

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
02/07/2018	89	2477	CE-464	ND 464	CAMPOS MALDONADO CRISTIAN DAVID	CAMPOS MALDONADO CRISTIAN DAVID.- Pago por liquidación de Haberes por servicios prestados a la Municipalidad como Director Administrativo del 16/04/2013 al 12/05/2014, según Oficio No. 097-UATH y detalle de Contabilidad. SEGUNDA CUOTA SEGUN CONVENIO ADJUNTO	1318,49
02/07/2018	89	2491	CE-465	ND 465	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR	Pago a favor de QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR, fact. No. 001 - 001 - 0000333, por el servicio de organización de eventos socio culturales "Dá de la Mujer" contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 208 y según sumillas de autorización.	1723,57
02/07/2018	89	2498	CE-466	ND 466	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL.- Pago Anticipo a la Factura No. 0010010000157 por el Servicio de Organización del Evento Día de la Madre y Maestra 2018 solicitado mediante Memorando No. 228 suscrito por Maira Murillo	5000
03/07/2018	90	2561	CE-467	ND 467	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA EL GAD MPM. PERIODO 23 DE MAYO AL 22/06/2018 SEGUN MEMORANDO No. 250 SUSCRITO MPOR LUCIA ARIAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. FACT. 13788801191938	159,32
03/07/2018	90	2562	CE-468	ND 468	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE PAGO DE TRABAJADORES MES DE JULIO 2018, GENERADAS MEDIANTE ORDEN DE PAGO GENERADA EL 03/07/2018, CODIGO CO2ZFX DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	2457,12
04/07/2018	90	2575	CE-469	ND 0	PUGA LOPEZ NATHALY ALEXANDRA	PUGA LOPEZ NATHALY ALEXANDRA.- por concepto de liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 15/02/2016 al 30/04/2016 de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 301 - UATH - 2016.	89,78
04/07/2018	90	2576	CE-470	ND 0	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- ago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-00002681, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (edificio principal), correspondiente al período 06/09/2017 al 05/10/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 257 - DA, y según sumillas de autorización.	1563,62
04/07/2018	90	2577	CE-471	ND 0	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001-002-000023590, por la adquisición de materiales de aseo (mopas de trapeo) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 006 - B.I., y según sumillas de autorización.	47,69
04/07/2018	90	2578	CE-472	ND 0	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	Pago a favor de CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, fact. No. 001-001-000014362, por la adquisición de materiales de oficina (archivadores) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 085 - DA y según sumillas de autorización.	369,46
04/07/2018	90	2579	CE-473	ND 473	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000026513, por la adquisición de materiales de oficina (folders, notas adhesivas, resaltadores) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 089 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	508,86
04/07/2018	90	2580	CE-474	ND 474	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	Pago a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, fact. No. 001-001-0011745, por la adquisición de materiales de aseo (cepillos para sanitarios, ambientales, tachos de basura) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 007 - B.I., y según sumillas de autorización.	208,83
04/07/2018	90	2581	CE-475	ND 475	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	Pago a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, fact. No. 001-003-00000396, por la adquisición de materiales de oficina (tinta para alhoadilla y sello) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 087 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	8,06
04/07/2018	90	2582	CE-476	ND 476	BUITRON MORALES GINA MARGORIETH	BUITRON MORALES GINA MARGORIETH.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 12 MESES, SEGUN OFICIO No. 157 - UATH-2018, SUSCRITO POR GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S).	1500
04/07/2018	90	2583	CE-477	ND 477	GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS	GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO MEDIANTE ROL DE PAGOS EN 9 MESES, SEGUN OFICIO No. 158 UATH-2018, SUSCRITO POR GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S).	13000
