

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Fecha Contabilidad	Cuenta	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle
01/09/2017	116	3294	CE-714	ND 714	GODOY PROAÑO FREDY NEPTALI	Pago a favor de GODOY PROAÑO FREDY NEPTALI, fact. No. 001-002-00000523, por el servicio de ampliación profesional en los eventos de San Pedro Aniversario declaratoria, noche sampedrino y aruchico escolar - toma de la plaza, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No.0560 - DGDCI - GADMMP - 17.	\$ 5.892,80
04/09/2017	121	3318	CE-715	ND 715	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO No. 210 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	\$ 10.025,01
04/09/2017	117	3321	CE-716	ND 716	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS A TRABAJADORES SEGUN ROL DEL MES DE AGOSTO 2017, OFICIO No: 210 UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 261,49
04/09/2017	117	3323	CE-717	ND 717	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DECUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO No: 210-UATH SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$ 2.448,64
05/09/2017	116	3342	CE-718	ND 718	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por servicios de protocolización de resoluciones, RAL 064 - 2017 - DAYC - GADMMP y RAL - 065 - 2017 - DAYC - GADMMP de área de linderos y dimensiones del Cementerio Antiguo, fact. No. 005-002-00008496; de acuerdo al requerimiento presentado por el Dr. Héran Rivera y según sumillas de autorización.	\$ 88,20
06/09/2017	118	3345	CE-719	ND 719	JUNTA PARROQUIAL DE TOCACHI	JUNTA PARROQUIAL DE TOCACHI.- PAGO ANTICIPO PARA EL FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO SOCIAL CULTURAL Y RELIGIOSO DE LA PARROQUIA TOCACHI, SEGUN OFICIO No. 674- DGDCI- GADMMP SUSCRITO POR ROBERTO GUERRERO DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO I.	\$ 4.000,00
08/09/2017	117	3392	CE-722	ND 722	ARIAS NARANJO WILLIAM BOLIVAR	Pago a favor de ARIAS NARANJO WILLIAM BOLIVAR, fact. No. 001-001-0011585, Ingreso No. 83; por la adquisición de ropa de trabajo (botas) para los funcionarios públicos del GAD Municipal, solicitando el pago el Msc. Alex Paguay mediante Oficio No. 59 - SSO - GADMMP, y según sumillas de autorización.	\$ 492,29
11/09/2017	117	3401	CE-723	ND 723	COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001-001-0000218, por el servicio de Transporte para la movilización del personal técnico del Proyecto de Discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad correspondiente al mes de agosto; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio 637-DGSI-GAD-MPM-2017.	\$ 543,31
11/09/2017	117	3403	CE-724	ND 724	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	Pago a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, fact. No. 001-001-00006277, Ingreso No. 19, por la adquisición de materiales de aseo (trapeadores) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 033 - Bl, y según sumillas de autorización.	\$ 87,12
11/09/2017	117	3406	CE-725	ND 725	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible para el parque automotor correspondiente al mes de agosto, fact. No. 001-001-0440607, solicitando el pago el Sr. Vinicio Cabascango mediante Oficio No. GADMMP - ADM - DCA - 2017 - 08, y según sumillas de autorización.	\$ 7.036,14
11/09/2017	119	3412	CE-726	ND 726	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Para la transferencia de fondos con la finalidad de realizar la contratación del Director de Residuos Sólidos, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Luis Catucago mediante Oficio No. 626 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	\$ 5.000,00
11/09/2017	117	3423	CE-727	ND 727	ZHUNIO SUIN MILTON GERVAICIO	Pago a favor de ZHUNIO SUIN MILTON GERVAICIO, fact. No. 001-001-000017609. Ingreso No. 77, por la adquisición de ropa de trabajo (pantalón indigo) para los funcionarios públicos del GAD Municipal, solicitando el pago el Msc. Alex Paguay mediante Oficio No. 43 - SSO - GADMMP y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	\$ 3.804,11
13/09/2017	120	3429	CE-729	ND 729	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXOPAPER CÍA. LTDA., fact. No. 001-001-000022884, Ingreso No. 16, por la adquisición de materiales de aseo (desinfectante para tanque inodoro) para el GAD Municipal; solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 030 - Bl., y según sumillas de autorización.	\$ 133,39
