

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
05/11/2019	167	5069	CE 803	ND 803	BRITO GIL GEIVIS COROMOTO	Pago a favor de BRITO GIL GEIVIS COROMOTO, fact. No. 001 - 001 - 000000002, por el servicio de mantenimiento de la piscina y de las instalaciones eléctricas del Centro de Rehabilitación; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 408 y según sumillas de autorización.	2,721.43
05/11/2019	168	5091	CE 819	ND 819	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C058FV , A SER DESCOTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE CADA TRABAJADOR.	2,913.32
07/11/2019	168	5114	CE 822	ND 822	BODERO BORJA ROSA ISABEL	Pago a favor de BODERO BORJA ROSA ISABEL, fact. No. 001 - 001 - 0000572, por el servicio logístico para la organización del evento "Visita al Relleno Sanitario"; según requerimiento del Ing. Luis Catucuago y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 236 – DGA – PM.	4,531.36
07/11/2019	168	5116	CE 824	ND 824	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN MEMORANDO No. _GADMMPM-DIR -TH - 2019 - 207 SUSCRITO POR LCDA. JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	291.78
07/11/2019	168	5117	CE 825	ND 825	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE OCTUBRE 2019 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGUN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2019-207. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	13,821.07
07/11/2019	168	5118	CE 826	ND 826	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN MEMORANDO No. _GADMMPM-DIR -TH - 2019 - 207 SUSCRITO POR LCDA. JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	2,038.20
08/11/2019	169	5140	CE 833	ND 833	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI.- ANTICIPO DEL 70% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES ENTRE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO Y EL GAD PARROQUIAL DE MALCHINGUI.	10,500.00
05/11/2019	170	5072	CE 806	ND 806	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000015011, Ingreso No. 43, por la adquisición de repuestos y accesorios para la maquinaria municipal; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Oficio No. GADMMPM - DGA - 2019 - 118 y según sumillas de autorización.	7,438.73
05/11/2019	170	5074	CE 808	ND 808	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	Pago a favor de OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, fact. No. 001 - 002 - 000000514, Ingreso No. 14, por la adquisición de materiales de aseo para las dependencias del GADMMPM, solicitando el pago Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio No. 106 - DA - GADM - PM y según sumilla de autorización.	68.43
05/11/2019	170	5080	CE 809	ND 809	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013502, de la póliza de incendios correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM.	3,688.37

05/11/2019	170	5081	CE 810	ND 810	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013503, de la póliza de transporte correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM.	478.32
05/11/2019	170	5082	CE 811	ND 811	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013504, de la póliza de vehículos livianos correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	4,318.21
05/11/2019	170	5083	CE 812	ND 812	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013510, de la póliza de vehículos pesados correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	20,409.27
05/11/2019	170	5084	CE 813	ND 813	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013505, de la póliza de robo y asalto correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	661.06
05/11/2019	170	5085	CE 814	ND 814	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013506, de la póliza de responsabilidad civil correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	514.98
05/11/2019	170	5087	CE 816	ND 816	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013508, de la póliza de equipo electrónico correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	3,684.88
05/11/2019	170	5088	CE 817	ND 817	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013507, de la póliza de equipo y maquinaria correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	16,191.83
05/11/2019	170	5089	CE 818	ND 818	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Pago a favor de SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fact. No. 038 - 001 - 000013509, de la póliza de vida en grupo correspondiente al período 01/09/2019 al 01/09/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio 164 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	2,477.97
05/11/2019	170	5092	CE 820	ND 820	CUALCHI CACHIPUENDO EDWIN MAURICIO	CUALCHI CACHIPUENDO EDWIN MAURICIO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 2 MESES	1,000.00
07/11/2019	170	5119	CE 827	ND 827	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable en el relleno sanitario correspondiente al mes de septiembre; fact. No. 001 - 001 - 000013850; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 327 - DGA - GADM - 2019 y según sumillas de autorización.	79.70
07/11/2019	170	5120	CE 828	ND 828	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 24/09/2019 al 24/10/2019; fact. No. 001 - 999 - 006080051; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 187.	608.71

