

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber	Saldo
03/07/2017	75	2028	CE-493	ND 493	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-0002571, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 076.	\$ 341,01	\$ 119.325,41
03/07/2017	75	2030	CE-494	ND 494	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002573, por los servicios de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal correspondiente al período 06/04/2017 al 06/05/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 72.	\$ 1.572,86	\$ 117.752,55
03/07/2017	75	2032	CE-495	ND 495	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002570, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario para el período (06/03/2017 al 06/04/2017); solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 079.	\$ 1.577,97	\$ 116.174,58
03/07/2017	75	2034	CE-496	ND 496	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002572, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario para el período 06/04/2017 al 06/05/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 080.	\$ 1.577,97	\$ 114.596,61
03/07/2017	75	2035	CE-497	ND 497	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002579, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario correspondiente al mes de febrero de 2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 093.	\$ 2.114,29	\$ 112.482,32
03/07/2017	75	2042	CE-498	ND 498	RODRIGUEZ PAZMIÑO GLORIA JANET	RODRIGUEZ PAZMIÑO GLORIA JANET.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 09/01/2017 al 04/02/2017, por la Subrogación del Sr. Arturo Guasgua; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 136.	\$ 163,04	\$ 112.319,28
03/07/2017	75	2043	CE-499	ND 499	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002505, por los servicios de seguridad y vigilancia correspondiente a 3 días de febrero, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 011.	\$ 130,04	\$ 112.189,24
03/07/2017	75	2046	CE-500	ND 500	CARRO SEGURO CARSEG S.A	Pago a favor de CARRO SEGURO CARSEG S.A., fact. No. 002-001-000216486, por el alquiler de equipos y servicio de monitoreo corporativo para el rastreo satelital de los vehículos de propiedad del GADMPPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 122.	\$ 5.212,08	\$ 106.977,16
03/07/2017	75	2047	CE-501	ND 501	CARRO SEGURO CARSEG S.A	Pago a favor de CARRO SEGURO CARSEG S.A., fact. 002-001-000216485, Ingreso No. 1340, 1341, y 1342; por la adquisición de equipos GPS para rastreo satelital de la maquinaria de propiedad del GADMPPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 127.	\$ 5.500,98	\$ 101.476,18
03/07/2017	75	2049	CE-502	ND 502	RODRIGUEZ FLORES ROSARIO DE LOURDES	RODRIGUEZ FLORES ROSARIO DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN 4 MESES A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, SEGUN OFICIO No. 157 UATH-2017 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 1.000,00	\$ 100.476,18
04/07/2017	76	2136	CE-503	ND 503	SANDOVAL MALDONADO LEONIDAS BAYARDO	SANDOVAL MALDONADO LEONIDAS BAYARDO.-PAGO POR DEVOLUCION SPI fact. No. 001-001-000001470, por el servicio de mantenimiento del cableado eléctrico del edificio principal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 128.	\$ 721,36	\$ 99.754,82

04/07/2017	76	2137	CE-504	ND 504	LEXIS S.A.	Pago a favor de LEXIS S.A., fact. No. 001-001-000030889, por la contratación de las licencias de uso del Sistema de Información Jurídica del Ecuador de acuerdo a la certificación presentada por la Ing. Lucía Arias, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 038.	\$ 1.226,40	\$ 98.528,42
04/07/2017	76	2140	CE-505	ND 505	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE JUNIO 2017 SEGUN OFICIO No.156 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 10.010,66	\$ 88.517,76
04/07/2017	76	2143	CE-506	ND 506	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE JUNIO 2017 SEGUN OFICIO No. 156 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 261,22	\$ 88.256,54
04/07/2017	76	2152	CE-507	ND 507	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE JUNIO 2017 SEGUN OFICIO No. 156 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 3.213,88	\$ 85.042,66
