

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

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
01/08/2018	109	3041	CE-564	ND 564	GRUPO EL COMERCIO C.A.	Pago a favor de GRUPO EL COMERCIO C.A., fact. No. 018 - 106 - 000002922, por el servicio de publicación en prensa escrita a nivel nacional la convocatoria para gestores autorizados de desechos sanitarios, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 207 y según sumillas de autorización.	1.629,00
01/08/2018	109	3042	CE-565	ND 0	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 - 000000107, por el servicio de transporte para eventos culturales y deportivos - agenda cantonal cultural; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 241 y según sumillas de autorización.	1.188,00
01/08/2018	109	3043	CE-566	ND 566	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000112, por el servicio de transporte (buses) para la movilización de las personas adultas mayores, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 397 - DGSI - GAD - M - PM - 2018 y según sumillas de autorización.	346,5
02/08/2018	109	3050	CE-567	ND 567	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES SOL Y AGUA "ASOPROTEXAKU"	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES (SOL Y AGUA) "ASOPROTEXAKU", fact. No. 001 - 001 - 000000116, por la adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores municipales (chalecos de seguridad), solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 206 y según sumillas de autorización.	3.511,72
02/08/2018	108	3054	CE-568	ND 568	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	Pago a favor del CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, correspondiente a la asignación del ejercicio fiscal 2018, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Gerardo Saavedra mediante Oficio No. 011 - 2018 - CCAPID - PM, y según sumillas de autorización. CORRESPONDE AL 50% RESTANTE DE LA CUOTA DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2018	9.250,00
02/08/2018	109	3055	CE-569	ND 569	CONSORCIO CYC TABACUNDO	Pago a favor del CONSORCIO CYC TABACUNDO, ABONO A LA fact. No. 001 - 001 - 0000109, por el Contrato Principal del Proyecto "Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo" planillas 7 a la 13 contrato principal y de la 5 a la 10 excedentes, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 837 - DGI - VMM - 18 y según sumillas de autorización. SEGUN C/D No. 1224 del 11/06/2018	100.000,00
02/08/2018	109	3061	CE-570	ND 570	COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001 - 001 - 000001079, por el servicio de transporte de personal de residuos sólidos para la realización de las inspecciones del área de residuos sólidos, correspondiente al periodo 14/05/2018 al 13/06/2018; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio Nº 570 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	1.707,55
02/08/2018	109	3062	CE-571	ND 571	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA	Pago a favor de CHICAIZA TUQUERRES VERÓNICA ROSA, fact. No. 001 - 001 - 0002031, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADM PM, desde el 21 al 27 de junio de 2018; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 202 - DIC - 2018 y según sumillas de autorización.	914,4

03/08/2018	110	3084	CE-572	ND 572	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000074, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADMPM correspondiente al período del 13 al 20 de junio de 2018; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio 191 – DIC – 2018 y según sumillas de autorización.	685,8
03/08/2018	110	3085	CE-573	ND 573	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000000078, por el servicio de alimentación acorde al Convenio entre la UCE y el GADMPM correspondiente al período 29/06/2018 al 06/07/2018, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 206 – DIC – 2018 y según sumillas de autorización.	457,2
06/08/2018	110	3149	CE-574	ND 574	PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO	PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 01/09/2018 al 31/12/2017 en el cargo de Director de Planeación Estratégica; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 147 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	932,8
