

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
02/05/2018	55	1384	CE-290	ND 290	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 2 desde diciembre 2017 a marzo 2018, fact. No. 001-001-000134646, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 074 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	\$ 10,15
02/05/2018	55	1400	CE-291	ND 291	COYAGO TUQUERES DIEGO MAURICIO	COYAGO TUQUERES DIEGO MAURICIO.- Pago por compensación de años de servicio (10 años) de acuerdo al Art. 220 del Código de Trabajo y Art. 47 del Contrato Colectivo; según informes favorables de la Unidad de Talento Humano y Sindicatura y según sumillas de autorización.	\$ 1.054,00
02/05/2018	55	1401	CE-292	ND 292	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA	Pago a favor de CHICAIZA TUQUERRES VERÓNICA ROSA, fact. No. 001-001-0001890, por el servicio de alimentación acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMP, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio 079 – DIC – 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 1.828,80
02/05/2018	55	1402	CE-293	ND 293	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA	Pago a favor de CHICAIZA TUQUERRES VERÓNICA ROSA, fact. No. 001-001-0001891, por el servicio de refrigerios acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMP del mes de marzo, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio 112 – DIC – 18 y según sumillas de autorización.	\$ 342,90
02/05/2018	55	1403	CE-294	ND 294	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A., fact. No. 001-002-000009872, por el la adquisición de la Licencia de Uso de un Sistema de Información de consulta e investigación legal del Ecuador, solicitando el pago el Sr. Willian Cualchi mediante Oficio No. 010-USI-GA-GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 1.016,00
02/05/2018	55	1412	CE-295	ND 295	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor de FORTRESS CIA. LTDA., fact. No. 001-001-00000713, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación de Propiedad Municipal correspondiente al período 22/01/2018 al 21/02/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 106 – DA y según sumillas de autorización.	\$ 6.131,42
02/05/2018	55	1418	CE-296	ND 296	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 1 de la Construcción del Adoquinado de las Calles Esmeraldas y Japón de la Parroquia de Tupigachi; solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 218 - DOP - VMM - 18 y según sumillas de autorización.	\$ 18.812,33
02/05/2018	55	1419	CE-297	ND 297	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 2 de la Construcción del Adoquinado de las Calles Esmeraldas y Japón de la Parroquia de Tupigachi; solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 219- DOP - VMM - 18 y según sumillas de autorización.	\$ 38.868,13
03/05/2018	55	1440	CE-298	ND 298	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 15/03/2018 al 12/04/2018 Tabacundo y del 05/03/2018 al 04/04/2018 Malchingui; fact. No. 001-999-002121723, 002122414, 002183790, 002182838, 002183795, 002183432, 002197821, 002197797, 002197796, 002196337, 002196475, 002197770, 002197981, 002196336, 002196340, 002197877, 002197822, 002196105, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 073-2018-TM-MPM y según sumillas de autorización.	\$ 908,99
03/05/2018	55	1454	CE-299	ND 299	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por reactivación de una cámara de vigilancia, valor impago de la factura No. 001-777-090631941; de acuerdo al requerimiento presentado por la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 126 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	\$ 637,90
05/05/2018	56	1526	CE-303	ND 303	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO RETENCIONES JUDICIALES MES DE MAYO 2018 QUE SERAN DESCONTADOS EN ROLES DE TRABAJADORES, GENERADAS MEDIANTE CODIGO CO2RNT Y ORDEN DE PAGO DEL 05/05/2018 -SUPA- SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS.	\$ 2.217,67
05/05/2018	56	1532	CE-304	ND 304	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE ABRIL 2018 SEGUN OFICIO No. 106 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 11.690,76
05/05/2018	56	1536	CE-305	ND 305	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE ABRIL 2018 SEGUN OFICIO No. 106 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 258,75
05/05/2018	56	1537	CE-306	ND 306	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE ABRIL 2018 SEGUN OFICIO No. 106 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 3.093,08
05/05/2018	56	1538	CE-307	ND 307	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 Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE ABRIL 2018	\$ 159,00
