

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Cuenta	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle
					Saldo Inicial	6.455.543,56	6.318.441,27
02/10/2017	124	3687	CE-759	ND 759	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 1, correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001-001-000105217, 0000105218, 000105219, 000104895, 000105133, 000104375, 000105150, 000104555, 000105213, 000104930, 000104306, 0000104571 y 000104536, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 154 - 2017 - TM - MPM.	363,79
03/10/2017	124	3692	CE-760	ND 760	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA, fact. No. 007-001-000057868; por la adquisición de llantas 122-118 J para los vehículos livianos y pesados de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 040.	2.147,52
03/10/2017	124	3693	CE-761	ND 761	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA, fact. No. 007-001-00005786; por la adquisición de llantas 98/95 Q para los vehículos livianos y pesados de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 040.	971,9
03/10/2017	124	3694	CE-762	ND 762	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA, fact. No. 007-001-000057866; por la adquisición de llantas 103 T para los vehículos livianos y pesados de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 040.	608,22
03/10/2017	124	3695	CE-763	ND 763	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000002652, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (Centro de Rehabilitación y Exposiciones), correspondiente al período 23/07/2017 al 22/08/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 209 - DA - GADMPM, y según sumillas de autorización.	789,43
03/10/2017	124	3696	CE-764	ND 764	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000002653, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (talleres, mecánica y bodega), correspondiente al período 23/07/2017 al 22/08/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 209 - DA - GADMPM, y según sumillas de autorización.	1.624,58
05/10/2017	125	3701	CE-765	ND 765	PUJOTA CARLOSAMA MARIA HERMELINDA	Pago a favor de PUJOTA CARLOSAMA MARÍA HERMELINDA, fact. No. 001-001-000000758, Ingreso No. 54; por la adquisición de prendas de protección (calentadores) para los y las niños de los CIBVs, enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 139.	3.479,85
06/10/2017	127	3726	CE-770	ND 770	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SE DESCONTARÁN EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2017 GENERADO SEGUN CODIGO C01XMQ DEL 05/10/2017 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	2.273,42
11/10/2017	127	3732	CE-771	ND 771	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TAITAMO GRAN SEÑOR ASOTEXTAI	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TAITAMO, fact. No. 001-001-000000005, Ingreso No. 79, por la adquisición de ropa de trabajo (ponchos impermeables) para los funcionarios públicos del GAD Municipal, solicitando el pago el Msc. Alex Paguay mediante Oficio No. 56 - SSO - GADMPM y según sumillas de autorización.	551,82
11/10/2017	127	3734	CE-772	ND 772	SANIPATIN TIXILIMA YOMAIRA ALEXANDRA.	Pago a favor de SANIPATIN TIXILIMA YOMAIRA ALEXANDRA, fact. No. 001-0201-000000051, Ingreso No. 52 por la adquisición de prendas de protección (calentadores y mandiles) para los y las niños de los CIBVs, enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 140.	3.469,02
11/10/2017	127	3735	CE-773	ND 773	JACOME CALUGUILLIN PATRICIO JONATAN	Pago a favor de JACOME CALUGUILLIN PATRICIO JONATAN, fact. No. 001-001-000000980, Ingreso No. 75, por la adquisición de uniformes(zapatos) para los servidores públicos (trabajadores); solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 197 - UATH - 2017 y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	3.209,20
11/10/2017	127	3736	CE-774	ND 774	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000935, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (vehículos Póliza No. 10005533) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	45.921,88
11/10/2017	127	3737	CE-775	ND 775	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000939, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (equipo y maquinaria Póliza No. 10000345) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	9.839,81
11/10/2017	127	3738	CE-776	ND 776	GUERRA AGUIRRE SANDRA CATALINA	Pago a favor de GUERRA AGUIRRE SANDRA CATALINA, fact. No. 002-001-0015884, Ingreso No. 17, por la adquisición de materiales de aseo (papel higiénico jumbo) para el GAD Municipal; solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 031 - BI, y según sumillas de autorización.	472,56

12/10/2017	128	3740	CE-777	ND 777	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los períodos 13/06/2017 al 13/07/2017 (Tabacundo) y 05/06/2017 al 05/07/2017 (Malchingui); fact. No. 001-999-000551737, 000551846, 0000555960, 000601030, 000600092, 000601036, 000611851, 000611827, 000611826, 000610413, 000610550, 000611805, 000610412, 000610416, 000611906, 000612010, 000611852, 000610184, 000686735; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 123 - 2017 - TM - MP	1.395,92