04/07/2017	76	2163	CE-508	ND 508	ASEOTOTAL S.A	Pago a favor de ASEOTOTAL S.A., fact. No. 001-005-000008958, Ingreso No. 134; por la adquisición de materiales de aseo (detergente líquido y limpia vidrios) contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 134.	\$ 68,19	\$ 84.974,47
05/07/2017	76	2170	CE-510	ND 510	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.- ANTICIPO A LA FACTURA No 27 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS DE LOS CIV DE LOS RECORRIDOS TABACUNDO, TUIGACHI, TOCACHI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	\$ 1.808,73	\$ 83.165,74
05/07/2017	76	2174	CE-512	ND 512	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.- ANTICIPO A LA FACTURA No. 1001 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO ADULTO MAYOR POR EL MES DE JUNIO	\$ 776,16	\$ 82.389,58
05/07/2017	76	2175	CE-513	ND 513	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- ANTICIPO DE PAGO A LA FACTURA No. 194 SERVICIO DE TRANSPORTE AL EQUIPO TECNICO OPERATIVO DEL PROYECTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EL MES DE JUNIO	\$ 543,31	\$ 81.846,27
07/07/2017	78	2199	CE-515	ND 515	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período 26/08/2016 - 31/12/2016; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 612,33	\$ 81.233,94
07/07/2017	78	2201	CE-516	ND 516	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período 26/08/2016 - 31/12/2016; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 610,50	\$ 80.623,44
07/07/2017	78	2202	CE-517	ND 517	COCHA VERDEZOTO ROSA INES	COCHA VERDEZOTO ROSA INES.- Pago por liquidación de haberes pendientes por culminación de contrato ocasional correspondiente al período 18/01 al 31/12/2016 en el cargo de Técnica de Protección Especial; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 060 - UATH - 2017.	\$ 759,32	\$ 79.864,12
07/07/2017	78	2204	CE-518	ND 518	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período 26/08/2016 - 31/12/2016; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 612,33	\$ 79.251,79
07/07/2017	78	2206	CE-519	ND 519	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período 26/08/2016 - 31/12/2016; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 612,33	\$ 78.639,46

07/07/2017	78	2208	CE-520	ND 520	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período 26/08/2016 - 31/12/2016; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 610,87	\$ 78.028,59
07/07/2017	78	2210	CE-521	ND 521	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período 26/08/2016 - 31/12/2016; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 610,75	\$ 77.417,84
10/07/2017	80	2229	CE-522	ND 522	CHICAIZA TOCAGON GLADYS GRACIELA.	CHICAIZA TOCAGON GLADYS GRACIELA.-Pago Factura No. 0020010000009 por servicio de apoyo logístico y atención a participantes en el levantamiento de información para establecer la línea base de infantes de acuerdo al informe del Ing. Henry Quiróz; solicita el pago la Lic. Maira Murillo mediante Memorando No. 243	\$ 1.533,00	\$ 75.884,84
10/07/2017	80	2232	CE-523	ND 523	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 12/05/2017 al 13/06/2017 (Tabacundo) y 04/05/2017 al 05/06/2017 (Malchingui); fact. No. 001-999-000395235, 000395342, 000422611, 000422608, 000440102, 000439166, 000440108, 000445093, 000445069, 000445068, 000443662, 000443660, 000445068, 000443662, 000443660, 000443800, 000445047, 000443661, 000443665, 000006492, 000445148, 000445252, 000445094, 000443433,	\$ 2.008,92	\$ 73.875,92
11/07/2017	80	2238	CE-524	ND 524	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/05/2017 al 22/06/2017; fact. No. 137-888-006760188 y 006912591; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 147.	\$ 336,60	\$ 73.539,32
11/07/2017	80	2240	CE-525	ND 525	NAVARRETE MERA MANUEL ADRIAN	Pago a favor de NAVARRETE MERA MANUEL ADRIAN, por reposición de gastos por la adquisición de pasajes aéreos para el Señor Alcalde y el Director de Comunicación Social, para el Festival Internacional de Tambore y artes tradicionales a realizarse en la Ciudad del Cairo - Egipto; de acuerdo a la sumilla del Ing. Alejandro Mancheno en el Oficio No. 280 - A - GADMPPM.	\$ 4.762,00	\$ 68.777,32
