

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
03/12/2018	181	5309	CE-926	ND 926	CORPORACION LA FAVORITA C.A	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- Pago por Descuentos realizados en Roles de Empleados y Trabajadores mes de Octubre 2018. Según Oficio No. 218 UATH suscrito por la Ing. Gladys Alcocer Analista e Talento Humano (S).	2.387,57
03/12/2018	181	5310	CE-927	ND 927	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- Pago por descuentos realizados en roles de Trabajadores mes de Octubre 2018, según Oficio No. 218-UATH suscrito por la Ing. Gladys Alcocer Analista de Talento Humano (S)	258,75
03/12/2018	181	5314	CE-928	ND 928	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIA	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 00000158, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMP, correspondiente al período 29/09/2018 al 17/10/2018, solicitando el pago la Ing. Luz Maria Fuentes mediante Oficio No. 312 – DIC – 18 y según sumillas de autorización.	457,2
03/12/2018	181	5315	CE-929	ND 929	ASEOTOTAL S.A	Pago a favor de ASEOTOTAL S.A., fact. No. 001 - 005 - 000014098, Ingreso No. 21, por la adquisición de materiales de aseo (detergente y papel higiénico) para el GADMMP, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 467 y según sumillas de autorización.	596,87
03/12/2018	181	5316	CE-930	ND 930	TULCANAZA ROMERO JAIME EDU	Pago a favor de TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO, fact. No. 002 - 001 - 000001362, por el servicio instalación de mamparas para el mercado municipal de Tabacundo, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 325 - DIC - GADMMP - 18 y según sumillas de autorización.	5.435,60
03/12/2018	181	5317	CE-931	ND 931	ALAJO COCHA WILSON ROLANDO	Pago a favor de ALAJO COCHA WILSON ROLANDO, fact. No. 002 - 001 - 000000248, por la adquisición de plantas ornamentales para los parques y áreas recreativas del Cantón, solicitando el pago el Ing. Luis Catucua mediante Oficio No. 911 - DGA - 2018 y según sumillas de autorización.	4.368,37
03/12/2018	181	5318	CE-932	ND 932	ALAJO COCHA WILSON ROLANDO	Pago a favor de ALAJO COCHA WILSON ROLANDO, fact. No. 002 - 001 - 000000249, por la adquisición de plantas ornamentales para los parques y áreas recreativas del Cantón, solicitando el pago el Ing. Luis Catucua mediante Oficio No. 911 - DGA - 2018 y según sumillas de autorización.	185,62
03/12/2018	181	5319	CE-933	ND 933	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000118, por el servicio de transporte (furgonetas) para los niños que asisten a los CIBV; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 519-DGSI-GAD-MPM-2018 y según sumillas de autorización.	807,13
03/12/2018	181	5320	CE-934	ND 934	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000119, por el servicio de transporte para eventos culturales y deportivos de la agenda cantonal cultural, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0531 - DGCT - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	3.227,40
03/12/2018	181	5321	CE-935	ND 935	JUNA POZO LUIS PATRICIO	Pago a favor de JUNA POZO LUIS PATRICIO, fact. No. 001 - 001 - 000000135, por el servicio de ensayos y pruebas de hormigones, adoquines y suelos del Cantón Pedro Moncayo, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 599 - DOP - 18 y según sumillas de autorización.	1.554,48
03/12/2018	181	5322	CE-936	ND 936	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIA	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000159, por el servicio de alimentación acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMP, correspondiente al período 29/10/2018 al 05/11/2018; solicitando el pago la Ing. Luz Maria Fuentes mediante Oficio No. 322 – DIC – 18 y según sumillas de autorización.	342,9
03/12/2018	181	5324	CE-937	ND 937	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXI	Pago a favor de VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000061, por el servicio de vigilancia de las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al período 20/09/2018 al 19/10/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Catucua mediante Oficio No. 980 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	1.702,74
03/12/2018	181	5325	CE-938	ND 938	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRAN	Pago a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000593, por el servicio de transporte (camioneta) para la movilización de los promotores contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor correspondiente al mes de Octubre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 578 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	931,39
03/12/2018	181	5328	CE-939	ND 939	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUAD	Pago a favor de PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., fact. No. 035 - 006 - 000001132, Ingreso No. 73, por la adquisición de lubricantes para los mantenimientos preventivos de los recolectores, solicitando el pago el Ing. Luis Catucua mediante Oficio No. 628 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	5.670,10
