

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
7/6/2023	1140	2159	CE 352	ND 352	Seguros Equinoccial S.A	Seguros equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064591. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - incendio y terremoto correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	5.299,52
7/6/2023	1140	2160	CE 353	ND 353	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064592. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - responsabilidad civil extracontractual correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	750,54
7/6/2023	1140	2161	CE 354	ND 354	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064593. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - robo correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	1.084,78
7/6/2023	1140	2162	CE 355	ND 355	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago a la fact. No. 006 - 001 - 000064594. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - todo riesgo de vehículos correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	462,67
7/6/2023	1140	2163	CE 356	ND 356	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064595. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - todo riesgo de vehículos correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	4.485,49
7/6/2023	1140	2164	CE 357	ND 357	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064611. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - dinero y valores correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	2.291,15
7/6/2023	1140	2165	CE 358	ND 358	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064613. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - equipo electrónico correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	6.597,39
7/6/2023	1140	2166	CE 359	ND359	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064614. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - vehículos pesados correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	23.436,52

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
7/6/2023	1140	2167	CE 360	ND 360	Seguros Equinoccial S.A	Seguros Equinoccial S.A.- Pago de la fact. No. 006 - 001 - 000064617. por la Contratación de las Pólizas de Seguros de los bienes municipales - dinero y valores correspondiente al período 01/09/2022 al 01/09/2023.	21.559,34
7/6/2023	1140	2168	CE 361	ND 361	Taranto Cevallos Mauricio Ciro	Pago a favor de Taranto Cevallos Mauricio Ciro. fact. No. 001 - 004 - 000000024. Ingreso No. 29. por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 17/04/2023 al 23/04/2023.	1.392,86
7/6/2023	1140	2169	CE 362	ND 362	Taranto Cevallos Mauricio Ciro	Pago a favor de Taranto Cevallos Mauricio Ciro. fact. No. 001 - 005 - 000000043. Ingreso No. 32. por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 02/05/2023 al 07/05/2023.	1.016,12
7/6/2023	1140	2170	CE 363	ND363	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de Asoeramiltaba. fact. No. 001 - 100 - 000000024. por el servicio de alimentación - Proyecto de Adulto Mayor modalidad espacios activos correspondiente al mes de enero 2023.	2.953,97
7/6/2023	1140	2171	CE 364	ND364	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de Asoeramiltaba. fact. No. 001 - 100 - 000000031. por el servicio de alimentación del Proyecto de Adulto Mayor Centro Gerontológico correspondiente al mes de marzo 2023.	2.045,87
7/6/2023	1140	2185	CE 378	ND 378	GAVILANES PARREÑO IRENE DEL ROCIO	Pago a favor Gavilanes Parreño Irene del Rocio. fact. No. 001 - 308 - 000023095. por el consumo de internet de la UPC de Malchingui correspondiente al mes de abril 2023.	26,05
7/6/2023	1140	2186	CE 379	ND 379	NAGUAÑA MALDONADO JOSE AGUSTIN	Naguaña maldonado José Agustín.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	361,88
7/6/2023	1140	2187	CE 380	ND 380	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	Cacuango Pila Manuel Mesias.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	322,42
7/6/2023	1140	2188	CE 381	ND381	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	Pila Cisneros Manuel Mesias.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	340,00
7/6/2023	1140	2189	CE 382	ND 382	CUZCO LUIS	Cuzco Luis.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	340,00
7/6/2023	1140	2190	CE 383	ND 383	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	Alemá Ambrocio Benedicto.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	321,00

