

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE FEBRERO DE 2020



Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
10/02/2020	17	51	CE 29	ND 29	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.-PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C05PLU, A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE TRABAJADORES.	2,951.91
10/02/2020	18	52	CE 30	ND 30	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A..-PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE ENERO 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-089. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	1,970.40
10/02/2020	18	53	CE 31	ND 31	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE ENERO 2020 DE TRABAJADORES, SEGUN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-089. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	270.06
18/02/2020	18	56	CE 34	ND 34	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del plan para prestación de servicio de telefonía móvil celular para el GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo correspondiente al mes enero.	88.96
20/02/2020	19	58	CE 36	ND 36	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por servicio de protocolización de las resoluciones solicitando el pago el Abg. Rothman Romero mediante Memorando No. GADMMPM - SM - 416 - 2019 y según sumillas de autorización.	132.38
20/02/2020	19	59	CE 37	ND 37	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por servicio de protocolización de las resoluciones solicitando el pago el Abg. Rothman Romero mediante Memorando No. GADMMPM - SM - 416 - 2019 y según sumillas de autorización.	132.38
20/02/2020	19	60	CE 38	ND 38	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- .- Pago por servicio de protocolización de las resoluciones solicitando el pago el Abg. Rothman Romero mediante Memorando No. GADMMPM - SM - 439- 2019 y según sumillas de autorización.	198.58
20/02/2020	19	61	CE 39	ND 39	PAREDES CENTENO MARIA VERONICA	PAREDES CENTENO MARIA VERONICA.- Pago por el servicio de organización del evento sociocultural por una navidad solidaria según Oficio N° GAD-MPM-DASGP-637 Solicitado por la Lic. Betsy Rivera y Según sumilla de autorización.	5,442.39
20/02/2020	19	62	CE 40	ND 40	CHIRIBOGA QUILAPA JAIRO BLADIMIRO	CHIRIBOGA QUILAPA JAIRO BLADIMIRO.- Pago por el servicio de organización del Evento Cultural - Patrimonial Virgen de Mama Nati mediante Memorando N° 09 - UPC-GDMP solicitado por el Sr. Stalin Muñoz y según sumilla de autorización.	2,844.80
20/02/2020	19	63	CE 41	ND 41	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- APERTURA DEL FONDO ROTATIVO DE CAJA CHICA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO MEDIANTE MEMORANDO N° 54 GADMMPM-DGA SOLICITADO POR LA ING. VIVIANA CATUCUAGO Y SEGÚN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN	1,000.00
20/02/2020	20	57	CE 35	ND 35	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero 2020, solicitando por la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 032 - DA - GADM - PM y según sumilla de autorización.	433.77
21/02/2020	21	64	CE 42	ND 42	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO.-Pago a favor de BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO, fact. No. 001 - 002 - 000001517, por el servicio de arrendamiento de web hosting para el GADMMPM, correspondiente al período 31/10/2019 al 31/10/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio No. 0232 DA - GDM - PM y según sumillas de autorización.	1,625.60
	21	65	CE 43	ND 43	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE PAGO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CRUZ DE LA CRUZ EDISON ROLANGO Y CHICAIZA TOCTAGUANO KLEBER ADRIAN POR INFRACCIONES DE TRANSITO, VALOR QUE SERA JUSTIFICADO POR EL TLGO. PINANGO NUÑEZ JHONATAN ANALISTA DE TRANSPORTES, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. GADM-PM DA-2020-072.	524.81
10/02/2020	22	54	CE 32	ND 32	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.-PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE ENERO 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-089. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	14,682.48
26/02/2020	23	67	CE 45	ND 45	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..-Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 06/01/2020 al 05/02/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 045 - DA - GADM - PM y según sumilla de autorización.	454.23