07/11/2019	170	5130	CE 829	ND 829	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por reposición de caja chica de acuerdo a la documentación adjunta, comprobante desde el 25 al 37; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio No. 217 - DA - GADM - PMP.	295.99
07/11/2019	170	5139	CE 832	ND 832	LOOR ZAMBRANO SIMON AGUSTIN	Pago a favor de LOOR ZAMBRANO SIMON AGUSTIN, fact. No 001 - 010 - 000002708, por el servicio de logística para el evento oficial entre autoridades del GADMPM y el GADPP; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 170 y según sumillas de autorización.	1,830.43
11/11/2019	170	5145	CE 837	ND 837	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/09/2019 al 22/10/2019; fact. No. 137 - 888 - 018845057; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 192.	257.53
13/11/2019	170	5220	CE 838	ND 838	CUALCHI IMBA VERONICA YOLANDA	CUALCHI IMBA VERONICA YOLANDA.- PAGO OPOR DEVOLUCION DE GARANTIA DE ARRIENDO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. 020-2019-DGSCP-GADMPPM.	58.20
14/11/2019	171	5268	CE 842	ND 842	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de Octubre; fact. No. 001 - 777 - 134393553, 134395144, 134397048, 134411859, 134393544; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 199 y según sumillas de autorización.	414.37
14/11/2019	171	5270	CE 843	ND 843	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet municipal correspondiente al mes de Octubre; fact. No. 001 - 777 - 134395142, 134421352, 134393551, 134393552; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 198 y según sumillas de autorización.	1,954.40
14/11/2019	171	5272	CE 844	ND 844	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Octubre; fact. No. 001 - 777 - 134415704, 134415705, 134415706, 134415707, 134395139, 134395140, 134395141, 134393548, 134395143, 134393550, 134393545, 134393546, 134393549, 134393547, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 200 y según sumillas de autorización.	3,075.52
14/11/2019	171	5274	CE 845	ND 845	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Octubre, fact. No. 001 - 012 - 000039321 Ingreso No. 54; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 190.	6,926.49
14/11/2019	171	5278	CE 846	ND 846	DATAFAST S.A	DATAFAST S.A.- Pago por el servicio de conexión anual (septiembre 2019 - septiembre 2020) por medio de las tarjetas de crédito utilizado en el sistema de recaudación del GADMPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio No. 240 - DA - GADM - PM.	103.56
14/11/2019	171	5280	CE 847	ND 847	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago pro consumo de energía eléctrica correspondiente al período 06/10/2019 al 06/11/2019; fact. No. 001 - 999 - 006159460, 006158710, 006158589; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 197 y según sumilla de autorización.	396.47

