

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE JULIO DE 2019

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
02/07/2019	85	3003	CE-407	ND 407	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C04NAO DE 01/07/2019 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	\$ 2.783,96
02/07/2019	86	3004	CE-408	ND 408	CUALCHI MONTEROS WILLIAM MAURICIO	CUALCHI MONTEROS WILLIAM MAURICIO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO No. 69 UATH-2019, SUSCRITO POR LA LIC. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DEL SR. ALCALDE AUTORIZANDO EL ANTICIPO.	\$ 2.500,00
04/07/2019	87	3006	CE-409	ND 409	ERAZO ESCOBAR CARLOS TELESFORO	Pago a favor de ERAZO ESCOBAR CARLOS TELESFORO, fact. No. 001 - 001 - 0000148, por el servicio de limpieza de pozos sépticos en las instalaciones de las Lagunas del Mojanda, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 987 - DGA - MPM y según sumillas de autorización.	\$ 1.269,98
04/07/2019	87	3007	CE-410	ND 410	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por la protocolización de un bien mostrenco a favor del GADMPM en la parroquia de Tabacundo; fact. No. 005 - 002 - 000013273; según requerimiento del Dr. Rolando Laguna y según sumilla de autorización de pago en el Oficio No. 043 - SM - GADMPM - 2019.	\$ 105,91
04/07/2019	87	3008	CE-411	ND 411	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por la protocolización de un bien mostrenco a favor del GADMPM en la parroquia de Tabacundo; fact. No. 005 - 002 - 000013272; según requerimiento del Dr. Rolando Laguna y según sumilla de autorización de pago en el Oficio No. 043 - SM - GADMPM - 2019.	\$ 105,91
04/07/2019	87	3009	CE-412	ND 412	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Pago a favor de TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, fact. No. 001 - 001 - 000007553, Ingreso No. 1426, por la adquisición de mobiliario (sillas chukuy) para la Sala Espejo del ECU 911 en la ciudad de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 163 - UPSC - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	\$ 1.618,52
04/07/2019	87	3010	CE-413	ND 413	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Pago a favor de TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, fact. No. 001 - 001 - 000008088, Ingreso No. 1461, por la adquisición del mobiliario para la Sala Espejo ECU 911 en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 202 - UPSC - GADMPM - 18.	\$ 418,86
04/07/2019	87	3011	CE-414	ND 413	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Pago a favor de TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, fact. No. 001 - 001 - 000008172, Ingreso No. 1476, por la adquisición de mobiliario (silla de espera) para el CDI Vida Nueva de la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 701 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 154,66
04/07/2019	87	3012	CE-415	ND 415	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Pago a favor de TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, fact. No. 001 - 001 - 000008256, Ingreso No. 1494 por la adquisición de mobiliario (silla chukuy) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 722 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 77,43
04/07/2019	87	3013	CE-416	ND 416	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Pago a favor de TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, fact. No. 001 - 001 - 000008280, Ingreso No. 1489, por la adquisición de mobiliario (silla chukuy) para funcionarios del GADMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 536 y según sumillas de autorización.	\$ 679,63
05/07/2019	89	3014	CE-417	ND 417	EP EMASA PM	EP EMASA PM.-PAGO ANTICIPO DE 22 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CICLO 4 DEL MES DE JUNIO SEGUN SUMILLA INSERTA EN EL OFICIO N° 035-2019-TM GADMPM SUSCRITO POR EL ING. CARLOS FIALLOS Y AUTORIZACION DEL MEMORANDO N°GADM-PM DGA - 2019-049	\$ 615,16
05/07/2019	88	3015	CE-418	ND 418	NIC.EC NICEC S.A.	NIC.EC NICEC S.A.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001-002-000119966, por la adquisición de Renewal of pedromoncayo.gob.ec for 4 years dominio de internet para el GADMPM, solicitando el pago el Sr. William Cualchi mediante Memorando No. 009 - USI - GA - GADMPM y según sumillas de autorización.	\$ 136,55
