

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Compr obante	Documento	Beneficiario	Beneficiario	Detalle	Haber
01/02/2018	1220006	14	63	CE-59	ND 59	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- PAGO ANTICIPO PARA MATRICULAS Y STIKER DE REVISIÓN ANUAL DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MPL. QUE POSTERIORMENTE SERA JUSTIFICADO MEDIANTE INFORME. SEGUN MEMORANDO No. 020 CTT-GADMPPM.	3.000,00
01/02/2018	1220006	14	64	CE-60	ND 60	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTIPO RETENCIONES JUDICIALES MES DE ENERO 2018 QUE SERAN DESCONTADAS MEDIANTE ROLES DE PAGO DE TRABAJADORES, SEGUN ORDEN DE PAGO GENERADA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (SUPA) CODIGO C02CNDEL 31/01/2018	2.285,60
01/02/2018	1220006	14	65	CE-61	ND 61	EP EMASA PM	EP EMASA PM.-PAGO ANTICIPO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE CICLO 4 MES DE ENERO 2018 SEGUN OFICIO No 024 -2018 TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	389,20
01/02/2018	1220006	14	69	CE-65	ND 65	ASOCIACION PROTECTORA A LA VIDA ASOPROVIDA	ASOCIACION PROTECTORA A LA VIDA ASOPROVIDA.- PAGO ANTICIPO (REBOTE) POR SERVICIOS DE CAPACITACION A INTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CANTON PEDRO MONCAYO EN LA CAMPAÑA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN FACTURA No. 000101 DEL 18/12/015	1.898,64
05/02/2018	1220006	16	72	CE-66	ND 66	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.- PAGO ANTICIPO A fact. No. 001-001-00000046, por el servicio de transporte a los niños y niñas de los CIBVs de Tabacundo, Tupigachi y Tocachi correspondiente al mes de Diciembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 903 - DGS1 - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2953 DEL 29/12/2017	1.722,60
05/02/2018	1220006	16	74	CE-67	ND 67	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0000324, por el servicio de transporte para el personal técnico en la modalidad Atención en el hogar y la Comunidad dentro del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 878-DGS1-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2855 DEL 21/12/2017	465,70
05/02/2018	1220006	16	75	CE-68	ND 68	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0000325, por el servicio de transporte al personal técnico del Proyecto de Discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, correspondiente al mes de Diciembre, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio 879-DGS1-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2856 DEL 21/12/2017	543,31
05/02/2018	1220006	16	76	CE-69	ND 69	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000001044, por el servicio de transporte (camioneta) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 877-DGS1-GAD-MPM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2859 DEL 21/12/2017	853,78
05/02/2018	1220006	16	77	CE-70	ND 70	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000157, por el servicio de transporte a los usuarios, cuidadores y equipo técnico al evento del día de la Discapacidad, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 857-DGS1-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2750 DEL 08/12/2017	594,00
05/02/2018	1220006	16	78	CE-71	ND 71	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.- ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000166, por el servicio de movilización (buses) para las personas adultas mayores, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 880 - DGS1 - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D No. 2874 DEL 22/12/2017	752,40
06/02/2018	1220006	16	79	CE-72	ND 72	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA EN INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/12/2017 AL 23/01/2018 SEGUN FACTURA No. 001999001702339 Y OFICIO No. 029 -018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	693,83
06/02/2018	1220006	16	80	CE-73	ND 73	JACOME SERRANO CARLOS HUMBERTO	JACOME SERRANO CARLOS HUMBERTO.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 002-001-00000238, Ingreso No. 32, por la elaboración de libretines Autorización de Salida; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 255 - UATH - 2017, y según sumillas de autorización. C/D. No. 2296 DEL 20/10/2017	585,33
08/02/2018	1220006	17	81	CE-74	ND 74	CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SALGADO CIA. LTDA.	CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SALGADO CIA. LTDA.- ABONO A LA fact. No. 002-002-0000016, Ingreso No. 143, por la adquisición de materiales de construcción (adoquín 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. C/D No. 2857 DEL 21/12/2017	20.000,00