26/02/2020	23	68	CE 46	ND 46	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago del abastecimiento de combustible para el parque automotor y maquinaria pesada del GADMMPM del mes de Enero de 2020 ; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 033- DA - GADM - PM y según sumilla de autorización.	7,606.92
26/02/2020	24	66	CE 44	ND 44	CALUGUILLIN PILCA ARACELY VANESSA	CALUGUILLIN PILCA ARACELY VANESSA.- Pago por concepto de liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 20/03/2018 al 31/07/2019 en el cargo de Digitador de Avaluos y Catastros; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 247.	247.14

27/02/2020	25	71	CE 49	ND 49	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago por el servicio de seguridad en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al periodo 15/09/2019 al 14/10/2019; solicitado por el Ing. Patricio Cabascango Con Oficio Nº 305- DGA- GADMMP y según sumillas de autorización.	1,865.15
27/02/2020	25	72	CE 50	ND 50	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago por el servicio de vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al periodo 15/09/2019 al 14/10/2019; solicitado por el Ing. Patricio Cabascango Con Oficio Nº 306- DGA- GADMMP y según sumillas de autorización.	1,712.75
27/02/2020	25	73	CE 51	ND 51	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago por el servicio de seguridad en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al periodo 15/10/2019 al 14/11/2019; solicitado por el Ing. Patricio Cabascango Con Oficio Nº 361- DGA- GADMMP y según sumillas de autorización.	1,865.15
27/02/2020	25	74	CE 52	ND 52	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago por el servicio de vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al periodo 15/10/2019 al 14/11/2019; solicitado por el Ing. Patricio Cabascango Con Oficio Nº 362- DGA- GADMMP y según sumillas de autorización.	1,712.75
27/02/2020	25	75	CE 53	ND 53	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago por el servicio de seguridad en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al periodo 15/07/2019 al 14/08/2019 segun fact. Nº 001-050-00000136; solicitado por el Ing. Patricio Cabascango Con Oficio Nº 408- DGA- GADMMP y según sumillas de autorización.	1,865.15
27/02/2020	25	76	CE 54	ND 54	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago por el servicio de seguridad en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al periodo 15/11/2019 al 14/12/2019 segun fact. Nº 001-050-00000137; solicitado por el Ing. Patricio Cabascango Con Oficio Nº 446- DGA- GADMMP y según sumillas de autorización.	1,865.15
27/02/2020	25	77	CE 55	ND 55	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica de Propiedad Municipal correspondiente al periodo 13/01/2020 al 12/02/2020; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuango mediante Memorando No. 070 - DA - GADM - PM y según sumilla de autorización.	1,204.43
27/02/2020	25	78	CE 56	ND 56	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de Internet Municipal correspondiente al mes de enero 2020, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuango mediante Memorando No. 042- DA - GADMMP - 2020 y según sumilla de autorización.	1,954.40
27/02/2020	25	79	CE 57	ND 57	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico Municipal correspondiente al mes de enero 2020, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuango mediante Memorando No. 043- DA - GADMMP - 2020 y según sumilla de autorización.	390.46
27/02/2020	25	80	CE 58	ND 58	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo cámaras ECU 911 correspondiente al mes de enero 2020, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuango mediante Memorando No. 044- DA - GADMMP - 2020 y según sumilla de autorización.	3,075.52
18/02/2020	26	55	CE 33	ND 33	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Pago por el servicio de alimentación para los niños y niñas que asisten correspondiente al mes de Diciembre solicitado por la Lic. Betty Rivera mediante Oficio Nº GAD - MPM - DASGP- 2019- 634 y según sumilla de autorización.	13,380.69
27/02/2020	26	69	CE 47	ND 47	ASOSERALIMTABA	ASOSERALIMTABA.- Pago por el servicio de alimentación para los niños y niñas que asisten a 10 CDI correspondiente al mes de Diciembre, solicitado por la Lic. Betty Rivera mediante Oficio Nº GAD-MPM- DASGP- 2019 - 633 y según sumilla de autorización.	16,315.92
