

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Compr obante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber	
01/03/2018		26	120	CE-113	ND 113	CADENA CADENA JUAN ELIAS CADENA CADENA JUAN ELIAS	CADENA CADENA JUAN ELIAS.- Pago por liquidación de haberes pendientes y compensación económica por renuncia voluntaria por el período 01/07/1998 al 31/05/2016, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 212-UATH-2016. QUINTA Y SEXTA CUOTA MES DE Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	4.687,22
01/03/2018		26	121	CE-114	ND 114	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN ROLES DE PAGO DURANTE 12 MESES A PARTIR DEL PRESENTE MES SEGUN OFICIO No. 025 UATH-2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1.500,00
01/03/2018		27	122	CE-115	ND 115	VELASTEGUI YUGSI JOSE JULIO	VELASTEGUI YUGSI JOSE JULIO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN ROLES DURANTE 12 MESES A PARTIR DEL PRESENTE MES SEGUN OFICIO No. 024-UATH-2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	1.000,00
05/03/2018		28	123	CE-116	ND 116	CHAVEZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRA	CHAVEZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000027259, Ingreso No. 123, por la adquisición de herramientas menores para combatir incendios forestales, solicitando el pago el Ing. Luis Catucago mediante Oficio No. 1279 - DGA - PM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2615 DEL 24/11/2017	1.223,22
05/03/2018		28	124	CE-117	ND 117	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MOJANDA.	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MOJANDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000001129, por el servicio de movilización (buses) para la Gira recreacional a Chachimburo realizado el 22/08/2017 y a La Paz realizado el 29/08/2017 a las personas adultas mayores, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 772 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2311 DEL 24/10/2017	1.811,70
05/03/2018		35	125	CE-118	ND 118	ARROYO SAMBONY ELISABET ANGELICA	ARROYO SAMBONY ELISABET ANGELICA.- Se registra la devolución SPI al pago de la remuneración mensual correspondiente al mes de diciembre 2017 por los servicios prestados como educadora infantil. (ROL PROYECTOS)	444,74
05/03/2018		28	126	CE-119	ND 119	PUIJOTA CARLOSAMA MARIA HERMELINDA	PUIJOTA CARLOSAMA MARIA HERMELINDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000000807, Ingreso No. 148, por la adquisición de ropa de trabajo para los funcionarios públicos del GAD Municipal (botas, trajes, overoles, pasamontañas, trajes térmicos), solicitando el pago el Ing. Héctor Soto mediante Oficio No. GADMPPM - SSO - 2017 - 0032 y según sumillas de autorización.; C/D No. 2944 DEL 29/12/2017	5.169,78
05/03/2018		28	127	CE-120	ND 120	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO.	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-000000261, por pago de planilla 3 de liquidación de la Construcción del adoquinado de la Calle Quito de la Comunidad de Guallaro Chico en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Alejandro López en calidad de Administrador del Contrato y según sumillas de autorización C/D. No. 2604 DEL 20/11/2017	12.628,44
06/03/2018		29	128	CE-121	ND 121	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA MPLS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/01/2018 AL 14/02/2018 SEGUN OFICIO No: 044-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO	1.506,77
06/03/2018		29	129	CE-122	ND 122	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CICLO 4 MES DE FEBRERO 2018 DE VARIAS DEPENDENCIAS MPLS. SEGUN OFICIO No. 045-2018-TM-MPM. SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL	513,03
06/03/2018		29	130	CE-123	ND 123	FLORES AYALA MARIA JEANETH	FLORES AYALA MARIA JEANETH.- PAGO ANTICIPO A LA liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 10/11/2015 al 31/10/2017 en el cargo de Recaudadora, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 288 - UATH - 2017. C/D. No. 3162 DEL 29/12/2017	699,15
07/03/2018		30	131	CE-124	ND 124	FLORES SALAZAR LUIS ERNESTO	FLORES SALAZAR LUIS ERNESTO.- PAGO ANTICIPO por Bonificación Trabajadores por los años de servicio, en base a lo que establece el Art. 47 del Contrato Colectivo (20 años de servicio), de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 249 - UATH - 2017. C/D. No. 2290 DEL 20/10/2017	2.832,00