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
7/6/2023	1140	2191	CE 384	ND384	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	Paillacho Cabascango Manuel Mesias.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	318,00
7/6/2023	1140	2192	CE 385	ND 385	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	Marroquín Catacta José Pedro.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	318,01
7/6/2023	1140	2193	CE 386	ND 386	PILA PINANGO JOSE FRANCISCO	Pila Pinango José Francisco.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (abril-mayo).	318,02
7/6/2023	1140	2194	CE 387	ND 387	CEOSL FETRALPI	Ceosl Fetalpi.- Pago por descuentos realizados en el rol de trabajadores correspondiente al mes de marzo 2023.	318,00
7/6/2023	1140	2195	CE 388	ND 388	CEOSL FETRALPI	Ceosl Fetalpi.- Pago por descuentos realizados en el rol de trabajadores correspondiente al mes de abril 2023.	318,00
7/6/2023	1140	2196	CE 389	ND 389	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	Sindicato de Obreros Municipales de Pedro Moncayo.- Pago por descuentos realizados en el rol de trabajadores y empleados correspondiente al mes de marzo 2023.	318,05
7/6/2023	1140	2197	CE 390	ND 390	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	Sindicato de Obreros Municipales de Pedro Moncayo.- Pago por descuentos realizados en el rol de trabajadores y empleados correspondiente al mes de abril 2023.	318,06
8/6/2023	1140	2198	CE 391	ND 391	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	Panamericana Vial S.A. Panavial.- Anticipo al pago de peajes y dispositivos TAG para el servicio de TELEPASS para vehiculos y maquinaria de la municipalidad.	318,07
8/6/2023	1140	2199	CE 392	ND 392	Polanco Monteros Henry Rodrigo	Polanco Monteros Henry Rodrigo.- Anticipo a ser justificado por concepto de pago de matriculas y revisión vehicular para vehiculos de propiedad municipal.	318,08
7/6/2023	1141	2178	CE 371	ND 371	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. fact. No. 137 - 888 - 028882904. por el consumo de telefonía móvil correspondiente al periodo 23/03/2023 al 22/04/2023.	28,23
7/6/2023	1141	2179	CE 372	ND 372	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. fact. No. 001 - 777 - 211086085. 211088125. 211099628. 211086070. 211086084. por el consumo telefónico correspondiente al mes de abril 2023.	321,32

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
7/6/2023	1141		CE 373	ND373	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.. fact. No. 001 - 777 - 211086403. 211109030. 211086083. por el consumo de internet del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al mes de Abril 2023.	1.656,40
7/6/2023	1141	2181	CE 374	ND 374	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. fact. No. 137 - 888 - 029070365. por el consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/04/2023 al 22/05/2023.	28,11
7/6/2023	1141	2182	CE 375	ND 375	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de Emelnorte S.A.. fact. No. 001 - 999 - 17032492. 17029497. 17033436. por consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondiente al período 07/02/2023 al 08/03/2023.	324,55
7/6/2023	1141	2183	CE 376	ND 376	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de Emelnorte S.A.. fact. No. 001 - 999 - 17019343. 17030125. 17019342. 17025190. 17019341. 17015253. 17033911. 17049655. 17030184. 17039684. 17051120. 17022912. 17025188. 17015735. 17025189. 17021157. 17030370. por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondiente al período 15/02/2023 al 16/03/2023.	1.319,48
7/6/2023	1141	2184	CE 377	ND 377	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de Emelnorte S.A.. fact. No. 001 - 999 - 017112632. por consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondiente al período 05/03/2023 al 04/04/2023.	770,17
9/6/2023	1143	2200	CE 393	ND 393	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de Andrango Quishpe Ivan fact. No. 001 - 002 - 000000082. Planilla No. 11 de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas de la cabecera cantonal Tabacundo. cantón Pedro Moncayo.	197,50
9/6/2023	1143	2201	CE 394	ND 394	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de Andrango Quishpe Ivan fact. No. 001 - 002 - 000000083. Planilla No. 12 de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas de la cabecera cantonal Tabacundo. cantón Pedro Moncayo. Provincia de Pichincha.	742,60
9/6/2023	1143	2202	CE 395	ND 395	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de Andrango Quishpe Ivan fact. No. 001 - 002 - 000000084. Planilla No. 13 de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas de la cabecera cantonal Tabacundo. cantón Pedro Moncayo. Provincia de Pichincha.	1.117,00

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
9/6/2023	1143	2203	CE 396	ND 396	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de Andrango Quishpe Ivan fact. No. 001 - 002 - 000000085. Planilla No. 14 de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas de la cabecera cantonal Tabacundo. cantón Pedro Moncayo. Provincia de Pichincha.	813,70
9/6/2023	1143	2204	CE 397	ND 397	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de Andrango Quishpe Ivan fact. No. 001 - 002 - 000000086. Planilla de Liquidación de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas de la cabecera cantonal Tabacundo. cantón Pedro Moncayo. Provincia de Pichincha.	1.580,00
9/6/2023	1143	2205	CE 398	ND 398	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de Andrango Quishpe Ivan fact. No. 001 - 002 - 000000096. Planilla única del Contrato Complementario de la Contratación de Enchambado en la cancha del Polideportivo de Tabacundo.	2.093,58
9/6/2023	1143	2206	CE 399	ND 399	BANCO DEL PACIFICO	Banco del Pacífico.- Pago por retenciones judiciales correspondientes al mes de mayo 2023. según Orden de Pago SUPA No. COBSKG a ser descontadas en la nómina mensual de trabajadores.	3.346,25
13/6/2023	1144	2219	CE 400	ND 400	Taranto Cevallos Mauricio Ciro	Pago a favor de Taranto Cevallos Mauricio Ciro. fact. No. 001 - 005 - 000000041. Ingreso No. 31 por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período del 24/04/2023 al 29/04/2023; proceso realizado mediante Ínfima Cuantía.	1.406,07
13/6/2023	1144	2220	CE 401	ND 401	Taranto Cevallos Mauricio Ciro	Pago a favor de Taranto Cevallos Mauricio Ciro. fact. No. 001 - 005 - 000000047. Ingreso No. 40. por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 08/05/2023 al 10/05/2023; solicitando el pago mediante Memorando No. 034 - DA - GADMPM - 2023. Proceso: Ínfima Cuantía.	971,65

