

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PERIODO: MES DE JULIO DE 2020



Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
02/07/2020	88	1722	CE 256	ND 256	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1, del mes de Junio; fact. No. 001 - 001 - 000247507, 000247508, 000247509, 000247178, 000247423, 000246634, 000247440, 000247503, 000246821, 000247212, 000246564, 000246837, 000246830, 000246831, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 0182 y según sumilla de autorización.	518.27
02/07/2020	89	1716	CE 253	ND 253	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por consumo de cámaras del ECU 911; correspondiente al mes de mayo; fact. No. 001 - 777 150082077, 150082078, 150082079, 150082080, 150058987, 150058988, 150058989, 150056564, 150058991, 150056566, 150056561, 150056562, 150056565, 150056563, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 0193 y según sumillas de autorización.	3,075.52
02/07/2020	89	1717	CE 254	ND 254	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por consumo de internet municipal, correspondiente al mes de mayo; fact. No. 001 - 777 150058990, 150081655, 150056567, 150056568, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 0195 y según sumilla de autorización.	1,954.40
02/07/2020	89	1721	CE 255	ND 255	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por consumo telefónico, correspondiente al mes de mayo; fact. No. 001 - 777 - 150056569, 150058992, 150058125, 150078809, 150056560; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 194 y según sumilla de autorización de pago.	352.73
02/07/2020	89	1723	CE 257	ND 257	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 14/05/2020 al 16/06/2020; fact. No. 001 - 999 - 008051116, 008069358, 008070933, 008071256, 008070993, 008070968, 008070969, 008052126, 008060856, 008071156, 008071054, 008069475, 008070994, 008069500, 008069115, 008069357, 008052121, 008069481, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorandum No. 213 - DA - GADM - 2020 y según sumilla de autorización.	1,029.14
02/07/2020	89	1724	CE 258	ND 258	FERNANDEZ ANDRANGO FANNY CECILIA	FERNANDEZ ANDRANGO FANNY CECILIA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 06/07/2015 al 15/12/2019 en el cargo de Operador de Aseo Público; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADM - DIR - TH - 2020 - 226.	930.98
03/07/2020	90	1725	CE 259	ND 259	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.- Pago parcial de la planilla única de liquidación de la Construcción del Alcantarillado Sanitario par el Barrio Nueva Esperanza de Cananville Fase I, Parroquia de Tabacundo; fact. No. 001 - 001 - 000000013; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Oficio No. 135 - DOP - 19 y según sumillas de autorización. (Primera Cuota del Convenio de Pago No.007-2020 suscrito el 01 de julio del 2020).	20,000.00
06/07/2020	91	1729	CE 262	ND 262	YUPAK ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago a favor de YUPAK ASOCIADOS CÍA. LTDA., fact. No. 002 - 001 - 000000041, por la licencia de uso Sistema Yupak (correspondiente al 40% del valor total del contrato); solicitando el pago el Ing. William Cualchi en calidad de Administrador del Contrato mediante Informe No. 024 - UI - GA - GADM - 2020 y según sumilla de autorización.	7,059.50
06/07/2020	92	1728	CE 261	ND 261	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	Pago a favor del CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS, correspondiente a la Transferencia de fondos del ejercicio fiscal 2020; según requerimiento del Dr. Miguel Vizcaino mediante Oficio No. 101 - 2020 - CCPDGP - CPM y según sumilla de autorización. (PRIMERA TRANSFERENCIA).	10,000.00
09/07/2020	93	1772	CE 269	ND 269	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C06G43 A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE TRABAJADORES.	3,031.91
14/07/2020	94	1814	CE 272	ND 272	ANDRANGO FERNANDEZ WASHINGTON VIRGILIO	ANDRANGO FERNANDEZ WASHINGTON VIRGILIO.- Por liquidación de haberes por servicios prestados a la municipalidad como Alcalde del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo del 31/07/2009 al 14/05/2014, según oficio N° 100-UATH y sumilla inserta en el Convenio de Pago No. 009-2020.	6,262.60