14/11/2019	171	5282	CE 848	ND 848	LATORRE BRACHO HOMERO ANTONIO	Pago a favor de LATORRE BRACHO HOMERO ANTONIO, fact. No. 001 - 001 - 000001322, por el servicio de mantenimiento correctivo del tren de rodaje del tractor bulldozer caterpillar D6D de propiedad municipal; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Oficio No. GADMMPM - DGA - 2019 - 233 y según sumillas de autorización.	5,651.05
14/11/2019	171	5283	CE 849	ND 849	COINCCA	Pago a favor de la CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE CANGAHUA, fact. No. 002 - 011 - 000000666; por el servicio de difusión y promoción de las ferias locales en medios de comunicación radial; solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Memorando No. 057 DDEYT - GADMMPM - 19 y según sumillas de autorización.	1,479.49
07/11/2019	172	5134	CE 831	ND 831	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 4 correspondiente al mes de Octubre; fact. No. 001 - 001 - 000214802, 000214819, 000214820, 000214737, 000214743, 000214738, 000214594, 000214595, 000215048, 000214803, 000214593, 000214801, 000214805, 000214804, 000214818, 000213674, 000214806, 000214807, 000214659, 000214808, 000214620, 000214621, 000214817, 000214876; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - 2019 - 188.	423.50
14/11/2019	173	5266	CE 841	ND 841	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 1, correspondiente al mes de Noviembre; fact. No. 001 - 001 - 000216369, 000216370, 000216371, 000216040, 000216285, 000215500, 000216302, 000216365, 000215686, 000216075, 000215431, 000215702, 000215695, 000215696; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 191.	408.78
15/11/2019	174	5285	CE 850	ND 850	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por concepto de reposición de caja chica correspondiente al período 10/09/2019 al 15/10/2019; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio no. 190 - DA - GADM - PM.	263.45
08/11/2019	175	5144	CE 836	ND 836	MARTINEZ MEJIA JENNY ELIZABETH	MARTINEZ MEJIA JENNY ELIZABETH.- ANTICIPO DE REMUNERACION A SER DESCONTADO EN EL PLAZO DE TRES MESES, SEGUN MEMORANDO N° GADMMPM-DIR-TH-2019-281	1,000.00
19/11/2019	176	5308	CE 851	ND 851	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001209, por el servicio de transporte para movilizar a los técnicos de atención domiciliaria y adultos mayores, correspondiente al mes de septiembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 412 y según sumillas de autorización.	1,397.09
19/11/2019	176	5311	CE 853	ND 853	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001210, por el servicio de transporte para la movilización del equipo técnico del proyecto de Discapacidad, correspondiente al mes de septiembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 413 y según sumillas de autorización.	1,552.32
20/11/2019	177	5331	CE 854	ND 854	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000170, por el servicio de movilización para los niños y niñas que asisten a los CDI, correspondiente al mes de Septiembre; soliciando el pago Jenny Guerra en calidad de Administradora de Contrato mediante Oficio No. GADMMPM - DASGP - 2019 - 476 y según sumillas de autorización.	2,319.19

20/11/2019	177	5332	CE 855	ND 855	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000171, por el servicio de movilización para los niños y niñas que asisten a los CDI, correspondiente al mes de Octubre; solicitando el pago Jenny Granda en calidad de Administradora del Contrato mediante Oficio No. GADMMPM - DASGP - 2019 - 480 y según sumilla de autorización.	2,319.19
05/11/2019	178	5093	CE 821	ND 821	ROMERO PROAÑO ROTHMAN HUMBERTO.	ROMERO PROAÑO ROTHMAN HUMBERTO...- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 3 MESES	2,500.00
08/11/2019	180	5141	CE 834	ND 834	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO.	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO.- ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL BARRIO CHIMBACALLE SECTOR LA LOMA Y LA COMUNIDAD TOMALÓN 1, TOMALON 2, PARROQUIA LA ESPERANZA , CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA.	6,494.39
05/11/2019	181	5070	CE 804	ND 804	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	Pago a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, fact. No. 001 - 002 - 000000803, Ingreso No. 12; por la adquisición de materiales de aseo (papel higiénico jumbo) para las dependencias del GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio No. 074 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	135.32
05/11/2019	181	5071	CE 805	ND 805	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	Pago a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, fact. No. 001 - 002 - 000001046, Ingreso No. 6, por la adquisición de materiales de aseo (trapeadores, escobas, fundas de basura, cloro líquido) para las dependencias del GADMMPM, solicitando el pago egún requerimiento de la Ing. Viviana Catucuago mediante Oficio No. 092 - DA - GADM - PM y según sumilla de autorización.	367.47
07/11/2019	181	5115	CE 823	ND 823	CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL	CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES.	1,200.00
07/11/2019	181	5131	CE 830	ND 830	ARROYO JACOME ALEXANDRA ESTEFANIA	Pago a favor de ARROYO JACOME ALEXANDRA ESTEFANIA, fact. No. 001 - 001 - 000000119, por el servicio de organizacion del evento social y cultural Olimpiadas Inclusivas; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 409 y según sumillas de autorización.	1,133.93
08/11/2019	181	5143	CE 835	ND 835	PAZMIÑO MARIA CARMELA	PAZMIÑO MARIA CARMELA.- PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACION A SER DESCONTADO EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO NO. GADMMPM-DIR-TH-2019-282.	1,000.00
20/11/2019	184	5345	CE 861	ND 861	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente 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
20/11/2019	184	5346	CE 862	ND 862	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente 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
20/11/2019	184	5347	CE 863	ND 863	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente 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
20/11/2019	184	5348	CE 864	ND 864	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente 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