04/07/2018	91	2584	CE-478	ND 478	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.	Pago a favor de EMPAQUES ECUATORIANOS S.A., fact. No. 002-001-000018793, por la adquisición de materiales de oficina (cuadernos universitarios) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 088 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	75,21
04/07/2018	91	2585	CE-479	ND 0	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	Pago a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, fact. No. 001-001-000018832, por la adquisición de materiales de aseo (guantes bicolor) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 008 - BI y según sumillas de autorización.	63,55
04/07/2018	91	2586	CE-480	ND 0	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	Pago a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, fact. No. 001-001-000018834, por la adquisición de materiales de aseo (ambiental en pastilla) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 008 - BI y según sumillas de autorización.	48,81
05/07/2018	91	2588	CE-481	ND 481	MUZO MIÑO CARLOS	MUZO MIÑO CARLOS.- Pago por liquidación de Haberes pendientes correspondiente al período 01/06/2013 al 09/05/2014, en cargo de Procurador Síndico; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 159 - UATH - 2017.	3324,64
05/07/2018	91	2589	CE-482	ND 0	A. E. S. M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	Pago a favor de AEM ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO, fact. No. 001-002-000000010, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario, correspondiente al período 06-12-2017 al 05-01-2018, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Luis Catucuguo mediante Oficio Nº 046 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	3065,71
05/07/2018	91	2590	CE-483	ND 483	BEDON BEDON GERMAN ANDRES	Pago a favor de BEDON BEDON GERMAN ANDRES, fact. No. 001-001-0016205, por la Adquisición de dos moto guadañas, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuguo mediante Oficio Nº 185 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	1422,63
05/07/2018	91	2591	CE-484	ND 484	GONZALEZ HERNANDEZ MARCELO RAFAEL	GONZALEZ HERNANDEZ MARCELO RAFAEL.- Pago Liquidación de Haberes por servicios prestados a la Municipalidad como Director de Obras Públicas del 03/08/2009 al 09/05/2014 según Oficio No. 101 UATH , detalle de Contabilidad, y Convenio de Pago suscrito el 12/06/2018 . PRIMERA CUOTA MES DE JUNIO 2018	1205,98
05/07/2018	91	2592	CE-485	ND 485	BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.	BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.- Pago, fact. No. 002-701-000001173, Ingreso No. 110, por la adquisición de filtros para los vehículos livianos, pesados y equipo caminero de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 156 - CTT - GADM/PM y según sumillas de autorización. SEGUN PARTE DIARIO No. 2281 DEL 24/07/2017	8247,26
05/07/2018	91	2593	CE-486	ND 0	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., fact. No. 010-001-000016651, por la Adquisición de neumáticos, defensas y tubos para los vehículos y la maquinaria de propiedad del GADM/PM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 083 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	1196,82
05/07/2018	94	2594	CE-487	ND 487	SANCHEZ SIMBAÑA MIRYAM CLAUDINA	SANCHEZ SIMBAÑA MIRYAM CLAUDINA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADA EN ROLES DE PAGO EN EL LAPSO DE 4 MESES A PARTIR DEL PRESENTE MES SEGUN OFICIO No. 155 UATH SUSCRITO POR ING. GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	300
05/07/2018	91	2595	CE-488	ND 0	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002-002-000049012, por la adquisición de materiales de oficina (resmas de papel bond, flash memory, papel continuo, señaladores, separadores plásticos, sobre manila, apoya manos, tinta para sellos, archivadores, cartulinas, calculadora, esferos, estiletes, lápices) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 107 - DA y según sumillas de autorización.	4210,37

05/07/2018	91	2596	CE-489	ND 0	BOSQUE REMACHE MARCELA SUSANA	BOSQUE REMACHE MARCELA SUSANA - Pago por liquidación de haberes pendientes correspondientes a los periodos 17/07/2015 al 31/12/2016 y del 08/03/2017 al 31/07/2017 en el cargo de Asistente Administrativa del GADMPM; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 071 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	774,87
