

**DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**  
PERIODO: MES DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
02/12/2019	187	5433	CE 878	ND 878	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 13/10/2019 al 14/11/2019; fact. No. 001 - 999 - 006229106, 006246427, 006247979, 006248299, 006248038, 006248013, 006248014, 006230100, 006237664, 006248200, 006248099, 006246544, 006248039, 006246569, 006246184, 006246426, 006230096, 006246550; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 205 y según sumillas de autorización.	1,171.07
03/12/2019	187	5439	CE 879	ND 879	PUJOTA PULAMARIN ZOILA VICTORIA	PUJOTA PULAMARIN ZOILA VICTORIA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 03/05/2017 al 05/06/2019 en el cargo de Promotor Social; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 0100.	386.75
03/12/2019	189	5451	CE 880	ND 880	CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA	Pago a favor de CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA, fact. No. 001 - 001 - 000001943, Ingreso No. 70, por la adquisición de materiales de construcción emergente de baterías sanitarias en los parqueaderos; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio No. 467 - DOP - 19 y según sumilla de autorización.	3,644.83
03/12/2019	189	5453	CE 881	ND 881	CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA	Pago a favor de CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA, fact. No. 001 - 001 - 000001944, Ingreso No. 71, por la adquisición de materiales de construcción emergente de baterías sanitarias en los parqueaderos; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio No. 467 - DOP - 19 y según sumilla de autorización.	1,162.00
03/12/2019	189	5455	CE 882	ND 882	CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA	Pago a favor de CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA, fact. No. 001 - 001 - 000001946, Ingreso No. 72, por la adquisición de materiales de construcción emergente de baterías sanitarias en los parqueaderos; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio No. 467 - DOP - 19 y según sumilla de autorización.	2,770.38
04/12/2019	190	5456	CE 883	ND 883	CABASCANGO HERMOSA FRANCISCO SEBASTIAN	CABASCANGO HERMOSA FRANCISCO SEBASTIAN.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 04/12/2017 al 31/03/2019 en el cargo de Técnico de Turismo; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2019 - 128.	1,833.08
09/12/2019	195	5464	CE 885	ND 885	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C05DWW , A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE CADA TRABAJADOR.	2,913.32
09/12/2019	195	5465	CE 886	ND 886	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- ANTICIPO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C05DUL , A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE CADA TRABAJADOR.	2,783.32
09/12/2019	195	5468	CE 887	ND 887	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE NOVIEMBRE 2019 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGUN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2019-344. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	12,844.41
09/12/2019	195	5469	CE 888	ND 888	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE NOVIEMBRE 2019 DE TRABAJADORES, SEGUN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2019-344. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	268.57
09/12/2019	195	5470	CE 889	ND 889	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE NOVIEMBRE 2019 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGUN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2019-344. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	2,082.72
09/12/2019	195	5471	CE 890	ND 890	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- ANTICIPO POR PAGO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE PESO Y MEDIDAS A LA DIRECCION DISTRITAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, A SER JUSTIFICADO POR EL SR. HENRY POLANCO TECNICO DE BIENES Y TRANSPORTES.	808.00
09/12/2019	195	5485	CE 891	ND 891	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/10/2019 al 22/11/2019; fact. No. 137 - 888 - 019200045; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 227.	88.96
10/12/2019	196	5487	CE 892	ND 892	CABASCANGO FERNANDEZ MARIA ADELA.	CABASCANGO FERNANDEZ MARIA ADELA.- Pago a favor de CABASCANGO FERNANDEZ MARIA ADELA, fact. No. 001 - 001 - 000033935, Ingreso No. 140, por la adquisición de materiales para cercar las quebradas públicas del Cantón, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuago mediante Oficio No. 1162 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	1,036.40