05/07/2019	88	3016	CE-419	ND 419	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2019 FACTURA 001-012-000031376 . SEGUN SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO GADMPM-ADM-DCA-2019-06 Y MEMORANDO 046 SUSCRITO POR LA ING. VIVIANA CATUCUAÑO DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	\$ 6.989,68
05/07/2019	90	3017	CE-420	ND 420	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO DE 1 FACTURA 001-999-005092405 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICO EN LA INSTALACION DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24-05-2019 AL 22-06-2019. SEGUN OFICIO N° 034 -2019-TM-GADMPM	\$ 644,13
08/07/2019	92	3086	CE-429	ND 429	PABON MIER ARACELY PAOLA	Pago a favor de PABON MIER ARACELY PAOLA, fact. 001 - 001 - 000000540, por el servicio de mantenimiento correctivo de los equipos del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Memorando N° 014 - CTT - GADMPM - 2019.	\$ 5.495,85
08/07/2019	92	3115	CE-430	ND 430	ANDRANGO JAMI SALVADOR	ANDRANGO JAMI SALVADOR.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO No. 079 UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DEL SR. ALCALDE.	\$ 1.000,00
08/07/2019	92	3120	CE-431	ND 431	MUÑOZ BOADA ROSA ALICIA	MUÑOZ BOADA ROSA ALICIA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO No. 090 UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DEL SR. ALCALDE.	\$ 1.700,00
09/07/2019	92	3139	CE-432	ND 432	ALBUJA SALAZAR MONICA GABRIELA	ALBUJA SALAZAR MONICA GABRIELA.-PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO No. 091 UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DEL SR. ALCALDE.	\$ 1.500,00

09/07/2019	92	3188	CE-480	ND 480	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000000161, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CDI correspondiente al mes de Mayo solicitando el pago la Lic. Betsy Rivera y según sumilla de autorización de pago en el Oficio No. GADMPPM-DGSI-2019-154.	\$ 1.381,05
09/07/2019	92	3189	CE-481	ND 481	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.- Pago ANTICIPO fact. No. 001 - 001 - 000000160, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CDI correspondiente al mes de Abril solicitando el pago la Lic. Betsy Rivera y según sumilla de autorización de pago en el Oficio No. GADMPPM-DGSI-2019-153.	\$ 2.762,10
10/07/2019	93	3249	CE-482	ND 482	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por la reposición de la caja chica correspondiente al período 17/03/2019 al 25/04/2019; según documentación adjunta y sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 021 - CTT - GADMPPM - 2019.	\$ 292,02
10/07/2019	94	3250	CE-483	ND 483	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUMAK CHURANA CAYAMBIS (BUEN VESTIR CAYAMBE) "ASOPROTEXSUCHUCA"	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK CHURANA CAYAMBIS "ASOPROTEXSUCHUCA", fact. No. 001 - 001 - 000000102, Ingreso No. 19, por la adquisición de ropa de trabajo (ponchos impermeables), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias y según sumilla de autorización en el Oficio N° GAD - MPM - DA - 2019 - 0098.	\$ 1.719,91
10/07/2019	94	3251	CE-484	ND 484	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000060259, Ingreso No. 24, por la adquisición de materiales de oficina (flash memory, archivadores, correctores, cartulinas, borradores, cera para dedos, separadores) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 474 y según sumillas de autorización.	\$ 827,24
10/07/2019	95	3252	CE-485	ND 485	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR.	Pago a favor de LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR, fact. No. 003 - 001 - 000002119, Ingreso No. 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, por la adquisición de mobiliario para los Centro de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 738 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 3.692,94
10/07/2019	94	3253	CE-486	ND 486	QUIROZ VILLOTA HENRY ALDEMAR	QUIROZ VILLOTA HENRY ALDEMAR.- DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA CONSULTORIA DE - DETERMINACION DEL ESTADO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA LACUSTRE MOJANDA- SEFUN INFORME N° GADMPPM-SM-0030-2019. MEMORANDO N° 120-2019-DGA-GADMPPM. INFORME TECNICO N° 420 DGA-GADMPPM	\$ 980,00
10/07/2019	95	3254	CE-487	ND 487	CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON	CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO No. 093 UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO POR EL SR ALCALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL OFICIO S/N DEL TRABAJADOR.	\$ 1.752,00
