

**DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

Fecha Contabilidad	Transferencia		Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
01/06/2017	1220006	55	1395	CE-374	ND 374	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO, fact. No. 001-001-00000966, por la prestación del servicio de transporte (camioneta) al equipo técnico del Proyecto del Adulto Mayor correspondiente al mes de Febrero de 2017; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 036.	\$ 698,54
01/06/2017	1220006	55	1399	CE-375	ND 375	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO, fact. No. 001-001-00000967; por el servicio de transporte al equipo técnico contemplado en el Proyecto Adulto Mayor; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 039.	\$ 1.009,01
01/06/2017	1220006	55	1400	CE-376	ND 376	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact No 001-001-00000969, por el servicio de transporte (camioneta) al equipo técnico contemplado en el Proyecto Adulto Mayor correspondiente al mes de abril, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 077.	\$ 853,78
01/06/2017	1220006	55	1402	CE-377	ND 377	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES, fact. No. 001-001-0000142, por los servicios de transporte para el personal técnico en la modalidad Atención en el hogar y la Comunidad dentro del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de Abril, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 091.	\$ 465,70
01/06/2017	1220006	55	1412	CE-378	ND 378	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A..- PAGO ANTICIPO POR DESUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL 2017 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES SEGUN OFICIO No. 089 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 3.541,12
01/06/2017	1220006	55	1413	CE-379	ND 379	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE ABRIL 2017 OFIC. 089 IATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	\$ 10.885,49
01/06/2017	1220006	55	1415	CE-380	ND 380	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO DESC. A TRABAJADORES SEGUN ROL DE ABRIL 2017 OF. 089 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 261,49
01/06/2017	1220006	55	1419	CE-381	ND 381	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A..-PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE MAYO 2017 OFC. 118 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 3.354,99
01/06/2017	1220006	55	1420	CE-382	ND 382	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTO ROL MES DE MAYO 2017 OF. 118 UATH SUSCRITA POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	\$ 9.749,53
01/06/2017	1220006	55	1421	CE-383	ND 383	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS SEGUN ROL DE TRABAJADORES MES DE MAYO 2017 OFIC. No. 118 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA E TALENTO HUMANO	\$ 261,49
02/06/2017	1220006	57	1428	CE-384	ND 384	PUPIALES ORDONEZ LIZETH LORENA	Pago a favor de PUIPALES ORDÍÑEZ LIZETH LORENA, fact. No. 001-001-0000070, por los servicios prestados para acompañamiento a procesos de formación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes; correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril, dentro del Proyecto Juventud, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 307 -DGSI-GAD-MPM-2017.	\$ 1.524,42
02/06/2017	1220006	57	1430	CE-385	ND 385	PUJOTA PULAMARIN ZOILA VICTORIA.	Pago a favor de PUJOTA PULAMARÍN ZOILA VICTORIA, fact. No. 001-001-00000001, por los servicios prestados para acompañamiento a procesos de formación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, correspondientes a los meses de marzo - abril; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 308 - DGSI - GAD - MPM - 2017.	\$ 1.524,42
05/06/2017	1221148	56	1437	CE-386	ND 386	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000153, por el servicio de alimentación correspondiente al mes de abril para los CIBVS acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 083.	\$ 22.649,93
05/06/2017	1220006	57	1446	CE-387	ND 387	TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	Pago a favor de TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., fact. No. 002-002-000016329, por los servicios de mantenimiento de las motoguadañas de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 067.	\$ 529,28
05/06/2017	1220006	57	1457	CE-388	ND 388	GORDON HERRERA CLELIA DEL CARMEN	Pago a favor de GORDON HERRERA CLELIA DEL CARMEN, fact. No. 001-001-000000015, Com. Ingreso No. 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 y 1327 por la adquisición de estructuras metálicas para el embellecimiento de la ciudad, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 0337 - DGDCI - GADMPM - 17 y con sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	\$ 5.630,88