03/12/2018	181	5330	CE-940	ND 940	LUBRICANTES INTERNACIONALES	Pago a favor de LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA, fact. No. 001 - 002 - 000041539, Ingreso No. 67 por la adquisición de lubricantes para los mantenimientos preventivos de vehículos livianos, pesados y equipo caminero del GADMMP, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 105 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	5.000,00

03/12/2018	181	5333	CE-941	ND 0	CONSTRUCTORA AX GESTION Y O	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- Pago de la Planilla 4 de avance de obra de la Remodelación de las nuevas oficinas del registro de la propiedad y mercantil, fact. No. 001 - 001 - 000000260; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 643 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización. SEGUNDO ABONO	1.072,56
03/12/2018	181	5334	CE-942	ND 942	CISNEROS IMBA KARINA ALEXAND	CISNEROS IMBA KARINA ALEXANDRA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 12/04/2018 al 03/07/2018 en el cargo de Técnico de Niñez y Juventud; según requerimiento de la Ing. Gladys Alcocer mediante Oficio No. 168 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	518,72
03/12/2018	181	5335	CE-943	ND 0	MENDEZ JARAMILLO JOSE FERNA	MENDEZ JARAMILLO JOSE FERNANDO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 18/08/2015 al 28/02/2018 en el cargo de Técnico de la Niñez y Juventud; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 069 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	1.364,46
03/12/2018	182	5352	CE-944	ND 944	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 11/05/2018 al 12/06/2018, fact. No. 001 - 999 - 002588485, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 457 y según sumillas de autorización.	80
03/12/2018	182	5354	CE-945	ND 945	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 12/06/2018 al 11/07/2018, fact. No. 001 - 999 - 002791328; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 458 y según sumillas de autorización.	29,08
03/12/2018	182	5356	CE-946	ND 946	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXO PAPER CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000039207, Ingreso No. 128, por la adquisición de materiales de oficina (tinta para almohadilla) contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 629 - DGTI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	4,64
04/12/2018	182	5378	CE-947	ND 947	SANCHEZ BURBANO FABIAN MAR	SANCHEZ BURBANO FABIAN MARCELO.- PAGO DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTIA DE CONSTRUCCION REGISTRADA MEDIANTE PARTE DIARIO DE RECAUDACION No. 071 DEL 13/04/2018 Y OFICIO No. 432 -DGP-GAD MCPM SUSCRITO POR JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	461,8
04/12/2018	182	5379	CE-948	ND 948	ZARATE JARAMILLO MARIA AUGU	ZARATE JARAMILLO MARIA AUGUSTA.- 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
04/12/2018	182	5380	CE-949	ND 949	ARAKIPROD CIA. LTDA.	Pago a favor de ARAKIPROD CIA. LTDA., fact. No. 001 - 222 - 000001724, por la adquisición de ropa de trabajo (cascos blancos, azules y amarillos) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 188 y según sumillas de autorización.	747,5
04/12/2018	182	5385	CE-950	ND 950	GUALSAQUI RIVERA FRANK BORY	GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS.- Por reposición de gastos (energía eléctrica) de las instalaciones realizadas para el evento Record Guinness, según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 465 - DA- GADM - PM y según sumillas de autorización.	23,07
05/12/2018	182	5386	CE-951	ND 951	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014810, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	2.477,23
05/12/2018	182	5387	CE-952	ND 952	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014811, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (CAT - 120G) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	3.468,12
05/12/2018	182	5388	CE-953	ND 953	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014812, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (JCB 200LC)del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	5.288,33
05/12/2018	182	5389	CE-954	ND 954	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014813, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (JCB 3C) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	1.802,74
05/12/2018	182	5390	CE-955	ND 955	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014814, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (NISSAN T5U41) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	546,57
05/12/2018	182	5391	CE-956	ND 956	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014815, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HYUNDAI R220) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	86,1

05/12/2018	182	5392	CE-957	ND 957	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014816, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HYUNDAI HD72) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	4.935,42
05/12/2018	182	5393	CE-958	ND 958	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014826, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (CATD6D) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	6.213,31
