



**DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
01/09/2020	126	2535	CE 365	ND365	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL	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 - CCPDGAP - CPM y según sumilla de autorización.	10,000.00
01/09/2020	127	2536	CE 366	ND366	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por consumo de cámaras del ECU 911 correspondiente al mes de Julio; fact. No. 001 - 777 - 154298480, 154298481, 154298482, 154298483, 154276173, 154276174, 154276175, 154272414, 154276177, 154272416, 154272411, 154272412, 154272415, 154272413; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM -	3,075.52
01/09/2020	127	2537	CE 367	ND367	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Julio; fact. No. 001 - 777 - 154276176, 154297584, 154272417, 154272418; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 331 y según sumillas de autorización.	1,954.40
01/09/2020	127	2548	CE 368	ND368	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de Julio; fact. No. 001 - 777 - 154272419, 154276178,	382.00
03/09/2020	127	2761	CE 374	ND374	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 15/07/2020 al 14/08/2020; fact. No. 001 - 999 - 008573006, 008590143, 008591721, 008592045, 008591781, 008591756,	1,137.72
03/09/2020	127	2765	CE 375	ND 375	REINA PONTON MARCO ANDRES	Pago a favor de REINA PONTON MARCO ANDRES, fact. No. 001 - 001 - 000000261, por la Contratación de la Producción de piezas comunicacionales sobre la Gestión Municipal; solicitando el pago el Tigo. Rodrigo Novillo mediante Memorando No. 128 - DCS - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	3,259.20
02/09/2020	128	2633	CE 369	ND 369	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1 del mes de Agosto; fact. No. 001 - 001 - 000256754, 000256755, 000256756, 000256423, 000256670, 000255875, 000256687, 000256750, 000256064, 000256457, 000255804, 000256080, 000256073, 000256074, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 343 y según sumilla de autorización.	482.24
08/09/2020	129	2798	CE 392	ND 392	ESPINOZA CASTILLO JACINTO ALBERTO	ESPINOZA CASTILLO JACINTO ALBERTO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 15/08/2019 al 04/08/2020 en el cargo de Asesor Interno, solicitando el pago la Psc. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2020 - 536.	2,761.19
08/09/2020	130	2782	CE 376	ND 376	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE JUNIO 2020 DE TRABAJADORES, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-398. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	270.06
08/09/2020	130	2783	CE 377	ND 377	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE JULIO 2020 DE TRABAJADORES, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-521. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	267.17
08/09/2020	130	2784	CE 378	ND 378	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE JUNIO 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-398. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	2,061.76
08/09/2020	130	2785	CE 379	ND 379	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE JULIO 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-521. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	2,258.75
08/09/2020	131	2786	CE 380	ND 380	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE JUNIO 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-398. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	11,590.08

08/09/2020	132	2788	CE 382	ND 382	CUASCOTA PINANGO YESENIA LISETH	CUASCOTA PINANGO YESENIA LISETH.- Por reposición de gastos cancelados en el Registro Civil, según requerimiento del Ing. Carlos Fiallos mediante Oficio No. 049 - DF - GADMMPM y según sumillas de autorización.	54.88
08/09/2020	133	2789	CE 383	ND 383	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO.- Por reposición de gastos cancelados en el Registro Civil, según requerimiento del Ing. Carlos Fiallos mediante Oficio No. 048 - DF - GADMMPM y según sumillas de autorización.	54.88
08/09/2020	134	2791	CE 385	ND 385	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL DECIMO CUARTO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C06QHQ, DESCONTADAS EN LA NOMINA DE AGOSTO 2020 DE TRABAJADORES.	2,821.91
08/09/2020	135	2790	CE 384	ND 384	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C06QHG A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE TRABAJADORES.	2,951.91
08/09/2020	136	2792	CE 386	ND386	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. GADMMPM - DIR - TH - 2020 290. (JULIO-AGOSTO)	318.00