06/08/2018	110	3150	CE-575	ND 575	ASO.COFECCION UNIFORMES "ASOCOMUTA"	Pago a favor de la ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS DE UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y DEPORTIVA MUJERES DEL PRESENTE TABACUNDO "ASOCOMUTA", fact. No. 001 - 001 - 000000115, por la adquisición de ropa de trabajo (chaleco safari) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 191 y según sumillas de autorización.	641,97
06/08/2018	110	3151	CE-576	ND 576	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ILALO "ASOPROTEXIL"	Pago a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ILALÓ "ASOPROTEXIL", fact. No. 001 - 001 - 000000057, por la adquisición de ropa de trabajo (chompa rompevientos tres cuartos) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lcda, Maira Murillo mediante Memorando No. 183 y según sumillas de autorización.	3.153,52
06/08/2018	110	3152	CE-577	ND 577	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTIPO RETENCIONES JUDICIALES DE TRABAJADORES QUE SERAN DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO MES DE AGOSTO 2018; GENERADO SEGUN CODIGO CO345X DEL 03/08/2018 DEL SISTEMA UNICO DE RETENCIONES JUDICIALES (SUPA)	2.592,12
06/08/2018	110	3157	CE-578	ND 578	ASOPROTEXCONPEM	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001-001-000000027, por la adquisición de Prendas de Protección (gorras) para el equipo técnico del proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 192 – DGSI – GAD – M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	27,51
06/08/2018	110	3160	CE-579	ND 579	ASOPROTEXCONPEM	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 001 - 000000040, por la adquisición de prendas de protección para los niños y niñas de CIBV's (ternos calentadores), solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 362 – DGSI – GAD – M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	6.422,52
06/08/2018	110	3176	CE-580	ND 580	ALVAREZ RUEDA POLO CHRYSTIAN	Pago a favor de ALVAREZ RUEDA POLO CHRYSTIAN, fact. No. 001-001-000002093, por el servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Centro de Rehabilitación, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 248 – DGSI – GAD – MPM 2018 y según sumillas de autorización.	2.926,08
06/08/2018	110	3177	CE-581	ND 581	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Pago ABONO de la Obra Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad San Juan Loma, planillas 1 a la 5; fact. No. 001 - 001 - 000000144; solicitando el pago el Ing. Fredy Venegas mediante Oficio No. 425 - DOP - 2018 y según sumillas de autorización.	80.000,00

06/08/2018	110	3178	CE-582	ND 582	LAURA ALEXANDRA VALENCIA CAMPUES	LAURA ALEXANDRA VALENCIA CAMPUES.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTAR EN ROLES DE PAGO DURANTE 12 MESES SEGUN OFICIO No. 162-UATH SUSCRITO POR ING. GLADYS ALCOCCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1.200,00
07/08/2018	111	3182	CE-583	ND 583	CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO ALFREDO	Pago a favor de CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO ALFREDO, fact. No. 001-001-000006120, por la adquisición de material didáctico, contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 226 – DGSI – GAD – M – PM – 2018 y según sumillas de autorización.	227,47
07/08/2018	111	3183	CE-584	ND 584	CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO ALFREDO	Pago a favor de CAHUEÑAS CARVAJAL PATRICIO ALFREDO, fact. No. 001-001-000006123, por la adquisición de material didáctico, contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 226 – DGSI – GAD – MPM – 2018 y según sumillas de autorización.	1.210,85
07/08/2018	111	3230	CE-585	ND 585	CABASCANGO REYES PAULINA JANETH	CABASCANGO REYES PAULINA JANETH.- fact. No. 001-001-0068782, Ingreso No. 126, por la adquisición de materiales de construcción para cercar las áreas de restauración forestal y fuentes de agua, solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 1343 - DGA - PM y según sumillas de autorización.	3.823,44