05/05/2018	56	1539	CE-308	ND 308	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 Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE ABRIL 2018	\$ 160,52
05/05/2018	56	1540	CE-309	ND 309	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por Jubilación Patronal bajo el Régimen de Código de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2018; según requerimiento de la Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE ABRIL 2018	\$ 170,00
05/05/2018	56	1541	CE-310	ND 310	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 Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE ABRIL 2018	\$ 170,00
05/05/2018	56	1542	CE-311	ND 311	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 Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE ABRIL 2018	\$ 170,00
05/05/2018	56	1543	CE-312	ND 312	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 Lda. Maira Murillo mediante Oficio No. 028 - UATH - 2018. CUOTA MES DE ABRIL 2018; EN ESTE PAGO SE DESCUENTA EL VALOR DE \$ 26,37 CANCELADO EN DEMASIA EL 22 DE MARZO 2018	\$ 134,84

07/05/2018	58	1545	CE-313	ND 313	CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SALGADO	CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SALGADO CIA. LTDA.- Pago, fact. No. 002-002-0000016, Ingreso No. 143, por la adquisición de materiales de construcción (adoquin vehicular) para la culminación del tramo de la Calle 23 de Noviembre de la Ciudad de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 938 - DGI - VMM - 17 y según sumillas de autorización.	\$ 17.428,90
07/05/2018	60	1546	CE-314	ND 314	PAZMIÑO MARIA CARMELA	PAZMIÑO MARIA CARMELA.- Pago por bonificación por años de servicio (20 años) acorde al Art. 47 del Contrato Colectivo; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 033 - UATH - 2018.	\$ 2.124,00
07/05/2018	60	1547	CE-315	ND 315	FLORES MUÑOZ OSWALDO	FLORES MUÑOZ OSWALDO.- Pago 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. 284 - UATH - 2017.	\$ 2.192,00
07/05/2018	60	1548	CE-316	ND 316	SULCA SULCA JOSE RAFAEL	SULCA SULCA JOSE RAFAEL.- Pago por bonificación de años de servicio (15 años), acorde a lo estipula el Art. 47 del Contrato Colectivo; según el requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 011 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 1.593,00
07/05/2018	60	1549	CE-317	ND 317	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO.- Pago, fact. No. 002-001-0006026, Ingreso No. 76, por la adquisición de ropa de trabajo (botín tipo dieléctrico) para los funcionarios públicos del GAD Municipal, solicitando el pago el Msc. Alex Paguay mediante Oficio No. 39 - SSO - GADMMP y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	\$ 2.289,77
07/05/2018	59	1550	CE-318	ND 318	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por servicios notariales (protocolización de la declaratoria de Bien Mostrenco), fact. No. 005-002-00009581, de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Hernán Rivera mediante Memorando No. 018 - SM - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 90,79
07/05/2018	59	1551	CE-319	ND 319	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por servicios notariales por la protocolización de Declaratoria de bien Mostrenco, fact. No. 005-002-00009762; según requerimiento presentado por el Dr. Hernán Rivera mediante Memorando No. 043 - SM - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 90,79
07/05/2018	61	1552	CE-320	ND 320	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago de la Planilla 3 de la Obra "Construcción del adoquinado de las calles Esmeraldas y Japon de la Parroquia de Tupigachi", fact. No. 001-001-000000009; solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 220 - DOP - VMM - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 42.523,35
07/05/2018	60	1553	CE-321	ND 321	SANCHEZ ROMAN KATHY PAOLA	SANCHEZ ROMAN KATHY PAOLA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 13/08/2012 al 31/05/2014 en el cargo de Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 076 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 1.154,80
07/05/2018	60	1554	CE-322	ND 322	MONTALVO VOZMEDIANO PAMELA ALEJANDRA	MONTALVO VOZMEDIANO PAMELA ALEJANDRA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 01/02/2017 al 30/11/2017 en el cargo de Técnico de Protección Especial; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 059 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 1.862,20
