

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
01/06/2018	72	2156	CE-386	ND 386	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact.No. 001-001-00000237, por el servicio de alimentación para los niños y niñas que asisten a los CIBV correspondiente al período 02/04/2018 al 27/04/2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 236 – DGSJ – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	19.877,41
01/06/2018	71	2157	CE-387	ND 387	FLORES USHÑA ROCIO DEL PILAR	FLORES USHÑA ROCIO DEL PILAR.-Pago fact. No. 001-001-00000119, por prestación de servicios profesionales para terapias ocupacionales para niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el periodo agosto, septiembre y octubre, contemplado en el Proyecto Juventud, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 858-DGSJ-GAD-MPM-2017, y según sumillas de autorización. PARTE DIARIO No. 2753 DE 08/12/2017	2.426,79
01/06/2018	71	2162	CE-388	ND 388	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.	Pago a favor de COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000009195, por el servicio de seguridad y vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al mes de febrero; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio 089 – DIC – GADMMP – 18 y según sumillas de autorización.	1.702,74
01/06/2018	71	2171	CE-389	ND 389	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.	Pago a favor de CUSTOSESECURITY CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000009250, por el servicio de seguridad y vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al periodo 01 al 31 de marzo de 2018; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 113 – DIC – GADMMP – 2018 y según sumillas de autorización.	1.702,74
04/06/2018	73	2236	CE-390	ND 390	CACUANGO PUJOTA JUAN BAYARDO	CACUANGO PUJOTA JUAN BAYARDO.- Pago Anticipo de Sueldo que será descontado mediante roles de pago durante 6 meses a partir del presente mes, según Oficio No. 117- UATH. suscrito por Maira Murillo Analista de Talento Humano	500
04/06/2018	73	2237	CE-391	ND 391	MOROCHO IMBA FRANKLIN OSWALDO	MOROCHO IMBA FRANKLIN OSWALDO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO QUE SERÁ DESCONTADO EN 7 MESES A PARTIR DEL PRESENTE MES, SEGÚN OFICIO No. 132 -UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	1.500,00
04/06/2018	73	2243	CE-392	ND 392	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por reposición de gastos de caja chica correspondiente al periodo 07/03/2018 al 15/05/2018, de acuerdo a la documentación de respaldo, requerimiento presentado mediante Memorando No. CTT - GADMMP N° 79 y según sumillas de autorización	287,11
04/06/2018	73	2245	CE-393	ND 393	FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	Pago a favor de la FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, fact. No. 001 - 002 - 000014139, por el servicio de análisis "Monitoreo para muestras Bióticos y Abióticos para el relleno sanitario (suelo), solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 448 – DGA – PM y según sumillas de autorización.	213,92
05/06/2018	74	2258	CE-394	ND 394	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA.	Pago a favor de INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA., fact. No. 002-010-000000051, por la adquisición de Materiales de Aseo (cloro líquido) para los CIBV's, contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 199 – DGSJ – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	260,27
06/06/2018	74	2259	CE-395	ND 395	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.-PAGO ANTICIPO PARA CUMPLIR CON LA MATRICULACION DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, MISMO QUE SERÁ JUSTIFICADO EN LO POSTERIOR. SEGUN OFICIO No. 177-DA-GAD-MPM, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO. ENCARGADA.	242
06/06/2018	75	2265	CE-396	ND 396	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Por la transferencia de fondos correspondiente al aporte del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según requerimiento del Ing. Patricio Méndez mediante Oficio No. EP EMASA PM - GG - 2018 - 181 - O y según sumillas de autorización	90.000,00
06/06/2018	74	2266	CE-397	ND 397	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES DE TRABAJADORES MES DE JUNIO 2018 GENERADAS EL 05/06/2018 MEDIANTE ORDEN DE PAGO CÓDIGO No. C02VIA- DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA) -FUNCION JUDICIAL; QUE SERÁN DESCONTADAS EN ROLES DE PAGO MES DE JUNIO 2018	2.217,67
06/06/2018	74	2267	CE-398	ND 398	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000063, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMP correspondiente al mes de Abril, solicitando el pago Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 150 – DIC – 2018 y según sumillas de autorización.	571,5
06/06/2018	74	2268	CE-399	ND 399	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000069, por el servicio de alimentación acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMP correspondiente al mes de mayo, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No 165 – DIC – 2018 y según sumillas de autorización.	457,2
06/06/2018	76	2270	CE-400	ND 400	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 1, correspondiente al mes de Mayo; fact. No. 001-001-000138472, según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 182 y según sumillas de autorización.	13,01