10/07/2019	95	3255	CE-488	ND 488	CABASCANGO CABASCANGO MARIA E.	CABASCANGO CABASCANGO MARIA E.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO No. 092 UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO POR EL SR ALCALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL OFICIO S/N DEL TRABAJADOR.	\$ 1.593,00
10/07/2019	94	3256	CE-489	ND 489	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000060258, Ingreso No. 25, por la adquisición de materiales de aseo (cloro al 5%) para el GADMPPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 473 y según sumillas de autorización.	\$ 45,56
10/07/2019	94	3257	CE-490	ND 490	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 001 - 000042858, Ingreso No. 126, por la adquisición de material didáctico y fungible (goma líquida y papel periódico) para los niños y niñas que asisten a los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 620 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 362,21
10/07/2019	94	3258	CE-491	ND 491	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000061842, Ingresos No. 1495 - 1496, por la adquisición de mobiliario (dispensadores de papel y toallas) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 732 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 93,88
10/07/2019	94	3259	CE-492	ND 492	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000061843, Ingreso No. 147, por la adquisición de materiales de aseo (papel higiénico y papel toalla) para los CDI, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 733 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 893,14
10/07/2019	94	3260	CE-493	ND 493	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000003038, por el servicio de vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al período 15/03/2019 al 14/04/2019; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño en calidad de Administrador del Contrato y según sumilla de autorización de pago en el Oficio N° 348 - DGA - PM.	\$ 1.712,75
10/07/2019	94	3261	CE-494	ND 494	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. 001 - 001 - 000003039, por el servicio de vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al período 15/03/2019 al 14/04/2019, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño y según sumilla de autorización de pago en el Oficio N° 347 - DGA - PM.	\$ 1.865,15
11/07/2019	95	3279	CE-495	ND 495	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS - TRABAJADORES Y PROYECTOS MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO No. 13-UATH. SUICRITO POR Lcda. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO N° GADMPPM-DGA-2019-006	\$ 674,25
11/07/2019	95	3280	CE-496	ND 496	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES - EMPLEADOS Y PROYECTOS MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO No. 013 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO N° GADMPPM-DGA-2019-006	\$ 337,55
11/07/2019	95	3281	CE-497	ND 497	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES - EMPLEADOS Y PROYECTOS MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO No. 013 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO N° GADMPPM-DGA-2019-006	\$ 2.197,28

11/07/2019	95	3282	CE-498	ND 498	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., Comprobante de Deducible No. 7 - 00002586 - 2018 / 2017, correspondiente al deducible correspondiente al perance de la parte frontal, guardachoque, esquina de cabina, ruptura de espejo y vidrio de la ventana lateral izquierda del camión plataforma Hyundai de propiedad del GADMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias	\$ 241,00
15/07/2019	96	3289	CE-499	ND 499	CHORLANGO QUILLUPANGUI SANTIAGO FERNANDO	CHORLANGO QUILLUPANGUI SANTIAGO FERNANDO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 05/09/2017 al 18/12/2018 en el cargo de Promotor de Participación Ciudadana; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 036 - UATH - 2019.	\$ 322,37
15/07/2019	96	3290	CE-500	ND 500	INGETOPIA CIA LTDA	Pago a favor de INGETOPIA CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000604, Ingreso No. 114, 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.	\$ 724,84
15/07/2019	96	3291	CE-501	ND 501	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000005768, por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio principal de propiedad del GADMPM correspondiente al período 17/12/2018 al 16/01/2019, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias y según sumillas de autorización en el Oficio Nº 062 – DA – GADMPM.	\$ 3.065,71