11/07/2017	80	2241	CE-526	ND 526	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	Pago a favor de MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, fact. No. 001-001-000048458, por la adquisición de materiales de aseo (ambiental, funda roja doméstica, dispensador de papel higiénico, recogedor de basura, antisarro, paño de limpieza, dispensador de jabón líquido) para el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 064.	\$ 185,10	\$ 68.592,22
11/07/2017	80	2242	CE-527	ND 527	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	Pago a favor de MEDINA YEPEZ BORIS, fact. No. 001-001-000048556, por la adquisición de materiales de aseo (paño de limpieza, dispensador de jabón, recogedor de basura y ambiental en spray) para los CIBVs enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 066.	\$ 845,88	\$ 67.746,34
13/07/2017	81	2292	CE-529	ND 529	IMPORFACTORY CIA. LTDA	Pago a favor de IMPORFACTORY CÍA. LTDA., fact. No. 001-002-000008404, Com. de Ingreso No. 39, por la adquisición de materiales de aseo (fundas de basura) para el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 107.	\$ 4,79	\$ 67.741,55
13/07/2017	81	2293	CE-530	ND 530	IMPORFACTORY CIA. LTDA	Pago a favor de IMPORFACTORY, fact. No. 001-002-000008231, por la adquisición de materiales de aseo (desinfectante líquido, escobas y fundas de basura) para los CIBVs enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 060.	\$ 435,04	\$ 67.306,51

13/07/2017	81	2295	CE-531	ND 531	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA, fact. No. 010-001-000010838, por la adquisición de llantas 148/145 para los vehículos livianos y pesados de propiedad del GADMPPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 040.	\$ 1.982,64	\$ 65.323,87
13/07/2017	81	2297	CE-532	ND 532	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA, fact. No. 007-001-000057870; por la adquisición de llantas 100-20 J Tracción para los vehículos livianos y pesados de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 040.	\$ 5.337,65	\$ 59.986,22
13/07/2017	81	2300	CE-533	ND 533	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA, fact. No. 007-001-000057864; por la adquisición de llantas 100 S para los vehículos livianos y pesados de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 040.	\$ 1.569,01	\$ 58.417,21
13/07/2017	81	2301	CE-534	ND 534	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA, fact. No. 007-001-000057869; por la adquisición de llantas 116-/112 J para los vehículos livianos y pesados de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 040.	\$ 1.737,38	\$ 56.679,83
13/07/2017	81	2302	CE-535	ND 535	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXO PAPER, fact. No. 001-001-000015967, por la adquisición de materiales de oficina (aprieta papel, archivadores, cinta de embalaje, marcador para CD, portaminas metálico, notas adhesivas, separadores plásticos, tijeres, cinta adhesiva, perforadora semindustrial, corrector tipo esfero, tabla para apuntes) para el GADMPPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando no. 033.	\$ 1.380,84	\$ 55.298,99
13/07/2017	81	2303	CE-536	ND 536	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXO PAPER, fact. No. 001-001-000016433, por la adquisición de suministros de oficina (papelera 2 servicios) para el GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 042.	\$ 169,86	\$ 55.129,13
13/07/2017	81	2304	CE-537	ND 537	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago a favor de EDICIONES LEGALES EDLE, fact. No. 001-002-000007727, por la contratación del servicio de capacitación acerca de la Nueva Ley de eficiencia en la contratación pública y administración de contratos realizado en la Ciudad de Quito los días 23 y 24 de marzo, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 032.	\$ 694,96	\$ 54.434,17
14/07/2017	81	2310	CE-538	ND 538	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001-002-0071715; Ingreso No. 56; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 152.	\$ 5.282,95	\$ 49.151,22