05/07/2018	91	2598	CE-490	ND 0	DE LA CRUZ PAUCAR HEIDY MARISOL	DE LA CRUZ PAUCAR HEIDY MARISOL - Pago por concepto de liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 11/01/2016 al 31/12/2017 en el cargo de Recepcionista; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 060 - UATH - 2018.	684,95
05/07/2018	91	2599	CE-491	ND 0	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 - 000000108, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CIBV correspondiente al mes de Mayo; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 173 y según sumillas de autorización.	908,02
05/07/2018	91	2601	CE-492	ND 492	COMPañIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPañIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000109, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CIBV correspondiente al mes de Mayo; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 179 y según sumillas de autorización.	1210,69
05/07/2018	91	2602	CE-493	ND 493	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago 30% Anticipo del Contrato de Construcción de la Complementación del Estadio de Ñaño Loma, Parroquia Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, CODIGO MCO-GADMPM-001-2018	18901,31
06/07/2018	91	2614	CE-494	ND 494	ASO.COFECCION UNIFORMES "ASOCOMUTA"	Pago a favor de ASOCOMUTA, fact. No. 001 - 001 - 000000112, por la adquisición de prendas de protección para el equipo técnico del proyecto - Adulto Mayor (chalecos tipo safari), solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 244 - DCSI - GAD - M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	334,94
06/07/2018	91	2620	CE-495	ND 495	GALIANO BARAHONA MARIA LUISA	GALIANO BARAHONA MARIA LUISA - ANTICIPO AL PAGO DEL 70% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.	41275
06/07/2018	92	2624	CE-496	ND 496	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., fact. No. 007-001-000075139, por la Adquisición de neumáticos para los vehículos y la maquinaria de propiedad del GADMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 083 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	8803,18
09/07/2018	93	2639	CE-497	ND 497	PUJOTA QUINCHIGUANGO JOSE	PUJOTA QUINCHIGUANGO JOSE - PAGO ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO MEDIANTE ROLES DE PAGO A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA DURANTE 12 MESES; OFICIO N.159-UATH-2018. ING. GLADYS ALCOCKER CACUANGO. ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1000
09/07/2018	93	2644	CE-498	ND 498	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de la CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000137, por la Construcción del Alcantarillado Sanitario de la Zona Central de la Parroquia de Tupigachi, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 346 - DGOP - VMM - 2018 y según sumillas de autorización.	33739,66
09/07/2018	93	2645	CE-499	ND 499	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA	Pago a favor de CHICAIZA TUQUERRES VERÓNICA ROSA, fact. No. 001-001-0001953, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADMPM, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 119 - DIC - 2018 y según sumillas de autorización.	228,6
10/07/2018	94	2650	CE-500	ND 500	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	Pago a favor de ZURITA GUAYANLEMA BETTY ROGELIA, fact. No. 001 - 001 - 0037533, por la adquisición de materiales de construcción para la elaboración de las zarandas de las minas de Angumba, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 382 - DGOP - 18 y según sumillas de autorización.	4483,95
10/07/2018	94	2653	CE-501	ND 501	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000073, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADMPM correspondiente al período 05/06/2018 al 12/06/2018, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 183 - DIC - 18 y según sumillas de autorización.	685,8
10/07/2018	94	2655	CE-502	ND 502	COMPañIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	Pago a favor de la COMPañIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA., fact. No. 001 - 001 - 000009440, por el servicio de seguridad y vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al período del 01/05/2018 al 31/05/2018; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio 177 - DIC - GADMPM - 2018 y según sumillas de autorización.	1803,3
