

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PERIODO: MES DE MAYO DE 2020



Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
1/5/2020	61	973	CE 180	ND 180	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período comprendido entre el 13-03/2020 al 15-04/2020 , según sumilla inserta en el Memorando 131-DA-GADM-PM presentado por la Ing. Ximena Catucuago, Directora Administrativa.	1,349.24
5/5/2020	62	1067	CE 186	ND 186	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA.- Pago a favor de JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA, fact. No. 001 - 001 - 000000199, por el servicio de alimentación de acuerdo al Convenio entre la UCE y el GADM-PM, correspondiente al período Julio - Octubre, solicitando el pago la Ing. Alexandra Pinchao mediante Oficio No. 041 - DPIC - 19 y según sumillas de autorización.	1,600.20
5/5/2020	62	1068	CE 187	ND 187	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C0660Q A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.	4,669.85
7/5/2020	63	1205	CE 189	ND 189	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período comprendido entre el 18/03/2020 al 20/04/2020 , según sumilla inserta en el Memorando 133-DA-GADM-PM presentado por la Ing. Ximena Catucuago, Directora Administrativa.	561.28
8/5/2020	63	1252	CE 194	ND 194	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.-PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE MARZO 2020 A EMPLEADOS Y TRABAJADORES, SEGUN MEMORANDO GADM-PM-DIR TH-2020-241. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	13,162.86
8/5/2020	63	1256	CE 195	ND 195	MOROCHO CUZCO VICTOR MANUEL	MOROCHO CUZCO VICTOR MANUEL.- ANTICIPO AL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-000001493 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.	2,328.52

11/5/2020	64	1257	CE 196	ND 196	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Por transferencia de fondos correspondiente a la asignación del GADMMP para el ejercicio fiscal 2019; según requerimiento de la Ab. Yurac Inlago mediante Oficio No. EP EMASA PM - GG - 2019 - 525 - O y según sumilla de autorización.	27,282.18	
12/5/2020	65	1266	CE 197	ND 197	JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA	JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA.- Transferencia de fondos por Emergencia Sanitaria según reforma a la Ordenanza para 043-2018 DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA PARA EL FOMENTO PATRIMONIAL Y CULTURAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DECENTRALIZADO PARROQUIALES DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO y sumilla inserta en el oficio No. 065-2020-GADMMP-E-CDJ-D.	4,000.00	
15/5/2020	66	1332	CE 199	ND 199	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible en el mes de abril 2020, según sumilla inserta en el Memorando 141-DA-GADM-PM presentado por la Ing. Ximena Catucuago, Directora Administrativa.	3,542.80	
18/5/2020	67	1335	CE 202	ND 202	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 4 del mes de Abril, fact. No. 001 - 001 - 000241517, 000241534, 000241535, 000241450, 000241456, 000241451, 000241306, 000241307, 000241518, 000241305, 000241520, 000241519, 000241533, 000240381, 000241521, 000241522, 000241371, 000241523, 000241332, 000241333, 000241532, 000241593; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM-PM DA-2020-132 y según sumilla de autorización.	285.85	
18/5/2020	68	1334	CE 201	ND 201	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al período 23/03/2020 al 22/04/2020; fact. No. 137 - 888 - 020727911; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 134.	88.96	
20/5/2020	69	1351	CE 209	ND 209	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA.- Pago a favor de VELASCO MANTILLA MARÍA EUGENIA, fact. No. 001 - 001 - 000000008, por la prestación de servicios profesionales; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMMP - DIR - TH - 2020 - 263 y según sumilla de autorización.	1,854.64	

