

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
30/06/2021	395	2106	509	ND509	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	Pago a favor de GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE, fact. No. 001 - 011 - 000000823, Ingreso No. 50; por la Adquisición de toners para todas las impresoras del GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando N° 0475 DA – GDM – PM y según sumilla de autorización.	7.570,24
30/06/2021	390	2105	508	ND508	CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI	Pago a favor de CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI, fact. No. 001 - 001 - 000000012, Planilla No. 8 de la Construcción de las Plantas de Tratamiento de aguas servidas de la cabecera cantonal; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 946 DIROP - GADMPPM - 2020 y según sumilla de autorización.	60.000,00
30/06/2021	385	2104	507	ND507	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO.- Transferencia de los fondos de terceros por la recaudación de la Tasa de Bomberos correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio 2020.	18.531,54
30/06/2021	394	2103	506	ND506	IMBA CHONTASI SEGUNDO FERMIN	IMBA CHONTASI SEGUNDO FERMIN.- Pago por beneficios de contrato colectivo según lo estipula el Art. 42; por haber cumplido 10 años; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2020 - 622.	1.192,00
30/06/2021	394	2102	505	ND505	PUJOTA QUIMBIAMBA CESAR ALEJANDRO	PUJOTA QUIMBIAMBA CESAR ALEJANDRO.- Por beneficios de contrato colectivo según lo estipula el Artículo No. 42 del contrato vigente; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2021 - 131.	2.214,00
30/06/2021	394	2101	504	ND504	VERGARA LOOR JOSE ANTONIO	VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago por beneficios de Contrato Colectivo por haber cumplido 10 años de servicio, de acuerdo al Artículo No. 42; según requerimiento de la Psc. Ind. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2021 - 321.	1.228,00
30/06/2021	394	2100	503	ND503	CUZCO CUZCO LUIS ALFONSO	CUZCO CUZCO LUIS ALFONSO.- Pago por beneficio de contrato colectivo según lo estipula el Art. No. 42 del Contrato Colectivo; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2020 - 804.	2.952,00
30/06/2021	394	2099	502	ND502	FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO	FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de beneficios de contrato colectivo, por haber cumplido 10 años de servicio; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2020 - 606.	1.228,00
30/06/2021	394	2098	501	ND501	FARINANGO CATUCUAGO JOSE RAFAEL	FARINANGO CATUCUAGO JOSE RAFAEL.- Pago por bonificación de contrato colectivo; según Artículo No. 42 de Contrato Colectivo por haber cumplido 10 años de servicio; según requerimiento de la Psic. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2020 - 550.	1.122,00

29/06/2021	387	2097	500	ND500	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	Pago a VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, según Fact. N° 001-002-000004215, ingreso a bodega N° 20 por la Adquisición de materiales de aseo para el proyecto de discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 344 - DASGP - GAD - MPM - 2021 y según sumilla de autorización.	177,31
29/06/2021	387	2096	499	ND499	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	Pago a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, fact. No. 001 - 001 - 000008024, por la Adquisición de materiales de Aseo para el GADMPPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° 141 – GADMPPM – DGA - 2021 y según sumillas de autorización.	864,39
28/06/2021	384	2092	498	ND498	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES	Pago a favor de MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES, fact. No. 002 - 001 - 000001367, Ingreso No. 113, por la adquisición de prendas de protección para el equipo técnico del Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1412 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	604,12
28/06/2021	384	2091	497	ND497	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES	Pago a favor de MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES, fact. No. 002 - 001 - 000001348, Ingreso No. 100, por la Adquisición de prendas de protección para el equipo técnico del Proyecto de Discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1373 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización.	201,37
28/06/2021	384	2090	496	ND496	CAMPOS CUZCO EDISON OSCAR	Pago a favor de CAMPOS CUZCO EDISON OSCAR, fact. No. 002 - 100 - 000000001, Ingreso No. 25, por la Adquisición de gas de uso doméstico para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo correspondiente al mes de Abril; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 355 DASGP - GAD - MPM - 2021 y según sumilla de autorización.	56,74
28/06/2021	384	2089	495	ND495	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCIÓN TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE, fact. No. 001 - 001 - 000000276, Ingreso No. 82, por la adquisición de prendas de protección (gorra tipo safari) contemplado en el Proyecto de Discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 566 y según sumilla de autorización.	52,38
28/06/2021	384	2088	494	ND494	GARCIA NARVAEZ ESTEFANIA CAROLINA	Pago a favor de GARCÍA NARVAEZ ESTEFANIA CAROLINA, fact. No. 001 - 001 - 000000418, Ingreso No. 81, por la adquisición de prendas de protección (chalecos) contemplado en el Proyecto de Discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Oficio No. GAD - MPM - DASGP - 2019 - 565 y según sumilla de autorización.	62,25
28/06/2021	384	2087	493	ND493	MOROCHO IMBA JENNY YAJAIRA	MOROCHO IMBA JENNY YAJAIRA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 27/09/2017 al 15/10/2016 en el cargo de Educadora de Desarrollo Infantil; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediatne Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2021 - 058.	20,75