06/06/2017	1221148	58	1466	CE-389	ND 389	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000155, por los servicios de alimentación correspondiente al mes de abril a las personas Adultas Mayores acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 094.	\$ 1.078,87
06/06/2017	1220006	59	1474	CE-390	ND 390	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al período 23/04/2017 al 22/05/2017, fact. No. 137-888-006183986; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 110. (Pago mediante cruce de valor pendiente por duplicidad de pago en el mes de marzo 2017 según oficio No. 101 TM- MPM)	\$ 142,85
08/06/2017	1221148	60	1521	CE-391	ND 391	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001-001-000000148, por el servicio de alimentación para los CIBVS de Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza y Tocachi correspondiente al mes de abril acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 084.	\$ 20.903,65
08/06/2017	1220006	59	1553	CE-392	ND 392	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.-Pago por Anticipo a los Funcionarios Cualchi Manuel, Vergara José, Pujota Jose Luis, Buitron Alberto y Quilumba Cristian por pago de Multas a la Agencia de Transito solicitado por el Ing. Henry Polanco para la matriculación de los vehículos.	\$ 2.253,81
09/06/2017	1220006	61	1563	CE-393	ND 393	SARCHI BLANCA MARINA	SARCHI BLANCA MARINA.- Pago por años de servicio (15 años de servicio) acorde al Art. No. 47 de Contrato Colectivo, de acuerdo al informe presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 022 - UATH - 2017.	\$ 1.593,00
09/06/2017	1220006	61	1568	CE-394	ND 394	CUZCO IPIALES SEGUNDO MARIANO	CUZCO IPIALES SEGUNDO MARIANO.- Pago por años de servicio (15 años de servicio) acorde al Art. 47 de Contrato Colectivo, de acuerdo al informe presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 021 - UATH - 2017.	\$ 1.593,00

09/06/2017	1220006		1570	CE-395	CH 0	GAD PARROQUIA RURAL MALCHINGUI	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI.- ANTICIPO PARA DIFUSION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA MALCHINGUI 2017 SEGUN OFICIO 039 A.P.GADMPM SUSCRITO POR JOSE LUIS RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL GAD MALCHINGUI.	\$	4.000,00
09/06/2017	1220006	61	1574	CE-396	ND 396	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por Protocolización de la sentencia de la expropiación y trámite del bien en el Barrio Chimbacalle y la protocolización de la Resolución No. MM - SZM - N - 2017 - 0094 - RM correspondiente al libre aprovechamiento de la mina, fact. No. 005 - 002 - 00007586 y 000007731; solicitando el pago el Dr. Hernán Rivera mediante Oficio No. 091 - SM - GADMPM.	\$	243,68
09/06/2017	1220006	61	1575	CE-397	ND 397	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por la protocolización de la Resolución No. MM - SZM - N - 2017 - 0094 - RM, otorgada por el Ministerio de Minería para el libre aprovechamiento temporal, fact. No. 005-002-000007741; solicitando el pago el Dr. Hernán Rivera mediante Oficio No. 091 - SM - GADMPM.	\$	15,56
09/06/2017	1220006	61	1577	CE-398	ND 398	QUINCHE ALVAREZ PLUTARCO	QUINCHE ALVAREZ PLUTARCO.- Pago por honorarios profesionales por haber sido miembro del Tribunal conformado a lo largo del pliego de peticiones, fact. No. 001-001-00000453, de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Hernán Rivera mediante Oficio No. 20 - SM - GADMP.	\$	394,74
09/06/2017	1220006	61	1578	CE-399	ND 399	ASEOTOTAL S.A	Pago a favor de ASEOTOTAL S.A., fact. No. 001-005-000008102, por la adquisición de materiales de aseo (limpia vidrios) para los Centros Infantiles enmarcado en el Convenio No. DI - 02 - 17D11 - 04232 entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 058.	\$	122,39
09/06/2017	1220006	61	1581	CE-400	ND 400	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	Pago a favor de TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, fact. No. 001-001-0003981, por la adquisición de mobiliario (sillas) para adecuar la oficina descentralizada de Malchingui; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 034.	\$	242,18
09/06/2017	1220006	61	1582	CE-401	ND 401	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	Pago a favor de TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, fact. No. 001-001-0004225, por la adquisición de mobiliario (sillas visita) para el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante sumilla de autorización en el Oficio No. 061 - CB.	\$	71,30
