

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Asiento	Comprobante	Caja		Beneficiario	Detalle
04/12/2017	4531	CE-956	38	TERRAFERTIL S.A	TERRAFERTIL S.A.- Devplución Fondos de Garantía de la Ampliación de la Planta Industrial situado en la parroquia Tabacundo sector Mojanda vía a las Lagunas y depositada el 15/11/2015, Se adjunta Oficio No. 0532-DP-GAD-MCPM-suscrito por el Arquitecto Jaime Gallardo Director de Planificación del GAD-MPM. del 13/10/2017	7.337,34
04/12/2017	4535	CE-957	38	PUCHAICELA ERREYES MELIDA	PUCHAICELA ERREYES MELIDA.- DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTÍA SEGÚN MEMORANDO No. 951-GDCI-GADMMPM , DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER INFORME DE LA DIRECCION DE GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSCRITO POR EL ECON. ROBERTO GUERRERO.	80
05/12/2017	4561	CE-958	38	TITUAÑA FLORES VICTOR MANU	TITUAÑA FLORES VICTOR MANUEL.- Pago de liquidación por Jubilación correspondiente al período 04/09/1997 al 31/01/2017 según lo estipulado en el Art. 40 del Contrato Colectivo; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 057 - UATH - 2017. QUINTA CUOTA NOVIEMBRE 2017	5.047,00
05/12/2017	4562	CE-959	38	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 CUOTA MES DE AGOSTO 2017	2.343,61
05/12/2017	4563	CE-960	38	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO QUE SERAN DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DE TRABAJADORES DEL GAD MPM.	2.202,40
05/12/2017	4564	CE-961	38	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO DE RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE 2017 QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE TRABAJADORES DEL GAD MPM.	2.458,52
05/12/2017	4565	CE-962	38	MALUENDA & BORJA MEDICAL S	Pago a favor de MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A., fact. No. 001-001-000013591, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de fisioterapia del Centro de Rehabilitación, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 764 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	889
05/12/2017	4575	CE-964	38	TEXTIQUIM CIA LTDA	Pago a favor de TEXTIQUIM CÍA. LTDA., fact. No. 001-002-000014319, Ingreso No. 45, por la adquisición de materiales de aseo (cloro y jabón de manos) para los Centros Infantiles enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Macheno mediante Memorando No. 104.	416,85
05/12/2017	4576	CE-965	38	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., fact. No. 001-003-000004458, Ingreso No. 115, por la adquisición de material de aseo personal contemplado dentro del Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 811 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	375,36
05/12/2017	4578	CE-966	38	ZAMBONINO GUERRERO LUISA	Pago a favor de favor de ZAMBONINO GUERRERO LUISA, fact. No. 001-001-000001117, Com. Ing. No. 84, por la adquisición de filtros para los vehículos livianos, pesados y equipo caminero del GADMMPM de acuerdo al informe presentado por el Sr. Henry Polanco; solicitando el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 299.	2.366,40
07/12/2017	4623	CE-970	38	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 2 del mes de octubre, fact. No. 001-001-000113829 y 000113614, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 191 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	2,94
07/12/2017	4631	CE-971	38	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 24/08/2017 al 21/09/2017, fact. No. 001-999-001009622; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 193 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	611,38
07/12/2017	4642	CE-972	38	CONSTRUCTORA AX GESTION Y	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.-PAGO 40% ANTICIPO DEL CONTRATO PARA LA REMODELACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE LA PARROQUIA TABACUNDO CANTON PEDRO MONCAYO MEDIANTE PROCESO DE MENOR CUANTIA CODIGO No. MCO-GADMMPM 003-2017	46.443,46
07/12/2017	4645	CE-973	39	RIERA MENDEZ NORBERTO LICA	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION.- Pago Factura No. 001001000012880 por la adquisición de vallas publicitarias, incluye totems, minitotems , paneles reflectores , gigantografías , otros. solicitado mediante Memorando No. 388 suscrito por Alberto Bolaños Director Administrativo.	8.232,00
07/12/2017	4650	CE-974	39	CORP.NACIONAL DE TELECOMU	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al período 23/10/2017 al 22/11/2017; fact. No. 137-888-008855000, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio no. 189 - 2017 - TM MPM y según sumillas de autorización.	334,87