20/11/2019	184	5349	CE 865	ND 865	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente 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
20/11/2019	184	5350	CE 866	ND 866	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente 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
20/11/2019	179	5333	CE 856	ND 856	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA,, fact. No. 001 - 002 - 000000004, por el servicio de alimentación para los niños y niñas que asisten a los 10 CDI correspondiente al mes de octubre, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 478 y según sumillas de autorización.	11,108.50
20/11/2019	179	5335	CE 857	ND 857	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000075, por el servicio de alimentación para los niños y niñas que asisten a los 12 CDI correspondiente al mes de octubre, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 478 y según sumillas de autorización.	9,185.68
20/11/2019	179	5336	CE 858	ND 858	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact.001 - 001 - 000000076, por el servicio de alimentación de los adultos mayores correspondiente al período 01/10/2019 al 31/10/2019; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 479 y según sumillas de autorización.	1,065.82
05/11/2019	185	5073	CE 807	ND 807	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS PROEVENT ASOSERPROEVENT.	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS, fact. No. 001 - 001 - 000000097, por el servicio de ampliación profesional para la agenda cultural cantonal (patrimonios vivos y Mushuk Nina), solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio N° 0165 – DGCT – GADMPPM – 19 y según sumilla de autorización.	8,963.94
20/11/2019	186	5344	CE 860	ND 860	JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA	JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA. Pago Anticipo para el Proyecto de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural de la Parroquia La Esperanza según sumilla inserta Memorando N° GADMPPM-SM-184-2019 del 20-08-2019 suscrito por el Abogado Rothman Romero Procurador Síndico Municipal.	10,000.00
13/11/2019	191	5225	CE 839	ND 839	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA.- Pago 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. CANCELACION SEGUN CONVENIO DE PAGO N° 008-2019. (3 DE .	5,275.00
13/11/2019	191	5226	CE 840	ND 840	MADRID PEREZ EDGAR GEOVANNY	MADRID PEREZ EDGAR GEOVANNY.-Pago de la factura No. 001 - 001 - 000001186, por la prestación de servicios profesionales de auditoría minera de las áreas de libre aprovechamiento Angumba y Malchingui, solicitando el pago el Ing. Jorge Tulcanaza mediante Oficio No. 680 - DGP - GAD - MCPM y según sumillas de autorización.	2,008.93
27/11/2019	191	5398	CE 869	ND 869	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por servicio de protocolización de las resoluciones administrativas RA - 037 - 2019 y RA 26 - A - 2019 que contiene la revocatoria de la Donación sobre los derechos y acciones fincados en el bien inmueble; fact. No. 005 - 002 000014337; solicitando el pago el Abg. Rothman Romero mediante Memorando No. GADMPPM - SM - 202 - 2019 y según sumillas de autorización.	132.38

27/11/2019	191	5401	CE 871	ND 871	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	Pago a favor de GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE, fact. No. 001 - 012 - 000005727, Ingreso No. 55, por la adquisición de repuestos y accesorios; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucago mediante Oficio No. 0231 - DA - GDM - PM y según sumillas de autorización.	950.70
27/11/2019	193	5388	CE 868	ND 868	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 Cuascota y según sumilla de autorización en el Oficio N° 046 – 2019 – CCAPID – PM.	10,000.00
20/11/2019	194	5343	CE 859	ND 859	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO.- Transferencia de los fondos de terceros por la recuadación de la Tasa de Bomberos durante los meses de junio y julio 2019.	12,667.23
TOTAL							215.744,66 €

Unidad de Tesorería
30/11/2019