14/07/2017	81	2315	CE-539	ND 539	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911, correspondiente al mes de Junio 2017, fact. No. 001-777-069313975, 069313976, 069313977, 069313978, 069288035, 069288036, 069288037, 069284861, 069288039, 069284860 y 069284859, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 110 - 2017 - TM - MPM.	\$ 1.960,00	\$ 47.191,22
18/07/2017	82	2336	CE-540	ND 540	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002588, por el servicio de seguridad y vigilancia (antiguo subcentro), solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 114.	\$ 1.624,58	\$ 45.566,64
18/07/2017	82	2337	CE-541	ND 541	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002589, por el servicio de seguridad y vigilancia (Centro de Rehabilitación y Centro de Exposiciones) correspondiente al período 23/04/2017 al 22/05/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 114.	\$ 789,43	\$ 44.777,21

18/07/2017	82	2338	CE-542	ND 542	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002596, por el servicio de seguridad y vigilancia (Infocentro) correspondiente al período 23/04/2017 al 22/05/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 114.	\$ 789,43	\$ 43.987,78
18/07/2017	82	2339	CE-543	ND 543	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-0002604, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario correspondiente al período 06/05/2017 al 05/06/2017, de acuerdo a la certificación presentada por el Ing. Luis Catucuago; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 123.	\$ 1.568,70	\$ 42.419,08
18/07/2017	82	2340	CE-544	ND 544	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CÍA. LTDA. fact. No 001-001-0002603 por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal correspondiente al período 06/05/2017 al 05/06/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 121.	\$ 1.563,62	\$ 40.855,46
18/07/2017	82	2342	CE-545	ND 545	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-0002587, por el servicio de seguridad y vigilancia (talleres, mecánica y bodegas) correspondiente al período 23/04/2017 al 22/05/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 114.	\$ 1.624,58	\$ 39.230,88
18/07/2017	82	2343	CE-546	ND 546	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	Pago a favor de GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE, fact. No. 001-001-000046700, Ingreso No. 55, por la adquisición de repuestos y accesorios para la reparación de equipos informáticos del GADMPPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 148.	\$ 2.072,63	\$ 37.158,25
18/07/2017	84	2349	CE-547	ND 547	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO.- Se registra la transferencia de fondos de terceros por recaudaciones a nombre del Cuerpo de Bomberos desde el 01 de febrero al 30 de abril 2016	\$ 33.474,68	\$ 3.683,57
18/07/2017	85	2350	CE-548	ND 548	TORRES CALVA TANIA	Pago a favor de TORRES CALVA TANIA, fact. No. 001-001-0001333, por el mantenimiento de pozos sépticos (limpieza y desinfección) de las instalaciones del Relleno Sanitario, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 092.	\$ 358,60	\$ 3.324,97
20/07/2017	85	2393	CE-549	ND 549	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de Junio; fact. No. 001-777-069284863, 069284864, 069288040, 069287305, 069307838 y 069284858; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 112 - 2017 - TM - MPM.	\$ 492,92	\$ 2.832,05
20/07/2017	86	2399	CE-550	ND 550	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	ANTICIPO DE PAGO: A POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO POR VALORES DE MATRICULA Y EMISION DE PLACAS PARA VEHICULOS NUEVOS DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO SEGUN MEMORANDO 111, SOLICITADO POR EL SR. HENRY POLANCO Y AUTORIZADO POR ING. ERNESTO LEMA DIRECTOR FINANCIERO.	\$ 915,34	\$ 1.916,71
20/07/2017	86	2400	CE-551	ND 551	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ANTICIPO DE PAGO A LA CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO DE INTERNET MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SOLICITADO POR EL SR. HECTOR GUACHAMIN Y AUTORIZADO POR EL ING. ERNESTO LEMA	\$ 1.386,56	\$ 530,15
