

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
01/10/2018	145	4250	CE-731	ND 731	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 03/08/2018 al 13/09/2018, fact. No. 001 - 999 - 003137119, 003136418, 003136305, 003197628, 003210521, 003211747, 003212024, 003211796, 003211773, 003211775, 003212036, 003212039, 003211040, 003211844, 003210619, 003211797, 003210642, 003210318, 003210520, 003198410, 003198413, 003198113; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 173 - 2018 - TM - MPM.	1.463,63
01/10/2018	145	4253	CE-732	ND 732	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000115, por el servicio transporte (furgonetas) para los niños que asisten a los CIBVs correspondiente al mes de agosto; solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 319 y según sumillas de autorización.	706,24
01/10/2018	145	4254	CE-733	ND 733	TORRES VINUEZA MARIA GABRIELA	TORRES VINUEZA MARIA GABRIELA.- Pago por liquidación de haberes pendientes por haber aceptado salir en comisión de servicios sin remuneración, correspondiente al período 02/01/2006 al 06/05/2018.	588,43
01/10/2018	145	4255	CE-734	ND 734	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA	FONTE JACOME WILMA ESPERANZA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTARSE EN ROLES DURANTE 12 MESES SEGUN OFICIO No. 194 UATH SUSCRITO POR ING. GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	2.000,00
01/10/2018	149	4256	CE-735	ND 735	LOPEZ CHANGO ALEJANDRO MIGUEL	LOPEZ CHANGO ALEJANDRO MIGUEL.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTARSE EN ROLES DURANTE 3 MESES EN CUOTAS DE \$ 450,00 Y EL SALDO RESTANTE SE DESCONTARA DE LA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN OFICIO No. 195 UATH SUSCRITO POR ING. GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	3.600,00
01/10/2018	145	4257	CE-736	ND 736	INTERMEDICA CIA. LTDA.	Pago a favor de INTERMEDICA CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000037736, por la adquisición de insumos y materiales para terapia física para la atención de personas adultas, solicita el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 361 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	957,06
01/10/2018	145	4258	CE-737	ND 737	CRUZ CARRERA JUAN GABRIEL	CRUZ CARRERA JUAN GABRIEL.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 18/01/2018 al 12/09/2018 en el cargo de Comunicador Social, solicitando el pago la Ing. Gladys Alcocer en calidad de Analista de Talento Humano y según sumillas de autorización.	1.586,83
01/10/2018	145	4263	CE-738	ND 738	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 25/07/2018 al 24/08/2018; fact. No. 001 - 999 - 003103355 solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 173 - A - TM - MPM.	575,42
02/10/2018	145	4273	CE-739	ND 739	MORENO MACIAS JOSE LUIS	MORENO MACIAS JOSE LUIS.- fact. No. 001-001-000000373, por el servicio de producción de productos comunicacionales de la campaña de creación, difusión promoción y posicionamiento de la campaña Pedro Moncayo correspondiente al 70%, solicitando el pago la Lcda. Diana Calderón mediante Oficio No. 117 - DGCRP – GAD - PM y según sumillas de autorización.	2.689,02
02/10/2018	147	4274	CE-740	ND 740	CONSEJO CANTONAL PROTECCION IN	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 – CCAPID – PM, y según sumillas de autorización. y Oficio No. 155 -2018 suscrito por Jairo Cuascota Director Ejecutivo corresponde al 50% de los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.	9.225,00

03/10/2018	146	4276	CE-741	ND 741	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- pago 40% anticipo del Contrato de Construcción del Sistema de Alcantarillado Calle Pichincha Parroquia Tocachi.	47.678,96
04/10/2018	148	4278	CE-742	ND 742	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.	Pago a favor de SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO, fact. No. 001 - 001 - 000000531, planilla única de la Construcción del Muro del Estadio Central de La Esperanza, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Memorando No. 631 - DOP - 18 y según sumillas de autorización.	14.512,07
04/10/2018	148	4279	CE-743	ND 743	ZAMBRANO LOPEZ DAMIAN ALFONSO	Pago a favor de ZAMBRANO LOPEZ DAMIAN ALFONSO, fact. No. 001 - 001 - 000000415, por el servicio de instalación del cableado estructurado de datos y eléctrico, solicitando el pago el Sr. William Cualchi y según sumillas de autorización en el Memorando No. 045 - USI - GA - GADMPM.	7.076,11