08/12/2017	4658	CE-975	39	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 4, correspondiente al mes de noviembre, fact. No. 001-001-000116072, 000116089, 000116090, 000116009, 000116015, 000116010, 000115876, 000115877, 000116143, 000116073, 000115875, 000116071, 000116075, 000116074, 000116088, 000115006, 000116076, 000116077, 000115938, 000116078, 000115415, 115902, 115903, 116087, según requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 190 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	199,6
08/12/2017	4660	CE-976	39	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica Tabacundo (13/10/2017 al 15/11/2017) y Malchingui (04/10/2017 al 06/11/2017) fact. No. 001-999-001212917, 001212797, 001263268, 001262329, 001263274, 001274668, 001274644, 001274643, 001273215, 001273351, 001274618, 001274827, 001273214, 001273218, 001274723, 001274669, 001272986, 001345028, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 192-2017-TM y según sumillas de autorización.	1.494,30
08/12/2017	4661	CE-977	39	PANAMERICANA VIAL S.A. PAN	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO ANTICIPO POR RECARGAS DE DISPOSITIVOS DE TELEPEAJES PARA VEHÍCULOS DEL GAD MPM. SEGUN MEMORANDO No. 173 CTT-GADMMPM.SUSCRITO POR HENRY POLANCO COORDINADOR DE TRANSPORTE Y TALLERES.	500

11/12/2017	4673	CE-978	39	CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN	Pago a favor de CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN, fact. No. 001-001-0004396, Ingreso No. 70, por la adquisición de uniformes (zapatos) para los servidores públicos (trabajadores), solicitando el pago la Lda. Maira Murillo y mediante sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno en el Oficio No. 176 - UATH - 2017.	187,95
11/12/2017	4676	CE-979	39	CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN	Pago a favor de CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN, fact. No. 001-001-0004423, Ingreso No. 86, por la adquisición de ropa de trabajo (botín) para los funcionarios públicos del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alex Paguay mediante Oficio No. 69 - SSO - GADMPPM.	2.190,96
11/12/2017	4686	CE-980	39	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN T	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTES "ASOTEXCAYAM", fact. No. 001-001-000000277, Ingreso No. 85, por la adquisición de ropa de trabajo para los funcionarios públicos del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alex Paguay mediante Oficio No. 74 - SSO - GADMPPM, y según sumillas de autorización.	6.805,16
11/12/2017	4687	CE-981	39	ASOCIACION DE PRODUCCION T	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS, fact. No. 001-001-000000052, Ingreso No. 104, por la adquisición de uniformes (faldas) para los servidores públicos (trabajadores) de acuerdo al requerimiento presentado por la Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 254 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización; se aplica una multa por un retraso de 10 días calendarios.	108,58
11/12/2017	4688	CE-982	39	ASOCIACION DE PRODUCCION T	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS, fact. No. 001-001-000000053, Ingreso No. 27, por la adquisición de uniformes (pantalón de casimir) para los servidores municipales (empleados), solicitando el pago la Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 253 - UATH - 2017, y según sumillas de autorización; se aplica una multa por un retraso de 10 días calendarios.	1.049,21
11/12/2017	4689	CE-983	39	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014478, Ingreso No. 112, por la adquisición de repuestos para los vehiculos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 158-CTT y según sumillas de autorización.	950,06
11/12/2017	4690	CE-984	39	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014481, Ingreso No. 113, por la adquisición de repuestos para los vehiculos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 158-CTT y según sumillas de autorización.	2.146,97
11/12/2017	4692	CE-985	39	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TR	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001-001-000001035, por el servicio de transporte (camioneta) al equipo técnico contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 773-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	853,78
11/12/2017	4693	CE-986	39	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014511, Ingreso No. 116, por la adquisición de repuestos para los vehiculos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 167 - CTT y según sumillas de autorización.	1.077,76
11/12/2017	4695	CE-987	39	ASOC. DAMAS TABACUNDO	Pago a favor de la ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS, por el convenio Interinstitucional entre el GADMPPM y el Hogar de Ancianos Luzmila Romero correspondiente al ejercicio fiscal 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Sra. Marcela Mantilla mediante Oficio No. 070 - ADT - HARLE y según sumillas de autorización.	10.000,00