20/5/2020	69	1352	CE 210	ND 210	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL 2020 DE TRABAJADORES, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-254. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	270.06	
20/5/2020	69	1353	CE 211	ND 211	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-254. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	2,682.94	
20/5/2020	69	1354	CE 212	ND 212	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL 2020 A EMPLEADOS Y TRABAJADORES, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-254. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	10,226.11	
20/5/2020	69	1355	CE 213	ND 213	INLAGO REINOSO FERNANDO.	INLAGO REINOSO FERNANDO..- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 27/12/2018 al 14/05/2019 en el cargo de Concejal; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 051.	782.89	
21/5/2020	70	1356	CE 214	ND 214	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., fact. No. 007 - 001 - 000102677, Ingreso No. 103, por la adquisición de neumáticos para la maquinaria y vehículos pesados; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Oficio No. GADMMPM - DGA - 2019 - 314 y según sumilla de autorización.	5,528.27	
18/5/2020	71	1333	CE 200	ND 200	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE.- Pago a favor de GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE, fact. No. 001 - 012 - 000005737, Ingreso No. 56, por la adquisición de tonners para las impresoras del GADMMPM; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Oficio Np. 0221 DA - GDM - PM y según sumillas de autorización.	6,339.32	
22/5/2020	72	1367	CE 215	ND 215	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por la reposición de caja chica correspondiente al período 11/02/2020 al 13/03/2020; solicitando la reposición la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 136 GADM - PM DA - 2020.	746.54	

25/5/2020	73	1383	CE 216	ND 216	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911; correspondiente al mes de Abril; fact. No. 001 - 777 - 147992275, 147992276, 147992277, 147992278, 147971856, 147971857, 147971858, 147969300, 147971860, 147969302, 147969297, 147969298, 147969301, 147969299, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM-PM DA-2020-0139.	3,075.52	
25/5/2020	73	1385	CE 217	ND 217	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet municipal correspondiente al mes de Abril; fact. No. 001 - 777 - 147971859, 147995249, 147969303, 147969304, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM-PM DA-2020-0137.	1,954.40	
25/5/2020	73	1405	CE 219	ND 219	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de Abril; fact. No. 001 - 777 - 147969305, 147971861, 147971699, 147989545, 147969296, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM-PM DA-2020-0140.	346.76	
25/5/2020	73	1411	CE 220	ND 220	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 07/04/2020 al 08/05/2020, fact. No. 001 - 999 - 007694291, 007716381, 007693414; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM-PM DA-2020-0156.	5.68	
25/5/2020	74	1414	CE 221	ND 221	MENDOZA VILLACRES LUIS ANTONIO	Pago a favor de MENDOZA VILLACRES LUIS ANTONIO, fact. No. 001 - 001 - 000001072, Ingreso No. 18; por la Adquisición de alimentos, víveres, medicinas, movilización, hospedaje vituallas.. solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. 172 – DASGP – GAD – MPM 2020 y según sumillas de autorización.	29,416.05	
25/5/2020	75	1404	CE 218	ND 218	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1, del mes de mayo; fact. No. 001 - 001 - 000243087,000242388, 000243089, 000242758, 000243003, 000242214, 000243020, 000243083, 000242401, 000242792, 000242144, 000242417, 000242410, 000242411; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM-PM DA - 2020 - 0138.	568.75	

26/5/2020	76	1440	CE 222	ND 222	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 000000090, Ingreso No. 13; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	6,888.17
26/5/2020	76	1441	CE 223	ND 223	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 000000091, Ingreso No. 12; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	8,469.49
26/5/2020	76	1442	CE 224	ND 224	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 000000092, Ingreso No. 14; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	6,768.07
26/5/2020	76	1443	CE 225	ND 225	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 000000093, Ingreso No. 11; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	3,064.06
26/5/2020	76	1444	CE 226	ND 226	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 000000094, Ingreso No. 15; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	3,290.23
26/5/2020	76	1445	CE 227	ND 227	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 000000095, Ingreso No. 9; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	2,070.85

26/5/2020	76	1446	CE 228	ND 228	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPPM; fact. No. 001 - 002 - 000000096, Ingreso No. 10; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	3,230.04
26/5/2020	76	1447	CE 229	ND 229	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada, fact. No. 97; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	7,104.88
26/5/2020	76	1448	CE 230	ND 230	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada, fact. No. 98; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización.	29,640.02
27/5/2020	77	1450	CE 232	ND 232	ABATA MOYA HENRY VINICIO	ABATA MOYA HENRY VINICIO.- Pago a favor de ABATA MOYA HENRY VINICIO, fact. No. 001 - 001 - 000000419, Ingreso No. 1604, 1605, 1606, 1607 y 1608, por la adquisición de maquinaria y equipo para la extensión del Centro de Rehabilitación en Malchingui; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 640 y según sumilla de autorización.	4,315.18
TOTAL							197.510,66