06/06/2018	76	2272	CE-401	ND 401	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 4 correspondiente al mes de Mayo; fact. No. 001 - 001 - 000141138, 000141155, 000141156, 000141075, 000141081, 000141076, 000140940, 000140941, 000141210, 000141139, 000140939, 000141137, 000141141, 000141140, 000141154, 000140954, 000141142, 000141143, 000141003, 000141144, 000140469, 000140956, 000140967, 000141153; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 180 y según sumillas de autorización	538,52
07/06/2018	76	2275	CE-402	ND 402	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 24/04/2018 al 22/05/2018, fact. No. 001 - 999 - 002484960; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 181 y según sumillas de autorización	645,99
07/06/2018	76	2276	CE-403	ND 403	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA.- Pago fact. No. 002-001-000001234, por el servicio de organización de eventos para el circuito de feria de fomento de la economía popular y solidaria de Pedro Moncayo 2017 (feria gastronómica y artesanal Mama Natí), solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 0975 - DGDCl - GADMMP - 17 y según sumillas de autorización.	2.042,16
07/06/2018	76	2277	CE-404	ND 404	FATOSLA C.A.	Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000010284, por el servicio de mantenimiento preventivo de 1500 horas de trabajo de la motoniveladora CASE 845B, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 078 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización	1.300,36
07/06/2018	76	2278	CE-405	ND 405	FATOSLA C.A.	Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000010336, por el servicio de mantenimiento preventivo de 1250 horas de trabajo de retroexcavadora sobre ruedas Hyundai H940C, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 084 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	1.431,71
07/06/2018	76	2279	CE-406	ND 406	FATOSLA C.A.	Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000010337, por el servicio de mantenimiento preventivo de 1.750 horas de trabajo excavadora sobre orugas Hyundai R220LC-9S, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 084 - CTT - GAMPMP y según sumillas de autorización.	1.158,05
08/06/2018	77	2283	CE-407	ND 407	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA. - Pago planilla 2 de la Obra: Remodelación de las nuevas oficinas del registro de la propiedad y Mercantil, fact. No. 001 - 001 - 000000246; solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 347 - DOP - VMM - 2018 y según sumillas de autorización.	28.312,57
08/06/2018	78	2285	CE-408	ND 408	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000234, por el servicio de Alimentación para los Niños y Niñas que asisten a los CIBV correspondiente al periodo 02/05/2018 al 31/05/2018, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 320 – DGSJ – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	24.304,41
08/06/2018	78	2287	CE-409	ND 409	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000243, por el servicio de Alimentación para los Niños y Niñas que asisten a los CIBV correspondiente al periodo 02/05/2018 al 31/05/2018, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 319 – DGSJ – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	20.905,81

11/06/2018	79	2289	CE-410	ND 410	ASO.COFECCION UNIFORMES "ASOCOMUTA"	Pago a favor de ASOCOMUTA, fact. No. 001 - 001 - 00000113, por la adquisición de prendas de protección (chompas térmicas y conjuntos de vestir) para el proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 245 - DGSJ - GAD - M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	2.231,95
11/06/2018	79	2290	CE-411	ND 411	CENTRO AGRICOLA CANTONAL	CENTRO AGRICOLA CANTONAL - Pago por expropiación del Centro Agrícola Cantonal de Pedro Moncayo actualmente el Infocentro Cantonal; de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Héran Rivera mediante Oficio No. 100 - SM - GADMPM. ABONO A LA TERCERA Y ÚLTIMA CUOTA	10.000,00
11/06/2018	79	2292	CE-412	ND 412	CONSORCIO CYC TABACUNDO	PAGO A FAVOR DE CONSORCIO CYC TABACUNDO - ABONO A LA FACTURA No. 0010010000109 DE LAS PLANILLAS DE LA 7 A LA 13 CONTRACTUAL Y PLANILLAS DE EXPEDIENTE DE LA 5 A LA 10; DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CHIRIYACU CANTON PEDRO MONCAYO. SEGUN OFICIO No. 837-DGI SUSCRITO POR EL ING. VICTOR MUÑOZ, DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS.	150.000,00
11/06/2018	79	2293	CE-413	ND 413	CACHIPUENDO PINEIDA LILIANA PATRICIA	CACHIPUENDO PINEIDA LILIANA PATRICIA - Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 14/03/2016 al 13/11/2017 en el cargo de Educadora de Desarrollo Infantil; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 061 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	178,53
12/06/2018	79	2294	CE-414	ND 414	SIERRA LEMA MIRIAN IVET	SIERRA LEMA MIRIAN IVET - Pago fact. No. 002-001-00000314, Ingreso No. 98, por la adquisición de material didáctico para los talleres de refuerzo educativo, talleres de arte y recreación y colonias vacacionales contemplado en el Programa Fortalecimiento de las capacidades de la niñez, adolescencia y juventud; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 757 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	1.062,63
12/06/2018	81	2295	CE-415	ND 415	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO - PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES ROLES DE MAYO 2018 SEGUN OFICIO No. 124 -UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	12.279,08