04/10/2018	148	4280	CE-744	ND 744	CALZADO ANDINO ANDICALZADO S.A.	Pago a favor de CALZADO ANDINO ANDICALZADO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000004430, Ingreso No. 72; por la adquisición de ropa de trabajo (botín tipo dieléctrico), para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 284 y según sumillas de autorización; se aplica una multa por un retraso de 3 días.	817,25
04/10/2018	148	4281	CE-745	ND 745	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000005639, por el servicio de seguridad y vigilancia del edificio principal de propiedad municipal correspondiente al período 17/07/2018 al 16/08/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 375 – DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	3.065,71
04/10/2018	148	4283	CE-746	ND 746	CONSGENERALES CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSGENERALES CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 000000028; planilla única de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Calle Isidro Ayora, Parroquia de Tabacundo; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 656 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización.	16.636,05
04/10/2018	149	4284	CE-747	ND 747	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL M	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 SEPTIEMBRE 2018	159,00
04/10/2018	149	4285	CE-748	ND 748	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 SEPTIEMBRE 2018	160,52
04/10/2018	149	4286	CE-749	ND 749	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 SEPTIEMBRE 2018	170,00
04/10/2018	149	4287	CE-750	ND 750	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 SEPTIEMBRE 2018	170,00
04/10/2018	149	4288	CE-751	ND 751	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 SEPTIEMBRE 2018	170,00
04/10/2018	149	4289	CE-752	ND 752	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 SEPTIEMBRE 2018	161,21

05/10/2018	149	4290	CE-753	ND 753	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CÍA., fact. No. 001 - 001 - 000009737, por el servicio de seguridad y vigilancia (turno de 12 horas) del mercado municipal de Tabacundo, correspondiente al mes de Julio 2018; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 236 – DIC – GADMPPM – 18 y según sumillas de autorización.	1.702,74
05/10/2018	149	4291	CE-754	ND 754	SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.	Pago a favor de SWATSEG VIGILANCIA CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000003365, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al período 27/05/2018 al 26/06/2018; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio Nº 640 – DGA – PM y según sumillas de autorización.	3.065,71
09/10/2018	149	4318	CE-755	ND 755	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES DE TRABAJADORES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE PAGO MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO CODIGO C03E4H DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA) GENERADA EL 05/10/2018	2.660,17
09/10/2018	149	4319	CE-756	ND 756	BUITRON VALLEJO LUIS ALBERTO	BUITRON VALLEJO LUIS ALBERTO.- Pago por bonificación de años de servicio (20 años) acorde al Art. 47 del Contrato Colectivo; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 127 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	2.336,00
09/10/2018	149	4320	CE-757	ND 757	RAMIREZ MARIN ORLANDO	Pago a favor de RAMIREZ MARÍN ORLANDO, fact. No. 001 - 001 - 000000787, Ingreso No. 80 por la adquisición de materiales de construcción para la gestión integral de residuos sólidos, solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 326 y según sumillas de autorización.	3.874,01
09/10/2018	149	4321	CE-758	ND 758	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	Pago a favor de SÁNCHEZ PAZMIÑO CÉSAR HERNAN, fact. No. 001-001-009049, por la adquisición de Materiales de Aseo para los CIBV's (atomizador), contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 200 – DGSÍ – GAD – M – PM – 2018 y según sumillas de autorización.	244,87
09/10/2018	149	4322	CE-759	ND 759	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	Pago a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, fact. No. 001-001-000006839, por la adquisición de material de aseo (toalla de manos, dispensador de toallas, desinfectante, paño de limpieza) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 216 – DGSÍ – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	453,70
09/10/2018	149	4323	CE-760	ND 760	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	Pago a favor de PAUCAR ALMEIDA MÓNICA PAULINA, fact. No. 001-001-000006840, por la adquisición de Materiales de Aseo para los CIBV's (dispensador de toallas de mano y papel toalla de manos), contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 205 – DGSÍ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	538,34
