

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
05/11/2018	167	4746	CE-827	ND 827	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente a los meses de agosto y septiembre, fact. No. 001 - 001 - 000011038; solicitando el pago el Ing. Luis Catucucago y según sumillas de autorización en el Oficio No. 973 - DGA - PM.	99,00
05/11/2018	167	4775	CE-828	ND 828	CABRERA ALVARADO CHRISTIAN ALEXANDER	CABRERA ALVARADO CHRISTIAN ALEXANDER.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondientes a los periodos 07/08/2017 al 31/12/2017 y 16/01/2018 al 04/04/2018 en el cargo de Coordinador de Alcaldía, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 152 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	530,71
05/11/2018	167	4777	CE-829	ND 829	CALDERON PADILLA DIANA LUCIA	CALDERON PADILLA DIANA LUCIA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 14/08/2017 al 31/12/2017 en el cargo de Directora de Gestión de comunicación; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 149 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	752,02
05/11/2018	167	4779	CE-830	ND 830	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al período 23/09/2018 al 22/10/2018; fact. No. 137 - 888 - 013614556; solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 427 y según sumillas de autorización.	173,88
05/11/2018	167	4785	CE-831	ND 831	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANMTCIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No.. 200-UATH SUSCRITO POR GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	10.765,65
05/11/2018	168	4813	CE-832	ND 832	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor de FORTRESS CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0001077, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación correspondiente al período 22/07/2018 al 21/08/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 369 – DA - GADMPPM y según sumillas de autorización.	6.131,41
05/11/2018	168	4815	CE-833	ND 833	MOROCHO CUZCO VICTOR MANUEL	Pago a favor de MOROCHO CUZCO VICTOR MANUEL, fact. No. 001 - 001 - 000001314, Ingreso No. 1428, 1429 y 1430, por la adquisición de mobiliario (escritorios y casilleros) para la Sala Espejo del ECU 911 en la ciudad de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 163 - UPSC - GADMPPM - 18 y según sumillas de autorización.	2.061,37
05/11/2018	168	4817	CE-834	ND 834	PEREZ TARAPUES WASHINGTON GUILLERMO.	Pago a favor de PEREZ TARAPUES WASHINGTON GUILLERMO, fact. No. 001 - 001 - 000000104, por la adquisición de espejos para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas que asisten a los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 485 - DGSJ - GAD - MPM -2018 y según sumillas de autorización.	4.994,10
05/11/2018	168	4818	CE-835	ND 835	COELLO ISA JUAN CARLOS	Pago a favor de COELLO ISA JUAN CARLOS, ABONO A LA fact. No. 001 - 001 - 0000478, Ingreso No. 100, por la adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores municipales (mandiles, mangas para soldar, polaimas, botas de caucho, traje de PVC guantes), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. GADMPPM - DA - 2018 - 0393 y según sumillas de autorización.	6.358,85
05/11/2018	168	4819	CE-836	ND 836	MOTRANSA C.A.	Pago a favor de MOTRANSA C.A., fact. No. 002 - 004 - 000006503, Ingreso No. 102, por la adquisición de repuestos y accesorios para el recolector internacional de la Unidad de Residuos Sólidos, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 129 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	6.000,00

05/11/2018	168	4820	CE-837	ND 837	ASOPROTEXCONPEM	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000054, Ingreso No. 88, por la adquisición de ropa de trabajo (overol, ternos y guantes) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. GADMPM - DA - 2018 - 0390 y según sumillas de autorización.	5.318,45
05/11/2018	168	4821	CE-838	ND 838	CHRISTLAND SERVICE AND TOURING S.A.	Pago a favor de CHRISTLAND SERVICE AND TOURING S.A., fact. No. 002 - 010 - 000000960, por el servicio de movilización (buses) de personas adultas mayores, contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 504 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	2.425,50
05/11/2018	168	4822	CE-839	ND 839	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2018 GENERADA SEGUN ORDEN DE PAGO - CODIGO C03HVJ DE 05/11/2018 DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA)	2.845,22