13/09/2017	120	3430	CE-730	ND 730	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO MS DISTRIBUIDORES SERVICIOS	Pago a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, fact. No. 001-001-000021179, por la adquisición de materiales de aseo (jabón de tocador, franela, trapeador de madera, repelente para insectos, escoba de plástico, desinfectante) para el Proyecto del Adulto Mayor de acuerdo al Convenio entre el MIES y GADMMP, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 087.	\$ 308,66
13/09/2017	120	3431	CE-731	ND 731	SANIPATIN TIXILIMA YOMAIRA ALEXANDRA.	Pago a favor de SANIPATIN TIXILIMA YOMAIRA ALEXANDRA, fact. No. 001-001-00000053, Ingreso No. 51, por la adquisición de prendas de protección (uniformes deportivos) para las educadoras de los CIBVs, enmarcado en el Convenio entre el MIES y el GADMMP; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 135.	\$ 1.385,29
13/09/2017	120	3432	CE-732	ND 732	GRANADA GUATEMAL GUSTAVO RODOLFO	Pago a favor de GRANADA GUATEMAL GUSTAVO RODOLFO, fact. No. 001-001-0000218, por el servicio de vulcanizadora para los vehículos pesados, equipo caminero de propiedad del GAD Municipal correspondiente al período Junio - Agosto de 2017; solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 134 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	\$ 428,75
13/09/2017	120	3437	CE-733	ND 733	MORENO MACIAS JOSE LUIS	MORENO MACIAS JOSE LUIS.- PAGO 50% ANTICIPO DEL CONTRATO DEL SHOW DE SOMBRAS CON TEMATICAS DE LA CULTURA Y VIVENCIAS DEL CANTON PEDRO MONCAYO EL MISMO QUE TENDRA LUGAR EN LA SESION SOLEMNE DE CANTONIZACION. SEGUN OFICIO No. 0110-PSC 17 SUSCRITO POR EL ING. PEDRO BOADA TECNICO DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 2.900,00
13/09/2017	120	3440	CE-734	ND 734	ANDRADE GALIANO STEFANY YADIRA	ANDRADE GALIANO STEFANY YADIRA.- PAGO 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SHOW DE ACROBACIAS AEREAS CON TEMATICAS DE CANTON PEDRO MONCAYO EL MISMO QUE TENDRA LUGAR EN LA SESION SOLEMNE DE CANTONIZACION SEGUN OFICIO No. 0111-PSC-17 SUSCRITO POR EL ING. PEDRO BOADA AGUAYO TECNICO DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 2.500,00
13/09/2017	120	3444	CE-735	ND 735	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES	CACHIPUENDO CACHIPUENDO FANNY DE LOS ANGELES.- PAGO POR REVERSION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 456 No. 456, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION E HABERES REGISTRADO EL 22 DE JUNIO DEL 2017 QUE TESORERIA NO INGRESO AL SISTEMA DEL BANCO CENTRAL SEGUN OFICIO No. 150-2017 TM GADMMP.DEBIDO A QUE LA EX FUNCIONARIA SE ACOGIO A UN CONVENIO DE PAGO QUE SE REALIZARÁ EN 3 CUOTAS.	\$ 1.881,73
18/09/2017	121	3507	CE-736	ND 736	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el consumo de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Agosto de 2017, fact. No. 001-777-074080080, 074080081, 074080082, 074080083, 074053431, 074053432, 074053433, 074052082, 074053435, 074052081 y 074052080, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 147 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	\$ 1.960,00

18/09/2017	121	3510	CE-737	ND 737	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Agosto de 2017, fact. No. 001-777-074053434, 074079984 y 074052083, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 148 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	\$ 1.593,76
18/09/2017	121	3526	CE-738	ND 738	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico correspondiente al mes de Agosto de 2017, fact. No. 001-777-074052084, 074052085, 074053436, 074053923, 074075061 y 074052079, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 149 - 2017 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	\$ 468,74
18/09/2017	121	3527	CE-739	ND 739	CALDERON TUQUINGA SEGUNDO POLIVIO	CALDERON TUQUINGA SEGUNDO POLIVIO.-Devolución de Fondo de Garantía de su vivienda situada en la parroquia Malchinguí según Informe No.0421 -DP-GAD MPM presentado por el Arq. Jaime Gallardo Director de Planificación	\$ 308,13
19/09/2017	121	3575	CE-740	ND 740	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001-001-000000035, por el servicio de transporte para el recorrido de niños y niñas de los CIBV de las parroquias Tabacundo, Tocachi y Tupigachi, correspondiente al mes de Julio, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 544 - DGSJ - GAD - MPM y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	\$ 1.808,73