09/10/2018	149	4324	CE-761	ND 761	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXOPAPER CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000031075, por la adquisición de Materiales de Aseo (recogedor de basura) para los CIBV's contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 279 – DGSÍ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	131,24
09/10/2018	149	4325	CE-762	ND 762	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE S	Pago a favor de la DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD DISPROSEG S.A., fact. No. 003 - 001 - 000007803, por el servicio de impresión de señalética del GADPM, solicitando el pago el Sr. Héctor Soto y según sumillas de autorización en el Oficio No. GADMPPM - USSO - 2018 - 0143.	452,42

09/10/2018	149	4326	CE-763	ND 763	SANCHEZ DEFAZ ROSA DEL PILAR	SANCHEZ DEFAZ ROSA DEL PILAR.- Pago por 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.	1.047,47
11/10/2018	150	4350	CE-768	ND 768	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 00000082, por el servicio de alimentación acorde al Convenio entre la UCE y el GADMPM correspondiente al período 03 al 09 de agosto, solicitando el pago la Ing. Luz Maria Fuentes mediante Oficio No. 228 - DIC - 2018 y según sumillas de autorización.	457,20
11/10/2018	150	4351	CE-769	ND 769	LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.	Pago a favor de LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA, ABONO A LA fact. No. 001 - 002 - 000041539, Ingreso No. 67 por la adquisición de lubricantes para los mantenimientos preventivos de vehículos livianos, pesados y equipo caminero del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 105 - CTT - GADMPM y según sumillas de autorización.	5.936,88
11/10/2018	150	4352	CE-770	ND 770	COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSL	Pago a favor de la COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSLIONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000538, por el servicio de transporte (camioneta) para la movilización de los técnicos que realizan visitas domiciliarias - Adulto Mayor correspondiente al mes de agosto; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 456 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	620,73
11/10/2018	150	4353	CE-771	ND 771	ADFOLSA	Pago a favor de MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA, fact. No. 001 - 001 - 0069612, por el servicio de impresión de la señalética para los CIBVs, solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 346 y según sumillas de autorización.	1.933,88
11/10/2018	150	4354	CE-772	ND 772	ADFOLSA	Pago a favor de MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA, fact. No. 001 - 001 - 0069613, por el servicio de impresión de la señalética para los CIBVs, solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 346 y según sumillas de autorización.	275,48
11/10/2018	150	4355	CE-773	ND 773	CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO ALFR	Pago a favor de CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO ALFREDO, fact. No. 001 - 001 - 000006504, Ingreso No. 90, por la adquisición de material didáctico para el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 506 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	815,09
11/10/2018	151	4356	CE-774	ND 774	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO - PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN PARTES DIARIOS DE RECAUDACION MES DE DICIEMBRE 2016	5.403,55
11/10/2018	152	4357	CE-775	ND 775	GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA.- PAGOS POR DESCUENTOS DE TERCEROS AÑO 2014 REALIZADOS SEGUN PARTES DIARIOS DE RECAUDACION	1.709,12
12/10/2018	153	4366	CE-776	ND 776	MOTRANSA C.A.	Pago a favor de MOTRANSA C.A., ABONO A LA 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 - GADMPM y según sumillas de autorización.	7.031,47
12/10/2018	153	4369	CE-777	ND 777	MOTRANSA C.A.	Pago a favor de MOTRANSA C.A., fact. No. 002 - 004 - 000006504, por el servicio de mantenimiento para el recolector internacional, perteneciente a la Unidad de Residuos Sólidos, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 129 - CTT - 2018 y según sumillas de autorización.	1.614,73

12/10/2018	153	4389	CE-778	ND 778	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR, fact. No. 001 - 001 - 0000411, por el servicio de representación cultural - Actividades de cantonización, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0507 - DGCT – GADMMPM – 18 y según sumillas de autorización.	7.072,90