07/11/2018	169	4829	CE-840	ND 840	CONSORCIO CYC TABACUNDO	Pago a favor del CONSORCIO CYC TABACUNDO, ABONO A LA fact. No. 001 - 001 - 0000110, de la planilla única del Contrato Complementario de la Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 375 - A - DOP - VMM - 18 y según sumillas de autorización.	100.000,00
07/11/2018	169	4830	CE-841	ND 841	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000157, Ingreso No. 94, por la adquisición de materiales de construcción para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 505 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	17.201,11
07/11/2018	169	4831	CE-842	ND 842	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000158, Ingreso No. 93, por la adquisición de materiales de construcción para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 505 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	14.070,01
07/11/2018	169	4832	CE-843	ND 843	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000159, Ingreso No. 95, por la adquisición de materiales de construcción para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 505 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	1.135,10
07/11/2018	169	4833	CE-844	ND 844	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000160, Ingreso No. 96, por la adquisición de materiales de construcción para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 505 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	5.093,50
07/11/2018	169	4834	CE-845	ND 845	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000169, Ingreso No. 97, por la adquisición de materiales de construcción para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 505 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	1.279,33
07/11/2018	169	4835	CE-846	ND 846	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR	Pago a favor de QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR, fact. No. 001 - 001 - 0000417, por el servicio de organización de eventos socio culturales (toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 561 – DGSJ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	2.267,86

07/11/2018	169	4836	CE-847	ND 847	GALIANO BARAHONA MARIA LUISA	Pago a favor de GALIANO BARAHONA MARIA LUISA, fact. No. 001 - 001 - 000001382, correspondiente al 30% del Contrato de Servicio de Fortalecimiento de la comunicación integral del GADMPM, solicitando el pago el Lcdo. Manuel Navarrete mediante Oficio No. 074 – UCS -GAD - PM y según sumillas de autorización.	17.689,29
07/11/2018	169	4837	CE-848	ND 848	CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON	CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago por reposición de gastos de viáticos correspondiente a la comisión del 18/09/2018 al 20/09/2018; según documentación adjunta y sumillas de autorización en Oficio S/N.	45,25
07/11/2018	169	4838	CE-849	ND 849	CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON	CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago por reposición de gastos de viáticos correspondiente a la comisión del 05/10/2018 al 13/10/2018; según documentación adjunta y sumillas de autorización en Oficio S/N.	36,75
07/11/2018	169	4839	CE-850	ND 850	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002 - 001 - 000000640, por el servicio de organización de eventos "IV Encuentro de Expresiones Juveniles", solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 554 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	2.177,08
07/11/2018	169	4844	CE-851	ND 851	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000172, Ingreso No. 98, por la adquisición de materiales de construcción para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 505 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	7.982,93
07/11/2018	169	4845	CE-852	ND 852	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000173, Ingreso No. 99, por la adquisición de materiales de construcción para los CIBVs, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez en calidad de Administrador del Contrato mediante Oficio No. 505 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	9.066,09
07/11/2018	169	4846	CE-853	ND 853	ESTRADA MORENO GERAL VICHENSO	Pago a favor de ESTRADA MORENO GERAL VICHENSO, fact. No. 001 - 001 - 0000337, por el servicio de fletes (tanquero) para distribuir agua potable en la parroquia de Tupigachi desde el 13/10/2018 al 22/10/2018, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 178 - UPC - GR - GAD - M - PM y según sumillas de autorización.	1.980,00