09/06/2017	1220006	61	1587	CE-402	ND 402	VACA JARAMILLO LUIS FERNANDO	Pago a favor de VACA JARAMILLO LUIS FERNANDO, fact. No. 001-001-000020295, por la organización del evento para la socialización y seguimiento del Proyecto Pesillo - Imbabura, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 081.	\$	2.166,64
09/06/2017	1220006	61	1602	CE-403	ND 403	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	Pago a favor de FIRST COMPUTER SERVICE, fact. No. 001-001-000035535, por la adquisición de materiales de oficina (tonners) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 075.	\$	5.593,85
12/06/2017	1220006	62	1641	CE-404	ND 404	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de ANDRANGO QUISHPE IVAN, fact. 001-001-0000436, por el adquinado de las Calles 29 de Julio de la Comunidad de Purhuantag, Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 102.	\$	19.853,78
13/06/2017	1220006	63	1644	CE-405	ND 405	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- fact. No. 001-001-000013169, Com. Ing. No. 109, por la adquisición de insumos y dispositivos médicos para la atención en el centro de rehabilitación del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 346.	\$	4.243,35
13/06/2017	1220006	63	1645	CE-406	ND 406	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL	Pago a favor de VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL. fact. No. 001-001-0000101, por el servicio de ampliación profesional en el evento Feria Mundial de la Rosa realizado los días 13 y 14 de mayo; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 095.	\$	6.029,80
13/06/2017	1220006	63	1646	CE-407	ND 407	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002-001-000000534, por el servicios de decoración de los elementos institucionales para la Feria de la Rosa 2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 111.	\$	9.861,15
13/06/2017	1220006	63	1647	CE-408	ND 408	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES.- Pago por liquidación de haberes por servicios prestados a la Municipalidad en calidad de Directora de Desarrollo Comunitario del 03/08/2009 al 09/05/2014 según Oficio No. 094 UATH y detalle de Contabilidad.	\$	5.645,20
13/06/2017	1220006	63	1648	CE-409	ND 409	GUASGUA CABASCANGO JOSE ROBERTO	GUASGUA CABASCANGO JOSE ROBERTO.-, fact. No. 001-001-00010179, por la adquisición de plantas para la restauración forestal de las áreas de conservación de acuerdo a la certificación del Ing. Luis Catcuago; solicitando el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 354.	\$	1.871,10
14/06/2017	1220006	64	1660	CE-410	ND 410	EUROXS S.A	Pago a favor de EUROXS S.A., fact. No. 001-001-0025640, por la adquisición de materiales de aseo (detergente) para los CIBVs enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 046.	\$	913,92
14/06/2017	1221349	65	1665	CE-411	ND 411	CASTILLO TORRES ANDRES IVAN	CASTILLO TORRES ANDRES IVAN.- fact. No. 001-002-000000010, por el servicio de mantenimiento del invernadero del relleno sanitario de acuerdo a la certificación del Ing. Luis Catcuago; solicitando el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 330.	\$	4.701,20
15/06/2017	1220006	64	1670	CE-412	ND 412	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 05/04/2017 al 04/05/2017, fact. No. 001-999-000351537; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 097 - 2017 - TM - MPM.	\$	4,38
15/06/2017	1220006	64	1678	CE-413	ND 413	FUENTES MUENALA OSCAR OSWALDO	FUENTES MUENALA OSCAR OSWALDO.- fact. No. 002-001-0000432, Com. Ing. No. 100, por la adquisición de prendas de protección para los trabajadores del GAD Municipal; de acuerdo al acta entrega recepción firmada entre las partes; solicitando el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 370.	\$	3.300,43
15/06/2017	1220006	64	1679	CE-414	ND 414	IDROVO COBA CHRISTIAN MAURICIO	IDROVO COBA CHRISTIAN MAURICIO.- fact. No. 001-001-0000206, Com. Ing. No. 106, por la adquisición de material didáctico para los 15 CIBV rurales del Cantón acorde al Convenio Interinstitucional entre el MIES y el GADMPM, de acuerdo al acta entrega recepción firmada entre las partes; solicitando el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante 391.	\$	24.007,54
15/06/2017	1220006	64	1685	CE-415	ND 415	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 12/04/2017 al 11/05/2017, fact. No. 001-999-000362938, 000363001, 000362852 y 000363004; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 097 - 2017 - TM - MPM.	\$	109,96