12/06/2018	79	2296	CE-416	ND 416	ZUMARRAGA LOPEZ CARLOS RAFAEL	ZUMARRAGA LOPEZ CARLOS RAFAEL - Pago fact. No. 001-001-00000437, Ingreso No. 33, por la adquisición de tonners para el GAD Municipal de Pedro Moncayo, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. GADMPM - DSIS - 2017 - 092 - M y según sumillas de autorización.	8.559,40
12/06/2018	79	2297	CE-417	ND 417	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A. - PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE MAYO 2018 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES , OFICIO No. 124 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	3.091,73
12/06/2018	79	2298	CE-418	ND 418	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI - PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE MAYO 2018, OFICIO No. 124 -UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	258,75
12/06/2018	80	2299	CE-419	ND 419	GUACHALA GUASGUA JUAN SEGUNDO	GUACHALA GUASGUA JUAN SEGUNDO - Pago por bonificación por años de servicio (10 años) acorde al Art. 47 del Contrato Colectivo; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 034 - UATH - 2018.	1.062,00
13/06/2018	82	2300	CE-420	ND 420	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO "APOSEAMIGRA"	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO "APOSEAMIGRA", fact. No. 001 - 001 - 00000006, por el servicio de alimentación para los adultos mayores del Centro Diurno de La Esperanza correspondiente al mes de Mayo 2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 318 - DGSJ - GAD-MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	1.373,67
14/06/2018	81	2301	CE-421	ND 421	SANGUANO SUQUILLO IRENE	Pago a favor de SANGUANO SUQUILLO IRENE, fact. No. 002 - 001 - 000007802, por el servicio de elaboración e impresión de libretines de facturas para el Centro de Rehabilitación, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 304 - DGSJ - GAD - MPM 2018 y según sumillas de autorización.	784,08
14/06/2018	80	2302	CE-422	ND 422	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Abono No. 2 a favor de la CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA., ABONO A LA 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. Victor Muñoz mediante Oficio No. 346 - DGOP - VMM - 2018 y según sumillas de autorización.	40.000,00
14/06/2018	80	2304	CE-423	ND 423	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA. - Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Mayo 2018; fact. No. 001 - 011 - 00028096, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 186.	7.158,83
14/06/2018	81	2312	CE-424	ND 424	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago por consumo de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Mayo, fact. No. 001 - 777 - 09536563, 095365634, 095365635, 095365636, 095340266, 095340267, 095340268, 095337593, 095340270, 095337594, 095337591, 095337592, según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 198 y según sumillas de autorización.	2.130,28
15/06/2018	81	2314	CE-425	ND 425	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de Mayo; fact. No. 001 - 777 - 095337596, 095337597, 095340271, 095340291, 095362351, 095337590, según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 197 y según sumillas de autorización.	468,66
15/06/2018	81	2316	CE-426	ND 426	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago por consumo de Internet correspondiente al mes de Mayo, fact. No. 001 - 777 - 095340269, 095365506, 095337595; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 196 y según sumillas de autorización.	1.593,75
15/06/2018	81	2320	CE-427	ND 427	GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO	Pago a favor de GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO, por reposición de gastos de viáticos y/o subsistencias, por haber participado en la Comisión de Desarrollo Comunitario los días 22 y 23 de mayo de 2018 en la ciudad de Loja; de acuerdo al Oficio No. 094 - CP - GADM - PM y según sumillas de autorización.	254,75
15/06/2018	81	2321	CE-428	ND 428	IMBA GUACHAMIN JUAN JOSE	IMBA GUACHAMIN JUAN JOSE - Pago por compensación de por años de servicio por haber cumplido 10 años de servicio, según el Art. 47 del Contrato Colectivo; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 072 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	1.062,00
15/06/2018	81	2322	CE-429	ND 429	EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD EMINER CIA. LTDA.	Pago a favor de la EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD EMINER CIA. LTDA., fact. No. 001-002-00000228, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres de Propiedad Municipal correspondiente al periodo 23/12/2017 al 22/01/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 125 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	3.246,75
15/06/2018	81	2323	CE-430	ND 430	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001073, por el servicio de transporte de personal de residuos sólidos para la realización de las inspecciones del área de residuos sólidos correspondientes al periodo 14/04/2018 al 13/05/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Catucagua mediante Oficio Nº 443 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	1.785,17
15/06/2018	81	2324	CE-431	ND 431	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 00000467, por el servicio de transporte (camioneta) para la movilización de los técnicos que realizan visitas domiciliarias - Adulto Mayor correspondiente al mes de Mayo; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 282 - DGSJ - GAD - MPM 2018 y según sumillas de autorización.	931,39
