

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Compr obante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
09/01/2018	1	2	CE-1	ND 1	CUZCO CACHIPUENDO ROCIO D	CUZCO CACHIPUENDO ROCIO DEL PILAR.- fact. No. 001-001-000000061, por el servicio de grua para movilización de vehículo de propiedad municipal, acreditado por la aseguradora; solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Informe No. 043 - CTT - GADMPM y según sumillas de autorización.	243,84
09/01/2018	1	3	CE-2	ND 2	GRANADA GUATEMAL GUSTAVO	GRANADA GUATEMAL GUSTAVO RODOLFO.- fact. No. 001-001-0000003, por el servicio de vulcanizadora para los vehículos pesados, equipo caminero de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 181 - CTT - GADMPM, y según sumillas de autorización.	568,96
09/01/2018	2	4	CE-3	CH 3	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO DE CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES SEGUN OFICIO EP EMASA PM-GG-2017-007-0 SUSCRITO POR DIEGO MORALES GERENTE GENERAL DE EP. EMASA PM.	8.000,00
10/01/2018	3	7	CE-6	ND 6	DATAFAST S.A	DATAFAST S.A.- Pago ANTICIPO a la fact, 001-002-000669525, por servicios de conexión anual (período 2017 - 2018) por medio de tarjetas de crédito en el sistema de recaudación del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio S/N y según sumillas de autorización.	103,56
11/01/2018	5	8	CE-7	ND 7	TAPIA GUIJARRO TANIA CAROLINA	TAPIA GUIJARRO TANIA CAROLINA.-, PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-0000141, por a la elaboración de una auditoría ambiental de cumplimiento del plan de manejo ambiental del relleno sanitario, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuyo mediante Oficio No. 1237 - DGA - PM y según sumillas de autorización, considerar el descuento por pago de tasas al MAE.	18.897,60
12/01/2018	6	9	CE-8	ND 8	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000014516, por el servicio de mantenimiento para vehículos livianos de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 167 - CTT, y según sumillas de autorización.	3.563,56
12/01/2018	6	10	CE-9	ND 9	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000014515, Ingreso No. 119, por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 167 - CTT y según sumillas de autorización.	429,45
12/01/2018	6	11	CE-10	ND 10	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000014516, por el servicio de mantenimiento para vehículos livianos de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 167 - CTT, y según sumillas de autorización.	954,77
12/01/2018	6	12	CE-11	ND 11	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000260, Planilla No. 2 del Adoquinado de la Calle Quito de la Comunidad de Guallaro Chico en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 848 - DGI y según sumillas de autorización. (Pago Total)	15.910,70
12/01/2018	6	13	CE-12	ND 12	ASOCIACION PROTECTORA A LA VIDA ASOPROVIDA	ASOCIACION PROTECTORA A LA VIDA ASOPROVIDA.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CANTON PEDRO MONCAYO EN LA CAMPAÑA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN FACTURA No. 0000101	1.898,64

12/01/2018	6	14	CE-13	ND 13	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNE	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO.- PAGO ANTICIPO A LA PLANILLA No. 3 del Adoquinado de la Calle Quito de la Comunidad de Guallaro Chico en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 848 - DGI y según sumillas de autorización. (ABONO)	4.089,30
16/01/2018	7	15	CE-14	ND 14	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- ANTICIPO AL C/D. No. 2923 DEL 28/12/2017 por consumo de energía eléctrica 22/11/2017 al 20/12/2017 (Tabacundo), fact. No. 001-999-001525460, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 202 - TM y según sumillas de autorización.	604,23
16/01/2018	7	16	CE-15	ND 15	ASOCIACION DE PRODUCCION Y	ASOCIACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS FORTALEZA NORTE ASOFONOR.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0000092, Ingreso No. 108, por la adquisición de uniformes (chaquetas de hombre) para los servidores públicos (trabajadores); solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 251 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización; se aplica una multa por un retraso de 10 días calendarios. C/D. No. 2299 DEL 20/10/2017	6.768,65
16/01/2018	7	17	CE-16	ND 16	SEGURIVANOV CIA. LTDA.	SEGURIVANOV CIA. LTDA.-PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000431, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (edificio principal) correspondiente al período 06/11/2017 al 05/12/2017, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 328 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2782 DEL 13/12/2017	3.065,71