15/06/2017	1220006	64	1687	CE-416	ND 416	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 13/04/2017 al 12/05/2017, fact. No. 001-999-000366163, 000366154, 000366153, 000365861, 000365859, 000365882, 000366145, 000365860, 000365862, 000365864, 000366178, 000366854, 000366164, 000365819; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 097 - 2017 - TM - MPM.	\$	1.441,75

15/06/2017	1220006	66	1689	CE-417	ND 417	AGUIRRE SEGURA MARIA BELEN	AGUIRRE SEGURA MARIA BELEN.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 09/05/2016 al 31/12/2016, en el cargo de Asistente de Avalúos y Catastros, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 128 - UATH.	\$	542,91
16/06/2017	1221148	70	1708	CE-418	ND 418	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000156, por el servicio de alimentación para los niños de los CIBVs de Tupigachi, Tabacundo, Tocachi y La Esperanza correspondiente al mes de Mayo de 2017, acorde al convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 117.	\$	28.508,59
16/06/2017	1221148	70	1710	CE-419	ND 419	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001-001-000000150, por el servicio de alimentación para los niños y niñas de los CIBVs correspondiente al mes de mayo, acorde al convenio entre el MIES y el GADMPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 118.	\$	20.337,74
16/06/2017	1220006	66	1712	CE-420	ND 420	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001-001-000000016, por el servicio de transporte para el recorrido de niños y niñas de los CIBV de las parroquias Tabacundo, Tocachi y Tupigachi correspondiente al mes de abril, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 112.	\$	1.119,69
16/06/2017	1220006	66	1714	CE-421	ND 421	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001-001-000000017, por el servicio de transporte para el recorrido de niños y niñas de los CIBV de las parroquias Tabacundo, Tocachi y Tupigachi correspondiente al mes de mayo, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 112.	\$	1.808,73
16/06/2017	1220006	66	1716	CE-422	ND 422	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001-001-000000970, por el servicio de transporte (camioneta) correspondiente al mes de Mayo, contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 113.	\$	931,39
19/06/2017	1220006	66	1726	CE-423	ND 423	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de mayo, fact. No 001-777-065457965, 065457966, 065457967, 065457968, 065433379, 065433380, 065433381, 065432608, 065433383, 065432607 y 065432606; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 094 - 2017 - TM - MPM.	\$	1.995,00
19/06/2017	1220006	66	1727	CE-424	ND 424	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por consumo de internet correspondiente al mes de Mayo 2017, fact. No. 001-777-065433382, 065457882, 065432609; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 095 - 2017 - TM - MPM.	\$	1.411,32
19/06/2017	1220006	66	1728	CE-425	ND 425	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de Mayo; fact. No. 001-777-065432610, 065432611, 065433384, 065434169, 065451222 y 065432605, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 096-2017-TM-MPM.	\$	504,78
19/06/2017	1220006	66	1729	CE-426	ND 426	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de Abril, fact. No. 001-001-000092902, 000092903, 000092904, 000092061, 000092835,000092898, 000092241, 000092616, 000091993, 000092257, 000092222, 000092581 y 000092818, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 093 - 2017 - TM - MPM.	\$	120,83
19/06/2017	1220006	66	1730	CE-427	ND 427	CALDERON ARGOTI ARTURO VICENTE	CALDERON ARGOTI ARTURO VICENTE.- Pago por liquidación de haberes pendientes del período 07/10/2015 al 31/12/2015 de acuerdo al documentación presentada por la UATH mediante Oficio No. 356 UATH -2016	\$	423,23
19/06/2017	1220006	66	1731	CE-428	ND 428	ABOLINE S.A.	Pago a favor de ABOLINE S.A., fact. No. 001-001-0010020, por la adquisición de materiales de aseo (desinfectante líquido hospitalario) para el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 073.	\$	58,78
19/06/2017	1220006	66	1732	CE-429	ND 429	CABASCANGO CABASCANGO MARIA ISABEL	CABASCANGO CABASCANGO MARIA ISABEL.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 02/08/2016 al 27/08/2016, por la Subrogación del Sr. Santos Morocho; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 136 - UATH - 2017.	\$	162,79
19/06/2017	1220006	66	1733	CE-430	ND 430	CABASCANGO CABASCANGO MARIA ISABEL	CABASCANGO CABASCANGO MARIA ISABEL.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 03/01/2017 al 01/02/2017, por la Subrogación del Sr. Santos Morocho; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 134 - UATH - 2017.	\$	181,82