12/10/2017	128	3741	CE-778	ND 778	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Por consumo de energía eléctrica correspondiente a los períodos 14/08/2017 al 13/09/2017 Tabacundo y del 06/08/2017 al 03/09/2017 Malchingui, fact. No. 001-999-000940723, 000940699, 000940698, 000879689, 000939284, 000929638, 000939419, 000928699, 000879809, 000929644, 000940677, 940882, 939283, 939056, 000939287, 000940778 y 000940724, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 158 - 2017 - TM - MPM y según	1.275,88
12/10/2017	128	3743	CE-779	ND 779	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al siguiente período 24/07/2017 al 24/08/2017; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 159 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	709,51
13/10/2017	128	3747	CE-780	ND 780	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible del parque automotor y maquinaria pesada del GAD Municipal, correspondiente al mes de septiembre de 2017, solicitando el pago el Sr. Vinicio Cabascango mediante Oficio No. GADMPM - ADM - DCA - 2017 - 09 y según sumillas de autorización.	6.563,30
13/10/2017	128	3751	CE-781	ND 781	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001-001-0000238, por el servicio de transporte para la movilización del personal técnico del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de septiembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio 701-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	465,7
16/10/2017	128	3757	CE-782	ND 782	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001-001-0000245, por el servicio de transporte para la movilización del personal técnico del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de septiembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio 703-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	543,31
17/10/2017	128	3758	CE-783	ND 783	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA	Pago a favor de CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA, fact. No. 001-001-0001628, por el servicio de refrigerio en cumplimiento al convenio específicos suscritos entre el GADMPMI y la Universidad Central del Ecuador, solicitando el pago la Msc. Alexandra Pinchao mediante Oficio No. 103 - PE - 17 y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	617,22
17/10/2017	128	3759	CE-784	ND 784	NORLLANTAS CIA. LTDA.	Pago a favor de NORLLANTAS CÍA. LTDA., fact. No. 001-901-000062098, por la adquisición de llantas para los vehículos livianos y equipo caminero de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 078.	3.179,46
17/10/2017	128	3760	CE-785	ND 785	NORLLANTAS CIA. LTDA.	Pago a favor de NORLLANTAS, fact. No. 001-901-000062099, por la adquisición de tubos y defensas para los vehículos livianos y equipo caminero de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 078.	346,87
17/10/2017	128	3762	CE-786	ND 786	MANTILLA PAZMIÑO MAYRA IRENE.	MANTILLA PAZMIÑO MAYRA IRENE.- Pago por Devolución de fondos de Garantía por arrendamiento de un local Bazar y Varios asignado con el No. 4 en las instalaciones del Mercado Diario de la ciudad de Tabacundo, según informe de la Oficina de Control de Bienes quien a constatado que la mencionada infraestructura se encuentra en perfectas condiciones y Memorando No 612-GDCI-GADMPM. suscrito por Roberto Guerrero Director de Desarrollo Comunitario.	73,32
17/10/2017	128	3765	CE-787	ND 787	ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN	ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SUMAK KAWSAY DEL CANTON PEDRO MONCAYO,	973,93
17/10/2017	135	4008	CE-836	ND 0	SANCHEZ SANCHEZ OLIVA ESMERALDA	SANCHEZ SANCHEZ OLIVA ESMERALDA.- DEVOLUCION DE VALORES POR CONCEPTO DE FONDO DE GARANTIA DE LA APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION DE PROPIEDAD DE LA SRA. OLIVIA SANCHEZ SITUADA EN LA PARROQUIA MALCHINGUI SECTOR VENENCIA APROBADO POR EL ARQ. JAIME GALLARDO SEGUN ODICIO No. 538-DP-GAD-MCPM.	236,41
19/10/2017	129	3784	CE-789	ND 789	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al período 23/08/2017 al 22/09/2017, fact. No. 137-888-008078368; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 161 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	334,87

19/10/2017	129	3785	CE-790	ND 790	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	Pago a favor de GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO, fact. No. 001-001-000009957, Ingreso No. 80, por la adquisición de materiales de estimulación para los niños y niñas de los Centros Infantiles, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 595 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	14.892,07
19/10/2017	129	3786	CE-791	ND 791	RIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES	RIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES.- Pago 50% de Anticipo del Contrato de Segunda Auditoría Ambiental de cumplimiento del Proyecto Relleno Sanitario del Cantón Pedro Moncayo según CODIGO CDC-GADMMPM 001-2017	7.000,00