10/07/2018	94	2656	CE-503	ND 503	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor de FORTRESS CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000000762, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación de Propiedad Municipal, correspondiente al período 22/03/2018 al 21/04/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 131 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	6131,42
10/07/2018	94	2657	CE-504	ND 504	VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL	Pago a favor de VASQUEZ CHIMARRO SANTIAGO PAUL, fact. No. 001 - 001 - 0000157, por el servicio de organización del evento Madre y Maestra 2018, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 228 y según sumillas de autorización.	2010,4
10/07/2018	94	2658	CE-505	ND 505	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A. - PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE PAGO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No. 155 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	2998,33
10/07/2018	94	2660	CE-506	ND 506	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No. 155 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	258,75
10/07/2018	94	2665	CE-507	ND 507	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA PERIODO DEL 2017/03/11 HASTA 2017/04/12 SEGUN FACTURA 001002017197835 EMITIDA EL 2017/05/03 SEGUN OFICIO No. 129 TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO	36,46
10/07/2018	94	2666	CE-508	ND 508	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA PERIODO DEL 2018/06/05 HASTA 2018/07/04 SEGUN FACTURAS 001999002729508 EMITIDAS EL 2018/07/05 SEGUN OFICIO No. 130 TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO.	669,6
10/07/2018	94	2670	CE-509	ND 509	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA PERIODO DEL 218/05/14 AL 218/06/13 SEGUN FACTURAS 001999002601223, 2602860, 2602872, 2602875, 18224035, 2588120, Y OFICIO No.128-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	81,47
10/07/2018	97	2675	CE-510	ND 510	GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS	Pago a favor de GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS, por concepto de viáticos, por haber asistido a la Ciudad de Pasto - Colombia el día 13 de Junio de 2018 con la finalidad de realizar la invitación y buscar el apoyo al Record Guinness; según Memorando No. 001 - A - GADMPM y según sumillas de autorización.	161,16
10/07/2018	95	2678	CE-511	ND 511	CISNEROS MUÑOZ CARLOS JULIO	Pago a favor de CISNEROS MUÑOZ CARLOS JULIO, por concepto de viáticos por haber asistido a la Ciudad de Pasto - Colombia el día 13 de Junio de 2018 en calidad de técnico de apoyo a la máxima autoridad quien realizará la invitación y buscar el apoyo al Record Guinness; según Oficio S/N y según sumillas de autorización.	118,39
10/07/2018	95	2681	CE-512	ND 512	CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL	Pago a favor de CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL por concepto de viáticos quien fue el encargado de conducir el vehículo institucional para que asista la máxima autoridad y el técnico de apoyo a la Ciudad de Pasto - Colombia el día 13 de Junio de 2018, quien realizó la invitación y buscar el apoyo al Record Guinness; según Oficio S/N y según sumillas de autorización.	157,39
10/07/2018	95	2707	CE-513	ND 513	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 22/05/2018 al 22/06/2018, fact. No. 001 - 999 - 00268818; según requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 124 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	684,8
11/07/2018	96	2715	CE-514	ND 0	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI.- ANTICIPO DE LA TRASFERENCIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL RELIGIOSO DE LA PARROQUIA DE MALCHINGUI AÑO 2018 A SER JUSTIFICADO POSTERIORMENTE.	10000
11/07/2018	96	2717	CE-515	ND 0	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Para la transferencia de fondos con la finalidad de realizar la contratación del Director de Residuos Sólidos, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 626 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	4143,68

11/07/2018	95	2724	CE-516	ND 516	TULCANAZA MARMOL GRACIELA JANETH	TULCANAZA MARMOL GRACIELA JANETH - Pago por reposición de gastos para la instalación de reflectores en la Plazoleta La Banda desde el 28/06/2018 (Noche Sampedrina) al 15/07/2018 (Record Guinness); según Memorando No. 305 - DCT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	117,78