07/05/2018	59	1556	CE-323	ND 323	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS".- Pago, fact. No. 001-001-000000054, por la adquisición de uniformes (pantalón de casimir) para los servidores públicos (trabajadores) solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 253 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización; se aplica una multa por un retraso de 10 días calendario	\$ 3.219,93
07/05/2018	59	1558	CE-324	ND 324	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL INNOVA ECUADOR	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL INNOVA ECUADOR "ASOTEXINNOE".- Pago, fact. No. 001-001-000000309, Ingreso No. 121, por la adquisición de ropa de trabajo para los funcionarios públicos del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Héctor Soto mediante Oficio No. GADMMP - SSO - 2017 - 0033 y según sumillas de autorización. se aplica una multa por haber incurrido en 27 días de retraso.	\$ 275,52
07/05/2018	57	1559	CE-325	CH 325	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	Pago a favor del CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION 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. CORRESPONDE AL 50% DEL VALOR POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018 OFICIO No. 041-2018-CCAPID-PM, Suscrito por el Ab Jairo Cuascota.	\$ 9.250,00
07/05/2018	59	1561	CE-326	ND 326	ASOCIACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS FORTALEZA NORTE	ASOCIACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS FORTALEZA NORTE ASOFONOR.- Pago fact. No. 001-001-00000093, Ingreso No. 29, por la adquisición de uniformes (chquetas) para los servidores municipales (empleados), solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 251 - UATH - 2017 y según sumillas de autorización; se aplica una multa por un retraso de 10 días calendario.	\$ 2.095,11
07/05/2018	59	1562	CE-327	ND 327	RIVERA IMBA LUIS HERNAN	RIVERA IMBA LUIS HERNAN.- Pago anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago durante 12 meses según Oficio No. 080- UATH-2018 suscrito por Maira Murillo Analista de Talento Humano.	\$ 6.000,00
08/05/2018	59	1581	CE-328	ND 328	LAGUA LAGUA EDGAR MARCELO	Pago a favor de LAGUA LAGUA EDGAR MARCELO, fact. No. 001-001-000000563, por el servicio de vulcanizadora para el parque automotor del GADMMP correspondiente al periodo enero - abril (04/04/2018), solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando N° 060-CTT-GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 702,56
08/05/2018	60	1597	CE-329	ND 329	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 21/03/2018 al 24/04/2018 Tabacundo, fact. No. 001-999-002272387; según requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 082-2018-TM-MPM y según sumillas de autorización.	\$ 709,76
08/05/2018	60	1602	CE-330	ND 330	GUACHAMIN BORJA HECTOR RAFAEL	GUACHAMIN BORJA HECTOR RAFAEL.- Por reposición por pago de consumo telefónico celular correspondiente al periodo 23/03/2018 al 22/04/2018 ya que la línea se encontraba inactiva; según requerimiento presentado mediante Oficio No. 079-2018-TM-MPM y según sumillas de autorización.	\$ 381,90
09/05/2018	58	1603	CE-331	ND 331	ESTRELLA LLORI JAQUELINE DEL PILAR	ESTRELLA LLORI JAQUELINE DEL PILAR.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DURANTE 12 MESES A PARTIR DEL PRESENTE MES SEGUN OFICIO No. 108 UATH -2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 500,00

09/05/2018	61	1646	CE-332	ND 332	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 4 correspondiente al mes de abril, fact. No. 001-001-000136993, 000137010, 000137011, 000136930, 000136936, 000136931, 000136795, 000136796, 000137064, 000136994, 000136794, 000136992, 000136996, 000136695, 000137009, 000135909, 000136997, 000136998, 000136858, 000136999, 000136324, 000136821, 000136822, 000137008; solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 085-2018-TM-MPM y según sumillas de autorización,	\$ 527,43
10/05/2018	61	1653	CE-333	ND 333	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	Pago a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, fact. No. 002-080-00000192, por la adquisición de materiales de oficina (regla metálica) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 091-DA-GADM-PM y según sumillas de autorización.	\$ 15,01
10/05/2018	61	1654	CE-334	ND 334	SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.	Pago a favor de SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000003269, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al período 27/02/2018 al 26/03/2018; solicitando el pago el Ing. Luis Catucago mediante Oficio N° 344 – DGA – PM y según sumillas de autorización.	\$ 3.065,71