20/10/2017	130	3907	CE-796	ND 0	MORENO MACIAS JOSE LUIS	MORENO MACIAS JOSE LUIS.- ANTICIPO AL PAGO DE LA FACTURA NO. 373 POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DIFUSIÓN, PROMOSION Y POSESIONAMIENTO DE L CAMPAÑA PEDRO MONCAYO	30.000,00
23/10/2017	131	3931	CE-797	ND 797	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000024475, Ingreso No. 26, por la adquisición de suministros de oficina (carpetas y correctores) para el GAD Municipal de Pedro Moncayo, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 040 - BI y según sumillas de autorización.	37,24
23/10/2017	131	3932	CE-798	ND 798	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por reposición de gastos de caja chica correspondiente al período 22/08/2017 al 27/09/2017, de acuerdo a la documentación de respaldo, solicitando mediante Memorando No, 146 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	208,28
24/10/2017		3933	CE-799	CH 0	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- ANTICIPO A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE PARA PAGO CONTRATO DE LA RED DE CONDUCCION.	100.000,00
24/10/2017	132	3934	CE-800	ND 800	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.- Por transferencia de recursos asignados para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por el Psc. Juan Fernando Jaramillo mediante Oficio No. 026-2017-CCAPID-PM.	12.926,19
24/10/2017	131	3935	CE-801	ND 801	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES.- PAGO POR REVERSION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 456 No. 456, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION E HABERES REGISTRADO EL 22 DE JUNIO DEL 2017 QUE TESORERIA NO INGRESO AL SISTEMA DEL BANCO CENTRAL SEGUN OFICIO No.	1.881,73
24/10/2017	131	3936	CE-802	ND 802	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	170
24/10/2017	131	3937	CE-803	ND 803	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	170
24/10/2017	131	3938	CE-804	ND 804	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	159
24/10/2017	131	3939	CE-805	ND 805	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	161,21
24/10/2017	131	3940	CE-806	ND 806	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	160,52
24/10/2017	131	3941	CE-807	ND 807	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	170
24/10/2017	131	3942	CE-808	ND 808	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO No. 234 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	261,49
24/10/2017	131	3943	CE-809	ND 809	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OF. 234 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	2.395,67
24/10/2017	131	3944	CE-810	ND 810	ROBALINO FERNANDEZ LUIS ELIAS	ROBALINO FERNANDEZ LUIS ELIAS.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 16/06/2014 al 30/06/2017 en el cargo de Técnico de Participación y Seguridad Ciudadana; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 228 - UATH - 2017.	2.310,02
24/10/2017	131	3945	CE-811	ND 811	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001-001-000000043, por el servicio de transporte para el recorrido de niños y niñas de los CIBV de las parroquias La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi, correspondiente al mes de septiembre, solicitando el pago Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 737 - DGSJ - GAD - MPM y según sumillas de autorización.	1.636,47
24/10/2017	131	3946	CE-812	ND 812	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014425, Ingreso No. 90, por la adquisición de repuestos para los vehiculos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad	1.034,28

24/10/2017	131	3947	CE-813	ND 813	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014424, por el servicio de mantenimiento para vehículos pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 139 - CTT - GADMPPM, y según sumillas de autorización.	2.541,79
24/10/2017	131	3948	CE-814	ND 814	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000002666, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario correspondiente al período 06/08/2017 al 05/09/2017, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 1034 - DGA y según sumillas de autorización.	1.568,70
24/10/2017	131	3949	CE-815	ND 815	JACOME SERRANO CARLOS HUMBERTO	Pago a favor de JACOME SERRANO CARLOS HUMBERTO, fact. No. 002-001-000000227, Ingreso No. 9, por la adquisición de libretines, formularios para a impresión de títulos de crédito, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 026 - B.I, y según sumillas de autorización.	1.664,70
24/10/2017	131	3950	CE-816	ND 816	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-000002658, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (Antiguo Subcentro), correspondiente al período 23/07/2017 al 22/08/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 209-DA-GADMPPM, y según sumillas de autorización.	1.624,58
25/10/2017	133	3957	CE-817	ND 817	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al año 2017 de acuerdo al Convenio de Pago firmado entre las partes. SEXTA Y ULTIMA CUOTA.	5.520,95