21/07/2017	86	2403	CE-552	ND 552	BONILLA PINTO MIGUEL ANGEL	Pago a favor de BONILLA PINTO MIGUEL ANGEL, fact. No. 001-001-00000908, por la adquisición de tapas de pozos para los alcantarillados sanitarios de San Pablo de Agualongo y Chaupiloma, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 041.	\$ 4.811,40	\$ (4.281,25)
21/07/2017	86	2404	CE-553	ND 553	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	Pago a favor de MALUENDA & BORJA, fact. No. 001-001-000013383, Com. de Ingreso No. 40, por la adquisición de dispositivos médicos de uso general dentro del Proyecto del Adulto Mayor acorde al Convenio entre el MIES y GADMPPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 100.	\$ 1.007,49	\$ (5.288,74)

21/07/2017	86	2405	CE-554	ND 554	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	Pago a favor de MALUENDA & BORJA, fact. No. 001-001-000013390, Com. Ingreso No. 42, por la adquisición de dispositivos (insumos) fisioterapéuticos, enmarcado en el Convenio No. PD - 02 - 17D11 - 04244 dentro del Proyecto de Discapacidad, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 101.	\$ 1.227,35	\$ (6.516,09)
21/07/2017	86	2406	CE-555	ND 555	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001-003-000003360, por la adquisición de materiales de aseo (papel higiénico, balde escurridor, bomba, toalla de manos, guantes de latex, mascarillas descartables, cofias, toallas) para los CIBVs enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 049.	\$ 4.931,52	\$ (11.447,61)
21/07/2017	86	2407	CE-556	ND 556	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001-003-000003377, por la adquisición de materiales de aseo (tachos de basura, funda negra industrial y cepillo para sanitario) para los CIBVs enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 059.	\$ 463,07	\$ (11.910,68)
21/07/2017	86	2408	CE-557	ND 557	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO, fact. No. 001-002-000021015, por la adquisición de materiales de aseo (tachos de basura) para el Proyecto del Adulto Mayor acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 085.	\$ 45,96	\$ (11.956,64)
21/07/2017	86	2410	CE-558	ND 558	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001-001-000025623, por la adquisición de materiales de aseo (toalla de manos, papel higiénico, bomba destapa cañería, guantes latex) para el Proyecto del Adulto Mayor enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 089.	\$ 189,96	\$ (12.146,60)
21/07/2017	87	2424	CE-559	ND 559	ROSANIA ARISS MARIA DANIELA	PAGO A FAVOR DE ROSANIA ARISS MARIA DANIELA FAC. 001-001-000000680.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO SIE-GADMPM-018-2016 DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DEL SR. JORGE SANCHEZ SOLICITADO EL PAGO LA LCDA. MAIRA MURILLO MEDIANTE MEMORANDO No. 260	\$ 6.851,73	\$ (18.998,33)
21/07/2017	87	2426	CE-560	ND 560	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	ANTICIPO DE PAGO: A POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO POR ASIGNACION DE PLACAS DEL RECOLECTOR INTERNACIONAL BLANCO DE PROPIEDAD MUNICIPAL MEMORANDO 110, SOLICITADO POR EL SR. HENRY POLANCO Y AUTORIZADO POR ING. ERNESTO LEMA DIRECTOR FINANCIERO.	\$ 210,00	\$ (19.208,33)
21/07/2017	88	2427	CE-561	ND 561	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS DE RETENCIONES JUDICIALES Y QUE SERAN DESCONTADAS MEDIANTE ROL DE TRABAJADORES ROLES DEL MES DE JULIO 2017 ; CODIGO SUPA- C01NEA DEL 21/07/2017	\$ 2.328,83	\$ (21.537,16)
24/07/2017	89	2428	CE-562	ND 562	JUNTA PARROQUIAL DE TUPIGACHI	Pago a favor del GAD Parroquial de Tupigachi correspondiente al presupuesto participativo 2017, Requerimiento presentado por el Ing. Alejandro López de acuerdo al Oficio N°488 -A-DGI	\$ 11.360,00	\$ (32.897,16)
24/07/2017	90	2438	CE-563	ND 563	TULCANAZA CHAPI GUILLERMINA	TULCANAZA CHAPI GUILLERMINA.- DEVOLUCION DE VALORES POR CONCEPTO DE GARANTIA POR EL LOCAL DE VESTIMENTA SIN INFRAESTRUCTURA No. 12 SEGUN MEMORANDO 550 SOLICITADO POR EL ECO. ROBERTO GUERRERO	\$ 11,64	\$ (32.908,80)
24/07/2017	90	2439	CE-564	ND 564	PUPIALES ORDONEZ LIZETH LORENA.	PUPIALES ORDONEZ LIZETH LORENA.- PAGO POR REBOTE DEVOLUCION SPI DEL BANCO CENTRAL	\$ 1.524,42	\$ (34.433,22)
