

N°.	Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
1	01/03/2019	36	140	CE-139	10	DE LA CRUZ EDISON ROLANDO	DE LA CRUZ EDISON ROLANDO.- Pago por compensación de años de servicio (10 años de servicio) según lo estipula el Art. 47 del Contrato colectivo; según requerimiento de la Ing. Gladys Alcocer mediante Oficio No. 156 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 1.062,00
2	01/03/2019	36	141	CE-140	10	CABASCANGO INLAGO JOSE VINICIO	CABASCANGO INLAGO JOSE VINICIO.- Pago por compensación de años de servicio por haber cumplido 10 años de trabajo, de acuerdo a lo que estipula el Art. 47 de Contrato Colectivo, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio NO. 145 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 1.062,00
3	01/03/2019	36	142	CE-141	10	LEMA TITUAÑA ROCIO ESTEFANIA	LEMA TITUAÑA ROCIO ESTEFANIA.- PAGO ANTICIPO POR LIQUIDACION DE HABERES CARGO EDUCADORA DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO DEL 03/ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	\$ 117,90
4	01/03/2019	36	143	CE-142	10	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES - EMPLEADOS Y PROYECTOS MES DE ENERO 2019 SEGUN OFICIO No. 024 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO	\$ 334,76
5	01/03/2019	36	144	CE-143	36	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE ENERO 2019 SEGUN OFICIO No. 24 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 2.188,65
6	01/03/2019	36	145	CE-144	61	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS - TRABAJADORES Y PROYECTOS MES DE ENERO 2019 SEGUN OFICIO No. 24-UATH. SUCRITO POR Lcda. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 12.604,22
7	07/03/2019	37	146	CE-145	10	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.-Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 00000185, Planilla 1 de avance de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado de la Calle Pichincha, en la Parroquia de Tocachi, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 690 - DOP - 2018.	\$ 34.550,21
8	07/03/2019	37	147	CE-146	10	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- Pago ANTICIPOS A FAVOR, fact. No. 002 - 001 - 00000653, por el servicio de organización de espectáculos culturales y sociales para los niños y niñas de los CDI - Navidad Solidaria; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 726 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 5.442,71
9	07/03/2019	37	148	CE-147	10	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.-Pago ANTIPO a la, fact. No. 002 - 001 - 00000668, por el servicio de promoción y organización de eventos culturales - Pregón Navideño, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0640 - DGCT - GADMMPM - 18 y según sumillas de autorización.	\$ 1.612,90
10	07/03/2019	37	149	CE-148	50	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA.- PAGO ANTICIPO de la liquidación por jubilación correspondiente al período 14/10/1981 al 14/12/2018 en el cargo de Asistente Contable, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 266 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 12.000,00
11	07/03/2019	37	150	CE-149	30	CONSORCIO CYC TABACUNDO	CONSORCIO CYC TABACUNDO.- Pago ANTICIPO a la fact. No. 001 - 001 - 0000110, de la planilla única del Contrato Complementario de la Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 375 - A - DOP - VMM - 18 y según sumillas de autorización.	\$ 75.000,00
12	07/03/2019	37	151	CE-150	30	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE MARZO 2019 GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C042RS DE 06/03/2019 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS ( SUPA)	\$ 2.852,66
13	11/03/2019	38	152	CE-151	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO DE 1 FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICO EN LA INSTALACION DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-01-2019 AL 22-02-2019. SEGUN OFICIO N° 0030 -2019-TM-GADMMPM	\$ 589,28
14	11/03/2019	39	153	CE-152	20	EP EMASA PM	EP EMASA PM.-PAGO ANTICIPO DE 23 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CICLO 4 DEL MES DE FEBRERO SEGUN OFICIO N° 031-2019-TM GADMMPM.	\$ 457,37
15	11/03/2019	38	154	CE-153	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo por consumo Telefónico DEL PLAN SE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR CORRESPONDIENTE AL 23/01/2019 AL 22-02-2019 según MEMORANDO No.083 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 174,00
16	12/03/2019	40	155	CE-154	10	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.-ANTICIPO 50%, por el contrato de servicios de promoción y organización de eventos culturales 2019, asignado mediante el proceso MCBS GADMMPM-01-2019. Según oficio N° 127 DGCT-GADMMPM-19. Certificación N° 042.	\$ 23.660,50
17	13/03/2019	41	156	CE-155		CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 0014866, por el servicio de mantenimiento correctivo (volqueta Hino GH-OP 14 KM), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	\$ 414,89