08/09/2020	136	2793	CE 387	ND387	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. GADMMPM - DIR - TH - 2020 290. (JULIO-AGOSTO).	321.04
08/09/2020	136	2794	CE 388	ND388	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por la jubilación patronal correspondiente al año 2020; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2020 290. (JULIO-AGOSTO).	340.00
08/09/2020	136	2795	CE 389	ND389	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. GADMMPM - DIR - TH - 2020 290. (JULIO-AGOSTO).	340.00
08/09/2020	136	2796	CE 390	ND390	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. GADMMPM - DIR - TH - 2020 290. (JULIO-AGOSTO)	340.00
08/09/2020	136	2797	CE 391	ND391	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. GADMMPM - DIR - TH - 2020 290.	322.42
08/09/2020	138	2787	CE 381	ND381	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE JULIO 2020 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMMPM-DIR TH-2020-521. SUCRITO POR LCDA JENNY ELIZABETH MARTINEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	11,747.50
14/09/2020	139	2812	CE 395	ND395	COMPañIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	COMPañIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.- Pago a favor de la COMPañIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. 001 - 001 - 000001262, por el Servicio de transporte para movilizar a los técnicos de atención domiciliaria y adultos mayores; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 632 y según sumilla de autorización.	1,229.58
14/09/2020	139	2813	CE 396	ND396	COMPañIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	COMPañIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.- Pago a favor de la COMPañIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001263, por el Servicio de transporte para la movilización del equipo técnico de Proyecto de Discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 632 y según sumilla de autorización.	1,229.58
14/09/2020	139	2814	CE 397	ND397	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, fact. No. 001 - 002 - 000001456, Ingreso No. 69, por la adquisición de materiales de aseo contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil; solicitando el pago la Ing. Jenny Granda en calidad de Administradora del contrato mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 535 y según sumilla de autorización.	1,647.58
14/09/2020	139	2815	CE 398	ND398	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 001 - 000059371, Ingreso No. 64, por la adquisición de materiales de aseo (papel higiénico jumbo) contemplado en e Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 528 y según sumilla de autorización.	54.38

14/09/2020	139	2817	CE 399	ND399	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 001 - 000060675, Ingreso No. 75, por la adquisición de materiales de aseo (papel toalla de manos) contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil; solicitando el pago la Ing. Jenny Granda mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 539 y según sumilla de autorización.	89.14
14/09/2020	139	2818	CE 400	ND400	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000078446, Ingreso No. 89, por la adquisición de material de oficina para el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Katherina Paura en calidad de Administradora de la Orden de Compra mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 599 y según sumilla de autorización.	414.30
14/09/2020	139	2819	CE 401	ND401	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000075728, Ingreso No. 65, por la adquisición de materiales de aseo (alcohol, ambiental en pastilla, guantes No. 7) contemplado en e Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betty Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 529 y	104.96
14/09/2020	139	2820	CE 402	ND402	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - ,000075983, Ingreso No. 76, por la adquisición de materiales de aseo (guantes de caucho No. 7 y 8) contemplado en el Proyecto de Desarrollo Infantil; solicitando el pago la Ing. Jenny Granda mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 540 y según sumilla de autorización.	148.21
14/09/2020	139	2821	CE 403	ND403	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 002 - 000078769, Ingreso No. 96, por la adquisición de material de oficina para el Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Katherine Pauta en calidad de Administradora de la Orden de Compra; mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 612 y según sumilla de autorización.	142.56