28/06/2021	384	2086	492	ND492	FALCON CACHIPUENDO FERNANDA NATHALY	FALCON CACHIPUENDO FERNANDA NATHALY.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 03/01/2017 al 07/11/2018 en el cargo de educadora; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 245 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	31,7
28/06/2021	384	2085	491	ND491	CUASQUER GODOY JUAN GABRIEL	CUASQUER GODOY JUAN GABRIEL.- Pago por viáticos correspondiente al 30%, por haber asistido al Taller "Situación actual de la Gestión de Residuos Sólidos en los GADs y la Difusión de la normativa ambiental", realizado en la ciudad del Tena los días 5 y 6 de Abril; según requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 101 - UATH - GADPM - 2018.	24
28/06/2021	384	2084	490	ND490	FARINANGO CABASCANGO ANDERSON DAVID	FARINANGO CABASCANGO ANDERSON DAVID.- Pago por concepto de liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 01/08/2019 al 24/10/2019 en el cargo de Auxiliar de Cuadrilla; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2019 - 268.	65,74
28/06/2021	384	2083	489	ND489	MOLINA CHORLANGO ALEX SANTIAGO	MOLINA CHORLANGO ALEX SANTIAGO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período del 07/08/2017 al 30/09/2017 en el cargo de Asistente Administrativo; de acuerdo al requerimiento presentado por el Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 287 - UATH - 2017.	56,25
28/06/2021	384	2082	488	ND488	CABASCANGO CABASCANGO JOSE LEONARDO	CABASCANGO CABASCANGO JOSE LEONARDO.- Pago por concepto de liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 29/07/2019 al 24/10/2019 en el cargo de Auxiliar de Supervisión; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2019 - 268.	58,61
28/06/2021	384	2081	487	ND487	CACHIMUEL SIMBAÑA JOHANA KARINA	CACHIMUEL SIMBAÑA JOHANA KARINA.- Pago por concepto de liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 23/09/2019 al 30/09/2019 en el cargo de Diseñador Público; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2019 - 272.	48,9
28/06/2021	384	2080	486	ND486	DE LA CRUZ ANDAGOYA VERONICA PATRICIA	DE LA CRUZ ANDAGOYA VERONICA PATRICIA.- Pago de liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 08/01/2018 al 18/12/2018 en el cargo de Tallerista; solicitando el pago la Ing. Ximena Catcuago mediante Memorando No. GADM - PM - DGA - 2019 - 042.	46,3
28/06/2021	384	2079	485	ND485	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	Pago a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, fact. No. 001 - 001 - 000013446, Ingreso No. 72, por la adquisición de material de oficina para la Unidad de Desarrollo Infantil; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando N° 1264 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización. Nota: considerar el valor de multa.	5,31