18	13/03/2019	41	157	CE-156	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO , fact. No, 001 - 001 - 0014858, por el servicio de mantenimiento correctivo (Hyundai 220LC 300 horas) del parque automotor del GADMMP, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calida de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 495,89
19	13/03/2019	41	158	CE-157	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO A fact. No, 001 - 001 - 0014867, por el servicio de mantenimiento correctivo (volqueta Hino GH-OP 16 KM), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 351,72
20	13/03/2019	41	159	CE-158	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO A, fact. No, 001 - 001 - 0014868, por el servicio de mantenimiento correctivo (volqueta Hino GH-OP 15 KM), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 374,18
21	13/03/2019	41	160	CE-159	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.-Pago ANTICIPO A LA fact. No, 001 - 001 - 0014861, por el servicio de mantenimiento correctivo (sistema caja de cambios Hyundai HD 72), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 339,95
22	13/03/2019	41	161	CE-160	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO A , fact. No, 001 - 001 - 0014862, por el servicio de mantenimiento correctivo (mangueras sistema hidráulico 4700 y sistema neumático compresor 4700), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 735,87
23	13/03/2019	41	162	CE-161	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO a fact. No, 001 - 001 - 0014869, por el servicio de mantenimiento correctivo (excavadora Hyundai R220 LC 2250 horas), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 295,63
24	13/03/2019	41	163	CE-162	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO A fact. No, 001 - 001 - 0014863, por el servicio de mantenimiento correctivo (case 8458 2500 horas), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 757,02
25	13/03/2019	41	164	CE-163	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO a fact. No, 001 - 001 - 0014874, por el servicio de mantenimiento correctivo (sistema desbaste Hyundai H940C), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 841,60
26	13/03/2019	41	165	CE-164	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO fact. No, 001 - 001 - 0014872, por el servicio de mantenimiento correctivo (motos lífan A16 y A17), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 319,30
27	13/03/2019	41	166	CE-165	86	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFENAC "ASO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFENAC "ASOTEXCONFENAC".- Pago ANTICIPO. fact. No. 001 - 001 - 0000178, por la adquisición de ropa de trabajo (camisa táctica, jockey y pantalón táctico) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 235 y según sumillas de autorización.	\$ 1.381,67
28	13/03/2019	41	167	CE-166	86	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADOR	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO.- Pago ANTICIPO A, fact. No. 001 - 001 - 000488, Ingreso No. 106, por la adquisición de ropa de trabajo (gorra tipo safari) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. GADMMP - DA - 2018 - 0403 y según sumillas de autorización.	\$ 1.127,64
29	13/03/2019	41	168	CE-167	61	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQ	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A..- Pago ANTICIPO a fact. No. 001 - 001 - 00000124, por el servicio de movilización (buses) de personas adultas mayores el día 20/12/2018, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 712 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018.	\$ 722,70
30	13/03/2019	41	169	CE-168	61	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQ	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A..- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 00000125, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CDI correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 725-DGSJ-GAD-MPM-2018.	\$ 1.816,04
31	13/03/2019	41	170	CE-169	10	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA.- Pago ANTICIPO, fact. No. 001 - 001 - 000044275, Ingreso No. 69, por la adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de las colonias vacacionales; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 398 – DGSJ – GADM – PM – 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 2.950,11
32	13/03/2019	41	171	CE-170	10	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA.- Pago ANTICIPO , fact. No. 001 - 001 - 000044276, Ingreso No. 70, por la adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de las colonias vacacionales; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 398 – DGSJ – GADM – PM – 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 353,35

