

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PERIODO: MES DE ENERO DE 2021



Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
28/01/2021	262	50	46	ND 46	SALGADO MENDEZ MANUEL	SALGADO MENDEZ MANUEL.- Pago a favor de SALGADO MENDEZ MANUEL, fact. No. 003 - 010 - 000001470, Ingreso No. 63, por la adquisición de adoquines para la	9.911,34
28/01/2021	257	49	45	ND 45	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- Por Anticipo del 30 % de acuerdo al Contrato "Contratación para la	108.031,71
27/01/2021	255	46	42	ND 42	COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A	COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A.- Pago a favor de la COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A. fact. No. 001-	1.410,75
27/01/2021	255	45	41	ND 41	COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A	COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A.- Pago a favor de la COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A. fact. No. 001-	1.485,00
27/01/2021	255	44	40	ND 40	COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A	COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A.- Pago a favor de CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	742,5
27/01/2021	255	43	39	ND 39	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- Por consumo de telefonía móvil correspondiente al 27/12/2020 al	88,96
27/01/2021	256	42	38	ND 38	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al Ciclo 1 del mes	636,27
27/01/2021	255	41	37	ND 37	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Anticipo al pago de energía eléctrica del 12/12/2020 al 14/01/2021 según Memorando No.	1.223,44
27/01/2021	258	40	36	ND 36	TUPIZA TITUANA ISAIAS	TUPIZA TITUANA ISAIAS.- Pago a favor de Tupiza Tituaña Isaias, por el beneficio de	11.033,88
27/01/2021	259	39	35	ND 35	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.- Pago planilla única de liquidación de la	12.642,60
27/01/2021	258	38	34	ND 34	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact N°002-002-000071257. Ingreso N°8 por la adquisición de	73,9
27/01/2021	258	37	33	ND 33	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact N°002-002-000073073. Ingreso N°13 por la adquisición	1.350,86
27/01/2021	258	35	31	ND 31	COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.	COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.- Pago a favor de la COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.	4.584,02
27/01/2021	255	34	30	ND 30	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por apertura del fondo de caja chica	1.000,00
25/01/2021	254	33	29	ND 29	CHICAIZA CRUZ ALVARO SANTIAGO	CHICAIZA CRUZ ALVARO SANTIAGO.- Pago a favor de CHICAIZA CRUZ ALVARO SANTIAGO, fact. No. 001 - 001 - 0006348, por la	2.703,33
25/01/2021	254	32	28	ND 28	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO.	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO.- Pago a favor de GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO, fact. No. 001 - 001 - 0000450, Planilla Unificada 1, 2, 3 y 4 de la	5.922,08
25/01/2021	254	31	27	ND 27	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE TRABAJADORES,	267,17
25/01/2021	254	30	26	ND 26	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN	1.912,78
25/01/2021	254	29	25	ND 25	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE	14.085,73
22/01/2021	254	28	24	ND 24	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.- Pago a favor de TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A., fact. No. 001 - 001 - 000065980 por la	7.061,20
22/01/2021	252	27	23	ND 23	GUASGUA CUASCOTA HECTOR PATRICIO	GUASGUA CUASCOTA HECTOR PATRICIO.- Pago a favor de GUASGUA CUASCOTA HECTOR PATRICIO, fact. No. 001 - 001 - 000001103, por el Servicio de	4.401,13
22/01/2021	253	26	22	ND 22	IRUA ISIZAN LIDIA MARLENE	IRUA ISIZAN LIDIA MARLENE.- Pago a favor de IRUA ISIZAN LIDIA MARLENE, fact. No. 001	61.457,32
22/01/2021	252	25	21	ND 21	DIAZ IVAN PATRICIO	DIAZ IVAN PATRICIO.- Anticipo por	5.873,17
22/01/2021	251	24	20	ND 20	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3.075,52
22/01/2021	251	23	19	ND 19	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1.954,40
22/01/2021	251	22	18	ND 18	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	377,68
21/01/2021	251	21	17	ND 17	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Anticipo al pago de	221,12
21/01/2021	251	20	16	ND 16	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Anticipo por	1.712,75
21/01/2021	251	19	15	ND 15	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Anticipo por	1.865,11
21/01/2021	251	18	14	ND 14	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.- Anticipo por	1.712,75
21/01/2021	251	17	13	ND 13	CABASCANGO CUASCOTA JUAN FRANCISCO	CABASCANGO CUASCOTA JUAN FRANCISCO.-	1.122,00
21/01/2021	249	16	12	ND 12	BANECUADOR B.P	BANECUADOR B.P.- Pago de la devolución	2.387,73
20/01/2021	250	14	11	ND 11	CONSEJO DE LA JUDICATURA	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago de la	2.387,73
20/01/2021	247	11	10	ND 10	CHORLANGO CATUCUAGO JOSE VIRGILIO	CHORLANGO CATUCUAGO JOSE VIRGILIO.-	1.122,00
20/01/2021	248	10	9	ND 9	CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA	CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA.- Por	2.287,73
20/01/2021	248	9	8	ND 8	CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA	CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA.- Por	1.921,03

20/01/2021	248	8	7	ND 7	CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA	CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA.- Por	2.155,12
20/01/2021	247	7	6	ND 6	ARIAS GORDON VINICIO SALOMON	ARIAS GORDON VINICIO SALOMON.- Por	4.959,22
20/01/2021	248	6	5	ND 5	FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID	FARINANGO CHAVEZ CRISTIAN DAVID.- Por	14.251,90
20/01/2021	248	5	4	ND 4	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA.- Por	53.160,72
19/01/2021	246	4	3	ND 3	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR	2.951,91
14/01/2021	245	3	2	ND 2	CONSEJO DE LA JUDICATURA	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Anticipo por	2.387,73
14/01/2021	244	2	1	ND 1	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA	7.512,24
						TOTAL	367.425,53