19/09/2017	121	3577	CE-741	ND 741	ABADIA VALENCIA SANDRA BIBIANA	Pago a favor de ABADIA VALENCIA SANDRA BIBIANA, fact. No. 002-001-000000135, por el servicio de mantenimiento correctivo del parque tecnológico del GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. GADMMPM-DSIS-2017-067-O y según sumillas de autorización.	\$ 4.894,77
19/09/2017	121	3579	CE-742	ND 742	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	\$ 170,00
19/09/2017	121	3581	CE-743	ND 743	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	\$ 170,00
19/09/2017	121	3584	CE-744	ND 744	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	\$ 159,00
19/09/2017	121	3586	CE-745	ND 745	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	\$ 161,21
19/09/2017	121	3588	CE-746	ND 746	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	\$ 160,52
19/09/2017	121	3591	CE-747	ND 747	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por jubilación patronal correspondiente al período agosto - diciembre 2017, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 042 - UATH - GADMMPM - 2017.	\$ 170,00
21/09/2017	122	3629	CE-748	ND 748	MORENO TELLO JAIME RODRIGO	Pago a favor de MORENO TELLO JAIME RODRIGO, fact. No. 001-001-000000323, por el servicio de mantenimiento de la piscina del Centro de Rehabilitación, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 594 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	\$ 296,67
21/09/2017	122	3630	CE-749	ND 749	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-000002644, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal correspondiente al período 06/07/2017 al 05/08/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 204 - DA - GADMMPM y según sumillas de autorización.	\$ 1.563,62
21/09/2017	122	3631	CE-750	ND 750	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002645, por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Relleno Sanitario correspondiente al período 06/07/2017 al 05/08/2017; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 945 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	\$ 1.568,70
21/09/2017	122	3632	CE-751	ND 751	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002651, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (Infocentro), correspondiente al período 23/07/2017 al 22/08/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 209 - DA - GADMMPM, y según sumillas de autorización.	\$ 789,43
21/09/2017	122	3639	CE-752	ND 752	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.- Factura No. 002-001-000011270 por la compra de materiales de oficina para los CBV de acuerdo al convenio entre el MIESS y el GAD MPM. de acuerdo al informe presentado por el Sr. Jorge Sánchez solicita el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando 281	\$ 0,87
21/09/2017	122	3640	CE-753	ND 753	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.-Fact. No. 002001000011688 Comp. de Ingreso No. 44 por la compra de borradores de lápiz, solicita el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 317-	\$ 9,79
26/09/2017	123	3655	CE-754	ND 754	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS DE RETENCIONES JUDICIALES REALIZADOS EN ROLES DE PAGO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO SEGUN CODIGO CO1VJY GENERADO EL 26/09/017	\$ 2.027,74
26/09/2017	123	3657	CE-755	ND 755	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS DE RETENCIONES JUDICIALES QUE SERAN DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 GENERADO SEGUN CODIGO CO1VJB DEL 26/09/2017	\$ 2.283,86
27/09/2017	123	3659	CE-756	ND 756	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA, fact. No. 001-001-000000116, por el servicio de movilización para las personas con discapacidad y cuidadores al Jardín Botánico; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 638-DGSI-GAD-MPM-2017, y según sumillas de autorización.	\$ 742,50
27/09/2017	123	3660	CE-757	ND 757	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO, fact. No. 001-001-000001002, por el servicio de transporte (camioneta) al equipo técnico del Proyecto Adulto Mayor, correspondiente al mes de Julio; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 523 - DGSJ - GAD - MPM - 2017; y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	\$ 853,78
TOTAL							\$ 71.378,75