12/10/2018	153	4409	CE-779	ND 779	COELLO ISA JUAN CARLOS, fact. No. 001 - 001 - 0000477, Ingreso No. 101, por la adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores municipales (cascos, guantes, gafas, tapones auditivos, orejeras, respiradores, máscaras, bota militar, cinturón con accesorios, delantales), solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. GADMMPM - DA - 2018 - 0393 y según sumillas de autorización.	9.980,35
15/10/2018	156	4434	CE-781	ND 0	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 24/08/2018 al 24/09/2018, fact. No. 001 - 999 - 003292610, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 177 - A - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	639,72
15/10/2018	155	4443	CE-785	ND 785	PAGO A FAVOR DE PEREZ TARAPUES WASHINGTON GUILLERMO, fact. No. 001 - 001 - 00000103, Ingreso No. 84, por la adquisición de material de estimulación para los NN de los CIBVs; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 459 - DGS - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	6.626,58
15/10/2018	157	4456	CE-786	ND 786	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de Septiembre del CICLO 4, fact. No. 001 - 001 - 000158101, 000158118, 000158119, 000158037, 000158043, 000158341, 000158038, 000157899, 000157900, 000158173, 000158102, 000157898, 000158100, 000158104, 000158103, 000158117, 000157003, 000158105, 000158106, 000157962, 000158107, 000157422, 000157925, 000157926, 000158116, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 177-2018-TM	564,46
16/10/2018	156	4496	CE-787	ND 0	PAGO A FAVOR DE PORTILLA CISNEROS DAVID SEBASTIAN, fact. No. 001 - 001 - 00000027, por el servicio de organización de eventos Feria de Inclusión - Habilidades y Destrezas sin barreras y las III Olimpiadas inclusivas contemplado en el Proyecto de discapacidad, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 516 – DGS – GAD – M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	1.359,81
16/10/2018	156	4499	CE-788	ND 0	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por Consumo telefonía celular 23/08/2018 al 22/09/2018, fact. No. 137 - 888 - 013149925; solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 411 y según sumillas de autorización.	161,02
16/10/2018	156	4500	CE-789	ND 0	PAGO A FAVOR DE MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES, fact. No. 002-001-000001040, por la adquisición de prendas de protección (ternos deportivos) para los niños y niñas que asisten a los CIBV's, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 224 – DGS – GAD – M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	2.732,40
16/10/2018	156	4501	CE-790	ND 0	PAGO A FAVOR DE NEGRÓN HERRERA DIANA AZUCENA, fact. No. 001 - 001 - 000000105, por la prestación del servicio de logística para la ejecución el Evento Alusivo al Calendario Ambiental denominado Amigos del Ambiente, solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 325 y según sumillas de autorización.	3.169,92
17/10/2018	156	4504	CE-791	ND 0	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 GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 083 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	6.308,88

17/10/2018	156	4505	CE-792	ND 792	CEPSA S.A.	Pago a favor de CEPSA S.A., fact. No. 031 - 002 - 000036681, Ingreso No. 64, por la adquisición de llantas para las motocicletas y maquinaria de propiedad del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 101 - CTT - GADMPM según sumillas de autorización.	4.000,00
17/10/2018	156	4506	CE-793	ND 0	GRUPO EL COMERCIO C.A.	Pago a favor de GRUPO EL COMERCIO C.A., fact. No. 018 - 106 - 00003014, por el servicio de publicación en el medio de comunicación impresa a nivel nacional y regional del proceso de remate de maquinaria del GADMPM los días viernes 1, lunes 4 y martes 5 de junio de 2018; solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 06 C.B y según sumillas de autorización.	508,25
17/10/2018	158	4521	CE-794	ND 794	QUIROZ VILLOTA HENRY	QUIROZ VILLOTA HENRY.- Pago por la Consultoría para la determinación del estado de la tenencia de tierra en la Zona Lacustre Mojanda, código proceso CDC-GADMPM-002 - 2017, fact. No. 001 - 001 - 00000484, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaگو mediante Oficio No. 757 - DGA - MPM y según sumillas de autorización.	10.000,00
18/10/2018	158	4524	CE-795	ND 0	CARRO SEGURO CARSEG S.A	Pago a favor de CARRO SEGURO CARSEG S.A., fact. No. 002 - 001 - 000245421, por el servicio de monitoreo GPS Proyecto Minero para el equipo caminero de propiedad municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 113 - CTT - GADMPM y según sumillas de autorización.	2.517,84