11/12/2017	4696	CE-988	39	CONSEJO CANTONAL PROTECCION	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.- Por transferencia de recursos asignados para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por el Psc. Juan Fernando Jaramillo mediante Oficio No. 026-2017-CCAPID-PM.; El presente desembolso se realiza según Oficio No. 227 2017-CCAPID-PM. del 29/11/2017 suscrito por Juan Fernando Jaramillo Director Ejecutivo (E)	6.000,00
12/12/2017	4702	CE-990	39	CORPORACION LA FAVORITA C.A	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO No. 280 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	2.589,24
12/12/2017	4703	CE-991	39	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS DE APORTES, COMISARIATO, Y 1% REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO No. 280 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	11.463,77
12/12/2017	4704	CE-992	39	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS RELIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO No. 280 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	259,48
12/12/2017	4709	CE-993	39	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por la reposición de fondos por concepto del duplicado de matrícula y modificación del tipo del vehículo (Recolector Nissan IMA1288), de acuerdo al requerimiento presentado mediante Informe No. 041 - CTT - GADMPPM, y según sumillas de autorización.	29
13/12/2017	4772	CE-995	39	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000200, por el servicio de alimentación para las personas adultas mayores del Centro Diurno La Esperanza correspondiente al mes de noviembre 2017 acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 844 - DGSI - GAD - MPM y según sumillas de autorización.	1.311,13
13/12/2017	4773	CE-996	39	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000199, por el servicio de alimentación para 15 CIBVS correspondiente al mes de Noviembre, acorde al convenio Interinstitucional entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 843-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	22.634,49
13/12/2017	4774	CE-997	39	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001-001-000000167, por el servicio de alimentación para 10 CIBVS correspondiente al mes de Noviembre, acorde al convenio Interinstitucional entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 842-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	19.130,60

14/12/2017	4775	CE-998	39	EMPRESA DE INVESTIGACION Y	Pago a favor de la EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD EMINSER CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000014547, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (talleres), correspondiente al periodo 23/08/2017 al 22/09/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 239 - DA y según sumillas de autorización.	3.246,75
14/12/2017	4776	CE-999	40	EMPRESA DE INVESTIGACION Y	Pago a favor de la EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD EMINSER CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000014620, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (talleres), correspondiente al periodo 23/09/2017 al 22/10/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 256-DA y según sumillas de autorización.	3.246,75
18/12/2017	4806	CE-1003	40	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA, fact. No. 001-001-000000145, por la contratación de los servicios de movilización a los usuarios, cuidadores y equipo técnico del Proyecto de Discapacidad al Parque Museo del agua Yaku, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 827-DGSI-GAD-MPM-2017.	1.485,00
18/12/2017	4807	CE-1004	40	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TR	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001-001-000001039, por el servicio de transporte (camioneta) al equipo técnico contemplado en el Proyecto Adulto Mayor correspondiente a mes de Noviembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 828-DGSI-GAD-MPM y según sumillas de autorización.	853,78
18/12/2017	4808	CE-1005	40	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TR	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001-001-0000307, por el servicio de movilización del personal técnico del Proyecto de Discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, correspondiente al mes de Noviembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio 832-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	620,93
18/12/2017	4809	CE-1006	40	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQU, fact. No. 001-001-000000045, por el servicio de transporte para el recorrido de niños y niñas de los CIBV de las parroquias Tabacundo, Tocachi y Tupigachi, correspondiente al mes de Noviembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 845 - DGSI - GAD - MPM - 2017; y según sumillas de autorización.	1.722,60