15/07/2019	96	3292	CE-502	ND 502	LEXIS S.A.	Pago a favor de LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A., fact. No. 001 - 001 - 000035560, por el servicio de licencia de uso de información y consulta e investigación legal del Ecuador, correspondiente al período 06/03/2019 al 06/03/2020, según requerimiento del Sr. William Cualchi y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Memorando Nº 015 – USI - GA – GADMPM.	\$ 979,32
15/07/2019	96	3293	CE-503	ND 503	ROSA ERMINIA CACHIPUENDO CATUCUAGO	ROSA ERMINIA CACHIPUENDO CATUCUAGO.- Pago Devolución de Fondos de Garantía por Contrato de arrendamiento de local VB-01 en el Mercado Mpl.Memorando No. 12- GDIC-GADMPM suscrito por la Ing. Catalina Jimenez Administradora.	\$ 73,32
15/07/2019	96	3294	CE-504	ND 504	CACUANGO QUIMBIAMBA LUZMILA	CACUANGO QUIMBIAMBA LUZMILA.- Pago Devolución de Fondos de Garantía por Aprobación de Planos de Construcción según Informe favorable luego de la inspección realizada por los Arquitectos Roberto Burbano y Alejandro Torres enviado mediante Oficio No. 003-DGP -GAD-MCPM suscrito por Arq. Jaidín Quimbamba Director de Planificación.	\$ 807,42
15/07/2019	96	3295	CE-505	ND 505	ANANGONO JORGE OSWALDO	Pago a favor de ANANGONO JORGE OSWALDO, fact. No. 002 - 001 - 000001292, por el servicio de organización de eventos para el circuito de ferias de Fomento de la Economía Popular y solidaria del Cantón - Feria Regional de la Semilla Nativa; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio Nº 279 – DIC – GADMPM – SEP 18 y según sumillas de autorización.	\$ 1.351,08
16/07/2019	101	3296	CE-506	ND 506	ANANGONO JORGE OSWALDO	Pago a favor de ANANGONO JORGE OSWALDO, fact. No. 002 - 001 - 000001325, por el servicio de organización y promoción de eventos de Fomento de la Economía Popular y solidaria (Ferias) del Cantón; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio Nº 354 – DIC – GADMPM – 18 y según sumillas de autorización.	\$ 1.589,52
16/07/2019	102	3297	CE-507	ND 507	CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA	Pago a favor de la CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000278, por el servicio de capacitación especializada en producción agropecuaria para familias campesinas, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes y según sumilla de autorización en el Oficio Nº 078 – GDIC – GADMPM.	\$ 7.213,60
16/07/2019	96	3300	CE-508	ND 508	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AYORA GOURMET "ASOEVENTOAYORA"	Pago a favor de la ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AYORA GOURMET "ASOEVENTOAYORA", fact. No. 001 - 001 - 000000104, por el servicio de alimentación según el Convenio Interinstitucional UCE y GADMPM correspondiente al período 09/03/2019 al 20/04/2019, solicitando el pago Ing. Luz María Fuentes y según sumilla de autorización en el Oficio Nº 093 – DIC – 19.	\$ 1.371,60
16/07/2019	97	3310	CE-510	ND 510	SALGADO MENDEZ MANUEL	Pago a favor de SALGADO MENDEZ MANUEL, ABONO 50% de fact. No. 003 - 010 - 000000609, Ingreso No. 145, por la adquisición de materiales de construcción - adoquines que serán utilizados para el mantenimiento de la infraestructura de las unidades de atención, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 724 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización. La documentación original y completa se adjuntará en el pago del 50% restante.	\$ 6.867,10
17/07/2019	99	3311	CE-511	ND 511	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001169, por el servicio de transporte para el personal de residuos sólidos correspondiente al período 24/02/2019 al 23/03/2019, solicitando el pago el Ing. Luis Catucua y según sumilla de autorización en el Oficio Nº 273 – DGA – PM.	\$ 2.384,85
17/07/2019	101	3312	CE-512	ND 512	LA CASA DE LOS ABONOS ABONPROD CIA. LTDA.	Pago a favor de LA CASA DE LOS ABONOS ABONPROD CIA. LTDA., fact. No. 002 - 001 - 000004040, Ingreso No. 22, por la adquisición de insumos (cascarrilla de arroz) para la elaboración de abonos orgánicos en el área de compostaje del relleno sanitario, solicitando el pago el Ing. Luis Catucua y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio Nº 259 – DGA – PM.	\$ 1.098,90