07/03/2018		30	132	CE-125	ND 125	TORRES CABEZAS MARIANA BEATRIZ	TORRES CABEZAS MARIANA BEATRIZ.- PAGO ANTICIPO POR 10 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO Y OFICIO No. 010 UATH-2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HIMANO.	1.062,00
07/03/2018		30	133	CE-126	ND 126	TUPISA TITUÑA ISAIAS	TUPISA TITUÑA ISAIAS.- PAGO ANTICIPO por Bonificación Trabajadores por los años de servicio, en base a lo que establece el Art. 47 del Contrato Colectivo (20 años de servicio), de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 248 - UATH - 2017. C/D. No. 2291 DEL 20/10/2017	2.192,00
07/03/2018		30	134	CE-127	ND 127	SISA SANCHEZ DAMACIO ANIBAL	SISA SANCHEZ DAMACIO ANIBAL.- PAGO ANTICIPO por compensación de años de servicio (20 años) de acuerdo al Art. 47 del Contrato Colectivo; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 285 - UATH - 2017. C/D. No. 3163 DEL 29/12/2017	2.832,00
07/03/2018		30	135	CE-128	ND 128	COINT CIA. LTDA.	COINT CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-0006366, Ingreso No. 129, por adquisición de material didáctico (lúdico y fungible) para los niños y niñas de los CIBVs, bajo el proceso SIE - GADMPPM - 008 - 2017, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No 884-DGSI-GAD-MPM-2017, y según sumillas de autorización. C/D. No. 2840 DEL 20/12/2017	3.969,85
07/03/2018		30	136	CE-129	ND 129	COINT CIA. LTDA.	COINT CIA. LTDA.- ANTICIPO A LA, fact. No. 001-001-0006367, Ingreso No. 130, por adquisición de material didáctico (lúdico y fungible) para los niños y niñas de los CIBVs, bajo el proceso SIE - GADMPPM - 008 - 2017, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No 884-DGSI-GAD-MPM-2017, y según sumillas de autorización. C/D. No. 2841 DEL 20/12/2017	7.424,19
07/03/2018		30	137	CE-130	ND 130	COINT CIA. LTDA.	COINT CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-0006368, Ingreso No. 131, por adquisición de material didáctico (lúdico y fungible) para los niños y niñas de los CIBVs, bajo el proceso SIE - GADMPPM - 008 - 2017, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No 884-DGSI-GAD-MPM-2017, y según sumillas de autorización. C/D. No. 2842 DEL 20/12/2017	1.609,31
07/03/2018		31	138	CE-131	ND 131	CAMPOS CHORLANGO SEGUNDO ALBERTO	CAMPOS CHORLANGO SEGUNDO ALBERTO.- PAGO ANTICIPO por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 04/11/1997 al 16/01/2017 en el cargo de policía municipal (fallecimiento del trabajador); de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 296 - UATH - 2017. C/D. No. 3179 DEL 29/12/2017	719,93

08/03/2018	32	141	CE-134	ND 134	VIDAPROTEC CIA LTDA	VIDAPROTEC CIA LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000265, por el servicio de seguridad y vigilancia para el complejo turístico Mojanda, correspondiente al periodo 03/12/2017 al 02/01/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Caticuago mediante Oficio No. 1386 - DGA - PM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2742 DEL 22/12/2017	3.065,71
09/03/2018	34	142	CE-135	ND 135	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO DE RETENCIONES JUICIALES MES DE MARZO 2018 QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE PAGO DE TRABAJADORES SEGUN ORDEN DE PAGO GENERADA EN EL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA) CODIGO CO21NM DEL 09/03/2018	2.273,42
13/03/2018	34	162	CE-151	ND 151	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO.- Pago por Liquidación de haberespor servicios prestados a la Municipalidad en calidad de Director Financiero del 06/10/2009 al 12/05/2014 según Oficio No. 098- UATH y detalle de Contabilidad. SEGUNDA CUOTA MES DE AGOSTO 2017	2.000,00
13/03/2018	34	163	CE-152	ND 152	CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA	Pago a favor de CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000000142, por el servicio de la aplicación de pruebas psicométricas para los cargos planificados para el concurso de méritos y oposición del mes de octubre, solicitado el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 279 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización.	1.524,00