16/01/2018	7	18	CE-17	ND 17	MORENO MACIAS JOSE LUIS	MORENO MACIAS JOSE LUIS.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000378, por el servicio de organización de eventos (show de sombras, con temáticas de la cultura y vivencias del Cantón) para la sesión solemne, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 147 - UPSC - 17 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2716 DEL 01/12/2017	2.992,80
16/01/2018	7	19	CE-18	ND 18	CISNEROS SERRANO ROSA DE LC	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 002-001-00000561, por el servicio de organización de eventos sociales y culturales (Prevención, detección y referencia de violencia de género y Día de la Discapacidad), solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio 856 - DGSI - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2752 DEL 08/12/2017	4.081,27
17/01/2018	7	20	CE-19	ND 19	PROTELCOTELSA S.A.	PROTELCOTELSA S.A.- fact. No. 001-100-000001614, por la adquisición de la licencia del Uso del Sistema Contable Financiero Olympo, solicitando el pago el Sr. William Cualchi mediante Memorando No. 031 - TISU - GSI - GADMPM y según sumillas de autorización.	3.900,96
18/01/2018	8	21	CE-20	ND 20	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 4, correspondiente al mes de diciembre, fact. No. 001-001-000120296, 000120313, 000120314, 000120233, 000120239, 000120234, 000120098, 000120099, 000120297, 000120097, 000120295, 000120299, 000120298, 000120312, 000119224, 000120300, 000120301, 000120161, 000120302, 000119636, 000120124, 000120125, 120311; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 002-2018-TM-MPM y según sumillas de autorización	295,65
18/01/2018	8	22	CE-21	ND 21	ESTACION DE SERVICIO OBANDC	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MPM DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 REF, FACT. 0010020085613 DEL 02/01/2018	5.614,36
18/01/2018	8	23	CE-22	ND 22	CORP.NACIONAL DE TELECOMU	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIO DE INTERNET CONSUMO DEL GAD MPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO No. 004 -2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO	1.593,76

18/01/2018	8	24	CE-23	ND 23	CORP.NACIONAL DE TELECOMU	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO CONSUMO CAMARAS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017; OFICIO N. 003 SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO	2.128,00
18/01/2018	8	25	CE-24	ND 24	CORP.NACIONAL DE TELECOMU	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE OFICIO No. 005-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN B. TESORERO MPL.	473,54
18/01/2018	8	26	CE-25	ND 25	POLANCO MONTEROS HENRY RO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- PAGO ANTICIPO PARA MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL 2018 SEGÚN MEMORANDO CTT-GAD-MPM-No. 016 SUSCRITO POR HENRY POLANCO COORDINADOR DE TRANSPORTE Y TALLERES	300,00
18/01/2018	8	27	CE-26	ND 26	ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN	ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN.- ANTICIPO AL C/D. No. 3962 DEL 29/12/2017; por servicios técnicos especializados de apoyo en Cooperación Internacional, fact. No. 001-001-00000715, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Marcelo Pazmiño mediante Memorando 11 - DPE - 2017 y según sumillas de autorización.	973,93
18/01/2018	8	28	CE-27	ND 27	CHICAIZA TUQUERRES VERONIC	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0001779, por el servicio de refrigerio en cumplimiento al convenio específicos suscritos entre el GAD MPM y la Universidad Central del Ecuador, solicitando el pago el Ing. Marcelo Pazmiño mediante Oficio No. 152-PE-17 y según sumillas de autorización. C/D. 2721 DEL 01/12/2017	1.371,60
18/01/2018	9	29	CE-28	ND 28	CHICAIZA TUQUERRES VERONIC	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA.- ANTICIPO A LA C/D. No. 2864 DEL 22/12/2017; fact. No. 001-001-0001780, por el servicio de refrigerio en cumplimiento al convenio específico suscritos entre el GAD MPM y la UCE, correspondiente al mes de diciembre, solicitando el pago el Ing. Marcelo Pazmiño mediante Oficio No. 160-PE-17 y según sumillas de autorización.	1.371,60
19/01/2018	9	30	CE-29	ND 29	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAM	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO ANTICIPO PARA PAGO DE PEAJES PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL. OFICIO No. 017-CTT-GADMPM.	5.000,00
19/01/2018	9	31	CE-30	ND 30	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No 001-001-0034145, Ingreso No. 146, por la adquisición de materiales para la adecuación y mantenimiento del Centro de Rehabilitación Misión Solidaria Nuestra Señora de Natividad, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 955 - DGI - VMM - 17 y según sumillas de autorización. C/D No. 2868 DEL 22/12/2017	70,42
19/01/2018	9	32	CE-31	ND 31	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.-PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-004144, Ingreso No. 145, por la adquisición de materiales para la adecuación y mantenimiento del Centro de Rehabilitación Misión Solidaria Nuestra Señora de Natividad, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 955 - DGI - VMM - 17 y según sumillas de autorización. C/D, No, 2867 DEL 22/12/2017	839,06