17/07/2019	105	3313	CE-513	ND 513	ZAMBRANO LOPEZ DAMIAN ALFONSO	Pago a favor de ZAMBRANO LOPEZ DAMIAN ALFONSO, fact. No. 001 - 001 - 000000444, por el servicio de instalación de cableado estructurado en el taller municipal, solicitando el pago el Sr. Carlos Buitrón y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Memorando Nº 022 CB – GADMPM.	\$ 7.214,62
17/07/2019	101	3314	CE-514	ND 514	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	Pago a favor de MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, fact. No. 001 - 001 - 000013950, Ingreso No. 89, por la adquisición de insumos fisioterapéuticos para la atención del Centro de Rehabilitación, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez y según sumillas de autorización en el Oficio No. 497 - DGSJ - GAD - MPM - 2018.	\$ 958,81
17/07/2019	101	3315	CE-515	ND 515	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	Pago a favor de MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A., fact. No. 001 - 001 - 000013992, Ingreso No. 115, por la adquisición de insumos fisioterapéuticos para las terapias a usuarios del Proyecto de Discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 471 y según sumillas de autorización.	\$ 375,90
17/07/2019	101	3316	CE-516	ND 516	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	Pago a favor de MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, fact. No. 001 - 001 - 000014005, Ingreso No. 1442, por la adquisición de equipos para la atención de personas con discapacidad, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 649 - DGSJ - GAD - M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 214,80

17/07/2019	101	3317	CE-517	ND 517	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	Pago a favor de MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, fact. No. 001 - 001 - 000014006, Ingreso No. 1443, por la adquisición de equipos fisioterapéuticos para la atención de Personas con Discapacidad, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 648 - DSGI - GAD - M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 364,95
17/07/2019	99	3318	CE-518	ND 518	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	Pago a favor de GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE, fact. No. 001 - 012 - 000001522, Ingreso No. 5, por la Adquisición de tonners para todas las impresoras del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. William Cualchi y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 016 - USI - GA - GADMPM.	\$ 1.231,77
17/07/2019	101	3319	CE-519	ND 519	DAMAJU S.A.	Pago a favor de DAMAJU S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001343, por la Contratación de licencias de antivirus para todas las computadoras del GAD, según requerimiento del Sr. William Cualchi y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 011 - USI - GA - GADMPM.	\$ 1.879,50
17/07/2019	102	3320	CE-520	ND 520	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	Pago a favor de TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., fact. No. 001 - 001 - 000063779, por el servicio de mantenimiento correctivo de los equipos tecnológicos del GADMPM, solicitando el pago el Sr. William Cualchi y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 013 - USI - GA - GADMPM.	\$ 7.103,04
17/07/2019	99	3321	CE-521	ND 521	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS - TRABAJADORES Y PROYECTOS MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO No. 68-UATH. SUCRITO POR Lcda. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO N° GADMPM-DGA-2019-039	\$ 9.031,41
17/07/2019	99	3322	CE-522	ND 522	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES - EMPLEADOS Y PROYECTOS MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO No. 068 UATH. SUCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO N° GADMPM-DGA-2019-039	\$ 258,75
17/07/2019	99	3323	CE-523	ND 523	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES - EMPLEADOS Y PROYECTOS MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO No. 068 UATH. SUCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO N° GADMPM-DGA-2019-039	\$ 2.823,81
17/07/2019	99	3324	CE-524	ND 524	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de JUNIO y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 159,00
17/07/2019	99	3325	CE-525	ND 525	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de Junio ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 160,52
17/07/2019	99	3326	CE-526	ND 526	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de Junio ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
