

N°.	Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
1	16/01/2019	1	2	CE-1	53	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.-PAGO 40 % DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA CALLE VALENCIA PRIMERA ETAPA PARROQUIA LA ESPERANZA Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA COMUNIDAD ANGUMBA -TABACUNDO CODIGO SI-GADMMPM-017-2018	40.120,00
2	16/01/2019	1	3	CE-2	10	MARMOL NAVARRETE JEFERSON PATRICIO.	MARMOL NAVARRETE JEFERSON PATRICIO.- PAGO ABONO A LA FACTURA No. 000179 DEL 06/12/2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INTERVENCION VIAL EN EL CANTON PEDRO MONCAYO SEGÚN PARTE DIARIO No. 2934	30.000,00
3	16/01/2019	1	4	CE-3	61	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN.-PAGO ANTICIPO A LA FACTURA 00162 DEL 20/12/2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACION CONVENIO UCE GADMMPM SEGUN C/D. No. 3037	685,80
4	16/01/2019	1	5	CE-4	10	TOAPANTA CORO MARIA ELIZABETH	TOAPANTA CORO MARIA ELIZABETH.- PAGO ANTICIPO POR LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE EDUCADORA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN C/D No. 3023 DEL 19/12/2018	64,45
5	16/01/2019	1	6	CE-5	30	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL.-PAGO ANTICIPO A LA FACTURA No. 173 DEL 12/11/2018 POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGUN C/D. No. 2723	3.628,57
6	17/01/2019	2	7	CE-6	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO TELEFONIA MOVIL PERIODO 23/11/2018 AL 22/12/2018 FACTURA No. 137888014536930 SEGUN C/D. No. 3074	179,48
7	18/01/2019	3	8	CE-7	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Pago Anticipo a la Fact. No. 000293 Servicio de Alimentacion de los niños de los CVB mes de Diciembre 2018 según C/D 2171 del 28/12/2018	7.851,94
8	18/01/2019	3	9	CE-8	60	ASOSERALIMTABA	ASOSERALIMTA.- PAGO ANTICIPO A LA FACT. No. 0000381 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS 17 CIBV MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN C/D. No. 3173 DEL 28/12/2018	24.657,50
9	18/01/2019	3	10	CE-9	61	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO"ASOSEAMIGRA"	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO"ASOSEAMIGRA".- PAGO ANTICIPO A LA FACT. No. 00020 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DIURNO LA ESPERANZA MES DE DICIEMBRE SEGUN C/D. No. 3174 DEL 28/12/2018	1.220,79
10	18/01/2019	4	11	CE-10	69	ANANGONO JORGE OSWALDO	ANANGONO JORGE OSWALDO.- PAGO ANTICIPO POR REBOTE , FACT. No.1291, POR SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS, CIRCUITO DE FERIAS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL CANTON PEDRO MONCAYO EN EXPOFERIA DE CANTONIZACION. C/P 3172 DEL 26/12/2018	5.563,31
11	18/01/2019	5	12	CE-11	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago Anticipo por Consumo de Energia, periodo del 07/12/2018 al 05/01/2019 .Son 3 facturas No. 001999003933503, 003932945, 003932854	412,77
12	18/01/2019	5	13	CE-12	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago Anticipo por consumo de Internet mes de Diciembre 2018 según Oficio No. 004 TM. MPM	1.954,40
13	18/01/2019	5	14	CE-13	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo por consumo Telefónico mes de Diciembre 2018 según Oficio No.005 -TM-MPM.	433,46
14	18/01/2019	5	15	CE-14	10	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 12	6.191,17
15	18/01/2019	5	16	CE-15	1	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MPLS. MES DE DICIEMBRE 2018 CICLO 4 SEGUN OFICIO No. 540-DA. SON 21 FACTURAS.	516,94
16	18/01/2019	5	17	CE-16	50	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA.- PAGO ANTICIPO POR LIQUIDACION DE HABERES POR JUBILACION SEGUN OFICIO No 266 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	561,13
17	22/01/2019	5	18	CE-17	30	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE ENERO 2018 GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C03TGM DE 03/01/2019 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	2.845,22
18	22/01/2019	5	19	CE-18	10	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES: Pago Anticipo por la , fact. No. 002 - 001 - 000000655, por el servicios de promoción y organización de eventos culturales - Mama Nati, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0618 - DGCT - GADMMPM - 18 y según sumillas de autorización.	15.605,76
19	22/01/2019	17	20	CE-19	17	ZARATE JARAMILLO MARIA AUGUSTA	ZARATE JARAMILLO MARIA AUGUSTA.- POR DEVOLUCION SPI POR PAGO DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTIA DE CONSTRUCCION REGISTRADA MEDIANTE PARTE DIARIO DE RECAUDACION No. 0 7 DEL 11/01/2017 Y OFICIO No. 432 -DGP-GAD MCPM SUSCRITO POR JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	555,91
