

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

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber	
26/11/2020	202	4063	553	ND553	CORPORACION LA FAVORITA C.A	PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMPPM-DIR TH-2020-665. SUCRITO POR LA PSICÓLOGA INDUSTRIAL RAQUEL CORRALES DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	1.300,62	
26/11/2020	201	4062	552	ND552	CEOSL FETRALPI.	EN ROLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TRABAJADORES, SEGÚN MEMORANDO GADMPPM-DIR TH-2020-665. SUCRITO POR LA PSICÓLOGA INDUSTRIAL RAQUEL CORRALES DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	267,17	
26/11/2020	200	4061	551	ND551	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.-	PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMPPM-DIR TH-2020-665. SUCRITO POR LA PSICÓLOGA INDUSTRIAL	11.726,39	
25/11/2020		4008	550		CONSORCIO VYB CONSTRUCCIONES,	Pago a favor del CONSORCIO VYB CONSTRUCCIONES, factura N° 001-001-000000001, Planilla 1 de avance de obra para la Construcción de tribunas cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo; Solicitando el	33.638,28	SIN CANCELAR
25/11/2020		4007	549		CONSORCIO VYB CONSTRUCCIONES,	Pago a favor del CONSORCIO VYB CONSTRUCCIONES, factura N° 001-001-000000001, Planilla 1 de avance de obra para la Construcción de tribunas cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo; Solicitando el	36.817,44	
25/11/2020	198	4006	548	ND548	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.-	NUNÉZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por reposición del fondo de caja chica desde el comprobante N° 162 al 173, correspondiente del mes de octubre; según requerimiento de la Ing. Viviana Catucuago mediante memorando N° 538 GADMPPM DA-2020.	998,8	
25/11/2020	198	3988	547	ND547	PINANGO CASTILLO ROSA MARIA.	PINANGO CASTILLO ROSA MARIA.- Devolución de fondos por deposito duplicado No. 62522404 de fecha 26 de octubre del 2020, según sumilla de autorización en el Memorando No. 322 UT-GADMPPM.	23,71	
25/11/2020	198	3981	546	ND546	CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE CANGAHUA	Pago a favor de la CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE CANGAHUA, fact. No. 002 - 011 - 000002001, por el servicio de la difusión de los spots promocionales de la Gestión Municipal correspondiente al mes de octubre; solicitando el pago el	1.018,50	
25/11/2020	198	3951	545	ND545	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de octubre, fact. No. 001 - 777 - 159801736, 159802307, 159803254, 159818146, 159801727; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 535	390,95	
25/11/2020	198	3928	544	ND544	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de octubre; fact. No. 001 - 777 - 159802305, 159827231, 159801734, 159801735, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 537 GADM - PM	1.954,40	
25/11/2020	198	3898	543	ND543	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras del ECU 911, fact. No. 001 - 777 - 159821821, 159821822, 159821823, 159821824, 159802302, 159802303, 159802304, 159801731, 159802306, 159801733, 159801728, 159801729,	3.075,52	
23/11/2020	196	3881	542	ND542	ROMERO PROAÑO ROTHMAN HUMBERTO.Síndico; según requerimiento de la Psc. Raquel Corrales.	ROMERO PROAÑO ROTHMAN HUMBERTO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 15/05/2020 al 31/08/2020 en el cargo de Procurador Síndico; según requerimiento de la Psc. Raquel Corrales.	4.674,72	
23/11/2020	196	3880	541	ND541	ANDRANGO QUISHPE IVAN.	ANDRANGO QUISHPE IVAN.- Pago Planilla 1 de avance de Obra para la Construcción de varias obras de infraestructura en el Cantón Pedro Moncayo; fact. No. 001 - 100 - 000000016; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 549 - DIROP -	29.455,64	
19/11/2020		3774	530	ND530	CONSTRUCTORA DE VIAS Y ESTRUCTURAS DEL ECUADOR COVIES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA DE VIAS Y ESTRUCTURAS DEL ECUADOR COVIES CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 1 de Avance de Obra de la Construcción del Edificio para el Consejo de la Judicatura - Sede Pedro Moncayo; fact. No. 001 - 001 - 000000008; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez	22.673,98	SIN CANCELAR