						BANEQUADOR B.P. - Pago por Resolución del Tribunal de Casación de acuerdo al Juicio No. 17316-2016 - 00456 a favor del Señor Imba Chorlango Luis Alberto; según requerimiento del Ab. Rothman Romero mediante Memorando No GADMMPM - SM - 273 - 2019, y sumilla inserta en el Oficio No. GADMMPM-SM-342-2020	4,318.33
14/07/2020	95	1815	CE 273	ND 273	BANEQUADOR B.P		
						Pago a favor de FATOSLA C.A., fact. No. 001 - 100 - 000017447, Ingreso No. 29; por la adquisición de vidrios laterales de la cabina del rodillo Hyundai HR120C - 9 de Propiedad Municipal; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. 74 - GADMMPM - DGA - 2020 y según sumilla de autorización de pago.	2,505.34
15/07/2020	97	1816	CE 274	ND 274	FATOSLA C.A.		
						ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA..- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001 - 012 - 000051053, Ingreso No. 32; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorano No. 237	5,178.35
15/07/2020	97	1904	CE 286	ND 286	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.		
						JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de marzo de las instalaciones del relleno sanitario; fact. No. 001 - 001 - 000015435; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 213 - DGA - GADMMPM - 2020 y según sumilla de autorización.	50.40
16/07/2020	98	1819	CE 276	ND 276	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI		
						JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de abril de las instalaciones del relleno sanitario; fact. No. 001 - 001 - 000015436; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 213 - DGA - GADMMPM - 2020 y según sumilla de autorización.	60.00
16/07/2020	98	1820	CE 277	ND 277	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI		
						CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al periodo 23/05/2020 al 22/06/2020; fact. No. 137 - 888 - 021339201; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando NO. 234.	88.96
16/07/2020	98	1821	CE 278	ND 278	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		
						CHIZA MILTON VINICIO. - Pago a favor de CHIZA MILTON VINICIO, fact. No. 001 - 001 - 000003064, Ingreso No. 1590, por la adquisición e instalación de sistema de detección automática y gabinete solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 0413 Y según sumilla de autorización.	1,235.10
20/07/2020	99	1905	CE 287	ND 287	CHIZA MILTON VINICIO		
						SAENZ ZAPATA BERTHA SUSANA - Pago a favor de SAENZ ZAPATA BERTHA SUSANA, fact. No. 001 - 001 - 000000521, por el Servicio de Alimentación para los participantes del Programa Integrado de Desarrollo Comunitario para mejorar las condiciones de vida de la población, enmarcado en el convenio interinstitucional entre la UCE y el GADMMPM; solicitando el pago la Ing. Cristina Jácome mediante Oficio No. 059 - DPIC - 19 y según sumilla de autorización.	2,798.06
20/07/2020	99	1908	CE 288	ND 288	SAENZ ZAPATA BERTHA SUSANA		
						COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A..- Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001 - 001 - 000000172, por el servicio de movilización para los niños y niñas que asisten a los CDI correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago la Ing. Jenny Granda en calidad de Administradora del Contrato mediante Oficio No. GADMMPM - DASGP - 2019 - 631 y según sumilla de autorización.	3,147.48
20/07/2020	99	1911	CE 289	ND 289	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.		
						GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE. - Pago a favor de GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE, fact. No. 001 - 012 - 000006470, Ingreso No. 1585 - 1586 - 1587, por la adquisición de maquinaria y equipo biométrico para el GADMMPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio No. 303 DA - GDM - PM y según sumilla de autorización.	2,867.58
20/07/2020	99	1912	CE 290	ND 290	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE		
						ASOPROTEXCONPEM.- Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000201, por la adquisición de prendas de protección de acuerdo al Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 620 y según sumilla de autorización.	699.05
20/07/2020	99	1913	CE 291	ND 291	ASOPROTEXCONPEM		
						EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 18/05/2020 al 24/06/2020; fact. No. 001 - 999 - 008141369; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 0236 y según sumillas de autorización.	791.30
21/07/2020	100	1918	CE 292	ND 292	EMELNORTE S.A.		