08/11/2018	171	4855	CE-854	ND 854	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 4 del mes de Octubre, fact. No. 001 - 001 - 000162389, 000162406, 000162407, 000162325, 000162331, 000162326, 000162187, 000162188, 000162390, 000162628, 000162186, 000162388, 000162392, 000162391, 000162405, 000161288, 000162393, 000162394, 000162250, 000162395, 000161708, 000162213, 000162214, 000162404, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 194 - 2018 - TM - MPM.	432,77
09/11/2018	171	4859	CE-856	ND 856	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	Pago a favor del CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, correspondiente a la asignación del ejercicio fiscal 2018, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Gerardo Saavedra mediante Oficio No. 011 – 2018 – CCAPIID – PM, y según sumillas de autorización. corresponde al 50% complementario de los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018 Oficio No. 155-2018 suscrito por Jairo Cuascota Director Ejecutivo CCAPIID-PM	9.225,00
09/11/2018	170	4863	CE-857	ND 857	TEXTIQUIM CIA LTDA	Pago a favor de TEXTIQUIM CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 051 - 000001190, por la adquisición de Materiales de Aseo (detergente y jabón de manos) para los CIBV's contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 303 – DGSJ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	1.236,87

09/11/2018	170	4864	CE-858	ND 858	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	Pago a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, fact. No. 001-001-000024179, por la adquisición de material de aseo (recogedor de basura, jabón de tocador y ambiental en pastilla) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 215 – DGSJ – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	115,55
09/11/2018	170	4865	CE-859	ND 859	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001 - 005 - 000002754, por la adquisición de Materiales de Aseo (papel higiénico) para los CIBV's, contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 365 – DGSJ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	1.888,03
09/11/2018	170	4866	CE-860	ND 860	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES	Pago a favor de MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES, fact. No. 002-001-000001041, por la adquisición de prendas de protección para el personal técnico del Proyecto de Discapacidad (chompas impermeables), acorde al Convenio Interinstitucional entre el MIES y el GAMP, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 242 – DGSJ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	214,79
09/11/2018	170	4867	CE-861	ND 861	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	Pago a favor de HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, fact. No. 002 - 001 - 000007845, por la adquisición de Materiales de Aseo (gel antibacterial y limpiavidrios) para los CIBV's contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 271 – DGSJ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	567,84
09/11/2018	170	4868	CE-862	ND 862	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por registro del Contrato de Comodato otorgado por la Comunidad de Cajas Jurídico a favor del GADMMP, fact. No. 005 - 002 - 000011810; solicitando el pago el Dr. Hernán Rivera mediante Memorando No. 134 - SM - GADMMP y según sumillas de autorización.	317,88
09/11/2018	170	4869	CE-863	ND 863	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 - 000000117, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CIBV correspondiente al mes de Septiembre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 508-DGSJ-GAD-MPM-2018 y según sumillas de autorización.	1.109,80
09/11/2018	170	4870	CE-864	ND 864	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000057377, Ingreso No. 82, por la adquisición de materiales de oficina contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 445 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	294,47
09/11/2018	170	4871	CE-865	ND 865	PINANGO CUASCOTA SEGUNDO FIDEL	PINANGO CUASCOTA SEGUNDO FIDEL.- Pago Anticipo de Sueldo a Descontarse durante 12 meses a partir del presente mes de Noviembre 2018; según Oficio No. 227-UATH-2018 Suscrito por Maira Murillo Analista de Talento Humano	1.500,00
09/11/2018	170	4872	CE-866	ND 866	CUZCO GUACHAMIN ANGEL	CUZCO GUACHAMIN ANGEL.- Pago Anticipo de Sueldo a Descontarse durante 12 meses a partir del presente mes de Noviembre 2018; según Oficio No. 228-UATH-2018 Suscrito por Maira Murillo Analista de Talento Humano	1.500,00