19/06/2017	1220006	66	1734	CE-431	ND 431	HIDALGO VACA JOSE JACOBO	Pago a favor de HIDALGO VACA JOSE, fact. No. 002-001-000000377, por los servicios de representación cultural para la Feria Mundial de la Rosa, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 109.	\$	6.029,80
19/06/2017	1221349	68	1735	CE-432	ND 432	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003699, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1296; por la adquisición de una volqueta (chasis cabinado volqueta); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	3.790,88
19/06/2017	1221349	68	1736	CE-433	ND 433	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003699, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1298; por la adquisición de una volqueta (chasis cabinado volqueta GH8JGSD7.7); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	3.790,88
19/06/2017	1221349	68	1737	CE-434	ND 434	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003701, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1300; por la adquisición de una volqueta (chasis cabinado para volqueta J08EUD28758); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	3.790,88
19/06/2017	1221349	68	1738	CE-435	ND 435	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003702, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1303; por la adquisición de un chasis para tanquero de agua J08EUD29037; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	2.467,61
19/06/2017	1221349	68	1739	CE-436	ND 436	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003703, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1305; por la adquisición de un cabezal trailer JHDSS1EKSHX10699; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	32.529,20
19/06/2017	1221349	68	1740	CE-437	ND 437	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003704, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1297; por la adquisición de una tolva para volqueta (PT-TV-8-12-6881-2-1); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	5.018,09
19/06/2017	1221349	68	1742	CE-438	ND 438	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003705, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1299, por la adquisición de tolva de chasis para volqueta (Modelo PT-TV-8-12-6881-1-2-2); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	5.018,09

19/06/2017	1220006	66	1743	CE-439	ND 439	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., Comprobante de Deducible No. 7-0001463-2016, por el pago de deducible por siniestro de la camioneta Chevrolet D-MAX CRDI AC3,0 4x2 TM; solicitando el pago Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 098-DA-GADM-PM.	\$	978,61
19/06/2017	1220006	66	1744	CE-440	ND 440	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE, por el pago del deducible por rotura de vidrio de la puerta principal del centro de exposiciones de propiedad del GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 101 - DA - GADM - PM.	\$	80,00
19/06/2017	1221349	68	1745	CE-441	ND 441	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003706, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1302, por la adquisición de tolva para volqueta (Modelo PT-TV-8-12-6881-1-2-3); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	5.018,09
19/06/2017	1221349	68	1746	CE-442	ND 442	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003708, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1306, por la adquisición de una cama baja para cabezal (Modelo PT-CMFD-6000-2-7322-1-1); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	79.537,70
19/06/2017	1221349	68	1747	CE-443	ND 443	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA.- Pago fact. No. 004-001-000003715, Ingreso No. Bienes de Larga Duración No. 1304, por la adquisición de un tanquero de agua para chasis (Modelo TMLAC03061LN); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 098.	\$	66.998,63
19/06/2017	1221349	67	1751	CE-444	ND 444	FATOSLA C.A.	FATOSLA C.A.- Pago factura No. 001-100-000007032, Ingreso Bienes de Larga Duración No. 1307; por la adquisición de un rodillo lizo Model HR120C-9; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 108.	\$	5.905,91
19/06/2017	1221349	67	1752	CE-445	ND 445	FATOSLA C.A.	FATOSLA C.A.- Pago fact. No. 001-100-000007033, Ingreso Bienes de larga duración No. 1310; por la adquisición de una excavadora sobre oruga Modelo R220LC-9S; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 108.	\$	3.922,06