21/07/2020	100	1925	CE 294	ND 294	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por consumo de internet municipal correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001 - 777 - 151409084, 151434152, 151407413, 151407414, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 252 y según sumilla de autorización.	1,954.40
21/07/2020	100	1927	CE 295	ND 295	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por consumo de teléfono correspondiente al mes de Junio, fact. No. 001 - 777 - 151407415, 151409086, 151410716, 151425578, 151407406; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 251 y según sumilla de autorización.	392.10
21/07/2020	101	1921	CE 293	ND 293	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 4, del mes de junio; fact. No. 001 - 001 - 000250469, 0002500486, 000250487, 000250401, 000250407, 000250402, 000250257, 000250258, 000250470, 000250256, 000250468, 000250472, 000250471, 000250485, 000249329, 000250473, 000250474, 000250322, 000250475, 000250283, 000250284, 000250484, 000250545; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 0260 y según sumilla de autorización.	447.58
21/07/2020	102	1930	CE 297	ND 297	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 1, correspondiente al mes de Julio; fact. No. 001 - 001 - 000252043, 000252044, 000252045, 000251713, 000251959, 000251167, 000251976, 000252039, 000251354, 000252062, 000251747, 000251096, 000251370, 000251363, 000251364; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 250 y según sumilla de autorización.	488.46
21/07/2020	103	1935	CE 299	ND 299	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 4, mes de junio; fact. No. 001 - 001 - 000252081; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 0258 y según sumilla de autorización.	223.80
21/07/2020	104	1928	CE 296	ND 296	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por consumo de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Junio 2020; fact. No. 001 - 777 - 151429379, 151429380, 151429381, 151429382, 151409081, 151409082, 151409083, 151407410, 151409085, 151407412, 151407407, 151407408, 151407411, 151407409, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 253 y según sumilla de autorización.	3,075.52
21/07/2020	104	1933	CE 298	ND 298	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 08/06/2020 al 08/07/2020; fact. No. 001 - 999 - 008242904, 008242144, 008242023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 268 - DA - GADM - 2020 y según sumilla de autorización.	232.56
21/07/2020	105	1938	CE 301	ND 301	GUACHAMIN FARINANGO ROSA AMELIA	GUACHAMIN FARINANGO ROSA AMELIA.- Pago por concepto de Expropiación por Declaratoria de Utilidad Pública según resolución No. 12 - 2019; según requerimiento del Ab. Rothman Romero 359 - SM - GADMCPM - 2020 - PH y según sumilla de autorización.	9,785.80
21/07/2020	106	1937	CE 300	ND 300	BANECUADOR B.P	BANECUADOR B.P.- Pago de la diferencia de la Resolución de la Unidad Multicompetente en el Juicio No. 17316201600456; del Sr. Imba Chorlango Luis Alberto, según lo informa la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 023 - UC - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	8.12
22/07/2020	107	1941	CE 302	ND 302	ASOPROTEXCONPEM	ASOPROTEXCONPEM.- Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM; fact. No. 001 - 001 - 000000205, Ingreso No. 106, por la adquisición de uniformes para educadoras y mandiles para los niños y niñas de los CDI; solicitando el pago la Ing. Jenny Guerra en calidad de Administradora de la Orden de Compra mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 640 y según sumilla de autorización.	4,834.41
22/07/2020	108	1942	CE 303	ND 303	ASOPROTEXCONPEM	ASOPROTEXCONPEM.- Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM; fact. No. 001 - 001 - 000000206, Ingreso No. 107, por la adquisición de prendas de protección para los niños y niñas de los CDI; solicitando el pago la Ing. Jenny Guerra en calidad de Administradora de la Orden de Compra mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 641 y según sumilla de autorización.	6,799.98

