

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2019

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
04/06/2019	76	2601	CE-378	ND 378	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C04IPB DE 03/06/2019 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	\$ 2.852,08
04/06/2019	80	2602	CE-379	ND 379	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de mayo y al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 159,00
04/06/2019	80	2603	CE-380	ND 380	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 160,52
04/06/2019	80	2604	CE-381	ND 381	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de mayo ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
04/06/2019	80	2605	CE-382	ND 382	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de mayo ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
04/06/2019	80	2606	CE-383	ND 383	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 170,00
04/06/2019	80	2607	CE-384	ND 384	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de mayo ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	\$ 161,21
04/06/2019	76	2609	CE-385	ND 385	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de abril, fact. No. 001 - 012 - 000027526, Ingreso No. 40; según requerimiento del Sr. Vinicio Cabascango y según sumilla de autorización de pago de la Lcda. Maira Murillo en el Memorando No. GADMPPM - DCA - 2019 - 04.	\$ 6.522,85
04/06/2019	76	2610	CE-386	ND 386	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911, correspondiente al mes de Abril, fact. No. 001 - 777 - 120981170, 120981171, 120981172, 120981173, 12095498, 120959499, 120959500, 120957165, 120959502, 120957167, 120957162, 120957163, 120957166, 120957164; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 005.	\$ 3.075,52

04/06/2019	76	2611	CE-387	ND 387	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de abril, fact. No. 001 - 777 - 120957170, 120959503, 120960506, 120978006, 120957161; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 004.	\$ 409,20
04/06/2019	76	2612	CE-388	ND 388	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de abril; fact. No. 001 - 777 - 120959501, 120985054, 120957168, 120957169; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 004.	\$ 1.954,40
04/06/2019	76	2615	CE-389	ND 389	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- CEOSL FETRALPI.- PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES - EMPLEADOS Y PROYECTOS MES DE ABRIL 2019 SEGUN OFICIO No. 084 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO DE TALENTO HUMANO	\$ 332,23
04/06/2019	76	2616	CE-390	ND 390	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A..- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE ABRIL 2019 SEGUN OFICIO No. 084 UATH. SUSCRITO POR LCDA. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 3.074,70
04/06/2019	80	2624	CE-391	ND 391	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS - TRABAJADORES Y PROYECTOS MES DE ABRIL 2019 SEGUN OFICIO No. 84-UATH. SUCRITO POR Lcda. MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 20.792,23
06/06/2019	76	2647	CE-392	ND 392	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 08/04/2019 al 08/05/2019; fact. No. 001 - 999 - 004766035, 004765453; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 004.	\$ 23,24
06/06/2019	77	2648	CE-393	ND 0	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 1, correspondiente al mes de mayo; fact. No. 001 - 001 - 000189848, 000189867, 000189849, 000189850, 000189521, 000189764, 000188987, 000189781, 000189844, 000189170, 000189556, 000188918, 000189186, 000189179, 000189180, solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 004.	\$ 232,13
07/06/2019	78	2661	CE-394	ND 394	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía correspondiente al período 15/04/2019 al 16/05/2019; fact. No. 001 - 999 - 004826607, 004841591, 004843087, 004843402, 004843144, 004843119, 004843120, 004843304, 004843202, 004841702, 004843145, 004841727, 004841351, 004841590, 004827582, 004841708, 004827587, 004827211; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 009.	\$ 1.069,69
07/06/2019	78	2663	CE-395	ND 395	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 24/04/2019 al 25/05/2019; fact. No. 001 - 999 004924375; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 009.	\$ 579,09

07/06/2019	79	2664	CE-396	ND 396	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de Mayo, fact. No. 001 - 001 - 000192676, 000192693, 000192694, 000192611, 000192617, 000192612, 000192470, 000192471, 000192749, 000192677, 000192469, 000192675, 000192679, 000192678, 000192692, 000191554, 000192680, 000192681, 000192534, 000192682, 000192496, 000192497, 000192691, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 009.	\$ 490,08
21/06/2019	81	2756	CE-397	ND 397	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN MEMORANDO No. 055 UATH-2019, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DEL SR. ALCALDE.	\$ 1.000,00
26/06/2019	82	2983	CE-400	ND 0	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- Pago planilla única de liquidación por la Construcción del Centro de Desarrollo Comunitariodel Barrio El Rosario, Parroquia La Esperanza; fact. No. 001 - 001 - 00000275, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 015 - CDC - VMM - 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 19.173,37
26/06/2019	83	2994	CE-401	ND 401	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Mayo de 2019; fact. No. 001 - 777 - 123697732, 123735406, 12363992, 123693993; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 020.	\$ 1.955,62
26/06/2019	83	2995	CE-402	ND 402	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de mayo 2019; fact. No. 001 - 777 - 123693994, 123697734, 123694838, 123739494, 123693985, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 020.	\$ 400,71
26/06/2019	83	2996	CE-403	ND 403	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras de ECU 911 correspondiente al mes mayo 2019; fact. No. 001 - 777 - 123756553, 123756554, 123756555, 123756556, 123697729, 123697730, 123697731, 123693989, 123697733, 123693991, 123693986, 123693987, 123693990, 123693988, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 020.	\$ 3.077,45
26/06/2019	84	2997	CE-404	ND 403	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 1, correspondiente al mes de Junio 2019; 001 - 001 - 000194251, 000194252, 000194253, 000193924, 000194167, 000193390, 000194184, 000194247, 000195373, 000193959, 000193321, 000193589, 000193582, 000193583; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 020.	\$ 218,24

26/06/2019	83	2998	CE-405	ND 0	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 08/05/2019 al 07/06/2019; fact. No. 001 - 999 - 004975869, 004975279, 004975180; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 033.	\$ 556,67
26/06/2019	83	3002	CE-406	ND 406	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 15/05/2019 al 15/06/2019; fact. No. 001 - 999 - 005035904, 005049900, 005051415, 005051729, 005051472, 005051447, 005051448, 005036883, 005036506, 005051631, 005051530, 005050011, 005051473, 005050036, 005049660, 005049899, 005036878, 005050017, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 033.	\$ 862,30
TOTAL							\$ 69.642,53

Unidad de Tesorería
30/06/2019