13/08/2018	112	3325	CE-586	ND 586	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911, fact. No. 001 - 777 - 098542711, correspondiente al mes de Junio, un monto impago y una multa; según requerimiento del Ing. Pedro Boada mediante Oficio No. 0109 - UPSGR - GADMPM y Oficio No. 0110 - UPSGR - GADMPM y según sumillas de autorización.	1.092,12
15/08/2018	112	3438	CE-590	ND 590	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por cancelación de los valores de multas de los vehículos de propiedad municipal (camionetas D-MAX Placas PMA1115 y PMA114) con la finalidad de realizar la respectiva matriculación vehicular; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 199 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	1,72
15/08/2018	112	3443	CE-591	ND 591	CEPSA S.A.	Pago a favor de CEPSA S.A., fact. No. 031 - 002 - 000036681, Ingreso No. 64, por la adquisición de llantas para las motocicletas y maquinaria de propiedad del GADMPM, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 101 - CTT - GADMPM según sumillas de autorización.	9.494,71
15/08/2018	112	3444	CE-592	ND 592	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Pago a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., fact. No. 007-001-000075139, por la Adquisición de neumáticos para los vehículos y la maquinaria de propiedad del GADMPM, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 083 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	5.000,00
15/08/2018	112	3445	CE-593	ND 593	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000479, por el servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad correspondiente al período de Junio, solicitado el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 363 – DGSI – GAD – MPM 2018 y según sumillas de autorización.	776,16
15/08/2018	112	3446	CE-594	ND 594	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000480, por el servicio de transporte (camioneta) para la movilización del equipo técnico que realizan visitas domiciliarias – Adulto Mayor; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 367 – DGSI – GAD – MPM 2018 y según sumillas de autorización.	853,78

15/08/2018	112	3447	CE-595	ND 595	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLEONES S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000505, por el servicio de movilización para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad, correspondiente al mes de Julio, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 399 – DGSJ – GAD – MPM 2018 y según sumillas de autorización.	853,78
15/08/2018	112	3448	CE-596	ND 596	CABASCANGO TOCAGON WILMER ALCIBAR	Pago a favor de CABASCANGO TOCAGON WILMER ALCIBAR, fact. No. 001 - 001 - 000000089, por el servicio de transporte para los trabajadores sindicalizados, según lo estipula el Art. 35 del Contrato Colectivo, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 283 y según sumillas de autorización.	1.980,00
15/08/2018	112	3449	CE-597	ND 597	POTOSI POTOSI MIGUEL ANGEL	Pago a favor de POTOSI POTOSI MIGUEL ANGEL, fact. No. 002 - 001 - 000000077, por la Adquisición de Prendas de Protección (buzo tipo polo manga larga) para el equipo técnico del proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 268 – DGSJ – GAD – M - PM 2018 y según sumillas de autorización.	57,78
15/08/2018	112	3450	CE-598	ND 598	POTOSI POTOSI MIGUEL ANGEL	Pago a favor de POTOSI POTOSI MIGUEL ANGEL, fact. No. 002 - 001 - 000000078, por la adquisición de ropa de trabajo (ponchos impermeables) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lda. Maira Murillo mediante Memorando No. 233 y según sumillas de autorización.	716,63
15/08/2018	118	3463	CE-600	ND 600	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 4, correspondiente al mes de julio, fact. No. 001 - 001 - 000149571, 000149588, 000149589, 000149508, 000149509, 000149370, 000149371, 000149643, 000149572, 000149369, 000149570, 000149574, 000149573, 000149587, 000149575, 000148482, 000149576, 000149433, 000149577, 000149396, 000148897, 000149397, 000149586, según requerimiento del Sr. Héctor Guachamín mediante Oficio No. 141 - 2018 - TM - MPM y según sumillas de autorización.	761,83
16/08/2018	116	3476	CE-601	ND 601	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Pago por consumo de combustible del parque automotor y maquinaria correspondiente al mes de Julio de 2018, fact. No. 001 - 011 - 000040475, Ingreso No. 76; según requerimiento del Sr. Vinicio Cabascango y sumilla de autorización del pago.	5.854,67