18/10/2018	158	4525	CE-796	ND 0	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001 - 001 - 000000114, por el servicio de transporte a los adolescentes y jóvenes a excursiones pedagógicas (Proceso Ínfima Cuantía), solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 464 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	603,90
18/10/2018	158	4526	CE-797	ND 797	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001 - 001 - 000000116, por el del servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a la excursión pedagógica, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 499 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	188,10
18/10/2018	158	4527	CE-798	ND 0	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000562, por el servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de septiembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 514 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	776,16
18/10/2018	158	4529	CE-799	ND 0	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. 200 UATH. SUSCRITO POR GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	258,75
18/10/2018	158	4532	CE-800	ND 800	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO 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)	2.276,91
18/10/2018	158	4535	CE-801	ND 0	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS Y ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000154, Ingreso No. 92, 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 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	13.190,97

18/10/2018	158	4536	CE-802	ND 0	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000151, Ingreso No. 91, 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.	3.834,14	
19/10/2018	159	4544	CE-803	ND 803	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000017, Planilla 1 de avance de obra de la Construcción de la Complementación del Estadio de Ñaño Loma, solicitando el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 467 – DGOP – 2018 y según sumillas de autorización.	1.969,66	
19/10/2018	159	4545	CE-804	ND 804	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000020, Planilla No. 2 de avance de obra del Contrato de la Construcción Complementación del Estadio de Ñaño Loma, de la Parroquia de Tupigachi, solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Memorando No. 626 – DOP – 18 y según sumillas de autorización.	11.476,67	
19/10/2018	159	4548	CE-805	ND 0	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	1.205,58	
22/10/2018		4558	CE-807	CH 0	USAR ASIENTO	USAR ASIENTO.-	0,01
22/10/2018	160	4584	CE-808	ND 808	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible para el parque automotor correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001 - 012 - 000014977, Ingreso No. 104; solicitando el pago el Sr. Vinicio Cabascango y según sumillas de autorización en el Memorando No. GADMPPM - ADM - DCA - 2018 - 09.	6.516,27	
22/10/2018	160	4588	CE-809	ND 809	VITURCO GUAMAN DIEGO MAURICIO	Pago a favor de VITURCO GUAMAN DIEGO MAURICIO, fact. No. 001 - 001 - 000000252, por el servicio de promoción y organización de eventos deportivos, solicitando el pago la Ing. Graciela Tulcanaza mediante Oficio No. 0512 - DGCT - GADMPPM – 18 y según sumillas de autorización.	4.535,71
23/10/2018	161	4612	CE-810	ND 810	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001091, por el servicio transporte al personal de residuos sólidos correspondiente al período 14/07/2018 al 13/08/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio Nº 761 – DGA – PM y según sumillas de autorización.	1.241,86	
24/10/2018	162	4614	CE-811	ND 811	GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA: Pago anticipo por la obtención de permisos ambientales para los tramites: SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE GARCIA MORENO TOCACHI, ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JUAN TOCACHI Y ALCANTARILLADO SANITARIO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD COCHASQUI.	240,00
25/10/2018	163	4620	CE-812	ND 812	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000005663, por el servicio de seguridad y vigilancia para el edificio principal de Propiedad Municipal correspondiente al período 17/08/2018 al 16/09/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 409 – DA - GADMPPM y según sumillas de autorización.	3.065,71