27/02/2020	26	70	CE 48	ND 48	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Pago por el servicio de alimentación para el proyecto adulto mayor correspondiente al mes de Diciembre solicitado por la Lic. Betty Rivera mediante Oficio Nº GAD - MPM - DASGP- 2019- 635 y según sumilla de autorización.	1,442.83
27/02/2020	27	81	CE 59	ND 59	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Anticipo al pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1 mes de febrero 2020, segun sumilla de autorización en el Memorando No. GADM-PM DA-2019-050.	525.29
28/02/2020	28	86	CE 60	ND 60	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 000000173, por el servicio de movilización para los niños y niñas que asisten a los CDI correspondiente al mes de Noviembre; solicitando el pago la Ing. Jenny Guerra en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. GADMMP - DASGP - 2019 - 561 y según sumilla de autorización.	3,147.48

28/02/2020	28	87	CE 61	ND 61	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.- Pago por el servicio de transporte para la implementación de las rutas turísticas del Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Oficio No. 228 - DDEYT - GADMMPM - 19 y según sumilla de autorización.	1,960.20
28/02/2020	28	88	CE 62	ND 62	OÑATE PEREZ MERCY YOLANDA	OÑATE PEREZ MERCY YOLANDA.- Pago de fact. No. 001 - 001 - 000052038, Ingreso No. 73; por adquisición de materiales de construcción para la realización de arreglos emergentes en el palacio municipal; solicitando el pago del Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio No 470 - DOP - 19 y según sumilla de autorización.	6,241.80
28/02/2020	28	89	CE 63	ND 63	COMPAÑIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSGUACHALA	COMPAÑIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSGUACHALA.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 000000199, por el servicio de movilización para la excursión pedagógica para adolescentes y jóvenes; solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Oficio 031 - DECDCJ - GAD - MPM 2019 y según sumilla de autorización.	495.00
28/02/2020	28	90	CE 64	ND 64	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 000000252, por el servicio de Alimentación para los participantes del Programa Integrado de Desarrollo Comunitario en el convenio interinstitucional entre la UCE y el GADMMPM; solicitando el pago la Ing. Cristina Jácome mediante Oficio No. 056 - DPIC - 19 y según sumilla de autorización.	685.80
28/02/2020	28	92	CE 66	ND 66	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago de la fact. No. 002 - 002 - 000073074, Ingreso No. 11, por la adquisición de materiales de oficina (papel bond); solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Oficio No. 088 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	2,475.00
28/02/2020	28	95	CE 67	ND 67	CABEZAS PAILLACHO JESSENIA ELIZABETH	CABEZAS PAILLACHO JESSENIA ELIZABETH.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 09/06/2016 al 31/05/2019; en el cargo de Técnica de Protección Especial; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 074.	1,944.33
28/02/2020	29	91	CE 65	ND 65	LARA RIVERA ALBERTO PAOLO	LARA RIVERA ALBERTO PAOLO.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 00000611, por la prestación de Servicios Profesionales No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 001; solicitando el pago el Ing. Patricia Cabascango mediante Oficio No. 457 - DGA - GADMMPM y según sumilla de autorización.	4,950.00
28/02/2020	29	98	CE 68	ND 68	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 000000205 por la adquisición de materiales de aseo (desinfectante de amoníaco) para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 734 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018,	180.76
28/02/2020	29	99	CE 69	ND 69	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago de la fact. No. 001 - 002 - 000001446, Ingreso No. 60, por la adquisición de materiales de aseo (varios materiales) contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 520 y según sumilla de autorización	97.23
28/02/2020	29	109	CE 76	ND 76	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE.- Pago de la fact. No. 001 - 011 - 000000067, Ingreso No. 1572 y 1573, por la adquisición de televisores para el GADMMPM; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuaño mediante Oficio No. 0245 DA - GDM - PM y según sumillas de autorización.	1,534.11
28/02/2020	29	110	CE 77	ND 77	CUZCO GUACHAMIN ANGEL	CUZCO GUACHAMIN ANGEL.- Pago por concepto de bonificación a trabajadores por 15 años de servicio, de acuerdo a lo que estipula el Artículo 42 del Contrato Colectivo; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 391.	1,842.00