14/09/2020	140	2826	CE 404	ND404	ANDRANGO FERNANDEZ WASHINGTON VIRGILIO	ANDRANGO FERNANDEZ WASHINGTON VIRGILIO.- Según disposición mediante Memorando No. 363 - DF - GADMMPM.	267.68
15/09/2020	141	2827	CE 405	ND405	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía móvil, correspondiente al periodo 23/07/2020 al 22/08/2020; fact. No. 137 - 888 - 021936673; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 234.	92.32
15/09/2020	141	2828	CE 406	ND406	EMLNORTE S.A.	EMLNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 24/07/2020 al 25/08/2020; fact. No. 001 - 999 - 008664337; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 376 y según sumilla de autorización.	719.57
16/09/2020	142	2836	CE 412	ND412	ANDRANGO FERNANDEZ WASHINGTON VIRGILIO	ANDRANGO FERNANDEZ WASHINGTON VIRGILIO.- Pago de intereses de acuerdo a la sentencia del Juicio No. 17811201600878; Informe No. GADMMPM - SM - 042 - 2020.	6,163.18
15/09/2020	143	2829	CE 407	ND407	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de agosto; fact. No. 001 - 001 - 000260207, 000260224, 000260225, 000260139, 000260145, 000260140, 000259995, 000259996, 000260208, 000259994, 000260206, 000260210, 000260209, 000260223, 000259066, 000260211, 000260212, 000260060, 000260213, 000260021, 000260022, 000260222, 000260283; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 377 y según sumilla de autorización.	334.62
23/09/2020	144	2980	CE 413	ND413	CABASCANGO CABASCANGO TANIA MARLENE	CABASCANGO CABASCANGO TANIA MARLENE.- Pago por concepto de liquidación de haberes pendientes, correspondiente al periodo 30/07/2019 al 19/06/2020; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2020 - 589.	1,171.99
16/09/2020	145	2832	CE 409	ND409	LAPO RODRIGUEZ LILIA CARMEN	LAPO RODRIGUEZ LILIA CARMEN.- Pago por liquidación de haberes pendientes del Sr. Carlos Quinchiguango Torres; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMMPM - DIR - TH - 2020 - 522.	2,692.45
23/09/2020	145	3050	CE 414	ND414	ROJAS BEDON JENNIFER CAROLINA	Pago a favor de ROJAS BEDON JENNIFER CAROLINA, fact. No. 001 - 001 - 0000052, por el el Servicio de mantenimiento de vehículos recolectores de la Unidad de Residuos Sólidos; solicitando el pago el Ing. Patricio Cabascango mediante Oficio No. 353 DGA - GADMMPM y según sumilla de autorización.	5,402.68
23/09/2020	145	3052	CE 415	ND415	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Agosto 2020; fact, fact. No. 001 - 012 - 000054394; Ingreso No. 40; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 378 y según sumilla de autorización.	6,462.43

23/09/2020	145	3066	CE 416	ND416	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras del ECU 911, correspondiente al mes de Agosto, fact. No. 001 - 777 - 156381092, 156381093, 156381095, 156356212, 156356213, 156356214, 156351791, 156356216, 156351793, 156351788, 156351789, 156351792, 156351790, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaگو mediante Memorandum - DA - GADMMPM - No 391 - 2020.	3,075.52
23/09/2020	145	3067	CE 417	ND417	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de agosto, fact. No. 001 - 777 - 156356215, 156384943, 156351794, 156351795, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaگو mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 389 y según sumilla de autorización.	1,954.40
23/09/2020	145	3069	CE 418	ND418	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto, fact. No. 001 - 777 - 156351796, 156356217, 156354438, 156376675, 156351787, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaگو mediante Memorando No. GADM - PM DA - 2020 - 390 y según sumilla de autorización.	375.57
24/09/2020	146	3076	CE 423	ND423	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Anticipo al pago de energia electrica según sumilla inserta en el Memorando No. 0398-DA-GADMMPM-2020.	232.56
16/09/2020	147	2831	CE 408	ND408	ZAMBRANO YALAMA NELSON IVAN	Pago a favor de ZAMBRANO YALAMA NELSON IVAN, fact. No. 001 - 002 - 000052, por la prestación der servicios del mes de Junio - Contrato No. GADMMPM-DIR-TH-2020-002; solicitando el pago la Psic. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMMPM - TH - 2020 - 524.	1,854.64
24/09/2020	147	3072	CE 419	ND419	VALENCIA LANDETA ALEJANDRA VERONICA	VALENCIA LANDETA ALEJANDRA VERONICA.- Devolución del Fondo de Garantía de Construcción según informe favorable No. 002-2020-DFG-DP-GMPM y sumilla inserta en el oficio No. 262-DGP-GAD-MCPM-2020.	433.40
24/09/2020	147	3073	CE 420	ND420	CUESTA MARMOL AIDA MARGARITA	CUESTA MARMOL AIDA MARGARITA.- Devolución del Fondo de Garantía de Construcción según sumilla inserta en el informe técnico No. 019 del 15 de mayo del 2020.	374.44
<b>TOTAL</b>							<b>53,555.60</b>