10/05/2018	61	1657	CE-336	ND 336	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., Comprobante No. 20 - 0000225 - 2 / 2017 por el deducible por robo de equipos electrónicos de propiedad del GADMMP, solicitando el pago el Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 119 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	\$ 300,00
10/05/2018	61	1658	CE-337	ND 337	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001-001-000001067, por el servicio de transporte de personal de residuos sólidos para la realización de las inspecciones, correspondiente al período 14/03/2018 al 13/04/2018, solicitando el pago el Ing. Luis Catucago mediante Oficio N° 319 – DGA – PM y según sumillas de autorización.	\$ 1.241,86
10/05/2018	61	1659	CE-338	ND 338	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor de FORTRESS CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000006097, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación de Propiedad Municipal correspondiente al período 22/02/2018 al 21/03/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 102 – DA – GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 6.131,42
10/05/2018	61	1662	CE-339	ND 339	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	Pago a favor de TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., fact. No. 001-001-000061628, por la adquisición de la licencia para FIREWALL, solicitando el pago el Sr. William Cualchi mediante Memorando No. 014 - USI - GA - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 6.049,53
10/05/2018	61	1664	CE-340	ND 340	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CT	Pago a favor de la CIA. DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001-001-000000104, por el servicio de movilización de los niños y niñas que asisten a los CIBV's correspondiente al período 01/03/2018 al 29/03/2018, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio N° 164 – DGSJ – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 2.035,55
15/05/2018	62	1797	CE-341	ND 341	QUIROZ VILLOTA HENRY	QUIROZ VILLOTA HENRY.- Pago por liquidaciones de haberes correspondiente al período 16/03/2016 al 22/05/2017, en el cargo de Director de Planación Estratégica, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 180 - UATH - 2017.	\$ 1.406,88
15/05/2018	62	1798	CE-342	ND 342	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.- Pago planilla 1 avance de Obra "Remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo"; solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 285 - DOP - VMM - 2018 y según sumillas de autorización. Factura No. 00100100000204	\$ 5.830,93
15/05/2018	62	1799	CE-343	ND 343	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LT	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000005565, por el servicio de seguridad y vigilancia para el edificio principal de Propiedad Municipal correspondiente al período 17/02/2018 al 16/03/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 130 – DA GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 3.065,71
15/05/2018	62	1800	CE-344	ND 344	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago anticipo por consumo de combustible mes de Abril 2018 según Factura No. 001012000004964 del 03/05/2018	\$ 8.007,78
15/05/2018	62	1801	CE-345	ND 345	GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO	GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO.- (CONCEJAL) PAGO ANTICIPO VIATOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA A LA III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA QUE SE REALIZO LOS DÍA 27 Y 28 DE ABRIL 2018	\$ 81,34
15/05/2018	62	1802	CE-346	ND 346	GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO	GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO.- (CONCEJAL) PAGO ANTICIPO DE PASAJES DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA A LA III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA QUE SE REALIZO LOS DÍA 27 Y 28 DE ABRIL 2018	\$ 143,57
15/05/2018	66	1803	CE-347	ND 347	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- PAGO ANTICIPO PARA MANEJO DEL FONDO ROTATIVO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR DESIGNACION REALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 151-DA-GADMMP SUSCRITO POR LUCIA ARIAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	\$ 300,00
18/05/2018	67	1808	CE-348	ND 348	CUZCO CABASCANGO CRISTIAN IVAN	CUZCO CABASCANGO CRISTIAN IVAN.- Pago Devolución de Fondos de Garantía por Aprobación de Planos de Construcción según Informe favorable luego de la inspección realizada por los Arquitectos Roberto Burbano y Alejandro Torres enviado mediante Oficio No. 0228-DGP -GAD-MCPM suscrito por Jorge Tulcanaza Director de Planificación.	\$ 274,38