28/02/2020	29	111	CE 78	ND 78	MARMOL LOACHAMIN CARLOS	MARMOL LOACHAMIN CARLOS.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 000000204; por los Servicios de Capacitación para el Personal Técnico operativo del Proyecto de Discapacidad; solicitando el pago Esther Cabascango en calidad de Responsable de la Orden del Servicio mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 597 y según sumilla de autorización.	635.00
28/02/2020	29	115	CE 82	ND 82	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	CODYXO PAPER CIA. LTDA.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 000059158, Ingreso No. 102, por la adquisición de material de oficina para el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Katherine Pauta mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 619 y según sumilla de autorización.	59.93
28/02/2020	29	116	CE 83	ND 83	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- Pago de valores de revisión anual de vehículos de propiedad del GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO, solicitado con memorando N° GADM-PM-DA-2020-073, por la Ing. Ximena Catucuaño y sumillas de autorización.	2,108.91
28/02/2020	30	100	CE 70	ND 70	CUZCO CUZCO RUTH AMANDA	CUZCO CUZCO RUTH AMANDA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 07/01/2016 al 31/05/2019 en el cargo de Técnica de Control Ambiental; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. GADM - PM DGA - 2019 - 078.	1,173.45

28/02/2020	30	101	CE 71	ND 71	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.- Pago de la fact. No. 001 - 003 - 000005493, por el servicio del mantenimiento correctivo de los equipos tecnológicos del GAD; solicitandoe el pago la Ing. Viviana Catucucago mediante Oficio No. 0154 - DA - GDM - PM y según sumillas de autorización.	3,027.68
28/02/2020	30	102	CE 72	ND 72	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- Pago de la fact. No. 002 - 001 - 000000475, Ingreso No. 62 por la adquisición de materiales de aseo (detergente) contemplado en e Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio no. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 526 y según sumillas de autorización.	68.56
28/02/2020	30	105	CE 73	ND 73	GAMARRA SANDOVAL EDWIN GUSTAVO	GAMARRA SANDOVAL EDWIN GUSTAVO.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 0001121, Ingreso No. 1541, 1542 y 1543; por la adquisición e instalación de extintores; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 0309 y según sumilla de autorización.	944.68
28/02/2020	30	106	CE 74	ND 74	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 0012218, Ingreso No. 1567, 1568, 1569, 1570, 1571; por la adquisición de señalética para las instalaciones municipales de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 0342 y según sumilla de autorización.	1,911.61
28/02/2020	30	107	CE 75	ND 75	FARINANGO TOCACHI MARIANO	FARINANGO TOCACHI MARIANO.- Pago por liquidación por renuncia voluntaria para acogerse a la Jubilación, correspondiente al período 15/09/1985 al 31/10/2019 en el cargo de Servidor Público de Apoyo 1; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 300.	1,768.67
28/02/2020	31	112	CE 79	ND 79	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO "BAZAR EL NIÑO"	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO "BAZAR EL NIÑO".- Pago de la fact. No. 002 - 001 - 000025447, Ingreso No. 97, por la adquisición de materiales didácticos para las terapias de los usuarios del Proyecto; solicitando el pago la Lcda. Katherine Paura mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 611 y según sumilla de autorización.	1,405.18
28/02/2020	31	113	CE 80	ND 80	FUNDACION VISTA PARA TODOS	FUNDACION VISTA PARA TODOS.- Pago de acuerdo al Convenio de Cooperación Económica entre el GADMMPM y la Fundación Vista para Todos para la Campaña Visual para niños, niñas y adolescentes del Cantón; según requerimiento de la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 602 y según sumilla de autorización.	3,360.00
28/02/2020	31	114	CE 81	ND 81	NARANJO MUÑOZ ROSA MARIBEL	NARANJO MUÑOZ ROSA MARIBEL.- Pago de la fact. No. 002 - 001 - 000000497, por el servicio de mantenimiento de los equipos fisioterapeúticos del Centro de Rehabilitación Física, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 613 y según sumilla de autorización.	568.96
TOTAL							132368,79