11/12/2019	197	5490	CE 893	ND 893	HUACA ALVAREZ MIGUEL ANGEL	Pago a favor de HUACA ALVAREZ MIGUEL ANGEL, fact. No. 001 - 001 - 003980, Ingreso No. 17, por la adquisición de vallas, afiches, tarjetas de presentación; solicitando el pago Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. GADMMPM DGA - 2019 - 200 y según sumilla de autorización.	2,256.47
12/12/2019	197	5513	CE 895	ND 895	ZURITA GUAYANLEMA BETTY	ZURITA GUAYANLEMA BETTY.- ANTICIPO AL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-0047502 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DEL ING. CARLOS FIALLOS DIRECTOR FINANCIERO.	7,620.24
12/12/2019	198	5524	CE 896	ND 896	GUALAPURO SARAVINO LAURA FABIOLA.	GUALAPURO SARAVINO LAURA FABIOLA.- ANTICIPO AL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-000000013 POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE LA AGENDA DEPORTIVA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DEL ING. CARLOS FIALLOS DIRECTOR FINANCIERO. EN EL OFICIO NO. 024 - DECDYJ - GADMMPM - 19	2,032.00
16/12/2019	199	5588	CE 897	ND 897	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Noviembre, fact. No. 001 - 012 - 000040972, Ingreso No. 77; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 226 y según sumilla de autorización.	7,452.97
16/12/2019	200	5643	CE 898	ND 898	MEDINA PAREDES MARIA NATIVIDAD	MEDINA PAREDES MARIA NATIVIDAD.- ANTICIPO AL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-0001124 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA CANTONAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DEL ING. CARLOS FIALLOS DIRECTOR FINANCIERO. EN EL OFICIO N-023-DECDYJ-GADMMPM-19.	861.35

18/12/2019	201	5780	CE 910	ND 910	CONTROL DEPOSITOS JUDICIALES	Pago a favor de CONTROL DE DEPOSITOS JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, correspondiente al proceso de expropiación del predio de propiedad de la Sra. Doris Magdalena Yanez Lastra y Herederos; según requerimiento del Ab. Rothman Romero mediante Memorando No. GADMPM - SM - 430 - 2019 y según sumilla de autorización.	54,111.45
17/12/2019	202	5687	CE 899	ND 899	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 4, del mes de Noviembre, fact. No. 001 - 001 - 000219198, 000219215, 000219464, 000219216, 000219132, 000219448, 000219138, 000219133, 000218989, 000218990, 000219199, 000218988, 000219197, 000219201, 000219200, 000219214, 000218068, 000219202, 000219203, 000219054, 000219204, 000219015, 000219016, 000219213, 000219273, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. GADM - PM - 2019 - 215 y según sumilla de autorización.	436.52
18/12/2019	202	5775	CE 908	ND 908	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1 mes de diciembre; fact. No. 001 - 001 - 000220803, 000220804, 000220805, 000220474, 000220719, 000219934, 000220736, 000220799, 000220120, 000220509, 000219864, 000220136, 000220129, 000220130; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 233 y según sumilla de autorización.	472.25
17/12/2019	204	5690	CE 900	ND 900	ASO.COFECION UNIFORMES "ASOCOMUTA"	Pago a favor de ASOCOMUTA, fact. No. 001 - 001 - 000000264, Ingreso No. 66, por la adquisición de prendas de protección (chaleco tipo safari) de acuerdo al Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 530 y según sumilla de autorización.	412.24
18/12/2019	204	5778	CE 909	ND 909	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 06/11/2019 al 06/12/2019; fact. No. 001 - 999 - 006413653, 0006412902, 006412781; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 238 y según sumilla de autorización.	456.73
18/12/2019	204	5782	CE 911	ND 911	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 24/10/2019 al 22/11/2019; fact. No. 001 - 999 - 006334620; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 237 y según sumilla de autorización.	643.39
17/12/2019	205	5696	CE 901	ND 901	MOROCHO CACUANGO FABIAN	Pago a favor de MOROCHO CACUANGO FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000002393, por el Servicio de Vulcanizadora para la reparación de los neumáticos de los vehículos y maquinaria de propiedad municipal; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuaño mediante Oficio No. GADMPM - DGA - 2019 - 165 y según sumillas de autorización.	688.94
20/12/2019	205	5827	CE 915	ND 915	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por reposición de la caja chica correspondiente los comprobantes No. 38 - 49; según requerimiento presentado por la Ing. Ximena Catucuaño mediante Oficio No. 298 - DA - GADM - PM.	294.48