19/06/2017	1221349	67	1753	CE-446	ND 446	FATOSLA C.A.	FATOSLA C.A.- Pago fact. No. 001-100-000007034, Ingreso Bienes de larga duración No. 1309; por la adquisición de una retroexcavadora Modelo H940C; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 108.	\$	8.652,64
19/06/2017	1221349	67	1754	CE-447	ND 447	FATOSLA C.A.	FATOSLA C.A.- Pago fact. No. 001-100-000007035, Ingreso Bienes de larga duración No. 1308; por la adquisición de una motoniveladora Modelo 845B; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 108.	\$	257.365,83
21/06/2017	1220006	69	1801	CE-449	ND 449	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000713, por la inclusión de los de vehículos nuevos de propiedad del GADMPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 136 A - DA - GADMPM.	\$	6.942,15
21/06/2017	1220006	69	1802	CE-450	ND 450	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000712, por la inclusión de la maquinaria nueva de propiedad del GADMPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 137 A - DA - GADMPM.	\$	2.622,85
21/06/2017	1220006	69	1807	CE-451	ND 451	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Mayo, fact. No. 001-001-000344270, Ingreso No. 47; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 115.	\$	4.274,51
21/06/2017	1220006	69	1808	CE-452	ND 452	VITURCO GUAMAN DIEGO MAURICIO	Pago a favor de VITURCO GUAMAN DIEGO MAURICIO, fact. No. 001-001-000000226, por el servicio de organización y promoción de eventos para la Feria Mundial de la Rosa; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 096.	\$	6.091,12
21/06/2017	1220006	69	1809	CE-453	ND 453	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	Pago a favor de JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA, fact. No. 001-001-000000128, por la prestación del servicios de refrigerio en cumplimiento al convenio específico suscritos entre el GADMPM y la Universidad Central del Ecuador, según lo contempla en la Cláusula IV Compromiso de las partes, en el literal b, en el numeral 1, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 120.	\$	1.371,60
21/06/2017	1221148		1815	CE-454	ND 454	SANCHEZ SIMBAÑA MIRYAM CLAUDINA.	Pago a favor de SANCHEZ SIMBAÑA MIRYAM CLAUDINA, fact. No. 001-001-000000030, por el servicio de auxiliar de cuidado para el Proyecto del Adulto Mayor acorde al Convenio entre el MIES y GADMPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 401 - DGSJ - GAD - MPM - 2017.	\$	481,36
22/06/2017	1220006		1819	CE-456	ND 456	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES.- Pago por liquidación de haberes por servicios prestados a la Municipalidad en calidad de Directora de Desarrollo Comunitario del 03/08/2009 al 09/05/2014 según Oficio No. 094 UATH y detalle de Contabilidad.	\$	5.645,20
22/06/2017	1220006	72	1821	CE-458	ND 458	IMBA CATUCUAGO JOHANNA CAROLINA.	Pago a favor de IMBA CATUCUAGO JOHANNA CAROLINA, fact. No. 001-001-000000002, por los servicios de trabajadora social para el Proyecto Adulto Mayor correspondiente al mes de Abril, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 395 - DGSJ - GAD - MPM.	\$	655,71
22/06/2017	1220006	72	1825	CE-460	ND 460	PORTILLA ULCUANGO SANDRA ELIZABETH.	Pago a favor de PORTILLA ULCUANGO SANDRA ELIZABETH, fact. No. 001-001-000000075, por los servicios de fisioterapia médica para el Proyecto Adulto Mayor correspondiente al mes de abril; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 395 - DGSJ - GAD - MPM.	\$	826,20
22/06/2017	1220006	72	1828	CE-462	ND 462	PAZMIÑO SALAZAR MONICA LILIANA.	Pago a favor de PAZMIÑO SALAZAR MONICA LILIANA, fact. No. 001-001-000000003, por los servicios de psicóloga clínica para el Proyecto Adulto Mayor correspondiente al mes de abril; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 395 - DGSJ - GAD - MPM.	\$	936,42
22/06/2017	1220006	72	1829	CE-463	ND 463	VINUEZA YASELGA LEONARDO VICENTE.	Pago a favor de VINUEZA YASELGA LEONARDO, fact. No. 001-001-000000136, por el servicio de promotor de atención domiciliaria para el Proyecto del Adulto Mayor acorde al convenio entre el MIES y el GADMPM, correspondiente al 25% de los productos establecidos en el contrato, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 399-DGSJ-GAD-MPM-2017.	\$	481,36
22/06/2017	1220006	72	1830	CE-464	ND 464	CACUANGO CUZCO DORIS LORENA.	Pago a favor de CACUANGO CUZCO DORIS, fact. No. 001-001-000000505, por el servicio de promotor de atención domiciliaria para el Proyecto del Adulto Mayor acorde al convenio entre el MIES y el GADMPM, correspondiente al 25% de los productos establecidos en el contrato, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 399-DGSJ-GAD-MPM-2017.	\$	481,36
