

N°.	Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
1	01/02/2019	20	59	CE-58	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	fact. No. 001 - 001 - 0014860, por el servicio de mantenimiento correctivo (sistema de arranque JCB 200LC) del parque automotor del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMPM y según sumillas de autorización.	3.113,78
2	01/02/2019	20	58	CE-57	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001 - 001 - 0014859, por el servicio de mantenimiento correctivo (Hyundai 120C 1000 horas) del parque automotor del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMPM y según sumillas de autorización.	1.151,00
3	01/02/2019	20	57	CE-56	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001 - 001 - 0014865, por el servicio de mantenimiento correctivo (cargadora JCB 416C 13000 horas y el sistema hidráulico y motor), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMPM y según sumillas de autorización.	10.708,58
4	01/02/2019	20	56	CE-55	10	VANEGAS PRIETO CARLOS ALBERTO	VANEGAS PRIETO CARLOS ALBERTO.- PAGO ANTICIPO POR LA fact. No. 003 - 001 - 000010296, Ingreso No. 1438, por la adquisición de motocicletas, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 669 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	7.431,69
5	01/02/2019	20	55	CE-54	30	CONSULTORA GROUPOSAOC CIA. LTDA	CONSULTORA GROUPOSAOC CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR LA fact. No. 001 - 001 - 000000201, por el servicio de capacitación, evaluación de riesgos psicosociales y elaboración del programa de riesgos psicosociales para 135 funcionarios públicos del GADMPM, solicitando el pago la Ing. Gladys Alcocer y según sumillas de autorización en el Oficio No. 219 - UATH - 2018.	4.535,71
6	01/02/2019	20	54	CE-53	10	COELLO ISA JUAN CARLOS	COELLO ISA JUAN CARLOS.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 0000478, Ingreso No. 100, por la adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores municipales (mandiles, mangas para soldar, polainas, botas de caucho, traje de PVC guantes), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. GADMPM - DA - 2018 - 0393 y según sumillas de autorización.	6.000,00
7	01/02/2019	20	53	CE-52	86	ASOPROTEXCONPEM	ASOPROTEXCONPEM.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000000108, Ingreso No. 136, por la adquisición de uniformes (camisas, blusas, chaqueta hombre y mujer) para los trabajadores del GADMPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 261 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	8.825,10
8	01/02/2019	20	52	CE-51	10	GUAÑA TITUAÑA JOSE JOAQUIN	GUAÑA TITUAÑA JOSE JOAQUIN.- Pago ANTICIPO por bonificación de años de servicio (10 años) acorde al Art. 47 del Contrato Colectivo; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 130 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	1.062,00
9	04/02/2019	20	71	CE-70	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.	11.200,18
10	04/02/2019	20	70	CE-69	10	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.- PAGO ANTICIO por concepto de la planilla de reajuste de precios del Contrato de Fiscalización del Proyecto "Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, fact. No. 001 - 001 - 0000701; solicitando el pago el Ing. Jorge Tulcanaza mediante Oficio No. 567 - CH - 18 y según sumillas de autorización.	166,71
11	04/02/2019	20	69	CE-68	10	MARMOL NAVARRETE JEFERSON PATRICIO.	MARMOL NAVARRETE JEFERSON PATRICIO.- Pago ANTICIPO A LA fact. No. 002 - 001 - 000000179, Ingreso No. 135, por la adquisición de materiales de construcción para la intervención vial en el Cantón Pedro Moncayo, solicitando el pago el Ing. Alejandro López en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 040 - DOP - UI - 18 y según sumillas de autorización.	25.676,92
12	04/02/2019	21	68	CE-67	1	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO DE 22 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CICLO 4 DEL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N° 13-2019-TM GADMPM.	461,98
13	04/02/2019	20	67	CE-66	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 23/12/2018 AL 22-01-2019 según MEMORANDO No.0051 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	173,89
14	04/02/2019	20	66	CE-65	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO DE 1 FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/12/2018 AL 23/01/2019. SEGUN OFICIO N° 0012 -2019-TM-GADMPM	644,05
15	04/02/2019	20	65	CE-64	86	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO POR LA Planilla Costo + Porcentaje del Adoquinado de las Calles Esmeraldas y Japón de la Parroquia de Tupigachi, fact, No. 001 - 001 - 000000024; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Memorando No. 728 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización.	1.142,75

16	04/02/2019	20	64	CE-63	10	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.-PAGO ANTICIPO PARCIAL A LA , fact. No. 002 - 001 - 000000671, por el servicio de promoción y organización de eventos culturales, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0642 - DGCT - GADMMPM - 18 y según sumillas de autorización.	30.000,00