17/07/2019	99	3327	CE-527	ND 527	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de Junio ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
17/07/2019	99	3328	CE-528	ND 528	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de Junio ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
17/07/2019	99	3329	CE-529	ND 529	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de Junio ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 161,21
19/07/2019	101	3363	CE-530	ND 530	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor de FORTRESS CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0001329, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación de Propiedad Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 519 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización. Según convenio de Pago N° 001-2019 correspondiente al 50% del total del saldo pendiente.)	\$ 6.131,42
19/07/2019	101	3364	CE-531	ND 531	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago ABONO a favor de FORTRESS CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0001318, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación correspondiente al período 22/11/2018 al 21/12/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 539 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización. Según convenio de pago N°001-2019 correspondiente al 50% del saldo pendiente.	\$ 3.065,71
24/07/2019	102	3430	CE-532	ND 532	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.- Pago por la adquisición de materiales para la Obra de la Calle Valencia I Etapa Parroquia La Esperanza y la Construcción de los bordillos para la comunidad Angumba Parroquia Tabacundo; fact. No. 001 - 001 - 00000582, Ingreso No. 37; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización en el Oficio No. 188 - DOP - 19. SEGUN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO N° 020-DF-GADMPM AUTORIZANDO EL PAGO.	\$ 5.967,58
24/07/2019	102	3431	CE-533	ND 533	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.- ABONO 50% .Pago por la adquisición de materiales para la Obra de la Calle Valencia I Etapa Parroquia La Esperanza y la Construcción de los bordillos para la comunidad Angumba Parroquia Tabacundo; fact. No. 001 - 001 - 00000583, Ingreso No. 38; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización en el Oficio No. 188 - DOP - 19. SEGUN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO N° 020-DF-GADMPM AUTORIZANDO EL PAGO.	\$ 27.833,52
24/07/2019	102	3432	CE-534	ND 534	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	Pago a favor de TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., fact. No. 001 - 010 - 000014850, por el servicio de Promoción y Publicidad del Tercer Encuentro de patrimonios culturales inmateriales del Ecuador en medios de comunicación televisivo, según requerimiento del Lcdo. Manuel Navarrete y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 024 UCS GAD - PM.	\$ 7.710,60
25/07/2019	104	3469	CE-535	ND 535	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO, fact. 001 - 050 - 000000054, por el servicio de vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al período 15/04/2019 al 14/05/2019, solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango según Oficio N° 110 - DGA - PM.	\$ 1.865,15

25/07/2019	104	3470	CE-536	ND 536	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO A LA fact. No. 001 - 050 - 0000055 por el servicio de vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al período 15/04/2019 al 14/05/2019; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango en calidad de Administrador del Contrato Oficio N° 111- DGA - PM.	\$ 1.712,75
25/07/2019	104	3471	CE-537	ND 537	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago ANTICIPO, fact. 001 - 050 - 000000057, por el servicio de vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al período 15/05/2019 al 14/06/2019, solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango según Oficio N° 112 - DGA - PM.	\$ 1.865,15
25/07/2019	104	3472	CE-538	ND 538	ASOPROTEXCONPEM	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000126, Ingreso No. 26; por la Adquisición de ropa de trabajo (mandil médico y algodón, overoles de gabardina, pantalones indigo, buso tipo algodón, conjunto de vestir enfermera y chompas reversibles), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias y según sumilla de autorización de pago en el Oficio N° GAD - MPM - DA - 2019 - 0127.	\$ 7.142,15