05/12/2018	182	5394	CE-959	ND 959	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014827, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HINO GH) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	357,47
05/12/2018	182	5395	CE-960	ND 960	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014828, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HINO GH) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	470,97
05/12/2018	182	5396	CE-961	ND 961	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014829, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HINO GH) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	940,75
05/12/2018	182	5397	CE-962	ND 962	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014830, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HINO GH 20043) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	357,3
05/12/2018	182	5398	CE-963	ND 963	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014831, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HINO SS KM 10038) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	384,07
05/12/2018	182	5399	CE-964	ND 964	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014832, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor (HINO GH- OP 15) del GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	417,61
05/12/2018	182	5400	CE-965	ND 965	POLANCO MONTEROS HENRY RO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por reposición del fondo de caja chica correspondiente al período 29/08/2018 al 19/10/2018 según documentación de respaldo, según sumillas de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. CTT - GADMPPM No. 142.	205,54
05/12/2018	182	5403	CE-966	ND 966	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por reposición del fondo de caja chica correspondiente al período 02/08/2018 al 08/11/2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 478 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	190,95
05/12/2018	182	5404	CE-967	ND 967	CENTRO AGRICOLA CANTONAL	CENTRO AGRICOLA CANTONAL.- Pago por expropiación del Centro Agrícola Cantonal de Pedro Moncayo actualmente el Infocentro Cantonal; de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Héran Rivera mediante Oficio No. 100 - SM - GADMPPM.	12.746,09
06/12/2018	183	5405	CE-968	ND 968	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRA	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001101, por el servicio de transporte de personal de residuos sólidos para la realización de las inspecciones del área de residuos sólidos, correspondiente al período 14/08/2018 al 13/09/2018, solicitando el Ing. Luis Catucago mediante Oficio N° 891 – DGA – PM y según sumillas de autorización.	1.629,94
06/12/2018	183	5412	CE-969	ND 969	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES DEL DECIMO TERCER SUELDO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO GENERADA EL 05/12/2018 CON CODIGO C03OCU DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	2.521,05
06/12/2018	183	5413	CE-970	ND 970	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO GENERADA EL 05/12/2018 CON CODIGO C03OCQ DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	2.660,17
07/12/2018	186	5435	CE-971	ND 971	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período de 16/10/2018 al 14/11/2018, fact. No. 001 - 999 - 003645189, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 219 - 2018 - TM - MPM.	3,15
07/12/2018	186	5437	CE-972	ND 972	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 15/10/2018 al 14/11/2018, fact. No. 001 - 999 - 003585928, 003643391, 003644862, 003645174, 003644919, 003644893, 003644895, 003645186, 003645189, 003645079, 003644976, 003643503, 003644920, 003643528, 003643152, 003643390, 003586895, 003586900, 003586530; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumilla de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No.	1.092,56

10/12/2018	186	5439	CE-973	ND 973	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 15/10/2018 al 14/11/2018, fact. No. 001 - 999 - 003585928, 003643391, 003644862, 003645174, 003644919, 003644893, 003644895, 003645186, 003645189, 003645079, 003644976, 003643503, 003644920, 003643528, 003643152, 003643390, 003586895, 003586900, 003586530; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumilla de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No.	1.092,56
10/12/2018	186	5441	CE-974	ND 974	CORP.NACIONAL DE TELECOMUN	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/10/2018 al 22/11/2018, fact. No. 137 - 888 - 014077077; solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 493 y según sumillas de autorización.	179,48
10/12/2018	186	5445	CE-975	ND 975	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 05/06/2018 al 04/07/2018, fact. No. 001 - 999 - 002728808; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 218 - 2018 - TM - MPM.	6,65