18/11/2020	195	3688	529	ND529	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO POR LA ACREDITACIÓN DE SALDOS DE PEAJES TELEPASS PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL; SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ING. VIVIANA CATUCUAGO MEDIANTE MEMORANDO NO. 547	4.000,00	
18/11/2020	194	3685	528	ND528	FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID	FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID.- Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID, fact. No. 001 - 001 - 000000004, Ingreso No. 1686, 1687, 1688 y 1689; por la adquisición de veladores, colchones ortopédicos y colchones anti escaras para el Centro Gerontológico	4.797,11	
17/11/2020	195	3657	527	ND527	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 furgonetas paa la movilización de niños/as a las Unidades de Atención: Dulces sueños, Vida nueva, Los Senderitos, Nelson Molina y Kuri Muyu; del 02/01/2020 al 13/03/2020; fact. No. 001 -	5.098,50	
17/11/2020	195	3656	526	ND526	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 furgonetas paa la movilización de niños/as a las Unidades de Atención de las Parroquias La Esperanza, Tupigachi y Tocachi; del 02/01/2020 al 13/03/2020; fact. No. 001 - 001 -	5.054,94	
17/11/2020	193	3653	525	ND525	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de octubre, fact. No. 001 - 012 - 00057854; Ingreso No. 53; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 522 DA - GADM - PM 2020.	7.001,65	
16/11/2020	196	3651	524	ND524	CABASCANGO TOCAGON SANTIAGO JOSE	CABASCANGO TOCAGON SANTIAGO JOSE.- Pago a favor de CABASCANGO TOCAGON SANTIAGO JOSÉ, fact. No. 001 - 001 - 000000016, Ingreso No. 1600 y 1601, por la adquisición de equipos de alarmas comunitarias para las brigadas barriales de seguridad ciudadana; solicitando el	1.021,33	

16/11/2020		3650	523	ND523	GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.	GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.- PAGO DEL 50 % DEL ANTICIPO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CODIGO CLC-GADMMPM-001-2020 " CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LA	99.950,22	BONOS DEL ESTADO
12/11/2020	190	3633	522	ND522	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/09/2020 al 22/10/2020; fact. No. 137 - 888 - 022512058; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 507 DA - GADM - PM - 2020.	88,96	
12/11/2020	190	3632	521	ND521	ESPINOZA CASTILLO JACINTO ALBERTO	ESPINOZA CASTILLO JACINTO ALBERTO: Reembolso de pasajes aéreos por haber asistido a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la AME, realizada en la ciudad de Guayaquil el día 08/10/2020; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuaque	201,29	
12/11/2020	190	3630	520	ND520	ANDRANGO CUASCOTA VIRGILIO	ANDRANGO CUASCOTA VIRGILIO: Reembolso de pasajes aéreos por haber asistido a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la AME, realizada en la ciudad de Guayaquil el día 08/10/2020; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 449 A -	192,33	
12/11/2020	189	3617	519	ND519	CASTILLO CABASCANGO SILVIA JANETH	Reembolso de pasajes aéreos por haber asistido a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la AME, realizada en la ciudad de Guayaquil el día 08/10/2020; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 449 A - GADMMPM DGA - 2020	201,29	
12/11/2020	189	3614	518	ND518	MAYA ORTEGA MARÍA CRISTINA:	Reembolso de pasajes aéreos por haber asistido a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la AME, realizada en la ciudad de Guayaquil el día 08/10/2020; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 449 A - GADMMPM DGA - 2020	185,61	
12/11/2020	192	3612	517	ND517	LLANTICENTRO L&M S.A.	Pago a favor de LLANTICENTRO L&M S.A., fact. No. 002 - 901 - 000029075, Ingreso No. 39, por la adquisición de neumáticos para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 392 A - GADMMPM -	588,87	
11/11/2020		3611	516	ND516	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 24/09/2020 al 26/10/2020; fact. No. 001 - 999 - 009238044; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 516 - DA - GADMMPM - 2020 y según	680,33	
11/11/2020		3610	515	ND515	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente a CICLO 4 del mes de Octubre; fact. No. 001 - 001 - 000269399, 000269416, 000269417, 000269329, 000269336, 000269330, 000269184, 000269185, 000269400, 000269183, 000269398,	559,84	