18/05/2018	63	1813	CE-349	ND 349	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE INTERNET MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN OFICIO No. 096-2018-TM -MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL	\$ 1.593,76
18/05/2018	63	1814	CE-350	ND 350	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2018 SEGUN OFICIO No. 095-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	\$ 476,97
18/05/2018	63	1815	CE-351	ND 351	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE CAMARAS ECU 911 MES DE ABRIL 2018 SEGUN OFICIO No. 094-2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO	\$ 2.135,80
21/05/2018	63	1825	CE-352	ND 352	COINT CIA. LTDA.	COINT CIA. LTDA.- fact. No. 001-001-0006370, Ingreso No. 133, por adquisición de material didáctico (lúdico y fungible) para los niños y niñas de los CIBVs, bajo el proceso SIE - GADMMP - 008 - 2017, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No 884-DGSI-GAD-MPM-2017, y según sumillas de autorización.	\$ 4.890,47

21/05/2018	63	1828	CE-355	ND 355	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	Pago a favor de ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000027505, por la adquisición de tonners para todas las impresoras del GADMMP, solicitando el pago el Sr. William Cualchi mediante Memorando No. 015 - USI - GA - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 7.454,63
23/05/2018	63	1863	CE-356	ND 356	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO - Pago Anticipo para cubrir Multas de los vehículos Mpls a cargo de los Sres. Willian Morocho (125.06) y José Vergara (133.35) que no han sido canceladas hasta la presente fecha generando intereses lo que impide realizar la Matriculación correspondiente.	\$ 258,41
23/05/2018	68	1869	CE-358	ND 358	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por diferencias en facturas por consumo de agua potable correspondiente a los ciclos 1 y 4; según requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 083 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	\$ 1.387,96
23/05/2018	66	1882	CE-359	ND 359	IMBA CATUCUAGO JOHANNA CAROLINA	IMBA CATUCUAGO JOHANNA CAROLINA.- Pago por liquidación de haberes pendientes, correspondiente al período 03/05/2017 al 31/12/2017 en el cargo de Trabajadora Social, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 090 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	\$ 143,43
28/05/2018	69	2031	CE-362	ND 362	CAMPOS MALDONADO CRISTIAN DAVID	CAMPOS MALDONADO CRISTIAN DAVID.- Pago por liquidación de haberes por servicios prestados a la Municipalidad como Director Administrativo del 16/04/2013 al 12/05/2014, según oficio No. 097- UATH y detalle de Contabilidad. PRIMERA CUOTA MAYO 2018 SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$ 1.318,05
29/05/2018	69	2040	CE-363	ND 363	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. QUINTA CUOTA MES DE MAYO 2018	\$ 159,00
29/05/2018	69	2042	CE-364	ND 364	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. QUINTA CUOTA MES DE MAYO 2018	\$ 160,52
29/05/2018	69	2043	CE-365	ND 365	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. QUINTA CUOTA MES DE MAYO 2018	\$ 170,00
29/05/2018	69	2044	CE-366	ND 366	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. QUINTA CUOTA MES DE MAYO 2018	\$ 170,00
29/05/2018	69	2045	CE-367	ND 367	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. QUINTA CUOTA MES DE MAYO 2018	\$ 170,00
29/05/2018	69	2046	CE-368	ND 368	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. QUINTA CUOTA MES DE MAYO 2018	\$ 161,21
29/05/2018		2060	CE-369	ND 369	CADENA CADENA JUAN ELIAS	CADENA CADENA JUAN ELIAS.- Pago por liquidación de haberes pendientes y compensación económica por renuncia voluntaria por el periodo 01/07/1998 al 31/05/2016, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 212- UATH-2016. SEPTIMA CUOTA MES DE Y OCTUBRE 2017	\$ 2.343,61
29/05/2018	69	2068	CE-370	ND 370	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO.- Pago por liquidación de haberes por servicios prestados a la Municipalidad como Director Financiero del 06/10/2009 al 12/05/2014 según oficio N° 098-UATH y detalle de Contabilidad. TERCERA CUOTA (ULTIMA) SEGUN CONVENIO DE PAGO SUSCRITO EN JULIO 2017	\$ 2.032,68
29/05/2018	69	2070	CE-371	ND 371	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo por Plan de prestación de servicio de telefonía Celular del GAD. MPM. según contrato realizado con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP. Ref. Factura No. 137888011354654 según Memorando No. 167 suscrito por Maira Murillo Directora Administrativa Encargada. Este pago se lo realiza como anticipo por cuanto hasta la presente fecha no se ha emitido el Compromiso.	\$ 196,26