08/02/2018	1220006	20	82	CE-75	ND 75	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000014552, por el servicio de mantenimiento para vehículos pesados, equipo caminero y maquinaria del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 177 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	5.985,16
08/02/2018	1220006	17	83	CE-76	ND 76	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO POR consumo de agua potable del CICLO 2 correspondiente al mes de Noviembre, fact. No. 001-001-000117777, 00011179993, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 199 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2820 DEL 16/12/2017	4,98
08/02/2018	1220006	17	84	CE-77	ND 77	PORTILLA CISNEROS DAVID SEBASTIAN	PORTILLA CISNEROS DAVID SEBASTIAN.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-00000003, por la contratación de servicios de promoción y organización de eventos para el pregón navideño, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 1012 - DGDCI - GADMPPM - 17 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2834 DEL 20/12/2017	6.055,36
08/02/2018	1220006	20	85	CE-78	ND 78	VIDAPROTEC CIA LTDA	VIDAPROTEC CIA LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000000257, por el servicio de seguridad y vigilancia para el complejo turístico Mojanada, correspondiente al periodo 03/11/2017 al 02/12/2017, solicitando el pago el Ing. Luis Caticuago mediante Oficio No. 1323 - DGA - PM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2742 DEL 07/12/2017	3.065,71

08/02/2018	1220006	20	86	CE-79	ND 79	NOHERI S.A.	NOHERI S.A.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-000001664, Ingreso No. 1374, por la adquisición de mobiliario (juegos infantiles) contemplado en el Convenio entre el MIES y el GADMPM; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 882 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2800 DEL 14/12/2017	18.027,62
08/02/2018	1220006	17	87	CE-80	ND 80	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0006824, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario, correspondiente al periodo 06/10/2017 al 05/11/2017, solicitando el pago el Ing. Luis Catucago mediante Oficio No. 1306-DGA y según sumillas de autorización. C/D. No. 2737 DEL 04/12/2017	3.065,71
09/02/2018	1220006	18	88	CE-81	ND 81	NAVARRETE MERA MANUEL ADRIAN	NAVARRETE MERA MANUEL ADRIAN.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN ROLES DURANTE 11 MESES PARTIR DEL PRESENTE MES DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO No: 023 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1.200,00
09/02/2018	1220006	18	89	CE-82	ND 82	PUJOTA PULAMARIN ZOILA VICTORIA	PUJOTA PULAMARIN ZOILA VICTORIA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO DURANTE 11 MESES EN ROLES DE PAGO A PARTIR DEL PRESENTE MES DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO No. 026-UATH-2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1.500,00
09/02/2018	1220006	18	90	CE-83	ND 83	HERMOSA MANTILLA MARIA EUGENIA	HERMOSA MANTILLA MARIA EUGENIA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO DURANTE 12 MESES MEDIANTE ROLES APARTIR DEL PRESENTE MES DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO No. 031- UATH-2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	1.581,60
09/02/2018	1220006	18	91	CE-84	ND 84	MUÑOZ BOADA ROSA ALICIA	MUÑOZ BOADA ROSA ALICIA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTARSE EN 12 MESES SEGUN OFICIO No. 032 -UATH-2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO DESCUENTO QUE SE REALIZARA A PARTIR DEL PRESENTE MES DE FEBRERO 2018	1.700,00
14/02/2018	1220006	18	92	CE-85	ND 85	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD MPM. SEGUN FACTURA No. 0100100000665 PERIOD EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018	6.471,36
15/02/2018	1220006	19	93	CE-86	ND 86	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS MPLS. CICLO 1 MES DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO No. 034 - 2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL. LOS INTERESES GENERADOS POR EL VALOR DE 9.95 SE REGISTRARA EN UNA CTA POR COBRAR A NOMBRE DEL SR. TESORERO	571,96
15/02/2018	1220006	19	94	CE-87	ND 87	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIO DE CAMARAS ECU 911 ENERO 2018 SEGUN OFICIO No. 036 SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL	2.128,00
15/02/2018	1220006	19	95	CE-88	ND 88	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2018 SEGUN OFICIO No. 037 SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL	1.593,76
15/02/2018	1220006	19	96	CE-89	ND 89	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ANTICIPO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2018; SEGUN OFICIO No. 038 SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL	465,90