25/07/2019	104	3473	CE-539	ND 539	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Pago Planilla 2 de avance de obra Construcción de los 8 tanques de agua potable para la Parroquia de Malchingui, fact. No. 001 - 001 - 000000247; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización en el Oficio No. 184 - DOP - 19.	\$ 19.103,90
25/07/2019	103	3474	CE-540	ND 540	JUNTA PARROQUIAL DE TUPIGACHI	JUNTA PARROQUIAL DE TUPIGACHI.- PAGO ANTICIPO PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL Y RELIGIOSO DE LA PARROQUIA TUPIGACHI AÑO 2019 SEGUN OFICIO No.- 093 GADPRDT SUSCRITO POR EL SR. FERNANDO VINUEZA PRESIDENTE DEL GAD TUPIGACHI	\$ 10.000,00
29/07/2019	105	3475	CE-541	ND 541	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA	Pago a favor de SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA, fact. No. 001 - 001 - 000000015, Ingreso No. 4, por la adquisición de afiches, hojas volantes, mapas turísticos, lonas para la promoción del III Encuentro de Patrimonios Culturales inmateriales del Ecuador, solicitando el pago el Lcdo. Manuel Navarrete y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 025 - UCS - GAD - PM.	\$ 1.406,50
29/07/2019	110	3476	CE-542	ND 542	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GPG ASOTEXGPG, fact. No. 001 - 001 - 000000091, Ingreso No. 27, por la Adquisición de ropa de trabajo, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias y según sumilla de autorización de pago en el Oficio N° GAD - MPM - DA - 2019 - 0128.	\$ 5.673,14
29/07/2019	110	3477	CE-543	ND 543	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES	Pago a favor de MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES, fact. No. 002 - 001 - 000001197, Ingreso No. 39, por la adquisición de ropa de trabajo (overoles y ternos térmicos), según requerimiento de Héctor Soto y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° GAD - MPM - USSO - 2019 - 0061.	\$ 7.423,42
29/07/2019	105	3478	CE-544	ND 544	CARRANZA DURAN CARLOS ANDRES	Pago a favor de CARRANZA DURAN CARLOS ANDRES, fact. No. 001 - 001 - 000021906, Ingreso No. 20, por la adquisición de ropa de trabajo (chaleco de seguridad), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias y según sumilla de autorización en el Oficio N° GAD - MPM - DA - 2019 - 0097.	\$ 2.144,56
29/07/2019	105	3479	CE-545	ND 545	ASO.COFEECCION UNIFORMES "ASOCOMUTA"	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE CONFECCIONISTAS DE UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y DEPORTIVA, MUJERES PRESENTES TABACUNDO "ASOCOMUTA", fact. No. 001 - 001 - 000000156, Ingreso No. 7, por la adquisición de ropa de trabajo (chaleco tipo safari periodista), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias y según sumilla de autorización en el Oficio N° GAD - MPM - DA - 2019 - 0093.	\$ 1.545,92
29/07/2019	105	3480	CE-546	ND 546	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFENAC "ASOTEXCONFENAC"	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC, fact. No. 001 - 001 - 000000259, Ingreso No. 8, por la adquisición de ropa de trabajo (gorras tipo safari), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias y según sumilla de autorización de pago en el Oficio N° GAD - MPM - DA - 2019 - 0092.	\$ 784,45
29/07/2019	105	3481	CE-547	ND 547	LABORATORIO DE MATERIALES PROSERTECONS SCC.	Pago a favor de LABORATORIO DE MATERIALES PROSERTECONS SCC., fact. No. 001 - 001 - 000000078, por el servicio de Elaboración de ensayo y pruebas de hormigones, adoquines y suelos del Cantón, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 165 - DOP - 19.	\$ 2.956,56
29/07/2019	106	3482	CE-548	ND 548	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	Pago a favor del CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM, correspondiente a la Transferencia de fondos al CCAPID - PM correspondiente al ejercicio fiscal 2019; según requerimiento del Ab. Jairo Cuascoat y según sumilla de autorización en el Oficio N° 046 - 2019 - CCAPID - PM.	\$ 15.000,00
29/07/2019	105	3483	CE-549	ND 549	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de JULIO y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 159,00
29/07/2019	105	3484	CE-550	ND 550	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de JULIO y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 160,52
29/07/2019	105	3485	CE-551	ND 551	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de JULIO y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