09/11/2018	170	4873	CE-867	ND 867	PAZMIÑO MARIA CARMELA	PAZMIÑO MARIA CARMELA.- Pago Anticipo de Sueldo a Descontarse durante 12 meses a partir del presente mes de Noviembre 2018; según Oficio No. 229-UATH-2018 Suscrito por Maira Murillo Analista de Talento Humano	1.500,00
09/11/2018	170	4874	CE-868	ND 868	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.- Pago del Contrato de Fiscalización del Proyecto de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, fact. No. 001 - 001 - 0000655 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.	7.261,06

12/11/2018	172	4877	CE-869	ND 869	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 24/09/2018 al 24/10/2018, fact. No. 001 - 999 - 003475870, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 195 - 2018 - TM - MPM.	608,36
12/11/2018	173	4878	CE-870	ND 870	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI	Pago a favor de la JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI, ABONO por la transferencia de fondos para la construcción del Estadio en el barrio Hospital, parroquia Malchigui, según requerimiento presentado por el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 150 – DOP – VMM, y según sumillas de autorización.	34.275,00
12/11/2018		5239	CI-1632	NC 0	PARTES DIARIOS	PARTES DIARIOS.- N° 0214 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, REF. DEPOSITO BANCARIO N°4906507 - 4918865 - 4994798 - BP	
13/11/2018	172	4891	CE-871	ND 871	LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO	Pago a favor de LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO, fact. No. 001 - 001 - 000000375, por la adquisición de plantas ornamentales, frutales, medicinales arbustivas y arbóreas para la Implementación del Parque Temático Fase I; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 902 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	1.348,38
13/11/2018	172	4892	CE-872	ND 872	LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO	ago a favor de LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO, fact. No. 001 - 001 - 000000376, por la adquisición de plantas ornamentales, frutales, medicinales arbustivas y arbóreas para la Implementación del Parque Temático Fase I; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 902 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	838,93
13/11/2018	172	4894	CE-873	ND 873	LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO	ago a favor de LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO, fact. No. 001 - 001 - 000000377, por la adquisición de plantas ornamentales, frutales, medicinales arbustivas y arbóreas para la Implementación del Parque Temático Fase I; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 902 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	4.649,63
14/11/2018	174	4933	CE-874	ND 874	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. DECIMA CUOTA MES DE OCTUBRE 2018	159,00
14/11/2018	174	4934	CE-875	ND 875	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 OCTUBRE 2018	160,52
14/11/2018	174	4935	CE-876	ND 876	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 OCTUBRE 2018	170,00
14/11/2018	174	4936	CE-877	ND 877	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 OCTUBRE 2018	170,00
14/11/2018	174	4938	CE-878	ND 878	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 OCTUBRE 2018	170,00
14/11/2018	174	4939	CE-879	ND 879	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. CUOTA MES DE OCTUBRE 2018	161,21
15/11/2018		5265	CI-1644	DP 0	PARTES DIARIOS	PARTES DIARIOS.- N° 0217 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, REF. DEPOSITO BANCARIO N° 6409743 - 6396723 - BP	
19/11/2018	174	4977	CE-884	ND 884	GALIANO BARAHONA MARIA LUISA	Pago a favor de GALIANO BARAHONA MARÍA LUISA, fact. No. 001 - 001 - 000001324, correspondiente al 70% del Contrato de servicio del Fortalecimiento de la comunicación integral del GADMPM, solicitando el pago el Lcdo. Manuel Navarrete mediante Oficio No. 031 – UCS -GAD - PM y según sumillas de autorización.	406,25

19/11/2018	174	4978	CE-885	ND 885	CRUZ PILA ANGEL MARIA	CRUZ PILA ANGEL MARIA.- Pago por bonificación de años de servicio (10 años) acorde al Art. 47 del Contrato Colectivo; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 128 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	1.062,00