15/02/2018	1220006	19	97	CE-90	ND 90	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.- fact. No.001-001-0000162, por la planilla de Costo + Porcentaje de la Construcción de los bordillos de las Calles Esmeraldas y Japón en la Parroquia de Tupigachi, solicita el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio S/N y según sumillas de autorización. C/D. No. 2826 DEL 18/12/2017	1.703,81
15/02/2018	1220006	19	98	CE-91	ND 91	PLASTILIMPIO S.A	PLASTILIMPIO S.A.- fact. No. 001-002-000022195, Ingreso No. 11, por la adquisición de materiales de aseo (mopa, base de mopa y tachos de basura) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 027 - B.J. y según sumillas de autorización. C/D. No. 1702 DEL 18/08/2017	112,47
15/02/2018	1220006	19	99	CE-92	ND 92	ACOSTA CAICEDO DIANA DE LOURDES.	ACOSTA CAICEDO DIANA DE LOURDES.- Pago Anticipo por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/10/2016 de acuerdo a la documentación adjunta; según Oficio No. 367 - UATH - 2016.suscrito por Maira Murillo Analista de Talento Humano. C/D. No. 2737 DEL 30/12/2016	2.607,56
16/02/2018	1220006	20	100	CE-93	ND 93	MORENO MACIAS JOSE LUIS	MORENO MACIAS JOSE LUIS.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-000000477, por el servicio de Creación, difusión, promoción y posicionamiento de la Campaña Pedro Moncayo, solicitando el pago Diana Calderón mediante Oficio No. 129 - DGRP - GADMPM y según sumillas de autorización. P/D. No. 3133 DEL 29/12/2017	15.198,26
16/02/2018	1220006	20	101	CE-94	ND 94	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA.- PAGO ANTICIPO fact. No. 002-001-000001224, por la contratación de servicios de organización de eventos socio económico para el circuito de expoferia de fomento de la economía popular y solidaria de Pedro Moncayo 2017, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 0921 - DGDCI - GADMPM - 17 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2610 DEL 21/11/2017	9.636,76
16/02/2018	1220006	20	102	CE-95	ND 95	GARCES GUAMBA JENNY ELIZABETH	GARCES GUAMBA JENNY ELIZABETH.- PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-0000484, por la prestación de servicios logísticos para la ejecución del evento conmemorativo del Día del Ambiente, solicitando el pago el Ing. Luis Catucago mediante Oficio No. 1167 - DGA - PM y según sumillas de autorización C/D. No. 2313 DEL 25/10/2017.	2.661,92
19/02/2018	1220006	21	103	CE-96	ND 96	VELASCO CALDERON GABRIELA PAULINA.	VELASCO CALDERON GABRIELA PAULINA.-PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-000000753, Ingreso No. 1373, por la adquisición de una planta de tratamiento de lixiviados compacta para el Relleno Sanitario; solicitando el pago el Ing. Luis Catucago mediante Oficio No. 1380 - DGA - GAD - PM y según sumillas de autorización. C/D. No. 2920 DEL 22/12/2017	26.679,02
19/02/2018	1220006	21	104	CE-97	ND 97	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.-PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES SEGUN OFICIO No. 027 UATH- 2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	2.701,72
19/02/2018	1220006	21	105	CE-98	ND 98	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ENERO DE TRABAJADORES SEGUN OFICIO No. 027 UATH- 2018 SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	258,75
19/02/2018	1220006	21	106	CE-99	ND 99	SIERRA LEMA MIRIAN IVET	SIERRA LEMA MIRIAN IVET.- PAGO ANTICIPO fact. No. 002-001-000000309, Ingreso No. 97, por la adquisición de material didáctico para los talleres de refuerzo educativo, talleres de arte y recreación y colonias vacacionales contemplado en el Programa Fortalecimiento de las capacidades de la niñez, adolescencia y juventud; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 757 - DGSJ - GAD - MPM C/D No. 2242 DEL 04/10/2017	1.890,16

19/02/2018	1220006	21	107	CE-100	ND 100	SIERRA LEMA MIRIAN IVET	SIERRA LEMA MIRIAN IVET - PAGO ANTICIPO fact. No. 002-001-00000311, Ingreso No. 96, por la adquisición de material didáctico para los talleres de refuerzo educativo, talleres de arte y recreación y colonias vacacionales contemplado en el Programa Fortalecimiento de las capacidades de la niñez, adolescencia y juventud; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 757 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2243 DEL 04/10/2017	1.964,99
19/02/2018	1220006	21	108	CE-101	ND 101	SIMBAÑA CUZCO DAVID	SIMBAÑA CUZCO DAVID - PAGO ANTICIPO fact. No. 001-001-000067411, por el servicio especializado de capacitación en disciplinas deportivas, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 1021 - DGDCl - GADMMPM - 2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2926 DEL 28/12/2017	6.055,36