33	13/03/2019	41	172	CE-171	10	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA.- Pago ANTICIPO, fact. No. 001 - 001 - 000044292, Ingreso No. 74, por la adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niños, niñas y jóvenes; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 400 – DGSI – GAD - M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	\$	2.231,53
34	13/03/2019	41	173	CE-172	10	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000044293, Ingreso No. 75, por la adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niños, niñas y jóvenes; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 400 – DGSI – GAD - M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	\$	94,40
35	13/03/2019	41	174	CE-173	32	RAMIREZ MARIN ORLANDO	RAMIREZ MARIN ORLANDO.- Pago ANTICIPO, fact. No. 001 - 001 - 000000789, Ingreso No. 81, por la adquisición de materiales de construcción para la gestión integral de residuos sólidos, solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 326 y según sumillas de autorización.	\$	2.638,90
36	13/03/2019	41	175	CE-174	32	INGETOPIA CIA LTDA	INGETOPIA CIA LTDA.- Pago ANTICIPO, fact. No. 001 - 001 - 000000601, Ingreso No. 113, por la adquisición de herramientas para la unidad de residuos sólidos, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 453 y según sumillas de autorización.	\$	1.024,87
37	13/03/2019	41	176	CE-175	10	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.- Pago ANTICIPO A LA, fact. No. 001 - 001 - 0000702, correspondiente a la planilla única del contrato complementario de fiscalización del Proyecto de Construcción de Agua Potable Chiriyacu, solicitando el pago el Ing. Jorge Tulcanaza mediante Oficio no. 568 - CH - 18 y según sumillas de autorización.	\$	5.000,00
38	14/03/2019	41	177	CE-176	10	REYES CASTILLO BETSY STEPHANIE	REYES CASTILLO BETSY STEPHANIE.- ANTICIPO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SEGUN OFICIO 034 UATH-2019 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019.	\$	556,42
39	14/03/2019	42	178	CE-177	37	ISOLATOT S.A.	ISOLATOT S.A..- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000020149, Ingreso No. 117, por la adquisición de materiales de aseo (limpiavidrios) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 614 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	109,61
40	14/03/2019	42	179	CE-178	37	ISOLATOT S.A.	ISOLATOT S.A..- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000020150, Ingreso No. 119, por la adquisición de materiales de aseo (cloro) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 614 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	147,94
41	14/03/2019	42	180	CE-179	37	ISOLATOT S.A.	ISOLATOT S.A..- Pago ANTICIPO Fact. No. 001 - 001 - 000020151, Ingreso No. 118, por la adquisición de materiales de aseo (jabón líquido) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 614 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	156,01
42	15/03/2019	43	181	CE-180	61	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAM	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago ANTICIPO por consumo de agua potable de las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al mes de febrero fact. No. 001 - 001 - 000012118; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 228- DGA - PM.	\$	68,50
43	15/03/2019	43	182	CE-181	10	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2019 FACTURA 001-012-000024351 . SEGUN SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO GADMPPM-ADM-DCA-2019-02.	\$	5.965,62
44	15/03/2019	43	183	CE-182	61	FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA CECILIA	FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA CECILIA.-Pago Devolución de Fondos de Garantía por Contrato de arrendamiento de puesto en el Mercado Mpl.Memorando No. 8-DIC-GADMPPM suscrito por la Ing. Catalina Jimenez Administradora.	\$	48,24
45	18/03/2019	44	185	CE-183	1	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERE	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM..- Pago ANTICIPO correspondiente a la asignación del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Jairo Cuascota mediante Oficio No. 046-2019 – CCAPIID – PM, y según sumillas de autorización para el anticipo.	\$	5.000,00
46	19/03/2019	45	186	CE-184	86	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. L	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO EL ROSARIO PARROQUIA LA ESPERANZA CANTÓN PEDRO MONCAYO. SOLICITADO POR EL ING VICTOR MUÑOZ SEGUN SUMILLA INSERTA EN EL OFICIO 015-CDC-VMM-2019.	\$	20.000,00
47	19/03/2019	45	187	CE-185	10	MOROCHO CUZCO VICTOR MANUEL	MOROCHO CUZCO VICTOR MANUEL.- Pago a favor de MOROCHO CUZCO VICTOR MANUEL, fact. No. 001 - 001 - 000001348, Ingreso No. 1491, por la adquisición de mobiliario (escritorios tipo 8) para funcionarios del GADMPPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 535 y según sumillas de autorización.	\$	1.069,12