25/10/2018	163	4621	CE-813	ND 813	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002 - 001 - 000000621, por el servicio de organización de eventos "Día Internacional de la Juventud", solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 486 - DGSJ - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	1.087,52

25/10/2018	163	4622	CE-814	ND 814	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. TERCERA CUOTA MES DE JULIO 2018	4.110,00
30/10/2018	164	4637	CE-815	ND 815	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 12/09/2018 al 16/10/2018, fact. No. 001 - 999 - 003389289, 003402301, 003403538, 003403816, 003403587, 003403564, 003403566, 003403828, 003403831, 003403731, 003403635, 003402399, 003403588, 003402422, 003402097, 003402300, 003390074, 003390077, 003389775, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y sumillas de autorización en el Oficio No. 192 - 2018 - TM - MPM.	1.007,84
30/10/2018	164	4647	CE-816	ND 816	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	Pago a favor de SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, fact. No. 001-001-000000406, por la adquisición de material de aseo (esponja para lavar, fundas de basura, papel jumbo, trapeador, escoba de plástico, guantes de caucho, estropajo y cloro líquido) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 218 – DGSI – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	219,86
30/10/2018	164	4652	CE-817	ND 817	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	Pago a favor de SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, fact. No. 001-001-000000407, por la adquisición de Materiales de Aseo para los CIBV's (guantes de caucho, cepillo para sanitarios, funda de basura negra) contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 214 – DGSI – GAD – M – PM – 2018 y según sumillas de autorización.	1.128,46
31/10/2018	165	4705	CE-822	ND 822	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija, correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001 - 777 - 104747460, 104750493, 104751129, 104769601, 104747454; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 184 - 2018 - TM - MPM.	447,09
31/10/2018	165	4706	CE-823	ND 823	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911, correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001 - 777 - 10477399, 10474000, 104774001, 104774002, 104750488, 104750489, 104750490, 104747457, 104750492, 104747458, 104747455, 104747456; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 185 - 2018 - TM - MPM.	2.691,58
31/10/2018	165	4707	CE-824	ND 824	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de septiembre, fact. No. 001 - 777 - 104750491, 104777476, 104747459; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 183 - 2018 - TM - MPM.	1.593,76
31/10/2018	166	4708	CE-825	ND 825	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 1, correspondiente al mes de Octubre, fact. No. 001 - 001 - 000159659, 000159662, 000159663, 000159664, 000159665, 000159673, 000159678, 000159679, 000159681, 000159687, 000159660, 000159661, 000159333, 000159575, 000158800, 000159592, 000159655, 000158983, 000159368, 000158730, 000158999, 000158963, 000158992, 000158993, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización Oficio No 182 - 2018 - TM - MPM.	1.242,17
31/10/2018	165	4709	CE-826	ND 826	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 05/09/2018 al 05/10/2018, fact. No. 001 - 999 - 003332219, 003331672, 00331581; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín y según sumillas de autorización en el Oficio No. 190 - 2018 - TM - MPM.	417,46

15/10/2018	154	4438	CE-782	ND 782	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000252, por el servicio de alimentación de niños y niñas que asisten a 17 CIBVs correspondiente al período 03/09/2018 al 27/09/2018; según requerimiento presentado por el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 263 - DGSI - GAD - MPM - 2018.	23.792,99
15/10/2018	154	4440	CE-783	ND 783	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000274, por el servicio de alimentación de niños y niñas que asisten a 8 CIBVs correspondiente al período 03/09/2018 al 27/09/2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 522 - DGSI - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	7.494,92
15/10/2018	154	4442	CE-784	ND 784	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIME	Pago a favor de la ABOSEAMIGRA, fact. No. 001 - 001 - 000000013, por el servicio de alimentación a los adultos mayores del Centro de Cuidado La Esperanza correspondiente al mes de septiembre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 520 - DGSI - GAD-MPM 2018 y según sumillas de autorización.	1.243,95
TOTAL							\$ 196.795,66