13/03/2018	34	164	CE-153	ND 0	CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA	CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA.- Pago fact. No. 001-001-000000152, por el servicio capacitación "Prevención y Evaluación de riesgos psicosociales", solicitando el pago la Ing. Gladys Alcocer mediante Oficio No. 302 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización.	5.994,40
13/03/2018	34	165	CE-154	ND 154	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.- Pago fact. 001-001-00001166, por el saldo de la planilla de liquidación del Proyecto "Construcción del Cerramiento del Centro del cuidado del Adulto Mayor y de las baterías sanitarias del espacio recreativo de Malchingui", solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio 5/N y según sumillas de autorización.	6.542,18
13/03/2018	34	167	CE-155	ND 155	LOCATIONWORLD S.A.	LOCATIONWORLD S.A.-Pago -fact. No. 001-001-000019265, Ingreso No. 1367 y 1368, por la adquisición de dispositivos GPS para recolectores municipales; solicitando el pago el Ing. Luis Caticuago mediante Oficio No. 1338 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	563,85
13/03/2018	34	168	CE-156	ND 156	LOCATIONWORLD S.A.	LOCATIONWORLD S.A.-Pago fact. No. 001-001-000019266, por el servicio del sistema de rastreo satelital para los vehículos recolectores de basura, solicitando el pago el Ing. Luis Caticuago mediante Oficio No. 1339 - DGA - GADPM y según sumilla de autorización.	731,52
13/03/2018	34	169	CE-157	ND 157	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR.-Pago fact. No. 001-001-0000313, por el servicio de organización de eventos sociales (Día del Adulto Mayor) para las personas adultas mayores, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 861 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	4.063,79
13/03/2018	34	170	CE-158	ND 158	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR	QUEVEDO TIPAN ALEXANDRA DEL PILAR.- Pago fact. No. 001-001-0000316, por el servicio de organización de eventos sociales y culturales para las personas adultas mayores - Evento III Encuentro de Experiencias y saberes, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 881 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	1.930,61
13/03/2018	34	171	CE-159	ND 159	QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA	QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA.- Pago fact. No. 001-001-0000058, por el servicio de organización de eventos (Día Internacional de la Juventud y III Encuentro de expresiones contemporáneas juveniles) dentro del Proyecto Juventud, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 695 - DGSJ - GAD - MPM y según sumillas de autorización.	2.286,00
13/03/2018	34	172	CE-160	ND 160	YAGO CONSULTORA DE COMUNICACION YAGOCONSULTORA CIA. LTDA.	YAGO CONSULTORA DE COMUNICACION YAGOCONSULTORA CIA. LTDA.- fact. No. 001-001-0000003, por la adquisición de rótulos informativos para la Zona Lacustre Mojanda (contraparte del Convenio con CARE), solicitando el pago Ing. Luis Caticuago mediante Oficio No. 1351 - DGA - PM, y según sumillas de autorización.	5.724,42
13/03/2018	34	173	CE-161	ND 161	EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD EMINSER CIA. LTDA.	EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD EMINSER CIA. LTDA.- Pago fact. No. 001-001-000014798, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (talleres) correspondiente al período 23/11/2017 al 22/12/2017, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 327 - DA - GADMPM. y según sumillas de autorización.	3.246,75
13/03/2018	35	174	CE-162	ND 162	CARCELEN LARA ROLANDO MARCELO	CARCELEN LARA ROLANDO MARCELO.- Pago por Devolución de descuentos indebidos por anticipo de sueldo realizado en roles por la UATH correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre 2017	500
14/03/2018	34	183	CE-164	ND 164	CONSORCIO CYC TABACUNDO	CONSORCIO CYC TABACUNDO.- Pago a la Factura No. 00100100000011 correspondiente al 80.9325% de la Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriacu, Planillas 1 a la 6 del Contrato y Planillas 1 a la 4 de exedentes según Cláusula sexta -Forma de Pago .	111.202,79
15/03/2018	35	185	CE-165	ND 165	VALENCIA CISNEROS HUGO DE JESUS	VALENCIA CISNEROS HUGO DE JESUS.- PAGO DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE EDIFICACIÓN DEPOSITADA EN TESORERÍA SEGUN COMPROBANTE DE COBRO No. 0046763 DEL 11/07/2017 E INFORME FAVORABLE CON OFICIO No. 0015-DP-GADMPM SUSCRITO POR ING. JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	445,38