19/01/2018	9	33	CE-32	ND 32	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.-PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0034143, Ingreso No. 144, por la adquisición de materiales para la adecuación y mantenimiento del Centro de Rehabilitación Misión Solidaria Nuestra Señora de Natividad, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 955 - DGI - VMM - 17 y según sumillas de autorización. C/D No. 2866 DEL 22/12/2017	1.553,15
19/01/2018	9	34	CE-33	ND 33	VITURCO GUAMAN DIEGO MAU	VITURCO GUAMAN DIEGO MAURICIO.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000248, por el servicio de representación cultural de los eventos en el Cantón Pedro Moncayo, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 0966 - DGDCI - GADMPM - 17 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2738 DEL 06/12/2017	426,72
19/01/2018	9	35	CE-34	ND 34	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE CICLO 1 MES DE ENERO 2018 SEGUN OFICIO No: 012-2017-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	543,45

19/01/2018	9	36	CE-35	ND 35	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE CICLO 2 MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO No. 012-2017-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	10,22
23/01/2018	12	37	CE-36	ND 36	ASOCIACION PROTECTORA A LA	ASOCIACION PROTECTORA A LA VIDA ASOPROVIDA.- Anticipo (x Rebote)por servicios de capacitación a Instituciones Educativas en el Cantón Pedro Moncayo en la Campaña de gestión Integral de Residuos Sólidos según Factura No. 0000101 del 18/12/2015	1.898,64
24/01/2018	11	41	CE-40	ND 40	PINANGO ESPIN FATIMA ELIZABETH	PINANGO ESPIN FATIMA ELIZABETH.- ANTICIPO AL Pago por prestación de servicios profesionales correspondiente al período noviembre - diciembre de 2017, fact. No. 001-001-000000002; solicitando el pago la Ing. Gladys Alcocer mediante Oficio No. 0303 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización.	1.476,00
24/01/2018	11	42	CE-41	ND 41	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.-ANTICIPO A LA fact. No. 002-001-00000586, por la contratación del servicio de decoración conceptual del parque central (Diciembre), solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 1011 - DGDCI - GADMPPM - 17 y según sumillas de autorización. C/D No. 2835 DEL 20/12/2017	6.055,36
24/01/2018	11	43	CE-42	ND 42	MURILLO RAMIREZ MAIRA MAGDALENA	MURILLO RAMIREZ MAIRA MAGDALENA.-ANTICIPO por la reposición de la movilización para el personal municipal (trabajadores) 2 buses, solicitando mediante Oficio No. 292 - UATH - 2017 y según sumillas de autorizacion. C/D. No. 2796 del 14/12/2017	1.700,00
24/01/2018	11	44	CE-43	ND 43	EMPRESA DE INVESTIGACION Y S	EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD EMINSER CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000014701, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipa (Talleres) correspondiente al período 23/10/2017 al 22/11/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 289 - DA - GADMPPM, y según sumillas de autorización. C/D. 2614 DEL 23/11/2017	3.246,75
24/01/2018	11	45	CE-44	ND 44	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0000112, por el servicio de ampliación profesional para el Evento El Pueblo canta al Pueblo 2017, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 0950 - DGDCI - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2650 DEL 30/11/2017	4.486,44
24/01/2018	11	46	CE-45	ND 45	ANDRANGO QUISHPE IVAN	ANDRANGO QUISHPE IVAN.- ABONO - ANTICIPO fact. No. 001-001-0000447, por pago de la planilla No. 2 de la Construcción del adoquinado vehicular para tránsito ligero de la Calles 29 de Julio de la Comunidad de Purhuantag en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 791 - DGI - VMM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No: 2372 DEL 01/11/2017	15.000,00
24/01/2018	12	47	CE-46	ND 46	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000014550, Ingreso No. 128. por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 177 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	5.710,11
24/01/2018	12	48	CE-47	ND 47	BYRON CARDENAS CERDA BYCACE	BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.- ABONO - ANTICIPO fact. No. 002-701-000001173, Ingreso No. 110, por la adquisición de filtros para los vehículos livianos, pesados y equipo caminero de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 156 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2281 DEL 19/10/2017	10.000,00
26/01/2018	12	49	CE-48	ND 48	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- Pago anticipo por Descuentos realizados en roles de Empleados y Trabajadores mes de Diciembre 2017; según Oficio No. 0301-UATH-2017 suscrito por Gladys Alcocer Técnica de Talento Humano	2.702,07