18/12/2017	4810	CE-1007	40	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNE	Pago a favor de TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO, fact. No. 001-001-000002060, Planilla No. 2 del Adoquinado de la Calle Quito de la Comunidad de Guallaro Chico en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 848 - DGI y según sumillas de autorización. (ABONO)	12.000,00
19/12/2017	4813	CE-1008	40	CORP.NACIONAL DE TELECOMU	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, fact. No. 001-777-081216407, 081216408, 081216409, 081216410, 081191554, 081191555, 081191556, 081188399, 081191558, 081188400, 081188398, 081188397, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 195 - 2017 - TM - MPM.	2.128,58
19/12/2017	4817	CE-1009	40	CORP.NACIONAL DE TELECOMU	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Noviembre de 2017, fact. No. 001-777-081191557, 081216885, 081188401; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 196 - 2017 - TM - MPM.	1.594,23
19/12/2017	4820	CE-1010	40	CORP.NACIONAL DE TELECOMU	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de Noviembre de 2017, fact. No. 001-777-081188402, 081188403, 081191559, 081191130, 081213686, 081188396, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 197 - 2017 - TM - MPM.	472,88
19/12/2017	4823	CE-1011	41	ESTACION DE SERVICIO OBANDO	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible del mes de Noviembre, fact. No. 001-002-0081019, Ingreso No. 124; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Vinicio Cabascango mediante Memorando No. GADMMPM-ADM-DCA-2017-11	5.991,37
19/12/2017	4826	CE-1012	41	CADENA & PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000014477, Ingreso No. 111, por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 158 - CTT - GADMMPM, y según sumillas de autorización.	8.582,19
19/12/2017	4827	CE-1013	41	CADENA & PADILLA IMPORTACION	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014513, Ingreso No. 118, por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 167 - CTT y según sumillas de autorización.	1.669,00
20/12/2017	4832	CE-1014	41	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Para la transferencia de fondos con la finalidad de realizar la contratación del Director de Residuos Sólidos, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Luis Catucua mediante Oficio No. 626 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	3.000,00
21/12/2017	4859	CE-1015	41	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 1, correspondiente al mes de Diciembre, fact. No. 001-001-000116932, 000116967, 000116701, 000116951, 000116770, 000117658, 000117616, 000117618, 000117617, 000117293, 000117531, 000117548, 000117626, 000117611, 000117328, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 197 - 2017 - TM - MPM.	379,19
26/12/2017	4868	CE-1016	41	ASOCIACION PROTECTORA A LA	ASOCIACION PROTECTORA A LA VIDA ASOPROVIDA.- Pago por servicios de Capacitación a Instituciones Educativas en el Cantón Pedro Moncayo en la Campaña de Gestión Integral de Residuos Sólidos según Factura No. 0000101	1.898,64
27/12/2017	4884	CE-1017	41	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	Pago a favor de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., fact. No. 001-001-000090342, Ingreso No. 21, por la adquisición de materiales de aseo (desinfectante) para el GAD Municipal; solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 035 - BI, y según sumillas de autorización.	266,11
27/12/2017	4885	CE-1018	41	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	Pago a favor de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., fact. No. 001-001-000092027, Ingreso No. 21 por la adquisición de materiales de aseo (detergente en polvo) para el GAD Municipal de Pedro Moncayo, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 041 - BI, y según sumillas de autorización.	439,13

27/12/2017	4886	CE-1019	41	CACUANGO QUIMBIAMBA LUZMILA	Pago a favor de CACUANGO QUIMBIAMBA LUZMILA, fact. No. 001-001-00000767, por la adquisición de letreros informativos del Proyecto Cambio de la línea de Conducción Chiriyacu, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 916 - DGI - VMM - 17, y según sumillas de autorización.	5.743,75
27/12/2017	4887	CE-1020	41	CONSORCIO CYC TABACUNDO	Pago a favor del CONSORCIO CYC TABACUNDO, ABONO A LA fact. No. 001-001-0000011, correspondiente al 80.9325% De la Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, las planillas 1 a la 6 del contrato y las planillas de la 1 a 4 de excedentes, según la Cláusula Sexta, Forma de Pago, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 436 - DGI.	100.000,00