17	04/02/2019	20	63	CE-62	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.	20.000,00
18	04/02/2019	20	62	CE-61	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR LA , fact. No. 001 - 001 - 0014864, por el servicio de mantenimiento correctivo (Hyundai 940C 2000 horas), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	364,66
19	04/02/2019	20	61	CE-60	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR LA fact. No. 001 - 001 - 0014870, por el servicio de mantenimiento correctivo (excavadora Hyundai R220LC 2000 horas), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	3.326,00
20	04/02/2019	20	60	CE-59	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR LA , fact. No. 001 - 001 - 0014871, por el servicio de mantenimiento correctivo (retroexcavadora Hyundai HD940C 1500 horas), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	1.600,96
21	05/02/2019	20	72	CE-71	36	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO ANTICIPO PARA PAGO DE PEAJES PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL. SEGUN MEMORANDO N° 007 CTT-GADMMPM - 2019	5.000,00
22	06/02/2019	20	76	CE-75	10	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.- PAGO ANTICIPO A LA , fact. No. 001 - 001 - 000041878, Ingreso No. 33, por la adquisición de materiales de construcción para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 542 - DA - GADMMPM - 2018 y según sumillas de autorización.	838,02
23	06/02/2019	20	75	CE-74	10	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.- PAGO ANTICIPO A LA , fact. No. 001 - 001 - 000041874, Ingreso No. 32, por la adquisición de materiales de construcción para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 542 - DA - GADMMPM - 2018 y según sumillas de autorización.	432,82
24	06/02/2019	20	74	CE-73	10	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.- PAGO ANTICIPO A LA , fact. No. 001 - 001 - 000041873, Ingreso No. 31, por la adquisición de materiales de construcción para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 542 - DA - GADMMPM - 2018 y según sumillas de autorización.	779,62
25	06/02/2019	20	73	CE-72	10	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.- PAGO ANTICIPO POR LA , fact. No. 001 - 001 - 000041871, Ingreso No. 30, por la adquisición de materiales de construcción para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 542 - DA - GADMMPM - 2018 y según sumillas de autorización.	2.719,77
26	07/02/2019	22	79	CE-78	30	LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO	LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000000452, por el servicio de instalación de un sistema de riego por goteo y aspersión para la hidratación de las plantas en el relleno sanitario, solicitando el pago el Ing. Luis Catucugo y según sumillas de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 1174 - DGA - PM.	2.805,80
27	07/02/2019	22	78	CE-77	61	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN.- PAGO ANTICIPO A LA , fact. No. 001 - 001 - 000000164, por el servicio de alimentación de acuerdo al convenio entre la UCE y el GADMMPM, correspondiente al período 21/12/2018 al 27/12/2018, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes Oficio No. 398 - DIC - 18 y según sumillas de autorización.	685,8
28	07/02/2019	22	77	CE-76	10	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- PAGO ANTICIPO PARA MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN OFICIO-052-DA-GADM-PM SUSCRITO POR ING. LUCÍA ARIAS DIRECTORA FINANCIERA.	300
29	08/02/2019	22	81	CE-80	30	CRUZ CARRERA JUAN GABRIEL	CRUZ CARRERA JUAN GABRIEL.- PAGO ANTICIPO SEGUN AUTORIZACION INSERTA EN EL OFICIO 007 UCS - GAD - MPM	1.000,00
30	08/02/2019	23	80	CE-79	10	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001 - 003 - 000002503, por el servicio de mantenimiento correctivo de los equipos tecnológicos del GADMMPM, solicitando el pago el Sr. William Cualchi y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 059 - USI - GA - GADMMPM.	1.914,14
31	11/02/2019	29	82	CE-81	10	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- PAGO ANTICIPO PARA MATRICULAS Y STIKER DE REVISIÓN ANUAL DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MPL. QUE POSTERIORMENTE SERA JUSTIFICADO MEDIANTE INFORME. SEGUN MEMORANDO No. 008 CTT-GADMMPM-2019.	3.550,00
32	12/02/2019	25	90	CE-89	1	EP EMASA PM	EP EMASA PM.-PAGO ANTICIPO DE 15 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CICLO 1 DEL MES DE FEBRERO SEGUN OFICIO N° 015-2019-TM GADMMPM.	503,69
33	12/02/2019	24	89	CE-88	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO DE 3 FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-01-2019 AL 05-02/2019. SEGUN OFICIO N° 0018 -2019-TM-GADMMPM	515,76

34	12/02/2019	22	88	CE-87	86	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000000051, Planilla No. 4 de liquidación de la Obra, Construcción Complementación del Estado de Ñaño Loma, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 661 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización.	19.137,88