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA

PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
13/6/2023	1144	2221	CE 402	ND 402	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	Pago a favor de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI. fact. No. 001 - 100 - 000000661. por el consumo de agua potable del Relleno Sanitario correspondiente al mes de Diciembre.	124,90
13/6/2023	1144	2222	CE 403	ND 403	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	Pago a favor de la Junta Administradora de Agua potable y Saneamiento Regional Cochasquí. fact. No. 001 - 100 - 000000662. por el consumo de agua potable del Relleno Sanitario correspondiente al mes de Enero 2023.	32,50
13/6/2023	1144	2223	CE 404	CE 404	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	Pago a favor de la Junta Administradora de Agua potable y Saneamiento Regional Cochasquí. fact. No. 001 - 100 - 000001373. por el consumo de agua potable de las Instalaciones del relleno sanitario correspondiente al mes de Abril 2023.	32,10
15/6/2023	1145	2237	CE 405	ND 405	EMLNORTE S.A.	Pago a favor de Emelnorte S.A.. fact. No. 001 - 999 - 017304464. 017309776. 017313322. por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPPM correspondiente al período 09/03/2023 al 08/04/2023; solicitando el pago mediante Memorando No. 078 - DA - GADMPPM - 2023.	394,59
15/6/2023	1145	2239	CE 406	ND 406	EMLNORTE S.A.	Pago a favor de de Emelnorte S.A.. fact. No. 001 - 999 - 017303605. 017309522. 017301233. 017305330. 017301232. 017297956. 017309066. 017309865. 017309518. 017298392. 017309583. 017308497. 017305328. 017303606. 017305329. 017299365. 017309453. por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPPM correspondiente al período 17/03/2023 al 17/04/2023; solicitando el pago mediante Memorando No. 079 - DA - GADMPPM - 2023.	1.351,88
15/6/2023	1145	2241	CE 407	ND 407	EMLNORTE S.A.	Pago a favor de Emelnorte. fact. No. 001 - 999 - 017389678. por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPPM correspondiente al período 05/04/2023 al 04/05/2023; solicitando el pago mediante Memorando No. 077 - DA - GADMPPM - 2023.	691,51

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
15/6/2023	1147	2242	CE 408	ND 408	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	Paucar Almeida Mónica Paulina.- Pago de la fact. No. 001 - 002 - 000007385. Ingreso No. 87. por la Adquisición de material de aseo para el proyecto de Adulto Mayor.	3.000,00
21/6/2023	1151	2454	CE 414	ND 414	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX S.A	Pizzeli Textiles Pizzelitetex S.A.- Pago de la fact. No. 001 - 001 - 000000614. Ingreso No. 160. por la Adquisición de dispositivos e insumos médicos.	1.345,45
22/6/2023	1151	2474	CE 415	ND 415	GUIVERNAU BECKER ALVARO IGNACIO	Guivernau Becker Alvaro Ignacio.- Devolución de la transferencia No. 769074 erroneamente realizada al GAD de Pedro Moncayo por parte del Señor GUIVERNAU BECKER ALVARO IGNACIO. (Fondos de Terceros).	481,80
22/6/2023	1151	2475	CE 416	ND 416	Polanco Monteros Henry Rodrigo	Polanco Monteros Henry Rodrigo.- Anticipo a ser justificado por concepto de pago de matriculas y revisión vehicular para vehiculos de propiedad municipal.	1.670,34
22/6/2023	1151	2476	CE 417	ND 417	Polanco Monteros Henry Rodrigo	Polanco Monteros Henry Rodrigo.- Anticipo a ser justificado por concepto de pago de multas de calendarización en matriculas y revisión vehicular para vehiculos de propiedad municipal.	319,25
23/6/2023	1153	2545	CE 418	ND 418	MUENALA CUMBAL RAUL RENATO	Pago a favor de Muenala Cumbal Raul Renato. Nota de Venta No. 001 - 001 - 000000026. por el servicio de organización de eventos. para celebrar el "Día del Niño"; solicitando el pago el Ing. Alex Morocho mediante Memorando No. 39 - DDETC - 2023 y según sumilla de autorización.	3.000,00