48	20/03/2019	46	193	CE-191	20	EP EMASA PM	EP EMASA PM.-PAGO ANTICIPO DE 14 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CICLO 1 DEL MES DE MARZO SEGUN OFICIO N° 033-2019-TM GADMPPM.	\$	491,61
49	20/03/2019	47	188	CE-186	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- PAGO ANTICIPO DE 3 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO ELECTRICO EN LA INSTALACION DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2019 AL 08-03-2019. SEGUN OFICIO N° 0034 -2019-TM-GADMPPM	\$	391,93
50	20/03/2019	47	189	CE-187	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR 2 FACTURAS POR CONSUMO DE LAS CAMARAS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	\$	336,00
51	20/03/2019	47	190	CE-188	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR 14 FACTURAS POR CONSUMO DE LAS CAMARAS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$	2.325,56
52	20/03/2019	47	191	CE-189	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo por consumo Telefónico mes de febrero 2019 según Oficio No.036 -TM-MPM.	\$	431,73

53	20/03/2019	47	192	CE-190	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo correspondiente a 4 facturas por consumo Telefónico mes de febrero 2019 según Oficio No.035 -TM-MPM.	\$	1.979,42
54	20/03/2019	47	194	CE-192	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo correspondiente a 2 facturas por consumo Telefónico mes de ENERO 2019 según Oficio No.039 -TM-MPM.	\$	370,55
55	25/03/2019	48	195	CE-193	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- PAGO ANTICIPO DE 18 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/02/2019 AL 15/03/2019. SEGUN OFICIO N° 042-2019-TM-GADMPM	\$	817,01
56	25/03/2019	48	196	CE-194	36	PEREZ JORGE ANTONIO	PEREZ JORGE ANTONIO.- Pago a favor de PEREZ JORGE ANTONIO, fact. No. 001 - 001 - 000000108, Ingreso No. 111, por la adquisición de uniformes (zapatos de dama) para los trabajadores del GADMPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 231 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	187,95
57	26/03/2019	48	197	CE-195	88	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA.- Pago a favor de SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA, fact. No. 001 - 001 - 000000006, por el servicio de impresión hojas volantes, tarjetas de presentación y afiches, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 27 BI.	\$	1.452,88
58	26/03/2019	48	198	CE-196	88	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA.-Pago a favor de SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA, fact. No. 001 - 001 - 000000007, por el servicio de impresión de material (revistas) para capacitar a las 95 educadoras, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 717 - DGSI - GAD - M - PM - 2018.	\$	543,52
59	26/03/2019	48	199	CE-197	36	PLASTILIMPIO S.A	PLASTILIMPIO S.A.- Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001 - 005 - 000002755, por la adquisición de Materiales de Aseo (pañó de limpieza y fundas de basura) para los CIBV's, contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 364 – DGSI – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	\$	771,54
60	26/03/2019	48	200	CE-198	36	PLASTILIMPIO S.A	PLASTILIMPIO S.A.- Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001 - 005 - 000004845, Ingreso No. 107, por la adquisición de materiales de aseo (insumos de aseo personal) para la atención a personas adultas mayores, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 545 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	391,43
61	26/03/2019	48	201	CE-199	36	PLASTILIMPIO S.A	PLASTILIMPIO S.A.- Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001 - 005 - 000005337, Ingreso No. 125, por la adquisición de materiales de aseo (fundas negras domésticas e industriales) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 617 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	155,30
62	26/03/2019	48	202	CE-200	36	PLASTILIMPIO S.A	PLASTILIMPIO S.A.- Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001 - 005 - 000005244, Ingreso No. 23, por la adquisición de materiales de aseo (fundas de basura negra) para el GADMPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 468 y según sumillas de autorización.	\$	77,74
63	26/03/2019	48	203	CE-201	10	SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXTO	SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXTO.- Pago a favor de SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXTO, fact. No. 001 - 001 - 000000535, por la adquisición de mobiliario (estanterías metálicas) para funcionarios del GADMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 537 y según sumillas de autorización.	\$	3.358,48
64	26/03/2019	48	204	CE-202	61	MOROCHO CONDOR JAIME PAUL.	MOROCHO CONDOR JAIME PAUL.- Pago a favor de MOROCHO CONDOR JAIME PAUL, fact. No. 001 - 001 - 000000184, Ingreso No. 1474, por la adquisición de mobiliario (escritorio tipo 8) para el CDI Vida Nueva de la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 692 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	144,98