35	12/02/2019	22	87	CE-86	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 noviembre, fact. No. 001 - 001 - 000011467; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 1140 - DGA - PM.	44,5
36	12/02/2019	22	86	CE-85	10	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES.- Pago ANTICIPO POR LA , fact. No. 002 - 001 - 000001079, Ingreso No. 83, por la adquisición de ropa de trabajo (pasamontañas térmicos y no térmicos) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 381 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	3.465,00
37	12/02/2019	22	85	CE-84	30	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY.- Pago ANTICIPO POR LA , fact. No. 001 - 001 - 0000557, por el servicio de alimentación de acuerdo al Convenio entre la UCE y el GADMMPM correspondiente al período 05/12/2018 al 14/12/2018, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 387 - DIC - 18 y según sumillas de autorización.	2.930,65	
38	12/02/2019	22	84	CE-83	36	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	CODYXO PAPER CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO POR LA, fact. No. 001 - 001 - 000038956, Ingreso No. 121, por la adquisición de material didáctico y fungible (cinta de embalaje) para los niños y niñas que asisten a los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 613 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	110,98
39	12/02/2019	22	83	CE-82	36	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	CODYXO PAPER CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO POR LA fact. No. 001 - 001 - 000038955, Ingreso No. 120, por la adquisición de material didáctico y fungible (resmas de papel, marcador permanente y tijeras) para los niños y niñas que asisten a los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 613 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	640,37
40	13/02/2019	24	94	CE-93	10	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.- Pago ANTICIPO por la adquisición de materiales de construcción para la elaboración de las zarandas de las minas de Angumba y Malchingui, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 242 y según sumillas de autorización.	454,84
41	13/02/2019	24	93	CE-92	10	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.- Pago ANTICIPO por la adquisición de materiales de construcción para la elaboración de las zarandas de las minas de Angumba y Malchingui, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 242 y según sumillas de autorización.	1.167,62
42	13/02/2019	24	92	CE-91	10	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001 - 002 - 000001305, por el servicio de arrendamiento de web hosting (período octubre 2018 - octubre 2019) para el GADMMPM, solicitando el pago el Sr. William Cualqui y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 052 - USI - GA - GADMMPM.	1.320,80
43	13/02/2019	24	91	CE-90	30	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE FEBRERO 2018 GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C03253 DE 07/02/2019 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	2.675,08
44	14/02/2019	26	95	CE-94	61	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000000123, por servicio de transporte para los niños que asisten a los CDI correspondiente al mes de noviembre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 661-DGSI-GADM-PM-2018 y según sumillas de autorización.	1.816,04
45	15/02/2019		102	101		AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCESS.- ANTICIPO POR ORDEN DE PAGO PARA LA OBTENCION DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL . SEGUN OFICIO 065 DEL 14 DE FEBRERO 2019	141,84	
46	15/02/2019	27	101	CE-100	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000012760 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE UN BIEN MOSTRENCO DECLARADO MEDIANTE RESOLUCION RC 135-2018 A FAVOR DE L GAD GAD MUNICIPAL SOLICITADO POR EL DOC. ROLANDO LAGUNA PROCURADOR SINDICO SEGUN OFICIO N°018 SM GADMMPM DEL07 FEBRERO 2019.	105,91
47	15/02/2019	27	100	CE-99	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000012759 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE UN BIEN MOSTRENCO DECLARADO MEDIANTE RESOLUCION RC 130-2018 A FAVOR DE L GAD GAD MUNICIPAL SOLICITADO POR EL DOC. ROLANDO LAGUNA PROCURADOR SINDICO SEGUN OFICIO N°018 SM GADMMPM DEL07 FEBRERO 2019.	119,15
48	15/02/2019	27	99	CE-98	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000012761 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL SOLICITADO POR EL DOC. ROLANDO LAGUNA PROCURADOR SINDICO SEGUN OFICIO N°018 SM GADMMPM DEL07 FEBRERO 2019.	158,86

49	15/02/2019	27	98	CE-97	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000012758 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA CABECERA CANTONAL SOLICITADO POR EL DOC. ROLANDO LAGUNA PROCURADOR SINDICO SEGUN OFICIO N°018 SM GADMPM DEL07 FEBRERO 2019.	92,67
50	15/02/2019	27	97	CE-96	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000012757 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE DOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMINETO PARA EL BARRIO CHIMBACALLE SOLICITADO POR EL DOC. ROLANDO LAGUNA PROCURADOR SINDICO SEGUN OFICIO N°018 SM GADMPM DEL07 FEBRERO 2019.	105,91