22/06/2017	1221148		1832	CE-465	ND 465	PEREIRA CRIOLLO KATY MARGOTH.	Pago a favor de PEREIRA CRIOLLO KATY, fact. No. 001-001-000000053, por el servicio de promotor de atención domiciliaria para el Proyecto del Adulto Mayor acorde al convenio entre el MIES y el GADMPM, correspondiente al 25% de los productos establecidos en el contrato, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 399-DGSJ-GAD-MPM-2017.	\$	481,36

22/06/2017	1221148		1834	CE-466	ND 466	LARGO ROMAN VILMA DEL CARMEN.	Pago a favor de LARGO ROMAN VILMA DEL CARMEN, fact. No. 001-001-000000003, por el servicio de promotora de alimentación correspondiente al mes de Marzo (cumpliendo el 50% de acuerdo al contrato), dentro del Programa de cooperación grupos vulnerables; solicitando el pago la Ing. Gabriela Cruz mediante Oficio No. 403 - DGSJ - GAD - MPM - 2017.	\$	531,59
22/06/2017	1221148		1835	CE-467	ND 467	QUILUMBAQUIN CUZCO TANIA ALICIA.	Pago a favor de QUILUMBAQUIN CUZCO TANIA ALICIA, fact. No. 001-001-000000001, por el servicio de promotora de alimentación correspondiente al mes de Marzo (cumpliendo el 50% de acuerdo al contrato), dentro del Programa de cooperación grupos vulnerables; solicitando el pago la Ing. Gabriela Cruz mediante Oficio No. 403 - DGSJ - GAD - MPM - 2017.	\$	531,59
22/06/2017	1221148		1836	CE-468	ND 468	QUILUMBAQUIN CUZCO TANIA ALICIA.	Pago a favor de QUILUMBAQUIN CUZCO TANIA ALICIA, fact. No. 001-001-000000002, por el servicio de prestación de servicios de promotora de alimentación correspondiente al mes de abril, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 413 - DGSJ - GAD - MPM.	\$	531,59
22/06/2017	1221148		1837	CE-469	ND 469	LARGO ROMAN VILMA DEL CARMEN.	Pago a favor de LARGO ROMAN VILMA DEL CARMEN, fact. No. 001-001-000000004, por los servicios de promotora de salud de alimentación correspondiente al mes de Abril, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 413 - DGSJ - GAD - MPM.	\$	531,59
22/06/2017	1221148		1841	CE-470	ND 470	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000159, por el servicio de alimentación para el Proyecto del Adulto Mayor correspondiente al mes de mayo, acorde al Convenio entre el MIES y el GADMMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 116.	\$	1.413,05
22/06/2017	1220006	72	1842	CE-471	ND 471	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSELEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSELEONES S.A., fact. No.001-001-0000175, por el servicio de transporte para el personal técnico en la modalidad Atención en el hogar y la Comunidad dentro del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de Mayo; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 119.	\$	465,70
22/06/2017	1220006	72	1843	CE-472	ND 472	CHEMLOK DEL ECUADOR	Pago a favor de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., fact. No. 001-001-000087085, por adquisición de materiales de aseo (jabón líquido hospitalario y atomizador) para el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No.124.	\$	55,99
22/06/2017	1220006	72	1844	CE-473	ND 473	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	Pago a favor de CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., fact. No. 001-001-00096255, por la adquisición de materiales de aseo (jabón de tocador líquido) para el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 125	\$	26,10
26/06/2017	1220006	72	1862	CE-476	ND 476	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por reposición de la caja chica correspondiente al periodo 13/04/2017 al 07/06/2017; de acuerdo a la documentación adjunta y previa sumilla de solicitud del Ing. Alejandro Mancheno en el Memorando No. CTT - GADMMPM - No. 092.	\$	282,49
26/06/2017	1220006	72	1870	CE-477	ND 477	CADENA CADENA JUAN ELIAS	CADENA CADENA JUAN ELIAS.- Pago por liquidación de haberes pendientes y compensación económica por renuncia voluntaria para el periodo 01/07/1998 al 31/05/2016, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 212-UATH-2016. TERCERA CUOTA MES DE JUNIO 2017	\$	2.343,61
26/06/2017	1220006	72	1871	CE-478	ND 478	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al año 2017 de acuerdo al Convenio de Pago firmado entre las partes. TERCERA CUOTA JUNIO 2017	\$	5.520,95
26/06/2017	1220006	71	1872	CE-479	ND 479	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS DE RETENCIONES JUDICIALES Y QUE SERAN DESCONTADAS MEDIANTE ROL DE TRABAJADORES ROLES DEL MES DE JUNIO 2017 ; CODIGO SUPA-C01K87 DEL 22/06/2017	\$	2.272,91