11/07/2018	97	2734	CE-517	ND 517	EP EMASA PM	EP EMASA PM - Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001 - 001 - 000145441, 000145458, 000145459, 000145378, 000145384, 000145379, 000145241, 000145242, 000145153, 000145442, 000145240, 000145440, 000145444, 000145443, 000145457, 000145445, 000145446, 000145304, 000145447, 000145268, 000144769, según requerimiento del Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 125 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	605,97
12/07/2018	97	2743	CE-520	ND 520	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA. Pago Planilla No. Ade Liquidación de la construcción de adquinado de las calles Esmeraldas y Japon de la Parroquia Tupigachi Cantón Pedro Moncayo según Oficio No. 2097-DOP-VMI-2018 suscrito por Víctor Muñoz Director de Gestión de Obras Públicas.	6165,54
12/07/2018	97	2745	CE-521	ND 521	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA. - Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001 - 012 - 000008432, según requerimiento presentado por el Sr. Vinicio Cabascango mediante Oficio No. GADMMPM - ADM - DCA - 2018 - 06 y según sumillas de autorización.	6260,65
12/07/2018	97	2749	CE-522	ND 522	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002 - 001 - 000000620, por el servicio de organización del evento "Día Internacional del Niño/a y su familia" contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 388 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	5442,71
12/07/2018	98	2752	CE-523	ND 523	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR	Pago a favor de QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR, fact. No. 001 - 001 - 00000334, por el servicio de organización de eventos socio culturales (Día de la Madre) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 357 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	453,57
13/07/2018	102	2762	CE-525	ND 525	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DEL FUTURO ASOTEXMAFUT	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DEL FUTURO ASOTEXMAFUT, fact. No. 001 - 001 - 00000008, por la adquisición de ropa de trabajo (protector de sol para ensamble de casco) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 200 y según sumillas de autorización.	367,31
18/07/2018	101	2888	CE-526	CH 526	JUNTA PARROQUIAL DE TOCACHI	JUNTA PARROQUIAL DE TOCACHI - PAGO ANTICIPO SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL FOMENTO CULTURAL Y PATRIMONIAL PARA EL GAD PARROQUIAL DE TOCACHI SEGUN OFICIO N. 097-SM-GADMMPM SUSCRITO POR EL DR. HERNAN RIVERA PROCURADOR SINDICO	10000
19/07/2018	100	2940	CE-531	ND 531	BERNAL VASQUEZ LOURDES EULALIA	BERNAL VASQUEZ LOURDES EULALIA - Pago Devolución de Garantía de construcción registrada mediante Parte Diario 235 del 13/12/2017 y Oficio No. 0315-DGP-GAD-MCPM suscrito por el Ing. Jorge Tulcanaza Director de Gestión de Planificación	195,31
19/07/2018	100	2941	CE-532	ND 532	CABRERA CABRERA ROBERTO DAVID	CABRERA CABRERA ROBERTO DAVID - pago por liquidación de Jubilación por servicios prestados a la municipalidad, como Fiscalizador del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo del 16/09/2002 al 07/11/2014, según Oficio N° 300-UATH y detalle de cálculo. según Convenio suscrito corresponde a la QUINTA Y ULTIMA CUOTA	2117,12
19/07/2018	100	2942	CE-533	ND 533	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS - Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE JULIO 2018	159
19/07/2018	100	2943	CE-534	ND 534	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO - Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE JULIO 2018 SEGUN CONVENIO 2018	160,52
19/07/2018	100	2944	CE-535	ND 535	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS - Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE JULIO 2018 SEGUN CONVENIO	170
19/07/2018	100	2945	CE-536	ND 536	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS - Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE JULIO 2018 SEGUN CONVENIO	170
19/07/2018	100	2946	CE-537	ND 537	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO - Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE JULIO 2018 SEGUN CONVENIO	170
19/07/2018	100	2947	CE-538	ND 538	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS - Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018.	161,21
19/07/2018	100	2948	CE-539	ND 539	GONZALEZ HERNANDEZ MARCELO RAFAEL	GONZALEZ HERNANDEZ MARCELO RAFAEL - Pago por liquidación de haberes por servicios prestados a la Municipalidad como Director de Obras Públicas del 03/08/2009 al 09/05/2014 según Oficio No. 101 UATH y detalle de Contabilidad, SEGUNDA CUOTA SEGUN CONVENIO DE PAGO DEL 02/06/2018	1205,98