25/06/2021	384	2077	484	ND484	PAZMIÑO SALAZAR MONICA LILIANA	PAZMIÑO SALAZAR MONICA LILIANA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 03/05/2017 al 30/08/2017 en el cargo de Psicóloga del Proyecto del Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 148 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización.	19,37
24/06/2021	383	2076	483	ND483	FERNANDEZ ANDRANGO NORMA JANETH	FERNANDEZ ANDRANGO NORMA JANETH.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 05/01/2016 al 31/12/2020 en el cargo de Educadora de Desarrollo Infantil; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 764.	52,53
24/06/2021	383	2075	482	ND482	CABASCANGO CABASCANGO MAYRA ALEXANDRA	Pago a favor de CABASCANGO CABASCANGO MAYA ALEXANDRA, por reposición de viáticos por haber asistido al evento en el Centro Comercial San Marino Shopping en la Ciudad de Guayaquil los días 21, 22, 23 y 24 de Octubre; según requerimiento de la funcionaria mediante Oficio No. 001 - GADMPM - 2020 y según sumilla de autorización.	43,84
24/06/2021	383	2074	481	ND481	INLAGO PILCA SUSANA AMELIA	INLAGO PILCA SUSANA AMELIA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 17/01/2017 al 08/11/2019 en el cargo de Educadora de Desarrollo Infantil; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 061.	70
24/06/2021	383	2073	480	ND480	CABASCANGO CATUCUJAGO LIZETH SUSANA	Pago a favor de CABASCANGO CATUCUJAGO LIZETH SUSANA, por reposición de viáticos por haber asistido al evento en el Centro Comercial San Marino Shopping en la Ciudad de Guayaquil los días 21, 22, 23 y 24 de Octubre; según requerimiento de la funcionaria mediante Oficio No. 001 - GADMPM - 2020 y según sumilla de autorización.	50,49
24/06/2021	383	2072	479	ND479	SANTANA MARMOL CARLA NATHALY.	SANTANA MARMOL CARLA NATHALY...- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 07/01/2019 al 07/02/2020, en el cargo de Nutricionista; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 541.	84,8
24/06/2021	383	2071	478	ND478	ACOSTA LIZANO MARIA SILVANA	ACOSTA LIZANO MARIA SILVANA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 01/08/2019 al 08/08/2019 en el cargo de Técnico de Infraestructra; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 075.	62,76
24/06/2021	383	2070	477	ND477	VARGAS SALAZAR WILSON EDUARDO	Pago a favor de VARGAS SALAZAR WILSON EDUARDO, fact. No. 001 - 001 - 00000243, Ingreso No. 75 por la adquisición de los equipos y prendas de protección de los trabajadores del GAD Pedro Moncayo; solicitando el pago la Psc. Ing. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 1284 y según sumilla de autorización.	61

24/06/2021	383	2068	476	ND476	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.-, fact. N° 001-001-000008617, Ingreso N° 59, por la adquisición de materiales de aseo ( recogedor de basura ) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficio N° GAD-MPM-DASGP-2019-518 y según sumi lla de autorización.	3,15
24/06/2021	383	2067	475	ND475	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-, fact. N° 001-002-000001131, Ingreso N° 61, por la adquisición de materiales de aseo ( guantes y escobas ) contemplado en el Poyecto Adulto Mayor: solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Oficios N°GAD-MPM-DASGP-2019-521 y según sumilla de autorización.	29,44
24/06/2021	383	2066	474	ND474	QUIMBIAMBA ALCOSER CARMEN CONSUELO	QUIMBIAMBA ALCOSER CARMEN CONSUELO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 05/01/2016 al 18/12/2018en el cargo de Educadora Infantil; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio N° 027-UATH-2019.	65,5
24/06/2021	383	2065	473	ND473	SANCHEZ SIMBAÑA MIRYAM CLAUDINA	SANCHEZ SIMBAÑA MIRYAM CLAUDINA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondientes al periodo 03/05/20217 al 18/12/2018 en el cargo de Auxiliar de Cuidado del Proyecto Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda.Maira Murillo mediante Oficio N°. 029-UATH-2019.	15,43
24/06/2021	383	2064	472	ND472	ZAMBRANO BASURTO JUAN PABLO	Pago a favor de ZAMBRANO BASURTO JUAN PABLO, fact. No. 001-001-000000706, por la adquisición de materiales de oficina (sacagrapas y porta clips) para el GAD Municipal, solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Oficio No. 086 – D - GADM - PM y según sumillas de autorización.	44,03
24/06/2021	383	2063	471	ND471	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- , fact N° 001-001-000008616. Ingreso N° 58, por la adquisición de materiales de aseo ( gel antiséptico) contemplado en el Proyecto Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivea mediante Oficio N° GAD-MPM-DASGP-2019-518 y según sumilla de autorización.	60,14
24/06/2021	383	2062	470	ND470	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	Pago a favor de CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, según Fact. N° 001-080-000000850, ingreso a bodega N° 21, por la Adquisición de materiales de aseo para el proyecto de discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 342 - DASGP - GAD - MPM - 2021 y según sumilla de autorización.	67,41
24/06/2021	383	2061	469	ND469	MENCHERO MERINO HECTOR	MENCHERO MERINO HECTOR.- Compromiso de Pago por viáticos (reposición de gastos) por haber asistido al Taller de Planificación de la concurrencia, realizada en Loreto - Provincia de Orellana el día 21 de octubre; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 322 - UATH - 2016.	35
24/06/2021	383	2060	468	ND468	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES	Pago a favor de ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES, fact. No. 001 - 002 - 000000032, Ingreso No. 27, por la Adquisición de materiales de aseo para el proyecto de discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 388 - DASGP - GADM - 2021 y según sumilla de autorización.	16,51

