

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
05/04/2019	50	746	CE-225	10	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- ANTICIPO DEL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA FACTURA 005-002-000013143 CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE RECTIFICACION DE LINDEROS Y FRACCIONAMIENTO DE BIEN PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL SOLICITADO POR EL DOC. ROLANDO LAGUNA PROCURADOR SINDICO SEGUN MEMORANDO N°036 SM GADMPM DEL 28 DE MARZO 2019.	\$ 132,38
05/04/2019	50	751	CE-226	10	HERMOSA MANTILLA MARIA EUGENIA	HERMOSA MANTILLA MARIA EUGENIA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS , SEGUN OFICIO No. UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA ALCALDE.	\$ 1.866,00
08/04/2019	51	764	CE-227	30	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE MARZO 2019 GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C047Q7 DE 01/04/2019 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	\$ 2.666,46
09/04/2019	52	768	CE-228	50	ARROYO CUMBAL MARIA FRANCELINA	ARROYO CUMBAL MARIA FRANCELINA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN OFICIO No. 51 UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DEL SR. ALCALDE	\$ 2.000,00
10/04/2019	55	909	CE-229	10	GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS	GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS.- ANTICIPO A LA LIQUIDACIÓN DE HABERES SEGÚN OFICIOS N° 040 DF-GADMPM -2019 DEL ING ERNESTO LEMA DIRECTOR FINANCIERO - OFICIO N° 061 -UATH-2019 Y SUMILLA INSERTA EN EL OFICIO SN POR PARTE DE LA ING. LUCIA ARIAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	\$ 9.740,91
15/04/2019	52	1244	CE-247	10	MARMOL VILLACRES PATRICIA KRUKAY	MARMOL VILLACRES PATRICIA KRUKAYA.- Pago por la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de la infraestructura civil y vial en el Cantón, fact. No. 001 - 001 - 000000113, Ingreso No. 3; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 0091 - DOP - 19 y según sumillas de autorización.	\$ 32.137,40
15/04/2019	52	1245	CE-248	36	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE FEBRERO 2019 SEGUN OFICIO No. 47 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 2.995,78
16/04/2019	53	1329	CE-249	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIND	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000300, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Agualongo correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.060,87
16/04/2019	53	1330	CE-250	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIND	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000306, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Gotitas de amor correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.226,62
16/04/2019	53	1331	CE-251	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIND	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000307, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Kuri Muyu correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 2.063,08

16/04/2019	53	1332	CE-252	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y L	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000308, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Kuri Sisa correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.828,47
16/04/2019	53	1333	CE-253	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y L	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000309, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Los Claveles correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 543,19
16/04/2019	53	1334	CE-254	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y L	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000310, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Los Senderitos correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.320,99
16/04/2019	53	1335	CE-255	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y L	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000311, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Mundo de Sueños correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.002,21
16/04/2019	53	1336	CE-256	61	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y L	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000312, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Patricia Brown correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 065 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 525,33
16/04/2019	53	1337	CE-257	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000383, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Cananvalle correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.892,22
16/04/2019	53	1338	CE-258	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000383, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Cananvalle correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.892,22
16/04/2019	53	1339	CE-259	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000385, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Chiquitines del Amanecer correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.581,10
16/04/2019	53	1340	CE-260	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000386, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Florecitas correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 2.629,21
16/04/2019	53	1341	CE-261	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000387, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Luz y Vida correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 721,69

16/04/2019	53	1342	CE-262	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000388, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Mama Nati correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 3.067,84
16/04/2019	53	1344	CE-263	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000389, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Nelson Molina correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 997,11
16/04/2019	53	1345	CE-264	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000390, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Nueva Esperanza correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.009,86
16/04/2019	53	1346	CE-265	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000391, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI San José Grande correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.563,25
16/04/2019	53	1347	CE-266	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000392, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Santa Marianita correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 3.310,11
16/04/2019	53	1348	CE-267	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000393, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Vida Nueva correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.652,50
16/04/2019	53	1349	CE-268	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000394, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Cubinche correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.298,03
16/04/2019	53	1350	CE-269	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000396, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Dulce Sueños correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 688,55
16/04/2019	53	1351	CE-270	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000397, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Luz y Vida correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.218,97
16/04/2019	53	1352	CE-271	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000398, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Rayitos del Rosario correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.665,25

16/04/2019	53	1353	CE-272	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 00000399, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Santa Isable correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 1.808,06
16/04/2019	53	1354	CE-273	10	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 00000400, por el servicio de alimentación de los niños y niñas que asisten al CDI Victoria de Jesús correspondiente al mes de Enero, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 064 – DGSI – GAD – MPM – 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 971,61
17/04/2019	54	1365	CE-274	61	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente a los meses de marzo y abril del año fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 318,00
17/04/2019	54	1366	CE-275	10	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente a los meses de marzo y abril del año fiscal 2019 del ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 321,04
17/04/2019	54	1367	CE-276	50	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente a los meses de marzo y abril del año fiscal 2019 del ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 340,00
17/04/2019	54	1368	CE-277	10	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente a los meses de marzo y abril del año fiscal 2019 del ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 340,00
17/04/2019	54	1369	CE-278	61	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente a los meses de marzo y abril del año fiscal 2019 del ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 340,00
17/04/2019	54	1370	CE-279	61	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente a los meses de marzo y abril del año fiscal 2019 del ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 322,42
17/04/2019	54	1371	CE-280	17	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014873, por el servicio de mantenimiento correctivo (motor bus nissan TSU41), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato mediante Memorando No. 160 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	\$ 11.879,28
17/04/2019	54	1372	CE-281	42	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA D	Pago a favor de COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A., factura No. 001 - 001 - 00000193, Ingreso No. 1479, 1478, 1477, por la adquisición de equipos tecnológicos para el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. William Cualchi y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorand No. 060 - USI - GA - GADMPPM.	\$ 7.201,17
17/04/2019	54	1373	CE-282	29	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TR	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000005767, por el servicio de seguridad y vigilancia para el edificio principal de propiedad del GADMPPM correspondiente al período 17/11/2018 al 16/12/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 061 – DA – GADMPPM y según sumillas de autorización.	\$ 3.065,71

17/04/2019	54	1374	CE-283	36	PORTILLA CISNEROS DAVID SEBASTIAN	Pago a favor de PORTILLA CISNEROS DAVID SEBASTIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000029, por el servicio de organización de eventos culturales y sociales en beneficio de las personas con discapacidad - Evento Día Internacional de la Discapacidad - Evento Día Internacional de la Discapacidad, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 698 – DGSJ – GAD – M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 906,78
17/04/2019	54	1375	CE-284	86	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS C	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- ABONO A FACTURA POR planilla única de liquidación por la Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario del Barrio El Rosario, Parroquia La Esperanza; fact. No. 001 - 001 - 00000275, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 015 - CDC - VMM - 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 20.000,00
TOTAL							\$ 134.111,67