10/11/2020		3603	514	ND514	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001 - 050 - 000000138, por el servicio de seguridad del mercado municipal correspondiente al período 15/11/2019 al 14/12/2019; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango en calidad	1.712,75	SIN CANELAR
10/11/2020	187	3602	513	ND513	ABOLINE S.A	Pago a favor de ABOLINE S.A., fact. No. 001 - 002 - 000003537, Ingreso No. 70, por la adquisición de material de aseo para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1269 - DASGP - GADMMPM - 2020, y según sumilla de	67,19	
10/11/2020		3601	512	ND512	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago por servicio de seguridad del mercado municipal correspondiente al período 15/12/2019 al 19/01/2020; fact. No. 001 - 050 - 000000189; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango en calidad de Administrador del Contrato	1.712,75	SIN CANELAR
10/11/2020	191	3599	511	ND511	PULUPA LLUGLLA CRISTIAN RENE.- Por devolución del fondo de grantia de construcción según informe favorable N° 006-2020-DFG-DGP-OT-GMPM, remitido mediante Oficio N° 462-DGP-GAD-MCPM-	PULUPA LLUGLLA CRISTIAN RENE.- Por devolución del fondo de grantia de construcción según informe favorable N° 006-2020-DFG-DGP-OT-GMPM, remitido mediante Oficio N° 462-DGP-GAD-MCPM-2020.	358,79	
10/11/2020	187	3597	510	ND510	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 15/09/2020 al 15/10/2020; fact. No. 001 - 999 - 009084898, 009102174, 009103767, 009104091, 009103827, 009103802, 009103803, 009085914, 009085516, 009103990.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 15/09/2020 al 15/10/2020; fact. No. 001 - 999 - 009084898, 009102174, 009103767, 009104091, 009103827, 009103802, 009103803, 009085914, 009085516, 009103990.	1.058,31	
09/11/2020	187	3591	509	ND509	ONATE PEREZ MERCY YOLANDA.- Pago a favor de ONATE PEREZ MERCY YOLANDA, fact. No. 001 - 001 - 000052038, Ingreso No. 73; por adquisición de materiales de construcción para la realización de arreglos	ONATE PEREZ MERCY YOLANDA.- Pago a favor de ONATE PEREZ MERCY YOLANDA, 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.	529,61	
09/11/2020	186	3583	508	ND508	FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID.- Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID, fact. No. 001 - 001 - 000000004, Ingreso No. 1686, 1687, 1688 y 1689; por la adquisición de veladores,	FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID.- Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID, fact. No. 001 - 001 - 000000004, Ingreso No. 1686, 1687, 1688 y 1689; por la adquisición de veladores, colchones ortopédicos y colchones anti escaras para el Centro Gerontológico	4.797,11	
09/11/2020	192	3581	507	ND507	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000219, Ingreso No. 44, por la Adquisición de uniformes para empleados del GAD Municipal (camisa y blusa), solicitando el pago la Psc. Ind.	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000219, Ingreso No. 44, por la Adquisición de uniformes para empleados del GAD Municipal (camisa y blusa), solicitando el pago la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2020 -	3.033,02	
09/11/2020	192	3580	506	ND506	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000217, Ingreso No. 43, por la Adquisición de uniformes para empleados del GAD Municipal (chompas impermeables), solicitando el pago la Psc. Ind.	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000217, Ingreso No. 43, por la Adquisición de uniformes para empleados del GAD Municipal (chompas impermeables), solicitando el pago la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH -	2.962,35	
09/11/2020	186	3576	505	ND505	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C06ZHD A SER	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C06ZHD A SER TRABAJADORES.	2.951,91	
09/11/2020	186	3575	504	ND504	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 08/09/2020 al 07/10/2020; fact. No. 001 - 999 - 009003440, 009002676, 009002555; solicitando el pago la Ing.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 08/09/2020 al 07/10/2020; fact. No. 001 - 999 - 009003440, 009002676, 009002555; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 455 - DA - GADMMPM - 2020 y	141,1	