51	15/02/2019	27	96	CE-95	10	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA MES DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO 01 FACTURA 001-012-000022503	7.619,73
52	18/02/2019	28	103	CE-102	10	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000049853, Ingreso No. 27, por la adquisición de tonners para las impresoras del GADMPM, solicitando el pago el Sr. William Cualchi y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 057 - USI - GA - GADMPM.	7.480,88
53	19/02/2019	29	106	CE-105	30	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR.-Pago ANTICIPO POR, fact. No. 001 - 001 - 0000423, por el servicio de organización de eventos socio culturales contemplado en el Proyecto Adulto Mayor - Encuentro de experiencias y saberes, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 714 - DGSI - GAD - M - PM - 2018.	1.451,43
54	19/02/2019	29	105	CE-104	30	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR.- PAGO ANTICIPO POR LA , fact. No. 001 - 001 - 0000412, por el servicio de representación cultural - Evento de Mama Nati, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0628 - DGCT - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	381
55	19/02/2019	29	104	CE-103	10	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO TOTAL A LA , fact. No. 002 - 001 - 00000671, por el servicio de promoción y organización de eventos culturales, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0642 - DGCT - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	6.421,57
56	20/02/2019	30	107	CE-106	86	MOLINA CHASI ELSA PIEDAD	MOLINA CHASI ELSA PIEDAD.-ANTICIPO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA SEGÚN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN PUESTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE TABACUNDO. PUESTO DE COMIDAS 08	52,16
57	21/02/2019	30	108	CE-107	86	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 00000105, Ingreso No. 105, por la adquisición de ropa de trabajo (gorras de 6 paneles) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. GADMPM - DA - 2018 - 0402 y según sumillas de autorización.	579,96
58	21/02/2019	30	109	CE-108	30	BUESTAN CIA. LTDA.	BUESTAN CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO Fact. No. 001 - 001 - 000070492, Ingreso No. 132, por la adquisición de uniformes (zapatos de hombre) para los trabajadores del GADMPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 241 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	3.441,48
59	21/02/2019	30	110	CE-109	10	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.- Pago ANTICIPO POR LA fact. No. 001 - 001 - 0001079, Ingreso No. 19, por la adquisición de materiales de aseo (funda doméstica negra) ara el GADMPM, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 17 - B.I.	50,48
60	21/02/2019	30	111	CE-110	10	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A..- Pago ANTICIPO por la fact. No. 002 - 001 - 000042539, Ingreso No. 123, por la adquisición de materiales de oficina (resmas de papel) contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 615 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	90,29
61	21/02/2019	30	112	CE-111	10	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000009785, por el servicio de seguridad y vigilancia del mercado municipal de Tabacundo, correspondiente al periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio 291 - DIC - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	1.803,30
62	21/02/2019	30	113	CE-112	36	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- Pago ANTICIPO fact. No. 010-001-000017200, por la adquisición de neumáticos para los vehículos recolectores del GADMPM, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 180-DGA-PM y según sumillas de autorización.	1.463,00
63	21/02/2019	30	114	CE-113	10	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A..- Pago ANTICIPO fact. No. 002 - 001 - 000042857, Ingreso No. 127, por la adquisición de materiales de aseo (papel higiénico y papel toalla de manos) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 619 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	1.459,02
64	21/02/2019	30	115	CE-114	10	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 901 - 000003010, Ingreso No. 146, por la adquisición de materiales de construcción - bloques de hormigón, para mejorar la infraestructura de los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 723 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	46,89

65	21/02/2019	30	116	CE-115	29	VIETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	VIETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000005708, por el servicio de seguridad y vigilancia del edificio principal de Propiedad Municipal, correspondiente al período 17/10/2018 al 16/11/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 499 – DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	3.065,71
66	21/02/2019	30	117	CE-116	61	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago ANTICIPO por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2019; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 019 - UATH - 2019. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2019	318