10/12/2018	185	5454	CE-976	ND 976	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 4, correspondiente al mes de noviembre, fact. No. 001 - 001 - 000166659, 000166676, 000166677, 000166595, 000166601, 000166596, 000166456, 000166457, 000166660, 000166455, 000166658, 000166662, 000166661, 000166675, 000165553, 000166663, 000166664, 000166911, 000166520, 000166665, 000165974, 000166482, 000166483, 166674, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y	448,26
11/12/2018	184	5458	CE-977	ND 977	CADENA PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014824, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco en calidad de Administrador del Contrato según Memorando No. 146 - CTT - GADMPM y según sumillas de autorización.	7.374,64
11/12/2018	186	5459	CE-978	ND 978	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALI	Pago a favor de AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA, fact. No. 002 - 001 - 000001327, por el servicio de ampliación profesional para la agenda cultural 2018 (actividades de cantonización), solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0520 - DGCT - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	5.715,00
11/12/2018	186	5460	CE-979	ND 979	TELECOMUNICACIONES RENTELKO	Pago a favor de TELECOMUNICACIONES RENTELKO CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000176, Ingreso No. 1439, por la adquisición de contenedores para la recolección de residuos no peligrosos, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 861 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	7.217,28
12/12/2018	186	5461	CE-980	ND 980	TOAPANTA PILLAJO AMERICA JEA	TOAPANTA PILLAJO AMERICA JEANETH.- Pago Devolución de Fondos de Garantía por Contrato de arrendamiento de puesto en el Mercado Mpl.Memorando No. 090-DIC-GADMPM suscrito por la Ing. Catalina Jimenez Administradora; Registrado según Parte diario de Recaudación No. 220 del 12/11/2016	62,18
12/12/2018	186	5462	CE-981	ND 981	CONSTRUCTORA PROVEEDORA N	Pago a favor de la CONSTRUCTORA & PROVEEDORA MERCURIOSCOM CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000023, correspondiente a la Planilla No. 3 de Avance de Obra: Construcción Complementación del Estadio de Ñaño Loma de la Parroquia de Tupigachi, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 727 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización.	16.184,29
12/12/2018	186	5463	CE-982	ND 982	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor de FORTRESS CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0001178, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación correspondiente al período 22/08/2018 al 21/09/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 435 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	6.131,42
17/12/2018	188	5501	CE-987	ND 987	CISNEROS SERRANO ROSA DE LO	Abono al Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002 - 001 - 000000654, por el servicio de promoción y organización de eventos culturales, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0569 - DGCT - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	10.000,00
17/12/2018	188	5502	CE-988	ND 988	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	Pago a favor de ZURITA GUAYANLEMA BETTY, fact. No. 001 - 001 - 000041248, Ingreso No. 133, por la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de la infraestructura del Centro de Rehabilitación, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio NO. 677 - DGSJ - GAD - MPM - 2018.	1.317,60
17/12/2018	189	5503	CE-989	ND 989	CONSEJO CANTONAL PROTECCIO	Pago 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 - CCAPIID - PM, y según sumillas de autorización.	9.200,00
17/12/2018	188	5506	CE-990	ND 990	CORP.NACIONAL DE TELECOMUN	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefónico correspondiente al mes de noviembre, fact. No. 001 - 777 - 109422286, 109425010, 109426260, 109447849, 109422278; solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 512.	446,65
17/12/2018	188	5509	CE-991	ND 991	CORP.NACIONAL DE TELECOMUN	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de noviembre, fact. No. 001 - 777 - 109460448, 109460449, 109460450, 109460451, 109425005, 109425006, 109425007, 109422281, 109425009, 109422283, 109422279, 109422280, 109422282; solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 513.	2.302,73
18/12/2018	188	5510	CE-992	ND 992	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGU	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al mes de Octubre, fact. No. 001 - 001 - 000011246, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 480.	75,2

18/12/2018	188	5511	CE-993	ND 993	MARTINEZ MARIN YANED MARITZA	Pago a favor de MARTINEZ MARIN YANED MARTIZA, fact. No. 001 - 002 - 000000185, Ingreso No. 109, por la adquisición de materiales didácticos para terapias a usuarios del Proyecto de Discapacidad y sus familias, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 462 y según sumillas de autorización.	642,54
18/12/2018	188	5512	CE-994	ND 994	MARTINEZ MARIN YANED MARITZA	Pago a favor de MARTINEZ MARIN YANED MARITZA, fact. No. 001 - 002 - 000000186, Ingreso No. 110, por la adquisición de materiales didácticos para terapias a usuarios del Proyecto de Discapacidad y sus familias, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 462 y según sumillas de autorización.	506,91