22/07/2020	109	1943	CE 304	ND 304	GONZALEZ CAMPOVERDE HENRY BOLIVAR	GONZALEZ CAMPOVERDE HENRY BOLIVAR.- Pago a favor de GONZALEZ CAMPOVERDE HENRY BOLIVAR, fact. No. 001 - 001 - 0000271, Ingreso No 95; por la adquisición de equipos de protección personal para el GADMPM; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2019 - 0414 y según sumilla de autorización. (IRA. CUOTA CONVENIO)	9,950.97
22/07/2020	110	1944	CE 305	ND 305	MOROCHO IMBA FRANKLIN OSWALDO	MOROCHO IMBA FRANKLIN OSWALDO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 09/01/2017 al 31/07/2019 en el cargo de Promotor Cultural; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2019 - 256.	2,075.19
22/07/2020	110	1945	CE 306	ND 306	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- POR LA ACREDITACIÓN DE SALDO DE PEAJES TELEPASS PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL; SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ING. VIVIANA CATUCUAGO MEDIANTE MEMORANDO NO. 267-DGA-MPM-2020 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DEL ING. CARLOS FIALLOS DIRECTOR FINANCIERO.	2,352.00
23/07/2020	111	1954	CE 307	ND 307	CHIZA MILTON VINICIO	CHIZA MILTON VINICIO.- Pago de la Devolución SPI a favor de CHIZA MILTON VINICIO, fact. No. 001 - 001 - 000003064, Ingreso No. 1590, por la adquisición e instalación de sistema de detección automática y gabinete solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2019 - 0413 Y según sumilla de autorización.	1,235.10
23/07/2020	111	1955	CE 308	ND 308	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por la jubilación patronal correspondiente al año 2020; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 290. (JUNIO 2020)	159.00
23/07/2020	111	1956	CE 309	ND 309	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por la jubilación patronal correspondiente al año 2020; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 290.	160.52
23/07/2020	111	1959	CE 310	ND 310	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por la jubilación patronal correspondiente al año 2020; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 290.	170.00
23/07/2020	111	1960	CE 311	ND 311	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por la jubilación patronal correspondiente al año 2020; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 290.	170.00
23/07/2020	111	1963	CE 312	ND 312	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por la jubilación patronal correspondiente al año 2020; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 290.	170.00
23/07/2020	111	1965	CE 313	ND 313	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por la jubilación patronal correspondiente al año 2020; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 290.	161.21
30/07/2020	112	2176	CE 320	ND 320	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 15/06/2020 al 15/07/2020; fact. No. 001 - 999 - 008315781, 008333256, 008334835, 008335159, 008334895, 008334870, 008334871, 008316791, 008316395, 008335058, 008334956, 008333373, 008334896, 008333398, 008333013, 008333255, 008316786, 008333379; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 0292 y según sumilla de autorización.	1,153.85
31/07/2020	113	2218	CE 321	ND 321	SANCHEZ HIDALGO ELIAS FRANCISCO	Pago a favor de SANCHEZ HIDALGO ELIAS FRANCISCO, fact. No. 001 - 001 - 000000111, Ingreso No. 28; por la adquisición de cámaras de desinfección y carpas para afrontar la emergencia; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Memorando No. 053 - 200 - DSCP - GADMPM y según sumillas de autorización.	6,113.32
31/07/2020	113	2219	CE 322	ND 322	SANCHEZ HIDALGO ELIAS FRANCISCO	Pago a favor de SANCHEZ HIDALGO ELIAS FRANCISCO, fact. No. 001 - 001 - 000000112, Ingreso No. 27; por la adquisición de hipoclorito de sodio para afrontar la emergencia; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Memorando No. 053 - 200 - DSCP - GADMPM y según sumillas de autorización.	844.67
31/07/2020	113	2221	CE 323	ND 323	ULLOA GONZALES GENESIS BEATRIZ	Pago a favor de ULLOA GONZALEZ GENESIS BEATRIZ, fact. No. 001 - 001 - 000000817, Ingreso No. 21; por la adquisición de bombas de fumigación y una carpa para afrontar la situación de emergencia; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 166 - DGA - GADMPM - 20 y según sumilla de autorización.	6,472.38

TOTAL	50,498.66
-------	-----------

Unidad de Tesorería
31/07/2020