19/11/2018	174	4979	CE-886	ND 886	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000314. por el servicio de movilización (buses) para las personas con discapacidad y cuidadores, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 405 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	207,90
19/11/2018	174	4980	CE-887	ND 887	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000325, por el servicio de movilización (buses) para las personas con discapacidad y cuidadores, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 507 - DGSJ - GAD - M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	702,90
19/11/2018	174	4981	CE-888	ND 888	LOPEZ GALVEZ LLEANA PAOLA	Pago a favor de LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA, fact. No. 001 - 001 - 000001521, por la adquisición de mobiliario (mesa de reuniones) para la Sala Espejo del ECU 911 en la ciudad de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 163 - UPSC - GADMMPM - 18 y según sumillas de autorización.	434,97
19/11/2018	174	4983	CE-889	ND 889	IBARRA RODRIGUEZ VILMA JEANNETH	IBARRA RODRIGUEZ VILMA JEANNETH.- PAGO POPR DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTIA REGISTRADOS MEDIANTE PARTE DIARIO DE RECAUDACION No. 088 DEL 09/05/2018 Y OFICIO No. 0548 -DGP-GAD-MPM SUSCRITO POR ING. JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	796,35
19/11/2018	174	4985	CE-890	ND 890	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 - 011 - 000062637, Ingreso No. 108, según sumilla de autorización de la Ing. Lucía Arias en el Memorando No. GADMMPM - ADM - DCA - 2018 - 10.	9.011,64
19/11/2018	174	4986	CE-891	ND 891	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet, fact. No. 001 - 777 - 107089967, 107117831, 107088676, 107088677, correspondiente al mes de Octubre; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 459 y según sumillas de autorización.	2.061,93
19/11/2018	174	4987	CE-892	ND 892	SOSA CHAVEZ FERNANDO JOSE.	Pago a favor de SOSA CHÁVEZ FERNANDO JOSE, fact. No. 001 - 001 - 000000005, por el servicio de organización de evento Cultural La Cosecha, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 0168 - UPSC - GADMMPM - 18, y según sumillas de autorización.	6.959,60
19/11/2018	174	4988	CE-893	ND 893	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000590, por el servicio de transporte (camioneta) para la movilización de los técnicos que realizan visitas domiciliarias – Adulto Mayor, correspondiente al mes de septiembre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 516 – DGSJ – GAD – MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	853,78
19/11/2018	176	4990	CE-894	ND 894	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 - 107088678, 107089969, 10709126, 107107869, 107088671; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 460 y según sumillas de autorización.	458,36
20/11/2018	176	4992	CE-895	ND 895	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras del ECU 911, fact. No. 001 - 777 - 107112620, 107112621, 107112622, 107112623, 107089964, 107089965, 107089966, 107088674, 107089968, 107088675, 107088672, 107088673, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 461.	2.128,00

21/11/2018	178	5047	CE-900	ND 900	SANCHEZ DEFAZ ROSA DEL PILAR	SANCHEZ DEFAZ ROSA DEL PILAR.- Pago por rebote SPI por la Devolución de Fondos de Garantía registrados según Parte Diario No. 130 del 10/07/2018 como Auditora del Proyecto Equipamiento fisioterapéutico en el Centro de Rehabilitación del Cantón Pedro Moncayo, según Cláusula Quinta del Contrato.	47,47
22/11/2018	179	5131	CE-901	ND 901	FRECANVAL CIA.LTDA.	Pago a favor de FRECANVAL CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 100 - 00000057, por el servicio de Instalación del Cableado estructurado de datos y eléctrico para la Sala Espejo ECU 911, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 0172 - UPSC - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	3.459,99
22/11/2018	177	5139	CE-902	ND 902	JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA	JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA.-Pago Anticipo para el Proyecto de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural , Social y Religioso de la Parroquia Rural de la Esperanza según Oficio No. 124-SM-GADMPMdel 31/08/2018 suscrito por Hernán Rivera Procurador Síndico.	10.000,00
22/11/2018	178	5141	CE-903	ND 903	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 NOVIEMBRE 2018	159,00