25/10/2017	133	3958	CE-818	ND 818	TITUAÑA FLORES VICTOR MANUEL	TITUAÑA FLORES VICTOR MANUEL.- Pago de liquidación por Jubilación correspondiente al período 04/09/1997 al 31/01/2017 según lo estipulado en el Art. 40 del Contrato Colectivo; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 057 - UATH - 2017. TERCERA CUOTA MES DE SEPTIEMBRE 2017	5.044,00
25/10/2017	133	3962	CE-819	ND 819	CACUANGO QUIMBIAMBA LUZMILA.	Pago a favor de CACUANGO QUIMBIAMBA LUZMILA, fact. No. 001-001-000000777, Ingreso No. 10, por la adquisición de logotipos para los vehículos y maquinaria de propiedad de GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 130 - CTT - GADMPPM, y según sumillas de autorización.	343,68
25/10/2017	133	3963	CE-820	ND 820	NARVAEZ ALDAZ CATIA ELIZABETH	Pago a favor de NARVAEZ ALDAZ CATIA ELISABETH, fact. No. 003-001-00000622, Ingreso No. 22 por la adquisición de uniformes (chompas) para los servidores municipales, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 22 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización.	3.458,52
30/10/2017	133	3968	CE-821	ND 821	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	Pago a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, fact. No. 001-001-000010929, por la adquisición de materiales de aseo (trapeadores redondo y guantes) para los CIBVs enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 048.	678,07
30/10/2017	133	3972	CE-822	ND 822	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	Pago a favor de HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, fact. 001-001-000006960, Ingreso No. 44, por la adquisición de materiales de aseo (gel alcohol antiséptico)para los Centros Infantiles en el Convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 105.	325,16
30/10/2017	133	3974	CE-823	ND 823	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO No. 234 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	12.846,26
30/10/2017	133	3978	CE-824	ND 824	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de septiembre del CICLO 4, fact. No. 001-001-000106765, 000107173, 000107633, 000107634, 000107635, 000107660, 000107661, 000107696, 000107766, 000107767, 000107772, 000107828, 000107829, 000107830, 000107831, 000107832, 000107834, 000107835, 000107844, 000107845, 000107846, 000107847, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 160 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	231,81
30/10/2017	133	3983	CE-825	ND 825	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001-777-076435411, 076459982, y 076433627, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 165 - 2017 - TM - MPM.	1.593,76
30/10/2017	133	3985	CE-826	ND 826	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001-777-076460079, 076460080, 076460081, 076460082, 076435408, 076435409, 076435410, 076433626, 076435412, 076433625, 076433624, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 164 - 2017 - TM - MPM.	1.960,00
30/10/2017	133	3987	CE-827	ND 827	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001-777-076433628, 076433629, 076435413, 076434713, 076455482, 076433623, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 166 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	472,71

30/10/2017	133	3989	CE-828	ND 828	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de septiembre del CICLO 1, fact. No. 001-001-000108441, 000108510, 000108671, 000108690, 000108706, 000109030, 000109065, 000109268, 000109285, 000109348, 000109352, 000109353, 000109354, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 163 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	420,75
31/10/2017	133	3993	CE-829	ND 829	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE, fact. No. 006-900-000000481, por la cancelación del rasa del siniestro de la camioneta de propiedad del GADM PM, solicitando el pago la Lcda, Maira Murillo mediante Oficio No. 055-DA-GADM-PM.	152,74
31/10/2017	133	3994	CE-830	ND 830	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000936, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (incendio y líneas aliadas Póliza No. 10005517) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	6.596,74
31/10/2017	133	3995	CE-831	ND 831	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000940, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (responsabilidad civil Póliza No. 10000677) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	570,52
31/10/2017	133	3996	CE-832	ND 832	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000937, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (robo endoso Póliza No. 10000804) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	732,14
31/10/2017	133	3997	CE-833	ND 833	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000938, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (equipo electrónico Póliza No. 10000688) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	6.806,22
31/10/2017	133	3998	CE-834	ND 834	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-000000941, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (dinero y valores Póliza No. 10000121) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	1.713,74
TOTAL							324880,41