

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
02/05/2019	61	1943	CE-318	ND 318	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.- Pago planilla única de liquidación de la Construcción del adoquinado de la Calle Jerusalén II Etapa de la Parroquia de Malchingui, fact. No. 001 - 001 - 000000535; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización en el Oficio No. 149 - DOP - 19.	\$ 36.934,70
02/05/2019	63	1944	CE-319	ND 319	CONSORCIO CYC TABACUNDO	CONSORCIO CYC TABACUNDO.- Pago ABONO A LA fact. No. 001 - 001 - 0000110, de la planilla única del Contrato Complementario de la Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 375 - A - DOP - VMM - 18 y según sumillas de autorización.	\$ 200.000,00
06/05/2019	66	1971	CE-346	ND 346	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C04DPU DE 01/05/2019 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	\$ 2.852,01
06/05/2019	66	1972	CE-347	ND 347	TORRES MARMOL AMABLE	TORRES MARMOL AMABLE.- Pago Devolución de Fondos de Garantía por Aprobación de Planos de Construcción según Informe favorable luego de la inspección realizada por los Arquitectos Roberto Burbano y Alejandro Torres enviado mediante Oficio No. 0215-DGP -GAD-MCPM suscrito por Jorge Tulcanaza Director de Planificación .	\$ 276,18
06/05/2019	66	1975	CE-350	ND 350	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 22/02/2019 al 25/03/2019; fact. No. 001 - 999 - 004490166; según requerimiento del Ing. Esteban Lovato y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 047 - 2019 - TM - GADMMPM.	\$ 547,58
06/05/2019	66	1976	CE-351	ND 351	MOROCHO CONDOR JAIME PAUL.	MOROCHO CONDOR JAIME PAUL.- PAGO ANTICIPO: Pago a favor de MOROCHO CONDOR JAIME PAUL, fact. No. 001 - 001 - 000000184, Ingreso No. 1474, por la adquisición de mobiliario (escritorio tipo 8) para el CDI Vida Nueva de la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 692 - DCSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 144,98
06/05/2019	66	1977	CE-352	ND 352	CASTILLO TORRES ANDRES IVAN	Pago a favor de CASTILLO TORRES ANDRES IVAN, fact. No. 001 - 001 - 000000349, por el servicios de organización y ejecución del III Encuentro Multidisciplinario "Warmy Kay", solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez y según sumilla de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 136 - DCSI - GAD - MPM - 2019.	\$ 7.201,41
06/05/2019	66	1978	CE-353	ND 353	BOLAÑOS CHANGOLUISA MARCO JAVIER	BOLAÑOS CHANGOLUISA MARCO JAVIER.- Pago Devolución de Fondos de Garantía por Contrato de arrendamiento de puesto en el Mercado Mpl.Memorando No. 11-GDIC-GADMMPM suscrito por la Ing. Catalina Jimenez Administradora.	\$ 58,88
06/05/2019	66	1979	CE-354	ND 354	CABASCANGO CUALCHI BLANCA MERCEDES	CABASCANGO CUALCHI BLANCA MERCEDES.- Pago Devolución de Fondos de Garantía por Contrato de arrendamiento de puesto en el Mercado Mpl.Memorando No. 94-GDIC-GADMMPM 2018 suscrito por la Ing. Catalina Jimenez Administradora.	\$ 62,18
06/05/2019	66	1980	CE-355	ND 355	CATUCUAGO CABASCANGO LUIS MEDARDO	CATUCUAGO CABASCANGO LUIS MEDARDO.- ANTICIPO POR DEVOLUCION SPL.-Registro pago por la Devolución de Fondos de Garantía registrados según PARTES DIARIOS.- N° 0164 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2018,	\$ 254,85
06/05/2019	66	1981	CE-356	ND 356	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	Pago a favor de SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., fact. No. 006 - 001 - 000048292, por la Contratación de la Póliza de fidelidad para los funcionarios del GADMMPM, correspondiente al período 08/03/2019 al 08/03/2020, según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 054 – UATH – 2019.	\$ 2.854,77
06/05/2019	66	1982	CE-357	ND 357	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000003058, por el pago de la tasa del trizado del parabrisas de la cargadora JBC, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 099 – DA – GADM – PM.	\$ 6,49
06/05/2019	66	1983	CE-358	ND 358	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000003057, por pago de la tasa del percance del vidrio de la puerta de la cabina de la excavadora sobre orugas marca JBC 200LC, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 100 – DA – GADM – PM.	\$ 8,05
06/05/2019	66	1984	CE-359	ND 359	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000002869, por concepto del pago de la tasa del percance del camión plataforma marca Hyundai de propiedad municipal, según requerimiento de la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 039 – DA – GADM – PM.	\$ 13,35