24/07/2017	90	2441	CE-565	ND 565	IMBA CARMEN ISABEL	IMBA CARMEN ISABEL.- DEVOLUCION DE VALORES POR CONCEPTO DE GARANTIA POR EL LOCAL No. 17 SECCION ALMACENES SEGUN MEMORANDO 550 -GDGI-GADMPM SOLICITADO POR EL ECO. ROBERTO GUERRERO	\$ 55,96	\$ (34.489,18)

24/07/2017	90	2442	CE-566	ND 566	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Pago a favor del MINISTERIO DEL AMBIENTE, por la cancelación de gastos de gestión y calidad ambiental de acuerdo con el acuerdo ministerial No. 083-B - Pronunciamiento respecto a las auditorías ambientales cancelar el 10% del costo de la auditoría ambiental y PMA, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 760 - DGA - PM.	\$ 2.083,20	\$ (36.572,38)
24/07/2017	90	2443	CE-567	ND 567	CABASCANGO FERNANDEZ MARIA HORTENCIA	CABASCANGO FERNANDEZ MARIA HORTENCIA.- DEVOLUCION DE VALORES POR CONCEPTO DE GARANTIA POR EL LOCAL No. 11 SECCION ALMACENES SEGUN MEMORANDO 550 -GDCl-GADMPM SOLICITADO POR EL ECO. ROBERTO GUERRERO	\$ 62,18	\$ (36.634,56)
25/07/2017	90	2445	CE-568	ND 568	GUERRERO CHACHALO CARMEN BEATRIZ	GUERRERO CHACHALO CARMEN BEATRIZ.- DEVOLUCION DE VALORES POR CONCEPTO DE GARANTIA POR EL LOCAL N.o VHL-19 SECCION VERDURAS Y HORTALIZAS SEGUN MEMORANDO No. -550 GDCl-GADMPM. SOLICITADO POR EL ECO. ROBERTO GUERRERO.	\$ 48,24	\$ (36.682,80)
25/07/2017	90	2446	CE-569	ND 569	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Pago a favor del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, por el servicio de gestión y calidad ambiental de conformidad con el acuerdo ministerial No. 083 - B, por seguimiento y control correspondiente a la Auditoría Ambiental del Relleno Sanitario; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 760 - DGA - PM.	\$ 80,00	\$ (36.762,80)
25/07/2017	93	2456	CE-571	ND 571	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al año 2017 de acuerdo al Convenio de Pago firmado entre las partes. TERCERA CUOTA MES DE JUNIO	\$ 5.520,95	\$ (42.283,75)
25/07/2017		2457	CE-572	ND 572	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al año 2017 de acuerdo al Convenio de Pago firmado entre las partes. CUARTA CUOTA MES DE JULIO 2017	\$ 5.520,95	\$ (47.804,70)
25/07/2017	93	2462	CE-573	ND 573	CADENA CADENA JUAN ELIAS	CADENA CADENA JUAN ELIAS.- Pago por liquidación de haberes pendientes y compensación económica por renuncia voluntaria por el período 01/07/1998 al 31/05/2016, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 212-UATH-2016. CUARTA CUOTA MES DE JULIO 2017	\$ 2.343,61	\$ (50.148,31)
25/07/2017	93	2467	CE-574	ND 574	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO.	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 15/05/02014 al 05/01/2017 en el cargo de Secretario General, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 140 - UATH - 2017.	\$ 1.559,08	\$ (51.707,39)
25/07/2017	92	2468	CE-575	ND 575	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.- 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.	\$ 12.926,19	\$ (64.633,58)
25/07/2017	93	2470	CE-576	ND 576	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO A LA FACTURA No. 0000543 POR ORGACIZACION DE EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO PROYECTO DESARROLLO INFANTIL	\$ 8.899,63	\$ (73.533,21)
28/07/2017	94	2519	CE-578	ND 578	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período enero - julio 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMPM - 2017.	\$ 1.190,00	\$ (74.723,21)
28/07/2017	94	2524	CE-579	ND 579	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período enero - julio 2017; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 1.190,00	\$ (75.913,21)
28/07/2017	94	2526	CE-580	ND 580	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período enero - julio 2017; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 1.113,00	\$ (77.026,21)

28/07/2017	94	2529	CE-581	ND 581	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período enero - julio 2017; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 1.128,47	\$ (78.154,68)
28/07/2017	94	2533	CE-582	ND 582	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período enero - julio 2017; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 1.123,64	\$ (79.278,32)