22/11/2018	178	5142	CE-904	ND 904	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 NOVIEMBRE 2018	160,52
22/11/2018	178	5143	CE-905	ND 905	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 DE NOVIEMBRE 2018	170,00
22/11/2018	178	5144	CE-906	ND 906	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 NOVIEMBRE 2018	170,00
22/11/2018	178	5145	CE-907	ND 907	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 NOVIEMBRE 2018	170,00
22/11/2018	178	5146	CE-908	ND 908	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. CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2018	161,21
22/11/2018	178	5173	CE-909	ND 909	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMEPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 218-UATH. SUCRITO POR ING. GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	14.178,28
27/11/2018	180	5222	CE-913	ND 913	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXOPAPER CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000038747, Ingreso No. 22, por la adquisición de materiales de oficina (cinta adhesiva, cuaderno espiral y tijeras) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 469 y según sumillas de autorización.	35,23
27/11/2018	180	5240	CE-916	ND 916	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 05/10/2018 al 06/11/2018, fact. No. 001 - 999 - 003524070, 003524162, 003524716, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 213 - 2018 - TM - MPM.	451,74

27/11/2018	180	5280	CE-921	ND 0	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago Anticipo por consumo de energía en las instalaciones de propiedad Mpl. del período comprendido del 05/06/2018 al 04/07/2018 según Oficio No. 218 suscrito por la Ing. Lucia Arias Directora Administrativa Ref. Fact. 001-999002728808.	6,65
28/11/2018	180	5252	CE-917	ND 917	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, CUERTA CUOTA SEGUN CONVENIO DE PAGO DEL 02/06/2018 QUINTA Y ULTIMA CUOTA	1.206,37
28/11/2018	180	5253	CE-918	ND 918	DE LA CRUZ HEREDIA JULIO CESAR	DE LA CRUZ HEREDIA JULIO CESAR.- Pago por bonificación de años de servicio (15 años) de acuerdo a lo que estipula el Art. 47 del Contrato Colectivo; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 088-UATH-2018 y según sumillas de autorización.	1.752,00
28/11/2018	180	5268	CE-919	ND 919	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	Pago a faovr de MEDINA YÉPEZ BORIS GUISSSEPE, fact. No. 001 - 001 - 000003862, Ingreso No. 16, por la adquisición de materiales de aseo para el GADMPM, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 16 - B.I. - GADM - PM.	37,05
28/11/2018	180	5269	CE-920	ND 920	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	Pago a favor de MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE, fact. No. 001 - 001 - 000003863, Ingreso No. 17, por la adquisición de materiales de aseo (ambiental en atomizador) para el GADMPM, solicitando a pago el Sr. Aurelio Jaramillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 016 - B.I.	96,66
29/11/2018	180	5281	CE-922	ND 922	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago Anticipo por consumo de energía en las instalaciones de propiedad Mpl. del período comprendido del 16/10/2018 al 14/11/2018 según Oficio No. 219 suscrito por la Ing. Lucia Arias Directora Administrativa Ref. Fact. 001-999003645189.	3,15
29/11/2018	180	5282	CE-923	ND 923	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago Anticipo por consumo de energía en las instalaciones de propiedad Mpl. del período comprendido del 05/10/2018 al 14/11/2018 según Oficio No. 214 suscrito por la Ing. Lucia Arias Directora Administrativa Ref. Fact. 001-999003585928,364391-3644862-3645174-3644919-3644893-3644895-3645186-3645189-3645079-3644976-3643503-3644920-3643528-3643152-3643390-3586895-3586900-3586530.	1.095,71
29/11/2018	180	5292	CE-924	ND 924	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- Pago de la Planilla 4 de avance de obra de la Remodelación de las nuevas oficinas del registro de la propiedad y mercantil, fact. No. 001 - 001 - 000000260; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 643 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización. (PRIMER ABONO)	7.915,35
29/11/2018	180	5293	CE-925	ND 925	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002 - 001 - 000000654, por el servicio de promoción y organización de eventos culturales, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0569 - DGCT - GADMPM - 18 y según sumillas de autorización.	16.630,62