05/11/2020	185	3562	503	ND503	Pago a favor de GUALAVISI GUZMAN KLEVER MANUEL, fact. No. 001 - 001 - 000000012, Ingreso No. 1683 - 1684 y 1685, por la Adquisición de mobiliario para el Centro Gerontológico Residencial	Pago a favor de GUALAVISI GUZMAN KLEVER MANUEL, fact. No. 001 - 001 - 000000012, Ingreso No. 1683 - 1684 y 1685, por la Adquisición de mobiliario para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante	7.465,50	

05/11/2020	185	3560	502	ND502	CJALCHI CUMBAL SEGUNDO JACINTO.- Por concepto de anticipo de sueldo a ser descontado mediante rol de pagos en el lapso de 2 meses, según sumilla de autorización en el memorando No.	CJALCHI CUMBAL SEGUNDO JACINTO.- Por concepto de anticipo de sueldo a ser descontado mediante rol de pagos en el lapso de 2 meses, según sumilla de autorización en el memorando No. GADMPM- DIR- TH- 2020-693.	1.000,00
05/11/2020	185	3559	501	ND501	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- Por concepto de anticipo a nombre del Tlgo. Jhonatan Pinango Analista de Transportes, según sumilla inserta en el Memorando N° 270-GADMPM-UBYT-2020 por concepto de matrícula y revisión técnica vehicular.	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- Por concepto de anticipo a nombre del Tlgo. Jhonatan Pinango Analista de Transportes, según sumilla inserta en el Memorando N° 270-GADMPM-UBYT-2020 por concepto de renovación de matrícula y revisión técnica vehicular.	1.631,64
05/11/2020	185	3555	500	ND500	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Pago por reposición del fondo de caja chica, desde el comprobante No. 148 al 161; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No.	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Pago por reposición del fondo de caja chica, desde el comprobante No. 148 al 161; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM DA - 2020 - 478.	996,26
TOTAL							308056,68

COMPROBANTES GENERADOS EN OCTUBRE Y PAGADOS EN NOVIEMBRE

07/10/2020	184	3550	499	ND499	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 1, del mes de octubre; fact. No. 001 - 001 - 000266400, 000266401, 000266402, 000266066, 000266315, 000265507, 000266332, 000266396, 000265697, 000266101, 000265436, 000265713, 000265706, 000265707; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 446 GADM - PM DA - 2020 y según sumilla de autorización.	392,84
#iREF!	197	3137	444	ND444	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004404, por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (vehículos); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	38.251,24
#iREF!	197	3135	443	ND443	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004403 por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (vida en grupo); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	2.934,27
#iREF!	197	3133	442	ND442	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004402, por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (dinero y valores); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	674,76
#iREF!	197	3131	441	ND441	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004401, por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (equipo y maquinaria); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	9.905,03
#iREF!	197	3130	440	ND440	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004400, por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (responsabilidad civil); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	570,14
#iREF!	197	3128	439	ND439	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004399, por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (equipo electrónico); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	5.067,98
#iREF!	197	3127	438	ND438	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004398, por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (robo); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	465,55
#iREF!	197	3126	437	ND437	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006 - 900 - 000004397, por la contratación de las Pólizas de seguro de todo riesgo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo (incendio y líneas aliadas); solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago y la Ing. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 397 y según sumilla de autorización.	5.116,96
TOTAL							63.378,77