23/12/2019	206	5856	CE 920	ND 920	CONSEJO DE LA JUDICATURA	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago de la DEVOLUCION SPI a nombre del CONTROL DE DEPOSITOS JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, por la expropiación del predio de la Sra. Doris Magdalena Yanez Lastra y Herederos, según Memorando No. GADMPM-SM-430-2019.	54,111.45
11/12/2019	207	5492	CE 894	ND 894	NOVOA NOVOA OSCAR LEONIDAS	Pago a favor de NOVOA NOVOA OSCAR LEONIDAS, fact. No. 002 - 001 - 000026118, Ingreso No. 16, por la adquisición de hojas membretadas, sellos, logotipos adhesivos para vehículos de la municipalidad; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuaño mediante Memorando No. GADMPM DGA - 2019 - 182 y según sumillas de autorización.	3,496.91
23/12/2019	207	5843	CE 916	ND 916	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet municipal correspondiente al mes de Noviembre; fact. No. 001 - 777 - 136577958, 136639389, 136574864, 136574868; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 234 y según sumilla de autorización.	1,954.40
23/12/2019	207	5844	CE 917	ND 917	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de noviembre; fact. No. 001 - 777 - 136574869, 136577960, 136577146, 136609808, 136574860; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. gadm - pm da - 2019 - 235 y según sumilla de autorización.	411.29
23/12/2019	207	5845	CE 918	ND 918	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Noviembre; fact. No. 001 - 777 - 136623195, 136623196, 136623197, 136623198, 136577955, 136577956, 136577957, 136574864, 136577959, 136574866, 136574861, 136574862, 136574865, 136574863, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaño mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2019 - 236 y según sumilla de autorización.	3,075.52
23/12/2019	207	5850	CE 919	ND 919	GUALAPURO SARAVINO LAURA FABIOLA.	Pago a favor de GUALAPURO SARAVINO LAURA FABIOLA, fact. No. 001 - 001 - 000000016, por el Servicio de organización y promoción de eventos de Fomento de la Economía Popular, Social y Solidaria (ExpoFeria Cantonización y Feria Regional de la Semilla Nativa); solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Oficio No. 117 - DET - GADM - PM - 2019 y según sumilla de autorización.	34,762.44
26/12/2019	209	5882	CE 922	ND 922	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	170.00
26/12/2019	209	5885	CE 923	ND 923	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	159.00
26/12/2019	209	5886	CE 924	ND 924	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	160.52
26/12/2019	209	5887	CE 925	ND 925	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	170.00
26/12/2019	209	5888	CE 926	ND 926	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	170.00
26/12/2019	209	5890	CE 927	ND 927	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo y según sumillas de autorización en el Oficio No. 019 - UATH - 2019.	161.21

26/12/2019	209	5897	CE 928	ND 928	BANECUADOR B.P	BANECUADOR B.P.- Pago de la DEVOLUCION SPI a nombre del CONSEJO DE LA JUDICATURA, por la expropiación del predio de la Sra. Doris Magdalena Yanez Lastra y Herederos, segun Memorando No. GADMMPM-SM-430-2019 y oficio No.184 UT-GADMMPM.	54,111.45
26/12/2019	210	5900	CE 929	ND 929	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al mes de Octubre; fact. No. 001 - 001 - 000014255; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 433 - DGA - GADMMPM - 2019 y según sumilla de autorización.	34.80
26/12/2019	210	5901	CE 930	ND 930	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable en las instalaciones del relleno sanitario correspondiente al mes de Noviembre; fact. No. 001 - 001 - 000014256; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 434 - DGA - GADMMPM - 2019 y según sumilla de autorización.	66.40
26/12/2019	211	5904	CE 931	ND 931	ASOC. DAMAS TABACUNDO	ASOC. DAMAS TABACUNDO.- PAGO POR RENTAS DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO Y LA ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS HOGAR DE ANCIANOS LUZMILA ROMERO VDA. DE ESPINOSA SEGUN OFIC. No. GAD-MPM-DASGP-2019-606 SUSCRITO POR LIC. BETTYS RIVERA DIRECTORA DE ACCION SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N. 016-DF-GADMMPM.	10,000.00
27/12/2019	212	5926	CE 933	ND 933	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A..- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 13/11/2019 al 13/12/2019; fact. No. 001 - 999 - 006484406, 006504496, 006506061, 006506382, 006506120, 006506095, 006506096, 006485404, 006485013, 006506283, 006506181, 006504613, 006506121, 006504638, 006504253, 006504495, 006485400, 006504619, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Oficio No. 336 - DA - GADM - PM y según sumilla de autorización.	1,345.25
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 275,893.48</b>