20	22/01/2019	5	21	CE-20	86	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL BARRIO AMISTAD Y PROGRESO PRIMERA ETAPA DE LA PARROQUIA TABACUNDO CODIGO MCO-GADMMPM-008-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 688 DOP 18 DE FECHA 20-12-2018.	20.088,84

21	22/01/2019	5	22	CE-21	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000012543 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE CUATRO BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL UBICADOS EN EL SECTOR SIMON BOLIVAR Y 26DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO POR EL DOC. HERNAN RIVERA PROCURADOR SINDICO SEGUN OFICIO N°003 SM GADMMPM DEL 14 ENERO 2019.	278,01
22	22/01/2019	5	23	CE-22	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000012542 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE DOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL UBICADOS EN LA CALLE BOLIVAR JUNTO A LA PLAZOLETA LA BANDA. SOLICITADO POR EL DOC. HERNAN RIVERA PROCURADOR SINDICO SEGUN OFICIO N°003 SM GADMMPM DEL 14 ENERO 2019.	172,10
23	23/01/2019	6	24	CE-23	10	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR 13 FACTURAS POR CONSUMO DE LAS CAMARAS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	2.800,00
24	23/01/2019	7	25	CE-24	1	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO POR 17 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CICLO 1 DEL MES DE ENERO 2019.	548,75
25	23/01/2019	6	26	CE-25	30	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago anticipo por consumo de energia electrica correspondiente al periodo del 07/12/2018 al 05/01/2019 según factura 001-999-003850324 del 26/12/2018.	622,51
26	23/01/2019	8	27	CE-26	61	GUASGUA REINOSO JOSE DANIEL	GUASGUA REINOSO JOSE DANIEL.- Pago ANTICIPO por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 06/11/2017 al 09/10/2018, en el cargo de Promotor de Participación Ciudadana; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 244 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	856,57
27	23/01/2019	8	28	CE-27	61	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A...- Pago ANTICIPO a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000120, por el servicio de movilización (buses) para los beneficiarios del proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 566 - DGS - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	346,50
28	23/01/2019	8	29	CE-28	61	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A...- Pago ANTICIPO a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000122, por el servicio de transporte (furgonetas) para los niños que asisten a los CIBV correspondiente al mes de Octubre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 590-DGS-GAD-MPM-2018 y según sumillas de autorización.	2.219,60
29	24/01/2019	7	30	CE-29	1	EP EMASA PM	EP EMASA PM.-PAGO ANTICIPO DE 03 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CICLO 4 DEL MES DE DICIEMBRE. SEGUN OFICIO N° 543-2018-DA-GADMMPM.	33,09
30	24/01/2019	8	31	CE-30	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 14/12/2018 AL 14/01/2019. SEGUN OFICIO N° 007 -2019-TM-GADMMPM	706,97
31	24/01/2019	8	32	CE-31	88	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA.- Pago ANTICIPO a favor de SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA, fact. No. 001 - 001 - 000000004, por el servicio de impresión de carnets de identificación para los servidores públicos del GADMMPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 253 - UATH - 2018.	896,11
32	24/01/2019	8	33	CE-32	88	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA.-Pago ANTICIPO a favor de SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA, fact, No. 001 - 001 - 000000005, Ingreso No. 28. por la adquisición de libretines de títulos de crédito, hojas membretadas para el GADMMPM, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 27 BI.	3.452,91
33	25/01/2019	11	34	CE-33	86	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.-Se registra la devolución de fondos no ejecutados por el proyecto de implementacion de servicios de Adultos Mayores del convenio AM-02-17D11-06150M firmado entre la Municipalidad y el MIES.	410,06
34	25/01/2019	13	35	CE-34	86	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.-Se registra la devolución de fondos no ejecutados por el proyecto de implementacion de servicios de Desarrollo Infantil del convenio N° DI-02-17D11-06270 firmado entre la Municipalidad y el MIES.	52.011,31