18/12/2018	188	5515	CE-995	ND 995	CORP.NACIONAL DE TELECOMUN	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumode internet correspondiente la mes de Noviembre, fact. No. 001 - 777 - 109425008, 109476725, 109422285, 109422284, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 514.	1.960,48
18/12/2018	188	5521	CE-996	ND 996	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 25/10/2018 al 22/11/2018, fact. No. 001 - 999 - 003676969, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 515.	575,24
19/12/2018	190	5557	CE-997	ND 0	PAILLACHO CABASCANGO MANU	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018.	159
19/12/2018	190	5558	CE-998	ND 998	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018.	170
19/12/2018	190	5559	CE-999	ND 999	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018.	170
19/12/2018	190	5560	CE-1000	ND 1000	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018.	170
19/12/2018	190	5561	CE-1001	ND 1001	CACUANGO PILA MANUEL MESIA	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018.	161,21
19/12/2018	190	5562	CE-1002	ND 1002	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018.	160,52
19/12/2018	190	5563	CE-1003	ND 1003	POLANCO MONTEROS HENRY RO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Pago anticipo para cubrir la multa por exeso de velocidad de la camioneta chevrolet d-max placas pma1117 según Memorando 150.	125,06
19/12/2018	190	5578	CE-1004	ND 1004	CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN	Pago a favor de CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN, fact. No. 001 - 002 - 000000031, por la adquisición de ropa de trabajo (botín de trabajo hombre) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 246 y según sumillas de autorización.	4.854,48
19/12/2018	190	5579	CE-1005	ND 1005	ESTACION DE SERVICIO OBANDO	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Noviembre, fact. No. 001 - 011 - 000069068, Ingreso No. 134; solicitando el pago según sumilla inserta de autorización la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. GADMPPM - ADM - DCA - 2018 - 11.	6.382,34
19/12/2018	190	5587	CE-1006	ND 0	CONSTRUCTORA AX GESTION Y O	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- Pago Planilla 5 de liquidación de obra Remodelación de las nuevas oficinas del registro de la propiedad y mercantil, fact. No. 001 - 001 - 000000261; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 663 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización.	1.704,99
20/12/2018	190	5706	CE-1007	ND 1007	SIMBAÑA ZURITA JESICA JHOANA	SIMBAÑA ZURITA JESICA JHOANA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 28/05/2014 al 13/09/2018 en el cargo de Miembro de Junta Cantonal de Protección de Derechos; solicitando el pago la Ing. Gladys Alcocer mediante Oficio No. 216 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	1.719,20
20/12/2018	190	5707	CE-1008	ND 0	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRA	Pago a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000592, por el servicio de transporte (camioneta) para la movilización de los promotores contemplado en el Proyecto de Discapacidades correspondiente al mes de Octubre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 577 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	853,78

26/12/2018	192	5753	CE-1009	ND 0	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA	Pago a favor de ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 003 - 000001548, por el servicio de mantenimiento correctivo de los equipos tecnológicos del GADMMPM, solicitando el pago el Sr. William Cualchi y según sumillas de autorización en el Memorando No. 046 - USI - GA - GADMMPM.	1.255,78
26/12/2018	191	5755	CE-1010	ND 1010	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1 del mes de Noviembre, fact. No. 001 - 001 - 000163947, 000163934, 000163935, 000163606, 000163849, 000163073, 000163866, 000163929, 000163256, 000163641, 000163004, 000163272, 000163236, 000163265, 000163266, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 234 - 2018 - TM - MPM	522,68
26/12/2018	191	5759	CE-1011	ND 1011	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1 del mes de Diciembre, fact. No. 001 - 001 - 000168271, 000167171, 000167174, 000167190, 000168272, 000168273, 000167944, 000168187, 000167411, 000168204, 000168267, 000167594, 000167979, 000167342, 000167610, 000167574, 000167603, 000167604, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 235 - 2018 -	1.201,83
26/12/2018	192	5762	CE-1012	ND 1012	ANANGONO JORGE OSWALDO	Pago a favor de ANANGONO JORGE OSWALDO, fact. No. 002 - 001 - 000001291, por el servicio de organización de eventos para el circuito de ferias de Fomento de la Economía Popular y solidaria del Cantón - Expoferia de Cantonización; solicitando el pago la Ing. Luz Maria Fuentes mediante Oficio N° 279 - DIC - GADMMPM - SEP 18 y según sumillas de autorización.	5.563,31
26/12/2018	192	5763	CE-1013	ND 1013	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOU	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002 - 001 - 000000654, por el servicio de promoción y organización de eventos culturales, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0569 - DGCT - GADMMPM - 18 y según sumillas de autorización.	5.000,00