15/06/2018	81	2325	CE-432	ND 432	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO - Por reposición de fondos que se utilizó para la matriculación vehicular de los vehículos de propiedad del Municipio; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 183 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	278,3
15/06/2018	81	2326	CE-433	ND 433	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	Pago a favor de GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, fact. No. 002-002-000000239, por la adquisición de material de aseo (insecticida) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 217 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	18,68
20/06/2018	83	2349	CE-443	ND 443	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.	159
20/06/2018	83	2350	CE-444	ND 444	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.	160,52
20/06/2018	83	2356	CE-445	ND 445	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.	170

20/06/2018	83	2357	CE-446	ND 446	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.	170
20/06/2018	83	2358	CE-447	ND 447	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.	170
20/06/2018	83	2359	CE-448	ND 448	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
20/06/2018	83	2360	CE-449	ND 449	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago fact.No. 001001000002723 por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (Edificio principal) correspondiente al periodo 06/10/2017al 05/11/2017, solicita el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 337-DA-GADMMP. y según sumillas de autorización. C/D No. 2955 del 29/12/2017	1.563,62
21/06/2018	83	2385	CE-453	ND 453	EDITORES MMA ASOCIADOS	Pago a favor de EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA., fact. No. 003 - 002 - 000006689, por la publicación en medios de comunicación impresa a nivel nacional y regional el proceso del remate de maquinaria del GADMMP, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 176 y según sumillas de autorización.	469,15
21/06/2018	83	2386	CE-454	ND 454	SANGUANO SUIQUILLO IRENE	Pago a favor de SANGUANO SUIQUILLO IRENE, fact. No. 002 - 001 - 000007803, por la Impresión de material de impresión para las diferentes dependencias del GADMMP; solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 011 - B1, y según sumillas de autorización.	4.895,55
21/06/2018	83	2388	CE-455	ND 455	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA., fact. No. 001 - 001 - 000009370, por el servicio de seguridad y vigilancia del mercado municipal de Tabacundo correspondiente al periodo 01/04/2018 al 30/04/2018; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 157 - DIC - GADMMP - 2018 y según sumillas de autorización.	1.702,74
21/06/2018	83	2390	CE-456	ND 456	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000005580, por el servicio de seguridad y vigilancia para el edificio de Propiedad Municipal correspondiente al periodo 17/03/2018 al 16/04/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 146 - DA - GADMMP y según sumillas de autorización.	3.065,71
21/06/2018	83	2392	CE-457	ND 457	SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.	Pago a favor de SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000003279, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al periodo 27/03/2018 al 26/04/2018; solicitando el pago el Ing. Luis Catucua mediante Oficio No. 362 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	3.065,71
25/06/2018	84	2442	CE-458	ND 458	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., fact. No. 010-001-000017190, por la adquisición de neumáticos para los vehículos recolectores del GADMMP, solicitando el pago el Ing. Luis Catucua mediante Oficio No. 180-DGA-PM y según sumillas de autorización.	3.798,38
26/06/2018	86	2447	CE-459	ND 459	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000070, por el servicio de alimentación acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMP correspondiente al mes de Junio, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 171 - DIC - 18 y según sumillas de autorización.	685,8
26/06/2018	86	2462	CE-460	ND 460	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1, correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001 - 001 - 000142711, 000142712, 000142713, 000142388, 000141861, 000142644, 000142707, 000142042, 000142423, 000141791, 000142058, 000142732, 000142023; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 237 y según sumillas de autorización.	904,6
26/06/2018	87	2464	CE-461	ND 461	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000469, por el servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de Mayo, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 292 - DGS - GAD - MPM 2018 y según sumillas de autorización.	776,16
27/06/2018	87	2465	CE-462	ND 462	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGÍA ERIODO DEL 04/05/2018 AL 13/06/2018 EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL. SEGUN MEMORANDO No. 231	796,87
27/06/2018	88	2467	CE-463	ND 463	MEJIA ROJAS EDUARDO FARITH	MEJIA ROJAS EDUARDO FARITH.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 22/02/2016 al 30/12/2017 en el cargo de Mecánico; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 058 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	952,83
TOTAL							\$ 476.090,17