16/08/2018	114	3486	CE-602	ND 602	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.	SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO.- ANTICIPO DEL 30 % AL" CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DEL ESTADIO CENTRAL DE LA ESPERANZA" PARROQUIA LA ESPERANZA CODIGO MCO-GADMPPM-005-2018	5.592,19
17/08/2018	115	3490	CE-603	ND 603	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.	GUACHAMIN AYNOC A JOSE RAFAEL.- ABONO; del Contrato de Fiscalización del Proyecto de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, fact. No. 001 - 001 - 0000655 correspondiente a las planillas de avance de obra de la 7 a la 13 y planillas de excedentes de obra de la 5 a la 10; solicitando el pago el Ing. Jorge Tulcanaza mediante Oficio No. 304 - CH - 18 y según sumillas de autorización.	13.000,00
17/08/2018	115	3491	CE-604	ND 604	LAGUA LAGUA EDGAR MARCELO	Pago a favor de LAGUA LAGUA EDGAR MARCELO, fact. No. 001 - 001 - 000000584, por el servicio de vulcanizadora para el parque automotor del GADMPPM correspondiente al período 06/04/2018 al 19/07/2018, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando N° 106 - CTT - GADMPPM y según sumillas de autorización.	908,3

17/08/2018	115	3492	CE-605	ND 605	VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	Pago a favor de VISETRANS VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000005611, por el servicio de seguridad y vigilancia del edificio principal de Propiedad Municipal correspondiente al período 17/05/2018 al 16/06/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio N° 270 – DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	3.065,71
17/08/2018	115	3493	CE-606	ND 606	ASOPROTEXCONPEM	Pago a favor de ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO, "ASOPROTEXCONPEM", por la adquisición de ropa de trabajo ( buso tipo polo, mandiles 100% algodón, pantalón índigo, overol jean, chompra reversible, overol gabardina, conjunto de vestir enfermera) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. 260 y según sumillas de autorización.	11.902,42
17/08/2018	115	3494	CE-607	ND 607	ARIAS NARANJO WILLIAM BOLIVAR	Pago a favor de ARIAS NARANJO WILLIAM BOLIVAR, fact. No. 001 - 001 - 011720, por la adquisición de ropa de trabajo (zapatos de mujer) para los trabajadores municipales, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 201 y según sumillas de autorización.	172,81
17/08/2018	115	3495	CE-608	ND 608	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI S.A., fact. No. 001 - 001 - 000000111, por el servicio de transporte para los niños que asisten a los CIBV correspondiente al mes de junio, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 384 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	2.017,82
17/08/2018	116	3497	CE-609	ND 609	COGECOMSA S.A.	Pago a favor de COGECOMSA S.A., fact. No. 002 - 001 - 000034203, por la adquisición de material de aseo (guantes de caucho y alcohol antiséptico) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 281 – DGSJ – GAD – M – PM – 2018 y según sumillas de autorización.	30,62
22/08/2018	119	3518	CE-613	ND 613	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., por el pago de deducible percance del vidrio de la puerta de la cabina de la excavadora sore oruga marca JCB200LC, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 219 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	1.640,00
22/08/2018	119	3520	CE-614	ND 614	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE S.A., por el pago de deducible trizado de parabrisas cargadora JCB, según comprobante de deducible No. 18-000023-20/2017, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 221 - DA - GADM - PM y según sumillas de autorización.	1.390,00
22/08/2018	120	3523	CE-615	ND 615	LA TORRE DEL VIGIA ECUADOR	LA TORRE DEL VIGIA ECUADOR.- Pago por Devolución de Fondo de Garantía de Aprobación de Planos de Construcción de propiedad del señor Patricio Fernando Pullas situada en la parroquia Tabacundo según I Parte Diario No. 107 del 07/06/2017 y Oficio No. 0587-DP-GAD MPM. suscrito por el Arquitecto Jaime Gallardo Director de Planificación.	643,76