35	25/01/2019	10	36	CE-35	86	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.-Se registra la devolución de fondos no ejecutados por el proyecto de implementacion de servicios de PERSONAS CON DISCAPACIDAD del convenio N° PD-02-17D11-06127 firmado entre la Municipalidad y el MIES.	567,36
36	25/01/2019	9	37	CE-36	86	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.-Se registra la devolución de fondos no ejecutados por el proyecto de implementacion de servicios de ADULTO MAYOR ATENCION DIURNA del convenio N° AM-02-17D11-06142-M firmado entre la Municipalidad y el MIES.	794,22
37	25/01/2019	12	38	CE-37	86	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.-Se registra la devolución de fondos no ejecutados por el proyecto de implementacion de servicios de ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA del convenio N° AM-02-17D11-06143-M firmado entre la Municipalidad y el MIES.	477,12
38	28/01/2019	14	39	CE-38	86	BODERO BORJA ROSA ISABEL	BODERO BORJA ROSA ISABEL.- Pago ANTICIPO a favor de BODERO BORJA ROSA ISABEL, fact. No. 001 - 001 - 0000548, por el servicio de difusión, promoción y publicidad para la sensibilización sobre la gestión integral de residuos sólidos, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 1153 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	3.365,28

39	29/01/2019	15	40	CE-39	10	ROMSEGROUP CIA. LTDA..	ROMSEGROUP CIA. LTDA...- Pago ANTICIPO a favor de ROMSEGROUP CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 002 - 000000177, Ingreso No. 1465, por la adquisición de equipos para la Sala Espejo en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 510 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	26.685,68
40	30/01/2019	16	41	CE-40	10	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.- Pago ANTICIPO a favor de ZURITA GUAYANLEMA BETTY, fact. No. 001 - 001 - 000041870, Ingreso No. 29, 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.	4.680,98
41	30/01/2019	16	42	CE.41	10	LAGUA LAGUA EDGAR MARCELO	LAGUA LAGUA EDGAR MARCELO.- Pago ANTICIPO a favor de LAGUA LAGUA EDGAR MARCELO, fact. No. 001 - 001 - 000000603, por el servicio de vulcanizadora para el parque automotor del GADMMPM correspondiente al período de julio - diciembre, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 159 - CTT - GADMMPM.	1.464,06
42	30/01/2019	6	43	CE-42	61	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.- Pago ANTICIPO a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001112, por el servicio de transporte de personal de residuos sólidos para la realización de las inspecciones, correspondiente al mes de noviembre, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio Nº 1118 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	2.561,33
43	31/01/2019	18	44	CE-43	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.	5.000,00
44	31/01/2019	19	45	CE-44	10	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 265 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO	340,29
45	31/01/2019	19	46	CE-45	36	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 265 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	2.083,35
46	31/01/2019	19	47	CE-46	61	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 265-UATH. SUCRITO POR Lcda. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	16.168,11
47	31/01/2019	19	48	CE-47	61	ANRANGO INUCA SUSANA YADIRA	ANRANGO INUCA SUSANA YADIRA.- Pago ANTICIPO a favor de ANRANGO INUCA SUSANA YADIRA, fact. No. 001 - 001 - 00000028, Ingreso No. 142, por la adquisición de uniformes (vestimenta tradicional) para los trabajadores del GADMMPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 263 - UATH - 2018.	268,50
48	31/01/2019	19	49	CE-48	10	FLORES SARCHI LUIS GONZALO	FLORES SARCHI LUIS GONZALO.- 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. 129 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	1.062,00
49	31/01/2019	19	50	CE-49	50	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- Pago ANTICIPO a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000616, por el servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 654 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	776,16
50	31/01/2019	19	51	CE-50	50	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- Pago ANTICIPO a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000615, por el servicio de transporte para el equipo técnico del Adulto Mayor correspondiente al mes de Noviembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 653 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	776,16
TOTAL								295.562,53