15/03/2018	35	186	CE-166	ND 166	PULUPA CAIZA LUIS ALBERTO	PULUPA CAIZA LUIS ALBERTO.- PAGO DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE EDIFICACIÓN DEPOSITADA EN TESORERÍA SEGUN COMPROBANTE DE COBRO No. 0209133 DEL 21/07/2017 E INFORME FAVORABLE CON OFICIO No. 091-DP-GADMPM SUSCRITO POR ING. JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	341,77
15/03/2018	35	187	CE-167	ND 167	PASTAS Y FIDEOS DEL ECUADOR PAFIE CIA. LTDA	PASTAS Y FIDEOS DEL ECUADOR PAFIE CIA. LTDA.- PAGO DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE EDIFICACIÓN DEPOSITADA EN TESORERÍA SEGUN COMPROBANTE DE COBRO No. 0001415 DEL 2/01/2017 E INFORME FAVORABLE CON OFICIO No. 0047-DP-GADMPM SUSCRITO POR ING. JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	2.613,21
15/03/2018	35	188	CE-168	ND 168	SERRANO LASO JAVIER PATRICIO	SERRANO LASO JAVIER PATRICIO.- PAGO DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE EDIFICACIÓN DEPOSITADA EN TESORERÍA SEGUN COMPROBANTE DE COBRO No. 0002130 DEL 03/03/2017 E INFORME FAVORABLE CON OFICIO No. 0023-DP-GADMPM SUSCRITO POR ING. JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	439,24

15/03/2018	35	189	CE-169	ND 169	LARA CARTAGENA GILBERTO ISMAEL	LARA CARTAGENA GILBERTO ISMAEL.- PAGO DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE EDIFICACIÓN DEPOSITADA EN TESORERÍA SEGÚN COMPROBANTE DE COBRO No. 0218518 DEL 09/11/2017 E INFORME FAVORABLE CON OFICIO No. 0014-DP-GADMMPM SUSCRITO POR ING. JORGE TULCANAZA DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION	1.257,19
15/03/2018	35	190	CE-170	ND 170	FRECANVAL CIA.LTDA.	FRECANVAL CIA.LTDA.- Pago fact. 001-001-000001833, Ingreso No. 1376, por la adquisición de 2 cámaras de video vigilancia para el Sector del Inti Raymi de Tabacundo y el Parque Central de la Parroquia de Tocachi, solicitando el pago el Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 166 - UPSC - 17 - GADMMPM y según sumillas de autorización.	10.926,39
15/03/2018	35	192	CE-171	ND 171	BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.	BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.- Pago de la Devolución SPI a la fact. No. 002-701-000001173, Ingreso No. 110, por la adquisición de filtros para los vehículos livianos, pesados y equipo caminero de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 156 - CTT - GADMMPM (1ER ABONO)	10.000,00
19/03/2018	36	200	CE-172	ND 172	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago anticipo de tres facturas por consumo Internet mes de Febrero 2018 según Oficio No. 046 -TM- MPM. suscrito por Héctor Guachamin Tesorero Mpl.	1.593,76
19/03/2018	36	201	CE-173	ND 173	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo por consumo cámaras ECU 911 mes de Febrero 2018, según Oficio No. 048-2018-TM-MPM. suscrito por Héctor Guachamin Tesorero Mpl.	1.971,20
19/03/2018	36	202	CE-174	ND 174	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago Anticipo por consumo de agua de varias dependencias Municipales Ciclo 1 mes de Febrero, según Oficio No. 051-2018-TM-MPM suscrito por Héctor Guachamin Tesorero Mpl.	642,25
19/03/2018	36	204	CE-175	ND 175	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MPL.	5.649,04
20/03/2018	36	246	CE-180	ND 180	ALAJO COCHA WILSON ROLANDO	ALAJO COCHA WILSON ROLANDO.- Pago fact. No. 002-001-000000002, por la adquisición de plantas ornamentales para los parques y jardines del Cantón, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 097.	1.386,00
20/03/2018	36	247	CE-181	ND 181	TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.- Pago fact. No. 003-001-000002588, Ingreso No. 68, por la adquisición de accesorios para las motoguadañas de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 156.	147,22
20/03/2018	36	249	CE-182	ND 182	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS MEDIANTE ROL DE PAGO MES DE FEBRERO 2018 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES, OFICIO No. 044-UATH.2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	14.984,89
20/03/2018	36	250	CE-183	ND 183	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS MEDIANTE ROL DE PAGO MES DE FEBRERO 2018 DE TRABAJADORES, OFICIO No. 044-UATH.2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	258,75