23/08/2018	120	3529	CE-616	ND 616	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Julio de 2018, fact. No. 001 - 777 - 100049942, 100076980, 100046535, solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 327 y según sumillas de autorización.	1.593,76
23/08/2018	120	3537	CE-617	ND 617	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 - 100046536, 100049944, 100049677, 100068110, 100046529; solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 328.	464,09

23/08/2018	120	3551	CE-618	ND 618	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Julio, fact. No. 001 - 777 - 100072848, 100072849, 100072850, 100072851, 100049939, 100049940, 100049941, 100046532, 100049943, 100046534, 100046530, 100046531, 100046533; solicitando el pago la Ing. Juana Marroquín mediante Memorando No. 329 y según sumillas de autorización.	2.304,22
24/08/2018	120	3565	CE-619	ND 619	GUACHAMIN BORJA HECTOR RAFAEL	GUACHAMIN BORJA HECTOR RAFAEL.- Por reposición de gastos por haber adquirido la firma electrónica en archivo, según Oficio No. 124 - USI - GA - GADMPM y según sumillas de autorización,	30,24
24/08/2018	120	3580	CE-620	ND 620	CADENA CADENA JUAN ELIAS	CADENA CADENA JUAN ELIAS.- CADENA CADENA JUAN ELIAS.- Pago por liquidación de haberes pendientes y compensación económica por renuncia voluntaria por el período 01/07/1998 al 31/05/2016, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 212-UATH-2016. NOVENA Y ULTIMA CUOTA MES DE DICIEMBRE 2017	2.343,62
24/08/2018	121	3589	CE-621	ND 621	CONSGENERALES CIA. LTDA.	CONSGENERALES CIA. LTDA.- Pago Anticipo a la Planilla Unica de la Construcción de la Sala Espejo en la Parroquia Tabacundo ECU 911, según Oficio No. 466- DOP. Suscrito por el Ing. Feddy Venegas Director de OO.PP.	11.481,27
27/08/2018	122	3656	CE-624	ND 624	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago Anticipo por consumo eléctrico en la instalación Municipal del período del 12/04/2018 al 12/07/2018 según Memorando No. 342 suscrito por la Ing. Juana Marroquín Directora Administrativa (S). Ref. Fact. 2400087, 002602586, 002805513, 002400088, 002602587, 002805514.	654,55
27/08/2018	123	3674	CE-625	ND 625	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago Anticipo por consumo de Agua Potable correspondiente al Ciclo 4 mes de Junio 2018 según Memorando No. 339 suscrito por la Ing. Juana Marroquín Director Administrativa (S) Ref. Facturas 001001144354, 145267, y 145456	44,65
27/08/2018	122	3679	CE-626	ND 626	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago Anticipo por consumo de energía en las instalaciones de propiedad Mpl. del período comprendido del 22/06 al 14 de Agosto 2018 según Memorando No. 341 suscrito por la Ing. Juana Marroquín Directora Administrativa (S) Ref. Fact. 001-999002932626, 2931925, 2931812, 2993815, 3007599,3009054, 3009361, 9111, 9085, 9087, 9373, 9376, 9272, 9168, 7711, 7736, 7362, 7602, 7598, 4773, 4778, 4416, 99210, 9112.	2.277,24
28/08/2018	124	3707	CE-627	ND 627	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor de FORTRESS CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 00000810, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación de propiedad Municipal correspondiente al período 22/04/2018 al 21/05/2018, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 165 - DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	6.131,42
28/08/2018	124	3709	CE-628	ND 628	FORTRESS CIA. LTDA.	Pago a favor con FORTRESS CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 0000918, por el servicio de seguridad y vigilancia para los talleres y centro de rehabilitación correspondiente al período 22/05/2018 al 21/06/2018, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio Nº 297 – DA - GADMPM y según sumillas de autorización.	6.131,42
29/08/2018	124	3745	CE-629	ND 629	RIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES	RIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES.- Pago Anticipo del 50% por Contrato de Auditorías Ambientales de 7 Proyectos Institucionales que corresponden al sector de Saneamiento del Cantón Pedro Moncayo CODIGO -GADMPM.-001-2018	6.000,00