29/07/2019	105	3486	CE-552	ND 552	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de JULIO y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
29/07/2019	105	3487	CE-553	ND 553	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de JULIO y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
29/07/2019	105	3488	CE-554	ND 553	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de JULIO y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 161,21
30/07/2019	107	3490	CE-555	ND 555	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago ANTICIPO por consumo telefónico correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001 - 777 - 126305074, 126305218, 126306193, 126321870, 126305065, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucua mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 064.	\$ 402,30

30/07/2019	107	3491	CE-556	ND 556	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- ANTICIPO.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Junio, fact. Nº 001-777-126305216, 126333722, 126305072, 126305073; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaigo mediante Memorando Nº GADM-PM-DGA-2019-064.	\$ 1.956,85
30/07/2019	107	3492	CE-557	ND 557	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago ANTICIPO por consumo de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Julio, fact. No. 001 - 777 - 126327293,126327294, 126327295, 126327296, 126305213, 126305214, 126305215, 126305069, 126305217, 126305071, 126305066, 126305067, 126305070, 126305068, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaigo mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 064.	\$ 3.079,38
30/07/2019	109	3493	CE-558	ND 558	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 correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, fact. No. 001 - 001 - 000013156; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 103 - DGA - GADMPM - 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 138,00
30/07/2019	107	3495	CE-559	ND 559	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago ANTICIPO por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 14/06/2019 al 16/07/2019; fact. No. 001 - 999 - 005245640, 005260807, 005262334, 005262649, 005262391, 005262366, 005262367, 005246622, 005246243, 005262550, 005262449, 005260923, 005262392, 005260948, 005260567, 005260806, 005246617, 005260929, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaigo mediante Memorando No. GADM - PM DGA - 2019 - 081.	\$ 1.024,25
30/07/2019	108	3497	CE-560	ND 560	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago ANTICIPO por consumo de agua potable correspondiente al mes de Julio, fact. No. 001 - 001 - 000198701, 000198740, 000198702, 000198703, 000198373, 000198617, 000198714, 000198634, 000198697, 000198020, 000198408, 000197766, 000198036, 000198029, 000198030, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaigo mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 064.	\$ 178,36
30/07/2019	107	3498	CE-561	ND 561	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago ANTICIPO por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 07/06/2019 al 08/07/2019; fact. No. 001 - 999 - 005185371, 005184780, 005184681, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaigo mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 073.	\$ 522,01
30/07/2019	107	3499	CE-562	ND 562	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCESS	Pago ANTICIPO a favor la AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCES por concepto de permiso de funcionamiento del Centro de Rehabilitación, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. 219 - DGSJ - GAD - PM - 2019.	\$ 94,91
31/07/2019	107	3500	CE-563	ND 563	CABASCANGO CABASCANGO MARIA ISABEL	CABASCANGO CABASCANGO MARIA ISABEL.- Pago ANTICIPO por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 21/12/2018 al 14/05/2019 en el cargo de Concejala Alterna; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuaigo mediante Memorando No. GADM - PM DGA - 2019 - 053.	\$ 2.209,26
31/07/2019	111	3501	CE-564	ND 564	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO.- Se registra la transferencia de fondos de terceros por recaudaciones a nombre del Cuerpo de Bomberos desde el 01 de mayo al 31 de Mayo 2019, Segun Memorando N° 025 -DF-GADMPM autorizando el Pago.	\$ 10.532,48
TOTAL							\$ 261.977,99

Unidad de Tesorería
31/07/2019