65	26/03/2019	48	205	CE-203	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo por consumo Telefónico DEL PLAN SE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR CORRESPONDIENTE AL 23/02/2019 AL 22-03-2019 según MEMORANDO No.108 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$	173,84
66	26/03/2019	48	206	CE-204	10	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- PAGO ANTICIPO PARA MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN MEMORANDO 011-CTT-GADMPM-2019 SEGUN SUMILLA DE LA DIRECTORA FINANCIERA ING. LUCIA ARIAS.	\$	272,14
67	29/03/2019	49	309	CE-210	10	PALACIOS JARAMILLO PATRICIA DEL CARMEN	Pago a favor de PALACIOS JARAMILLO PATRICIA DEL CARMEN, fact. No. 001 - 001 - 000000802, por la prestación de servicios profesionales por haber realizado el levantamiento planimétrico del Cantón, solicitando el pago el Arq. Roberto Burbano mediante Oficio No. 676 - DP - GAD - MCPM y según sumillas de autorización.	\$	1.814,40
68	29/03/2019	49	310	CE-211	32	NOVACERO S.A.	Pago a favor de NOVACERO S.A., fact. No. 003 - 002 - 000076297, Ingreso No. 137, por la adquisición de materiales de construcción para mejorar la infraestructura de los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez Oficio No. 709 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	1.641,51
69	29/03/2019	49	311	CE-212	32	NOVACERO S.A.	Pago a favor de NOVACERO S.A., fact. No.003 - 002 - 000076298, Ingreso No. 138, por la adquisición de materiales de construcción para mejorar la infraestructura de los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez Oficio No. 709 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	1.201,90
70	29/03/2019	49	312	CE-213	32	NOVACERO S.A.	Pago a favor de NOVACERO S.A., fact. No. 003 - 002 - 000076299, Ingreso No. 139, por la adquisición de materiales de construcción para mejorar la infraestructura de los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez Oficio No. 709 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$	5.620,35

71	29/03/2019	49	313	CE-214	90	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON	Pago a favor de BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON, fact. No. 001 - 001 - 000000567, por la prestación de servicios profesionales por la Elaboración de la Propuesta Vial Urbana del Cantón, solicitandoe el pago el Arq. Roberto Burbano mediante Oficio No. 677 - DP - GAD - MCPM y según sumillas de autorización.	\$ 1.814,40
72	29/03/2019	49	316	CE-215	10	BEDON AGUIRRE GERMAN EZEQUIEL	BEDON AGUIRRE GERMAN EZEQUIEL, fact. No. 001 - 002 - 000010078, Ingreso No. 1440, por la adquisición de un tractor cortador de césped y cortacetos, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 456 y según sumillas de autorización.	\$ 5.151,08
73	29/03/2019	49	317	CE-216	61	CATUCUAGO CABASCANGO LUIS MEDARDO	CATUCUAGO CABASCANGO LUIS MEDARDO.-Registro pago por la Devolución de Fondos de Garantía registrados según PARTES DIARIOS.- N° 0164 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2018,	\$ 254,85
74	29/03/2019	49	318	CE-217	86	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY.- Registro pago por la Devolución de Fondos de Garantía registrados según PARTE DIARIO.- N° 0132 DE FECHA 13 DE JULIO DEL AÑO 2017,	\$ 218,33
75	29/03/2019	49	319	CE-218	10	MARMOL VILLACRES PATRICIA KRUKAYA	MARMOL VILLACRES PATRICIA KRUKAYA.- ANTICIPO AL CONTRATO CODIGO SIE - GADMPM-024-2018 DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y VIAL EN EL CANTON PEDRO MONCAYO.	\$ 20.000,00
76	29/03/2019	49	324	CE-219	50	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000649, por el servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto Adulto Mayor correspondiente al mes de Diciembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 709 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 776,16
77	29/03/2019	49	325	CE-220	50	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000650, por el servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de Diciembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 710 – DGSI – GAD – MPM 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 620,93
78	29/03/2019	49	330	CE-221	61	MOROCHO CONDOR JAIME PAUL.	MOROCHO CONDOR JAIME PAUL.- Pago devolución SPI : Pago a favor de MOROCHO CONDOR JAIME PAUL, fact. No. 001 - 001 - 000000184, Ingreso No. 1474, por la adquisición de mobiliario (escritorio tipo 8) para el CDI Vida Nueva de la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 692 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 144,98
79	29/03/2019	49	332	CE-222	10	CATUCUAGO CABASCANGO MARIA MERCEDES	CATUCUAGO CABASCANGO MARIA MERCEDES.-POR DEVOLUCION SPI: POR TRANSFERENCIA ERRONEA POR SEGUN DOCUMENTO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 50,00
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 285.080,38</b>