23/07/2018	100	2952	CE-540	ND 540	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002 - 001 - 000000618, por el servicio de promoción y organización de eventos (San Pedro), solicitando el pago la Sra. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0345 - DGCT - GADMMPM - 18 y según sumillas de autorización.	20863,56
23/07/2018	100	2955	CE-541	ND 541	CADENA CADENA JUAN ELIAS	CADENA CADENA JUAN ELIAS - Pago por liquidación de haberes pendientes y compensación económica por renuncia voluntaria por el periodo 01/07/1998 al 31/05/2016, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 212-UATH-2016. OCTAVA CUOTA MES DE Y NOVIEMBRE 2017	2343,61
23/07/2018	100	2956	CE-542	ND 542	CAMPOS MALDONADO CRISTIAN DAVID	CAMPOS MALDONADO CRISTIAN DAVID - Pago por liquidación de Haberes por servicios prestados a la Municipalidad como Director Administrativo del 16/04/2013 al 12/05/2014, según Oficio No. 097-UATH y detalle de Contabilidad. TERCERA Y ULTIMA CUOTA SEGUN CONVENIO ADJUNTO	1318,94
23/07/2018	100	2957	CE-543	ND 543	FLORES MUÑOZ OSWALDO	FLORES MUÑOZ OSWALDO - Pago por jubilación, de acuerdo al Art. 40 del Contrato Colectivo; según el requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 13 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización. PRIMERA CUOTA MES DE MAYO SEGUN CONVENIO ADJUNTO	4110
23/07/2018	102	2962	CE-544	ND 544	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO ANTICIPO ; SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2018 SON 3 FACTURAS SEGUN OFICIO N. 133-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL	1593,76
23/07/2018	102	2964	CE-545	ND 545	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A. - Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 12/06/2018 al 11/07/2018, fact. No. 001 - 999 - 002791323 y 001 - 999 - 002790365; según requerimiento del Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 131 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	220,85
24/07/2018	102	2966	CE-547	ND 547	EP EMASA PM	EP EMASA PM - Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1, mes de Julio, fact. No. 001 - 001 - 000146922, 000146923, 000146924, 000146598, 000146070, 000146855, 000146918, 000146252, 000146633, 000146000, 000146268, 000146232; según requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 127 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	784,53
24/07/2018	102	2974	CE-548	ND 548	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO ANTICIPO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIA MPLS. MES DE JUNIO 2018, OFICIO No. 134-2018-TM-MPM. SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO	489,7
24/07/2018	102	2979	CE-550	ND 550	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO ANTICIPO POR CONSUMO CAMARAS DE SEGURIDAD ECU 911 MES DE JUNIO 2018 OFICIO No. 135-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO	2128
25/07/2018	102	2987	CE-551	ND 551	JUNA POZO LUIS PATRICIO	Pago a favor de JUNA POZO LUIS PATRICIO, fact. No. 001 - 001 - 000000131, por el servicio de ensayos y pruebas de hormigones, adoquines y suelos del Cantón Pedro Moncayo, solicitando el pago el Ing. Fredy Venegas mediante Oficio No. 409 - DOP - 18 y según sumillas de autorización.	609,6

26/07/2018	103	2990	CE-552	ND 552	MORA ZURITA NELSON MARCELO	MORAZURITA NELSON MARCELO.- Pago por reposición de viáticos por el viaje realizado a la Ciudad de Cuenca el día 02 de Marzo de 2018, con la finalidad de participar en el Foro Continental de Ciudades Intermedias Latinoamérica "Hacia la agenda 2030"	68,55
26/07/2018	103	2991	CE-553	ND 553	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY - Pago por reposición de viáticos, por haber conducido el vehículo de la institución para que el Sr. Vicealcalde asista al Foro Continental de Ciudades Intermedias Latinoamérica "Hacia la agenda 2030", realizado a la Ciudad de Cuenca, el día 02 de Marzo de 2018.	59,05
26/07/2018	103	2992	CE-554	ND 554	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY - Pago por reposición de viáticos, por haber conducido el vehículo de la institución para que el Sr. Vicealcalde asista al Foro Continental de Ciudades Intermedias Latinoamérica "Hacia la agenda 2030", realizado a la Ciudad de Cuenca, el día 02 de Marzo de 2018.	51,28