20/02/2018	1220006	21	110	CE-103	ND 103	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO - PAGO ANTICIPO RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADAS EN ROLES DE PAGO DE TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO 2018 GENERADA MEDIANTE ORDEN DEL (SUPA) DE PAGO, CODIGO C02FC3 DE FECHA 20/02/2018	2.277,02
22/02/2018	1220006	22	111	CE-104	ND 104	ESPINOSA BOADA GLORIA ELCIRA	ESPINOSA BOADA GLORIA ELCIRA - PAGO ANTICIPO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON FINES DE EXPROPIACION DEL INMUEBLE DESTINADO PARA IMPLEMENTAR UNA PISTA DE BICICLETAS EN EL BARRIO EL ROSARIO PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTON PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA.	10.968,17
22/02/2018	1220006	23	112	CE-105	ND 105	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.- PAGO ANTICIPO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EL AÑO FISCAL 2018 QUE CORRESPONDE AL PRIMER TIMESTRE SEGUN OFICIO No: 011-2018-CCAPID SUSCRITO POR GERARDO SAVEDRA A DIRECTOR EJECUTIVO (E)	18.450,00
22/02/2018	1220006	22	113	CE-106	ND 106	CONSORCIO CYC TABACUNDO	CONSORCIO CYC TABACUNDO.- PAGO 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. C/D. No. 1325 DEL 03/07/2017	100.000,00
22/02/2018	1220006	22	114	CE-107	ND 107	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 ENERO 2017 SEGUN OFICIO No. 027 -UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	10.635,21
26/02/2018	1220006	24	115	CE-108	ND 108	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0000152, por el Contrato de Fiscalización del Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Picalqui en la Parroquia Tabacundo, y el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Eulalia de la Parroquia de Malchingui; solicitando el pago el Arq. Jaime Gallardo, C/D. No. 2603 DEL 27/11/2017	11.950,40
26/02/2018	1220006	25	116	CE-109	ND 109	ANDRANGO QUSHPE IVAN	ANDRANGO QUSHPE IVAN.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 001-001-0000447, por pago de la planilla No. 2 de la Construcción del adoquinado vehicular para tránsito ligero de la Calles 29 de Julio de la Comunidad de Purhuantag en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 791 - DGI - VMM - 2017 y según sumillas de autorización. A/D. No. 2372 DEL 01/11/2017	17.388,43
26/02/2018	1220006	24	117	CE-110	ND 110	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO A LA fact. No. 002-001-00000559, por el servicio de organización de eventos - Encuentro inclusivo por una Navidad Solidaria, contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 891-DGSI-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización. C/D. No. 2869 DEL 22/12/2017	8.911,39
27/02/2018	1220006	24	118	CE-111	ND 111	SEGUROS SUCRE S.A	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO ANTICIPO por concepto del deducible por reposición de computadora laptop, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 284 - DA - GADM - PM, y según sumillas de autorización. C/D. No. 2605 DEL 20/11/2017	300,00
27/02/2018	1220006	24	119	CE-112	ND 112	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- PAGO ANTICIPO POR CONSUMO DE ENERGIA EN EL VERTEDERO CONTROLADO DE PURUHANTAG DEL SUMINISTRO No. 411258-K ENVIADO MEDIANTE OFICIO No. 035 -2018-TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	307,68
01/02/2018	1221148	15	66	CE-62	ND 62	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.- PAGO ANTICIPO POR SALDO DEL CONVENIO NO EJECUTADO DEL PROYECTO DE COOPERACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA "ADULTOS MAYORES" ATENCION DIURNA ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MIES Y EL GAD DE PEDRO MONCAYO; OFICIO No. 020-2018 TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	4.044,77
01/02/2018	1221148	15	67	CE-63	ND 63	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.- PAGO ANTICIPO POR SALDO DEL CONVENIO NO EJECUTADO DEL PROYECTO DE COOPERACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA "ADULTOS MAYORES" MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MIES Y EL GAD DE PEDRO MONCAYO; OFICIO No. 020-2018 TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	83,72
01/02/2018	1221148	15	68	CE-64	ND 64	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES	DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI MIES.- PAGO ANTICIPO POR SALDO DEL CONVENIO NO EJECUTADO DEL PROYECTO DE COOPERACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA "ADULTOS MAYORES" ATENCION DOMICILIARIA ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MIES Y EL GAD DE PEDRO MONCAYO; OFICIO No. 020-2018 TM-MPM SUSCRITO POR HECTOR GUACHAMIN TESORERO MPL.	2.058,89
TOTAL								346.047,97