26/12/2018	192	5764	CE-1014	ND 0	LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO	Pago a favor de LÁRRAGA VINUEZA JORGE MARIO, fact. No. 001 - 001 - 000000378, por el servicio de hoyado, plantado, limpieza y otros servicios forestales en el parque Cochasqui, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 455 y según sumillas de autorización.	1.036,32
26/12/2018	192	5765	CE-1015	ND 1015	HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.	Pago a favor de HOLYDAYS TRAVEL CÍA. LTDA., por concepto del pago de pasajes aéreos para la máxima autoridad para el viaje a Galápagos a la Cuadragésima Asamblea General Ordinaria, misma que se realizó los días 08 y 09 de Noviembre, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 443 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	242,82
26/12/2018	192	5766	CE-1016	ND 1016	FLORES MUÑOZ OSWALDO	FLORES MUÑOZ OSWALDO.- Pago por jubilación, de acuerdo al Art. 40 del Contrato Colectivo; según el requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 13 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	4.110,00
26/12/2018	192	5767	CE-1017	ND 0	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMEPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 242-UATH. SUCRITO POR Lcda. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	15.098,44	
26/12/2018	192	5768	CE-1018	ND 0	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 242 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO	258,75
26/12/2018	192	5769	CE-1019	ND 1019	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A..- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 242 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	2.295,08
27/12/2018	193	5793	CE-1020	ND 1020	CONSTRUCTORA MULTINEXOS A	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Pago 50% Anticipo del Contrato de Construcción de 8 tanques de agua potable para la Parroquia Malchingui. Cantón Pedro Moncayo, CODIGO MCO-GADMMPM-009-2018	66.781,78
27/12/2018	194	5800	CE-1021	ND 1021	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI	Pago a favor de la JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI, por la transferencia de fondos para la construcción del Estadio en el barrio Hospital, parroquia Malchigui, según requerimiento presentado por el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 150 - DOP - VMM, y según sumillas de autorización.	33.000,00
27/12/2018	195	5809	CE-1023	ND 1023	PAUCAR SOCASI PATRICIO MANO	PAUCAR SOCASI PATRICIO MANOLO.- Por la liquidacion de haberes por los servicios prestados a la municipalidad como Director de Control de Gestion del 19/11/2012 al 09/05/2014segun oficio 091- UATH.	1.625,30
27/12/2018	195	5812	CE-1024	ND 1024	CATUCUAGO CABASCANGO MAR	CATUCUAGO CABASCANGO MARIA MERCEDES.-POR TRANSFERENCIA ERRONEA POR SEGUN DOCUMENTO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018	50
27/12/2018	195	5813	CE-1025	ND 1025	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDA	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000005707, por el servicio de seguridad y vigilancia del edificio principal de Propiedad Municipal, correspondiente al período 17/09/2018 al 16/10/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 498 - DA - GADMMPM y según sumillas de autorización.	3.065,71

27/12/2018	195	5814	CE-1026	ND 1026	QUIROZ VILLOTA HENRY	QUIROZ VILLOTA HENRY.- Pago por la Consultoría para la determinación del estado de la tenencia de tierra en la Zona Lacustre Mojanda, código proceso CDC-GADMMPM-002 - 2017, fact. No. 001 - 001 - 00000484, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 757 - DGA - MPM y según sumillas de autorización.	5.750,00
28/12/2018	196	5828	CE-1027	ND 1027	ASOC. DAMAS TABACUNDO	ASOC. DAMAS TABACUNDO.- PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO Y LA ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS HOGAR DE ANCIANOS LUZMILA ROMERO VDA. DE ESPINOSA SEGUN OFICIO No. 727 -GSI-GAD- MPM	10.000,00
13/12/2018	187	5467	CE-983	ND 983	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000256, por el servicio de alimentación de niños y niñas que asisten a 17 CDI correspondiente al período 05/11/2018 al 30/11/2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 664 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	29.161,08
13/12/2018	187	5468	CE-984	ND 0	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000284, por el servicio de alimentación de niños y niñas que asisten a 8 CDI correspondiente al 05/11/2018 al 30/11/2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 665 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	8.966,37
13/12/2018	187	5469	CE-985	ND 985	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO ABOSEAMIGRA, fact. No. 001 - 001 - 000000019, por el servicio de alimentación para lo adultos mayores del Centro de Cuidado La Esperanza correspondiente al mes de Noviembre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 666 – DGSI –GAD-MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	1.343,56
TOTAL							\$ 319.610,95