28/12/2017	4894	CE-1022	41	NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PEDRO MONCAYO	NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- Pago por la Escritura de Comodato otorgado por la Comuna San Pablito de Agualongo, fact. No. 001-003-000015034, de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Hernán Rivera mediante Memorando No. 098 - SM - GADMMPM y según sumillas de autorización.	158,07
28/12/2017	4895	CE-1023	41	NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PEDRO MONCAYO	NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- Pago por servicios notariales correspondiente al año 2015, fact. No. 001-003-000003578, 000002132 y 000002007; de acuerdo a la sumilla inserta del Director Administrativo.	856,87
28/12/2017	4896	CE-1024	41	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por la escritura de Comodato otorgado por la Comuna Jurídica Simón Bolívar, fact. No. 005-002-000009335, de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Hernán Rivera mediante Memorando No. 098 - SM - GADMMPM y según sumillas de autorización.	117,14
28/12/2017	4898	CE-1025	41	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por la escritura de Comodato otorgado por la Asociación por Desarrollo de Cubinche, fact. No. 005-002-000009336, de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Hernán Rivera mediante Memorando No. 098 - SM - GADMMPM y según sumillas de autorización.	154,94
28/12/2017	4899	CE-1026	41	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017. CUARTA Y QUINTA CUOTAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	340
28/12/2017	4901	CE-1027	41	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017. CUARTA Y QUINTA CUOTA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	340
28/12/2017	4902	CE-1028	41	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017. CUARTA Y QUINTA CUOTA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	318
28/12/2017	4904	CE-1030	41	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017. CUARTA Y QUINTA CUOTA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	322,42
28/12/2017	4905	CE-1031	41	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017. CUARTA Y QUINTA CUOTA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	321,04
28/12/2017	4906	CE-1032	41	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017. CUARTA Y QUINTA CUOTA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	340
28/12/2017	4908	CE-1033	41	CONSTRUCTORA MULTINEXOS & ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS & ASOCIADOS GUMALEX CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000000084, Ingreso No. 99, por la adquisición de materiales de construcción para realizar los mantenimientos de infraestructura del GADMMPM (mecánica), solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 937 - DGI - VMM - 17 y según sumillas de autorización.	6.322,51
28/12/2017	4909	CE-1034	41	CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO	Pago a favor de CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO ALFREDO, fact. No. 001-001-000005646, Ingreso No. 120, por la adquisición de material didáctico contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 810 - DCSI - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	1.915,55
28/12/2017	4911	CE-1035	41	ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN	ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN.- Pago por la prestación de servicios profesionales en la Unidad de Cooperación Internacional correspondiente al período de Octubre - Noviembre, fact. No. 001-001-000000714; solicitando el pago el Ing. Marcelo Pazmiño y según sumillas de autorización.	973,93
28/12/2017	4919	CE-1037	41	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los períodos (15/11/2017 al 13/12/2017 - Tabacundo) y (06/11/2017 al 05/12/2017 - Malchingui), fact. No. 001-999-001444314, 001444290, 001444289, 001380961, 001442851, 001432487, 001442988, 001431548, 001381082, 001432492, 001444264, 001444473, 001442850, 001442854, 001444369, 001444315, 001442619; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 201-2017-TM-MPM y según sumillas de autorización.	1.008,11
31/10/2017	CE-833	ND 833	SEGUR OS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-00000938, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (equipo electrónico Póliza No. 10000688) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	6.806,22	
31/10/2017	CE-834	ND 834	SEGUR OS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., fact. No. 006-900-00000941, por la contratación de pólizas de seguros todo riesgo (dinero y valores Póliza No. 10000121) correspondiente al período 01/09/2017 al 01/09/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Guzmán mediante Oficio No. 95 - CB y según sumillas de autorización.	1.713,74	

347472,59