29/08/2018	124	3746	CE-630	ND 630	CHICAIZA TUQUERRES VERONICA ROSA	Pago a favor de CHICAIZA TUQUERRES VERÓNICA ROSA, fact. No. 001 - 001 - 0002087, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMPM, correspondiente al período del 09 al 17 de julio de 2018, solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 223 – DIC – 2018 y según sumillas de autorización.	612,65
29/08/2018	124	3747	CE-631	ND 631	ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIAN	Pago a favor de ZURITA DE LA TORRE JORGE FABIÁN, fact. No. 001 - 001 - 000000081, por el servicio de alimentación, acorde al Convenio entre la UCE y el GADMMPM, correspondiente al período del 19 al 31 de Julio; solicitando el pago la Ing. Luz María Fuentes mediante Oficio No. 224 – DIC – 2018 y según sumillas de autorización.	342,9
29/08/2018	124	3748	CE-632	ND 632	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Anticipo por consumo de Telefonía Celular de Alcaldía del GAD MPM. del período 23/07/2018 al 22/08/2018 Referencia Factura No. 137888012687944 del 23/08/2018	172,21
29/08/2018	124	3752	CE-633	ND 633	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- Pago Anticipo por concepto de peajes TELEPASS para la circulación de los vehículos Municipales según oficio No. 347 DA-GADM-PM , suscrito por la Ing. Juana Marroquín DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S)	3.500,00
30/08/2018	124	3789	CE-634	ND 634	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE JULIO 2018 SEGUN OFICIO No. 164 UATH SUSCRITO POR LA ING. GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	3.058,77
30/08/2018	124	3791	CE-635	ND 635	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE JULIO 2018 SEGUN OFICIO No. 164 UATH SUSCRITO POR LA ING. GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	258,75
30/08/2018	124	3792	CE-636	ND 636	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 JULIO 2018 SEGUN OFICIO No. 164 UATH SUSCRITO POR LA ING. GLADYS ALCOCER ANALISTA DE TALENTO HUMANO (S)	10.274,11
30/08/2018	124	3799	CE-637	ND 637	BOSQUE NARVAEZ MARIA ELOISA	BOSQUE NARVAEZ MARIA ELOISA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTIA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL FR-02 DEL MERCADO MPL. SEGÚN MEMORANDO No, 47-GDCI-GADMMPM.SUSCRITO POR LA ING. CATALINA JIMENEZ ADMINISTRADORA DEL MERCADO.	53,4
15/08/2018	113	3453	CE-599	ND 599	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO"ASOSEAMIGRA"	Pago a favor de la ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE MIGRANTES PEDRO MONCAYO, fact. No. 001 - 001 - 000000008, por el servicio de alimentación para los adultos mayores del Centro Diurno de La Esperanza correspondiente al mes de Julio 2018; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 416 – DGSÍ –GAD-MPM 2018 y según sumillas de autorización.	1.408,42
20/08/2018	117	3498	CE-610	ND 610	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000249, por el servicio de alimentación de niños y niñas del CIBVs Mundo de Sueños correspondiente al mes de Junio; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 423 - DGSÍ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	945,14
20/08/2018	117	3499	CE-611	ND 611	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001 - 001 - 000000250, por el servicio de alimentación de los niños y niñas de 18 CIBVs correspondiente al mes de Julio; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 4253 - DGSÍ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	24.409,69

20/08/2018	117	3500	CE-612	ND 612	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001 - 001 - 000000250, por el servicio de alimentación de niños y niñas que asisten a 15 CIBVs correspondiente al mes de Julio; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 424 - DGSJ - GAD - MPM - 2018 y según sumillas de autorización.	18.564,98
30/08/2018	125	3800	CE-638	ND 638	CONSORCIO CYC TABACUNDO	Pago a favor del CONSORIO CYC TABACUNDO, fact. No. 001 - 001 - 0000109, por el Contrato Principal del Proyecto "Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo" planillas 7 a la 13 contrato principal y de la 5 a la 10 excedentes, solicitando el pago el Ing. Víctor Muñoz mediante Oficio No. 837 - DGI - VMM - 18 y según sumillas de autorización.	267.144,84
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 660.857,60</b>