28/07/2017	94	2536	CE-583	ND 583	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período enero - julio 2017; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADPM - 2017.	\$ 1.190,00	\$ (80.468,32)
28/07/2017	94	2545	CE-584	ND 584	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	Pago a favor de JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA, fact. No. 001-001-000000129, por el servicio de refrigerio en cumplimiento al convenio específico suscrito entre el GAD MPM y la Universidad Central del Ecuador, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 129.	\$ 1.371,60	\$ (81.839,92)
28/07/2017	94	2549	CE-585	ND 585	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXO PAPER, fact. No. 001-001-000020931, Ingreso No 67, por la adquisición de material didáctico (goma líquida) para los niños y niñas de los CIBVs, de acuerdo al Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 155.	\$ 318,17	\$ (82.158,09)
28/07/2017	94	2551	CE-586	ND 586	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	Pago a favor de MULTIOFICINAS CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000013701, Ingreso No. 1349, 1350, 1351, 1352 y 1353, por la adquisición de mobiliario (escritorios) para el personal del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 137.	\$ 1.605,65	\$ (83.763,74)
31/07/2017	95	2568	CE-587	ND 587	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/06/2017 al 22/07/2017; fact. No. 137-888-007299618; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 164.	\$ 334,87	\$ (84.098,61)
31/07/2017	95	2569	CE-588	ND 588	TITUAÑA FLORES VICTOR MANUEL	TITUAÑA FLORES VICTOR MANUEL.- Pago de liquidación por Jubilación correspondiente al período 04/09/1997 al 31/01/2017 según lo estipulado en el Art. 40 del Contrato Colectivo; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 057 - UATH - 2017.	\$ 5.044,00	\$ (89.142,61)
31/07/2017	95	2570	CE-589	ND 589	CUENCA MANYA EDWIN JAVIER	CUENCA MANYA EDWIN JAVIER.- Para realizar trámites necesarios para el Libre Aprovechamiento de materiales de construcción para Obra Pública en Angumba, de acuerdo al Oficio No. 0034-DGP-GAD-MCPM.	\$ 495,23	\$ (89.637,84)
05/07/2017	77	2168	CE-509	ND 509	ASOSERALIMTABA	ASOSERALIMTABA.- ANTICIPO DE PAGO A LA FACTURA NO. 152 POR ALIMENTACION DE LOS CIBVS DE LA PARROQUIA DE TABACUNDO	\$ 20.516,48	\$ 128.035,96
05/07/2017	77	2172	CE-511	ND 511	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- ANTICIPO A LA FACTURA No. 160 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO LA ESPERANZA DEL MES DE JUNIO	\$ 1.297,23	\$ 126.738,73
05/07/2017	77	2177	CE-514	ND 514	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- ANTICIPO DE PAGO A LA FACTURA No. 166 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DE LOS 16 CIBV DE LAS PARROQUIAS TUPIGACHI, TABACUNFO, TOCACHI, LA ESPERANZA POR EL MES DE JUNIO	\$ 28.148,64	\$ 98.590,09
11/07/2017	79	2244	CE-528	ND 528	CONSORCIO CYC TABACUNDO	CONSORCIO CYC TABACUNDO.- ANTICIPO AL PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR EL 80 % DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CHIRIACU.	\$ 629.517,40	\$ (483.510,99)

25/07/2017	91	2455	CE-570	ND 570	GUACHAMIN AYNOCA JOSE RAFAEL.	Pago a favor de GUACHAMIN AYNOCA JOSE RAFAEL, fact. No. 001-001-0000621, por la fiscalización del Proyecto de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, correspondiente a las planillas 1 -6 contractual y las planillas 1 - 4 de excedentes; solicitando el pago el Arq. Jaime Gallardo mediante Oficio No. 076 - GP - 17.	\$ 49.729,79	\$ (533.240,78)
31/07/2017	96	2571	CE-590	ND 0	HERRERA ANDRADE MADYSSON RODRIGO	Pago a favor de HERRERA ANDRADE MADYSSON, fact. No. 001-001-0001062, por la Planilla 7 de liquidación de la Obra "Alcantarillado sanitario para la Comunidad de Picalqui en la Parroquia de Tabacundo y el Mejoramiento del sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Eulalia de la Parroquia de Malchingui"; solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 271 - DGI.	\$ 50.318,38	\$ (583.559,16)
TOTAL							\$ 988.832,18	\$ 874.729,40