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
23/6/2023	1153	2546	CE 419	ND 419	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de Emelnorte S.A.. fact. No. 001 - 999 - 017574058. 017575656. 017574057. 017575225. 017575643. 017576010. 017576239. 017576236. 017575666. 017576009. 017576237. 017574056. 017575223. 017574059. 017575224. 017573288. 017575649. por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPPM correspondiente al período 18/04/2023 al 17/05/2023; solicitando el pago mediante Memorando No. 081 - DA - GADMPPM - 2023.	1.345,45
23/6/2023	1153	2547	CE 420	CE 420	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de Emelnorte S.A.. fact. No. 001 - 999 - 017573287. 017572890. 017576238. por consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPPM correspondiente al período 09/04/2023 al 09/05/2023; solicitando el pago mediante Memorando No. 080 - DA - GADMPPM - 2023.	481,80
23/6/2023	1153	2549	CE 421	ND 421	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. fact. No. 001 - 777 - 211928809. 211987029. 211929538. por el consumo de internet del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al mes de mayo; solicitando el pago mediante Memorando No. 086 - DA - GADMPPM - 2023.	1.670,34
23/6/2023	1153	2549	CE 422	ND 422	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 001 - 777 - 211929540. 211929036. 211979817. 211929525. 211929539. por el consumo telefónico correspondiente al mes de mayo; solicitando el pago mediante Memorando No. 082 - DA - GADMPPM - 2023.	319,25

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA

PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
23/6/2023	1153	2550	CE 423	ND 423	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. fact. No. 001 - 777 - 211987148. 211987149. 211987150. 211987151. 211928806. 211928807. 211928808. 211929534. 211928810. 211929536. 211929526. 211929527. 211929535. 211929533. 211929537. 211929528. 211929530. 211929531. 211929529. 211929532. por el consumo de cámaras del ECU 911 correspondiente al mes de mayo; solicitando el pago mediante Memorando No. 083 - DA - GADMPPM - 2023.	3.791,72
23/6/2023	1153	2552	CE 425	ND 425	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. fact. No. 211109058. 211109059. 211109060. 211109061. 211086400. 211086401. 211086402. 211086079. 211086404. 211086081. 211086071. 211086072. 211086080. 211086078. 211086082. 211086073. 211086075. 211086076. 211086074. 211086077. por el consumo de las cámaras del ECU 911 correspondiente al mes de Abril. solicitando el pago mediante Memorando No. GADMPPM - DA - 2023 - 495 y según sumilla de autorización.	3.744,29
23/6/2023	1153	2553	CE 426	ND 426	ASEGURADORA DEL SUR	Pago a favor de la ASEGURADORA DEL SUR. fact. No. 001 - 002 - 009362048. por la Contratación del Seguro de Vida para los trabajadores del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo correspondiente al período 21/04/2023 al 20/04/2024; solicitando el pago mediante Memorando No. 469 - DGTH - GADMPPM - 2023.	5.316,93

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCA

PERIODO: MES DE JUNIO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
27/6/2023	1154		CE 427	ND 427	SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMA DE SEGURIDAD PRIVADA ALFA MONITOREO CIA. LTDA.	Pago a favor de Sistemas de Seguridad Privada Alfamonitoreo CÍA. LTDA.. fact. No. 001 - 901 - 000000336. por el servicio de vigilancia para los espacios de la Revisión Técnica y Matriculación Vehicular del GADMPPM correspondiente al período 23/10/2022 al 22/11/2022; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPPM - DA - 2023 - 192 y según sumilla de autorización.	1.628,94
27/6/2023	1154	2557	CE 428	ND 428	SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMA DE SEGURIDAD PRIVADA ALFA MONITOREO CIA. LTDA.	Pago a favor de Sistemas de Seguridad Privada Alfamonitoreo CÍA. LTDA.. fact. No. 001 - 901 - 000000350. por el servicio de vigilancia para los espacios de la Revisión Técnica y Matriculación Vehicular del GADMPPM correspondiente al período 23/09/2022 al 22/10/2022; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPPM - DA - 2023 - 195 y según sumilla de autorización.	1.628,94
27/6/2023	1154	2558	CE 429	ND 429	SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMA DE SEGURIDAD PRIVADA ALFA MONITOREO CIA. LTDA.	Pago a favor de Sistemas de Seguridad Privada Alfamonitoreo CÍA. LTDA.. fact. No. 001 - 901 - 000000368. por el servicio de vigilancia para los espacios de la Revisión Técnica y Matriculación Vehicular del GADMPPM correspondiente al período 23/11/2022 al 22/12/2022; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPPM - DA - 2023 - 290 y según sumilla de autorización.	1.574,64
						TOTAL	128.613,09