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
06/05/2019	66	1985	CE-360	ND 360	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	Pago a favor de SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., fact. No. 006 - 001 - 000048293, por la Inclusión de una motocicleta de propiedad del GADMP dentro de la póliza de Vehículos, según requerimiento del Sr. Henry Polanco y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. 011 - CTT - GADMPM - 2019.	\$ 193,34
07/05/2019	68	1986	CE-361	ND 361	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	Pago a favor de ZURITA GUAYANLEMA BETTY, fact. No. 001 - 001 - 000043296, Ingreso No. 1, por la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento, adecuaciones de edificaciones e inmuebles municipales para el GADMPM, solicitando el pago el Sr. Carlos Buitrón y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 012 – CB – GADMPM - 2019.	\$ 3.711,20
07/05/2019	68	1987	CE-362	ND 362	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	Pago a favor de ZURITA GUAYANLEMA BETTY, fact. No. 001 - 001 - 000043297, Ingreso No. 2, por la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento, adecuaciones de edificaciones e inmuebles municipales para el GADMPM, solicitando el pago el Sr. Carlos Buitrón y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 012 – CB – GADMPM - 2019.	\$ 820,21
07/05/2019	68	1988	CE-363	ND 363	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	Pago a favor de ZURITA GUAYANLEMA BETTY, fact. No. 001 - 001 - 000043298, Ingreso No. 3, por la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento, adecuaciones de edificaciones e inmuebles municipales para el GADMPM, solicitando el pago el Sr. Carlos Buitrón y según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 012 – CB – GADMPM - 2019.	\$ 3.092,21
07/05/2019	68	1989	CE-364	ND 364	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- PAGO ANTICIPO DE 1 FACTURA 001-999-004702419 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICO EN LA INSTALACION DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25-03-2019 AL 24-04-2019. SEGUN OFICIO N° 072 -2019-TM-GADMPM	\$ 599,25
07/05/2019	67	1990	CE-365	ND 365	EP EMASA PM	EP EMASA PM.-PAGO ANTICIPO DE 24 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CICLO 4 DEL MES DE ABRIL SEGUN OFICIO N° 073 -2019-TM GADMPM.	\$ 562,96
07/05/2019	69	1991	CE-366	ND 366	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 4 del mes de marzo, fact. No. 001 - 001 - 000183914, 000183931, 000183932, 000183849, 000183855, 000183850, 000183710, 000183711, 000183988, 000183915, 000183709, 000183913, 000183917, 000183916, 000183930, 000182801, 000183918, 000183919, 000183774, 000183920, 000183736, 000183737, 000183929, según requerimiento del Ing. Esteban Lovato y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio No. 048 - TM.	\$ 571,29
08/05/2019	71	2216	CE-367	ND 367	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Pago planilla No. 3 de Avance de Obra "Construcción del sistema de alcantarillado Calle Pichincha, Parroquia Tocachi"; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización de pago en el Memorando No. 164 - DOP - 2019.	\$ 8.411,06
08/05/2019	71	2218	CE-368	ND 368	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Pago planilla No. 4 de Avance de Obra "Construcción del sistema de alcantarillado Calle Pichincha, Parroquia Tocachi"; fact. No. 001 - 001 - 000000241, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización de pago en el Oficio No. 170 - DOP - 2019.	\$ 21.432,10
09/05/2019	73	2274	CE-371	CH 371	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Pago Planilla 2 de avance de obra Construcción de los 8 tanques de agua potable para la Parroquia de Malchingui, fact. No. 001 - 001 - 000000247; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas y según sumilla de autorización en el Oficio No. 184 - DOP - 19.	\$ 19.103,90
09/05/2019	72	2287	CE-373	ND 373	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- Pago planilla única de liquidación por la Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario del 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
10/05/2019	75	2295	CE-375	ND 375	BODERO BORJA ROSA ISABEL	Pago a favor de BODERO BORJA ROSA ISABEL, fact. No. 001 - 001 - 0000572, por el servicio logístico para la organización del evento "Visita al Relleno Sanitario"; según requerimiento del Ing. Luis Catucago y según sumilla de autorización de pago de la Ing. Lucía Arias en el Oficio N° 236 – DGA – PM.	\$ 4.531,36
10/05/2019	74	2296	CE-376	ND 376	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago de la Planilla 1: de la Construcción del Parque Recreacional en el Barrio Amistad y Progreso Primera Etapa de la Parroquia de Tabacundo, fact. No. 001 - 001 - 000000058; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Memorando No. 158 - DOP - 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 6.609,85

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PERIODO: MES DE MAYO DE 2019



Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
10/05/2019	74	2297	CE-377	ND 377	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago de la Planilla 2 de liquidación: de la Construcción del Parque Recreacional en el Barrio Amistad y Progreso Primera Etapa de la Parroquia de Tabacundo, fact. No. 001 - 001 - 000000059; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Memorando No. 153 - DOP - 2019 y según sumillas de autorización.	\$ 16.352,50
TOTAL							\$ 356.380,03

Unidad de Tesorería
31/05/2019