26/07/2018	104	2993	CE-555	ND 555	JUNTA PARROQUIAL DE TUPIGACHI	JUNTA PARROQUIAL DE TUPIGACHI.- PAGO ANTICIPO PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL Y RELIGIOSO DE LA PARROQUIA TUPIGACHI AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. -051 GADPRDT SUSCRITO POR EL SR. FERNANDO VINUEZA PRESIDENTE DEL GAD TUPIGACHI	10000
26/07/2018	103	2994	CE-556	ND 556	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY	Pago a favor de QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY, por viáticos y subsistencias quien condujo el vehículo para el funcionario que asistió a la Comisión de Desarrollo Comunitario los días 22 y 23 de mayo de 2018 a realizarse en la ciudad de Loja; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 142 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	167,94
26/07/2018	103	2999	CE-557	ND 557	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al periodo 23/06/2018 al 22/07/2018, fact. No. 137 - 888 - 012237148; solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 301 y según sumillas de autorización.	172,2
27/07/2018	103	3007	CE-559	ND 0	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 13/06/2018 al 12/07/2018, fact. No. 001 - 999 - 002804142, 002805787, 002805799, 002805802, 002805538, 002805514, 002805513, 002804029, 002804167, 002805482, 002805698, 002804028, 002805594, 002805539, 002803793, según requerimiento del Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 136 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	740,58
27/07/2018	106	3008	CE-560	ND 560	GUACHAMIN AYNOCA JOSE RAFAEL.	GUACHAMIN AYNOCA JOSE RAFAEL.- AONO ; Pago del Contrato de Fiscalización del Proyecto de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, fact. No. 001 - 001 - 000655 correspondiente a las planillas de avance de obra de la 7 a la 13 y planillas de excedentes de obra de la 5 a la 10; solicitando el pago el Ing. Jorge Tulcanaza mediante Oficio No. 304 - CH - 18 y según sumillas de autorización.	10000
27/07/2018	106	3009	CE-561	ND 561	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., fact. 001 - 001 - 000005596, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y edificio de Propiedad Municipal correspondiente al periodo 17/04/2018 al 16/05/2018, solicitando el pago la Lcda Maira Murillo mediante Oficio No. 203 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	3065,71
27/07/2018	106	3010	CE-562	ND 562	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No. 155 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	11636,82
30/07/2018	107	3018	CE-563	ND 563	CONSGENERALES CIA. LTDA.	CONSGENERALES CIA. LTDA.- Pago Anticipo del 30% del Contrato de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Calle Isidro Ayora Parroquia Tabacundo según CODIGO MCO-GADMPM-004-2018 y Oficio No. 417-DOP-18 suscrito por el Ing. Freddy Venegas Director de Gestión de Obras Públicas - Administrador del Contrato.	6478,25
12/07/2018	99	2735	CE-518	ND 518	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO"ASOSEAMIGRA"	Pago a favor de la ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO "ASOSEAMIGRA", fact. No. 001 - 001 - 000000007, por el servicio de alimentación para las personas adultas mayores del Centro Diurno de La Esperanza correspondiente al mes de Junio 2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 375 - DGSJ - GAD-MPM 2018 y según sumillas de autorización.	1315,76
12/07/2018	99	2736	CE-519	ND 519	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000238, por el servicio de Alimentación para los Niños y Niñas que asisten a los CIBV correspondiente al mes de Junio, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 378 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	23665,34
12/07/2018	99	2754	CE-524	ND 524	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000247, por el servicio de alimentación para los Niños y Niñas que asisten a los CIBVs (9) correspondiente al mes de junio, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 377 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	19140,39
26/07/2018	105	3000	CE-558	ND 558	SANCHEZ DEFAZ ROSA DEL PILAR	Pago a favor de SANCHEZ DEFAZ ROSA DEL PILAR, fact. No. 001 - 001 - 00000026, por el servicio de auditoría externa del Proyecto de Equipamiento Médico del Centro de Rehabilitación del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 369 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	837,98
TOTAL							\$ 349.186,97