29/05/2018	69	2073	CE-372	ND 372	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago Anticipo por consumo de energía del periodo 11/04/2018 al 24/05/2018 según Oficio No. 105-2018-TM-MPM suscrito por Héctor Guachamín Tesorero Mpl. Este pago se lo realiza como anticipo por cuanto hasta la presente fecha no se ha emitido el Compromiso.	\$ 824,33
29/05/2018	69	2076	CE-373	ND 373	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago Anticipo por consumo de Agua Potable Ciclo 1 mes de Mayo 2018 según Oficio No. 104 -2018-TM-MPM suscrito por Héctor Guachamín Tesorero Mpl. Este pago se lo realiza como anticipo por cuanto hasta la presente fecha no se ha emitido el Compromiso.	\$ 888,47
29/05/2018	69	2079	CE-374	ND 374	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- Por la contratación del Servicio de Transporte (camioneta) para la movilización de los técnicos que realizan visitas domiciliarias - Adulto Mayor; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 030 - DGSÍ - GAD - MPM 2018. Factura No. I 00100100000440	\$ 776,16
29/05/2018	69	2082	CE-375	ND 375	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- Por la contratación del servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 037 - DGSÍ - GAD - MPM 2018. Factura No. 00100100000441	\$ 776,16
29/05/2018	69	2084	CE-376	ND 376	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la CIA. DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001-001-000000105, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CIBV correspondiente al periodo de abril de 2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 233-DGSI-GAD-MPM-2018 y según sumillas de autorización.	2017,82
29/05/2018	69	2085	CE-377	ND 377	CADENA PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0014671, por el servicio de mantenimiento de vehículos de propiedad del GADMMP, solicitando el pago el Sr Henry Polanco mediante Memorando No. 074 CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	5554,5
29/05/2018	69	2086	CE-378	ND 378	GUALAVISI LEMA NORMA JIMENA	Pago a favor de GUALAVISI LEMA NORMA JIMENA, fact. No. 001-001-000000516, por la adquisición de Prendas de Protección para el equipo técnico del proyecto - Adulto Mayor (delantales), solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 227 - DGSÍ - GAD - M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	32,27

29/05/2018	69	2087	CE-379	ND 379	IMPORFACTORY CIA. LTDA	Pago a favor de IMPORFACTORY CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000018955, por la adquisición de materiales de aseo (cloro líquido, funda de basura negra, trapeador y escoba) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 005 - B.I., y según sumillas de autorización.	548,22
29/05/2018	69	2097	CE-380	ND 380	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	Pago a favor de la CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000101776, por la adquisición de material de aseo (franela) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 266 – DGSJ – GAD – M - PM – 2018 y según sumillas de autorización.	21,73
31/05/2018	70	2146	CE-381	ND 0	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Abono a la factura No. 137 correspondientes a las planillas de Avance de Obra No. 1-4 por la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona Central de Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo.	100000
31/05/2018	70	2147	CE-382	ND 382	FATOSLA C.A.	Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000010200, por el mantenimiento preventivo de 1000 horas para la retroexcavadora sobre ruedas Hyundai H940C, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco Memorando No. 071 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	1191,29
31/05/2018	70	2148	CE-383	ND 383	FATOSLA C.A.	Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000010198, por el mantenimiento preventivo de 1500 horas para la excavadora sobre orugas Hyundai R220LC-9S, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 072 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	984,74
31/05/2018	70	2149	CE-384	ND 384	FATOSLA C.A.	Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000010199, por el servicio de mantenimiento preventivo de 1000 horas para la motoniveladora CASE 845B, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 069 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	4519,75
31/05/2018	70	2150	CE-385	ND 385	FATOSLA C.A.	Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000010201, por el mantenimiento preventivo de 1250 horas para la motoniveladora CASE845B, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 070 - CTT - GADMMPM y según sumillas de autorización.	432,31
TOTAL							\$ 364.587,23