26/01/2018	12	50	CE-49	ND 49	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.-PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE 2017; SEGUN OFICIO No. 0301-UATH-2017 SUSCRITO POR GLADYS ALCOECER TECNICA DE TALENTO HUMANO	258,75
26/01/2018	12	51	CE-50	ND 50	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE 2017; OFICIO No. 0301-UATH-2017 SUSCRITO POR GLADYS ALCOECER TECNICA DE TALENTO HUMANO	13.163,14	
26/01/2018	12	52	CE-51	ND 51	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/11/2017 AL 23/12/2017, SEGUN OFICIO No. 204-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	334,87	
29/01/2018	12	53	CE-52	ND 52	EP EMASA PM - PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CICLO 4 MESES JULIO Y AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO No. 17-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL. FACTURAS 103958 Y 9903 QUE NO FUERON ENTREGADAS A TIEMPO POR LA EMPRESA EMASA PM.	54,00	
29/01/2018	12	54	CE-53	ND 53	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO ELECTRICO DE DIFERENTES INSTALACIONES DE PROPIEDAD MPL DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 13/12/2017 AL 12/01/2018 TABACUNDO Y DEL 05/12/2017 AL 04/01/2018 MALCHINGUI SEGUN OFICIO No. 016-018-TM-MPM. SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	933,88	
29/01/2018	12	58	CE-54	ND 54	PINANGO ESPIN FATIMA ELIZABETH.-PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 , FACT. No.- 0002 , SOLICITA EL PAGO LA ING. GLADYS ALCOECER TECNICA DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO No. 0303-UATH-2017 (X REBOTE)	1.476,00	
30/01/2018	12	59	CE-55	ND 55	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018 SEGUN FACTURA No. 137888009658172 Y OFICIO No. 021 SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	334,87	
30/01/2018	12	60	CE-56	ND 56	MORENO MACIAS JOSE LUIS.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000000475, por el servicio de Creación, difusión, promoción y posicionamiento de la Campaña Pedro Moncayo; solicitando el pago Diana Calderón mediante Oficio No. 129 - DGCRP - GAD - PM y según sumillas de autorización. C/D. No. 3132 DEL 29/12/2017	17.326,03	
30/01/2018	13	61	CE-57	ND 57	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.- PAGO ANTICIPO Por transferencia de recursos asignados para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por el Psc. Juan Fernando Jaramillo mediante Oficio No. 026-2017-CCAPID-PM.C/D. No. 69 DEL 07/03/2017	6.925,91	
30/01/2018	12	62	CE-58	ND 58	CONSORCIO CYC TABACUNDO.- PAGO ANTICIPO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CHIRIACU.	60.000,00	
23/01/2018	10	38	CE-37	ND 37	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO; fact. No. 001-001-000000201, por el servicio de alimentación a las personas adultas mayores del Centro de Cuidado de La Esperanza, correspondiente al mes de diciembre, acorde al Convenio entre el MIES y el GADMMPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 900 - DGSI - GAD - MPM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2943 del 29/12/2017	1.373,67	

23/01/2018	10	39	CE-38	ND 38	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO; fact. No. 001-001-000000207, por el servicio de alimentación para los 15 CIBVs correspondiente al mes de Diciembre, acorde al convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 901-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2952 del 29/12/2017	23.751,03
23/01/2018	10	40	CE-39	ND 39	ASOSERALIMTABA.- PAGO ANTICIPO; fact. No. 001-001-000000232, por el servicio de alimentación para los 10 CIBVs correspondiente al mes de Diciembre, acorde al convenio Interinstitucional entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 902-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2951 del 29/12/2017	19.882,31
23/01/2018	10	38	CE-37	ND 37	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO; fact. No. 001-001-000000201, por el servicio de alimentación a las personas adultas mayores del Centro de Cuidado de La Esperanza, correspondiente al mes de diciembre, acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 900 - DGSI - GAD - MPM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2943 del 29/12/2017	1.373,67
23/01/2018	10	39	CE-38	ND 38	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO; fact. No. 001-001-000000207, por el servicio de alimentación para los 15 CIBVs correspondiente al mes de Diciembre, acorde al convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 901-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2952 del 29/12/2017	23.751,03
23/01/2018	10	40	CE-39	ND 39	ASOSERALIMTABA.- PAGO ANTICIPO; fact. No. 001-001-000000232, por el servicio de alimentación para los 10 CIBVs correspondiente al mes de Diciembre, acorde al convenio Interinstitucional entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 902-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2951 del 29/12/2017	19.882,31
						341.736,30