67	21/02/2019	30	118	CE-117	10	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago ANTICIPO por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2019; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 019 - UATH - 2019. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2019	321,04
68	21/02/2019	30	119	CE-118	50	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago ANTICIPO por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2019; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 019 - UATH - 2019. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2019	340
69	21/02/2019	30	120	CE-119	10	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago ANTICIPO por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2019; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 019 - UATH - 2019. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2019	340
70	21/02/2019	30	121	CE-120	61	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago ANTICIPO por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2019; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 019 - UATH - 2019. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2019	340
71	21/02/2019	30	122	CE-121	61	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago ANTICIPO por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2019; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 019 - UATH - 2019. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2019	322,42
72	21/02/2019	30	123	CE-122	10	GALLARDO MONTENEGRO JAIME RAMIRO	GALLARDO MONTENEGRO JAIME RAMIRO.- Pago ANTICIPO por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 27/05/2014 al 17/11/2017 en el cargo de Director de Planificación, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 260 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	3.887,86
73	22/02/2019	31	124	CE-123	10	GUACHAMIN BORJA HECTOR RAFAEL	GUACHAMIN BORJA HECTOR RAFAEL.- PAGO ANTICIPO LIQUIDACION DE HABERES DEL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL DEL GAD PEDRO MONCAYO SEGUN OFICIO 038 UATH -2019 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019.	2.451,42
74	22/02/2019	31	125	CE-124	10	MARMOL VILLACRES PATRICIA KRUKAYAYA	MARMOL VILLACRES PATRICIA KRUKAYAYA.- 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.	50.000,00
75	25/02/2019	32	126	CE-125	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO CONSUMO TELEFONICO ENERO 2019. OFICIO 022-2019 TM-GADMPM FACTURAS : 001777-114065061 001777-114071310	32,96
76	25/02/2019	32	127	CE-126	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR 12 FACTURAS POR CONSUMO DE LAS CAMARAS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	2.739,52
77	25/02/2019	32	128	CE-127	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago Anticipo por consumo de Internet mes de Enero 2019, 4 facturas según Oficio No. 021 TM. MPM	1.954,40
78	25/02/2019	32	129	CE-128	61	CUALCHI CACHIPUENDO SONIA ESTEFANIA	CUALCHI CACHIPUENDO SONIA ESTEFANIA.- ANTICIPO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SEGUN OFICIO 022 UATH-2019	510
79	25/02/2019	32	130	CE-129	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- PAGO ANTICIPO DE 17 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/01/2019 AL 13/02/2019. SEGUN OFICIO N° 020-2019-TM-GADMPM	1.042,27
80	25/02/2019	32	131	CE-130	61	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	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 enero fact. No. 001 - 001 - 000011902; solicitando el pago el Ing. Luis Catucua y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 167 - DGA - PM-2019	193,8
81	25/02/2019	32	132	CE-131	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ENLACE DE DATOS ENTRE LA SALA OPERATIVA DE VIDEO VIGILANCIA PEDRO MONCAYO Y EL SIS ECU 9-1-1 MESES DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	1.449,21
82	25/02/2019	33	133	CE-132	86	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA..- ANTICIPO PLANILLA COSTO + PORCENTAJE DE OBRA REMODELACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE LA PARROQUIA TABACUNDO CANTON PEDRO MONCAYO PAGO SOLICITADO POR EL ING FREDDY VENEGAS SEGUN SUMILLA INSERTA EN EL OFICIO 048-DOP-2019	2.486,20
83	26/02/2019	33	134	CE-133	10	PROTELCOTELSA S.A.	PROTELCOTELSA S.A..- Pago Anticipo factura. FC 001-100-000002119 por mantenimiento sistema OLYMPO. Segun memorando N° 009 USI -GA-GADMPM de fecha 07 de febrero del 2019.	3.048,00
84	26/02/2019	33	135	CE-134	61	AYALA GUEVARA KELY ESTEFANIA	AYALA GUEVARA KELY ESTEFANIA.- ANTICIPO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SEGUN OFICIO 033 UATH-2019 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019.	842,53

85	28/02/2019	34		CE-137	1	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.- ANTICIPO A FAVOR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, correspondiente a la asignación del ejercicio fiscal 2018, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Gerardo Saavedra mediante Oficio No. 011 – 2018 – CCAPID – PM, y según sumillas de autorización.	4.200,00
							TOTAL	305.346,01