20/03/2018	36	251	CE-184	ND 184	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS MEDIANTE ROL DE PAGO MES DE FEBRERO 2018 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES, OFICIO No. 044-IATH.2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	3.140,46
21/03/2018		306	CI-50	ND 0	MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO	MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO.- Se registra la transferencia interbancaria de la Cta. No. 01220006 a la Cta. No. 01221148.	30.000,00
22/03/2018	39	347	CE-185	ND 185	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. POR ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	477
22/03/2018	39	349	CE-186	ND 186	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. POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2018	481,56
22/03/2018	39	351	CE-187	ND 187	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. POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	510
22/03/2018	39	353	CE-188	ND 188	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. MESES DE ENERO FEBRERO MARZO 2018	510
22/03/2018	39	355	CE-189	ND 189	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. POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	510
22/03/2018	39	357	CE-190	ND 190	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. ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	510
26/03/2018	40	404	CE-191	ND 191	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2018 , SON 6 FACTURAS SEGÚN OFICIO No. 047-201/-TM; SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	456,99
26/03/2018	40	430	CE-192	ND 192	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPLS PERIODO CORRESPONDIENTE 14/02/2018 AL 15/03/2018 -TBACUNDO Y 05/02/2018 AL 05/03/2018-MALCHINGUI , SEGUN OFICIO No. 058-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	900,81
27/03/2018	40	588	CE-194	ND 194	PAGUAY CENTENO ALEX MAURICIO	PAGUAY CENTENO ALEX MAURICIO.- Pago por liquidación de haberes pendientes por haber laborado en el cargo de Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional en el periodo 13/01/2015 al 24/11/2017; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 037 - UATH - 2018.	2.441,75
27/03/2018	40	637	CE-195	ND 195	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al periodo 23/01/2018 al 22/02/2018, fact. No. 137-888-010069862; según requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 059 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	334,87
27/03/2018	41	640	CE-196	ND 196	PAILLACHO PUJOTA MAGOLA	PAILLACHO PUJOTA MAGOLA.- Pago por liquidación de haberes pendientes (Comisión de servicios sin remuneración correspondiente al periodo 01/09/2016 al 20/03/2018 de acuerdo al requerimiento presentado por la Lic. Maira Murillo, mediante Oficio No. 291-UATH-2017	485,34

07/03/2018	33	139	CE-132	ND 132	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018 ; FACTURA No. 00000214 SEGUN OFICIO No. 056 -DGSI-GAD-MPM-2018 SUSCRITO POR JORGE SANCHEZ DIRECTOR	27.063,94
07/03/2018	33	140	CE-133	ND 133	ASOSERALIMTABA	ASOSERALIMTABA.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018; FACTURA No. 00000233 , OFICIO No. 054-DGSI-GAD-MPM-2018 SUSCRITO POR JORGE SANCHEZ DIRECTOR	16.740,81
19/03/2018	37	225	CE-176	ND 176	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018 ; FACTURA No. 00000216 SEGUN OFICIO No. 061 -DGSI-GAD-MPM-2018 SUSCRITO POR JORGE SANCHEZ DIRECTOR	1.426,95
19/03/2018	37	226	CE-177	ND 177	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ADULTOS MAYORES CENTRO DE CUIDADO DIURNO CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2018 ; FACTURA No. 00000217 SEGUN OFICIO No. 097 -DGSI-GAD-MPM-2018 SUSCRITO POR JORGE SANCHEZ DIRECTOR	1.169,82
19/03/2018	37	227	CE-178	ND 178	ASOSERALIMTABA	ASOSERALIMTABA.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS 10 CIBV CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2018; FACTURA No. 00000234 , OFICIO No. 098-DGSI-GAD-MPM-2018 SUSCRITO POR JORGE SANCHEZ DIRECTOR	17.154,61
19/03/2018	38	228	CE-179	ND 179	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS 15 CIBV CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2018 ; FACTURA No. 00000219 SEGUN OFICIO No. 099 -DGSI-GAD-MPM-2018 SUSCRITO POR JORGE SANCHEZ	19.505,23
TOTAL							341.849,15