27/06/2017	1220006	72	1879	CE-480	ND 480	SANDOVAL MALDONADO LEONIDAS BAYARDO	Pago a favor de SANDOVAL MALDONADO LEONIDAS BAYARDO, fact. No. 001-001-000001470, por el servicio de mantenimiento del cableado eléctrico del edificio principal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 128.	\$	721,36
27/06/2017	1220006	73	1884	CE-481	ND 481	CONSORCIO CONSAT	CONSORCIO CONSAT.- Pago de la planilla 3 de avance de obra de la "Construcción de la II Etapa del Relleno Sanitario Cantonal", fact. No 001-001-000000006, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Luis Cacuango mediante Oficio No. 456 - DGA - PM.	\$	12.221,34
27/06/2017	1220006	73	1885	CE-482	ND 482	CONSORCIO CONSAT	CONSORCIO CONSAT.- Pago de la planilla Costo mas Porcentaje de obra de la "Construcción de la II Etapa del Relleno Sanitario Cantonal", fact. No 001-001-000000007, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Luis Cacuango mediante Oficio No. 488 - DGA - PM.	\$	19.470,43
28/06/2017	1220006	74	1898	CE-483	ND 483	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ALCOTEX "COOTEXALCO"	Pago de COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ALCOTEX, fact. No. 001-001-000000004, por la adquisición de prendas de protección (gorras tejido plano) para niñas y educadoras de los CIBVs, enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMMPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 063.	\$	179,67
28/06/2017	1220006	75	1903	CE-484	ND 484	JACOME SERRANO CARLOS HUMBERTO	Pago a favor de JACOME SERRANO CARLOS HUMBERTO, fact. No. 002-001-000000211, Com. Ingreso No. 8, por la adquisición de materiales de oficina (carpetas institucionales) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 099.	\$	2.296,77
28/06/2017	1220006	75	1904	CE-485	ND 485	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A	Pago a favor de PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR, fact. No. 035-006-000000944, por la adquisición de aceites y grasa para realizar los mantenimientos preventivos de los vehículos livianos, pesados y equipo caminero de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 074.	\$	6.121,91
28/06/2017	1220006	75	1905	CE-486	ND 486	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	Pago a favor de ALLIANCE TECH, fact. No. 001-001-000023773, por la adquisición de computadoras para funcionarios del GAD Municipal, de acuerdo al requerimiento presentado por la Ing. Lucía Arias; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 050.	\$	5.718,53
28/06/2017	1220006	75	1909	CE-487	ND 487	CACUANGO PUJOTA MARIA TARCLIA	CACUANGO PUJOTA MARIA TARCLIA.- Pago por Devolución de Fondo de Garantía por levantamiento de aduán en la vía pública donde se informa que no existe novedad alguna y se prosiga con el trámite según Oficio No. 017-GMPM	\$	40,00
28/06/2017	1220006	75	1911	CE-488	ND 488	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI", fact. No. 001-001-000000103, por la adquisición de prendas de protección (delantales) para el equipo multidisciplinario y promotores del Proyecto del Adulto Mayor acorde al Convenio entre el MIES y GADMMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 090.	\$	35,46
28/06/2017	1220006	75	1939	CE-489	ND 489	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Pago a favor del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, por el pago por la emisión de permisos ambientales por parte del Ministerio del Ambiente (MAE) para el libre aprovechamiento de la mina del GADMMPM Código 100000295, solicitando el pago el Ing. Luis Cacuango mediante Oficio No. 698 - DGA - PM.	\$	80,00

28/06/2017	1220006	75	1962	CE-490	ND 490	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX "ASOTEXCAYAM"	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX, "ASOTEXCAYAM", fact. No. 001-001-000000136, por el servicio de bordado de logos en las camisetas de la ropa de trabajo de los servidores públicos; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 130.	\$ 250,95
28/06/2017	1220006	75	1967	CE-491	ND 0	GRANADA GUATEMAL GUSTAVO RODOLFO	Pago a favor de GRANADA GUATEMAL GUSTAVO RODOLFO, fact. No. 001-001-0000202, por el servicio de vulcanizadora para los vehículos pesados, equipo caminero de propiedad del GAD Municipal correspondiente al período 28/04/2017 al 22/06/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 133.	\$ 356,62
28/06/2017	1220006	75	1968	CE-492	ND 492	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	VASQUEZ IZA MARIA REBECA.- Pago por la contratación de servicios de impresión de la segunda edición del libro Voces y palabras de la Memoria, Factura No. 001001000001259	\$ 4.435,20
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 832.068,25</b>