24/06/2021	383	2059	467	ND467	MENCHERO MERINO HECTOR	MENCHERO MERINO HECTOR.- Por pago de viáticos por haber asistido a la ciudad de Cuenca el día 22 de Julio de 2016 a la Reunión de la AME con motivo de la conformación de la RED Intermunicipal de Cooperación Internacional e Internacionalización RICII, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 220 - UATH - 2016.	80
24/06/2021	383	2058	466	ND466	PLASTILIMPIO S.A	Pago a favor de PLASTILIMPIO S.A., según Fact. N° 001-005-000019011, ingreso a bodega N° 24, por la Adquisición de materiales de aseo para el proyecto de discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 343 - DASGP - GAD - MPM - 2021 y según sumilla de autorización.	36,07
24/06/2021	383	2057	465	ND465	ECUAEMPAQUES S.A.	Pago a favor de ECUAEMPAQUE S.A., fact. No. 013 - 001 - 000004557, por la Adquisición de materiales de Oficina para el GADMPPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucucago mediante Memorando N° 155 – GADMPPM – DGA - 2021 y según sumilla de autorización.	12
24/06/2021	383	2056	464	ND464	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	Pago a favor de ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, fact. No. 002 - 001 - 000001519, Ingreso No. 69, por la adquisición de material de aseo para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1268 - DASGP - GADMPPM - 2020 y según sumilla de autorización.	29,47
24/06/2021	383	2055	463	ND463	BARAJA SULCA JORGE LUIS	Pago a favor de BARAJA SULCA JORGE LUIS, por reposición de viáticos por haber asistido al evento en el Centro Comercial San Marino Shopping en la Ciudad de Guayaquil los días 21, 22, 23 y 24 de Octubre; según requerimiento deL funcionario mediante Oficio No. 001 - GADMPPM - 2020 y según sumilla de autorización.	59,61
24/06/2021	383	2054	462	ND462	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	Pago a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, fact. No. 001 - 003 - 000011955, Ingreso No. 163, por la adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago o de la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1555 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	81,76
24/06/2021	383	2053	461	ND461	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	Pago a favor de SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, fact. No. 001 - 100 - 000000337, Ingreso No. 60, por la Adquisición de materiales de aseo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucago mediante Memorando No. 580 - GADMPPM - DGA - 2020 y según sumilla de autorización.	69,32
24/06/2021	383	2052	460	ND460	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	Pago a favor de GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, fact. No. 002 - 002 - 000001937, Ingreso No. 117, por la adquisición de material de aseo para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1427 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	12,38

24/06/2021	383	2051	459	ND459	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	Pago a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, fact. No. 001 - 002 - 000002326, Ingreso No. 119, por la adquisición de material de aseo paa el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1428 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización.	16
24/06/2021	383	2050	458	ND458	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	Pago a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, fact. No. 002 - 080 - 000004431, Ingreso No. 184, por la adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Discapacidad; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1450 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización.	38,47
24/06/2021	383	2049	457	ND457	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA. LTDA.	Pago a favor de GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CÍA. LTDA., factura No. 001 - 002 - 000000486, Ingreso No. 51, por la adquisición de material de aseo para el Centro Gerontológico Renacer Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 990 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización	50,55
24/06/2021	383	2048	456	ND456	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA. LTDA.	Pago a favor de GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CÍA. LTDA., factura No. 001 - 002 - 000000487, Ingreso No. 50, por la adquisición de material de aseo para el Centro Gerontológico Renacer Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 990 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización.	60,79
24/06/2021	383	2047	455	ND455	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA. LTDA.	Pago a favor de GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 002 - 000000488, Ingreso No. 48, por la adquisición de material de aseo paa el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 997 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumillas de autorización.	41,06
24/06/2021	383	2046	454	ND454	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA. LTDA.	Pago a favor de GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 002 - 000000489, Ingreso No. 49, por la adquisición de material de aseo paa el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 997 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumillas de autorización.	43,03
24/06/2021	383	2045	453	ND453	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA. LTDA.	Pago a favor de GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CÍA. LTDA., fact. No 001 - 002 - 000000597, Ingreso No. 68, por la adquisición de material de aseo para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1273 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	74,15

24/06/2021	383	2044	452	ND452	TEXTIQUIM CIA LTDA	Pago a favor de TEXTIQUIM CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 005 - 000010564, Ingreso No. 56, por la Adquisición de material de aseo para el Centro Gerontológico Renacer Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 989 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización.	58,86
24/06/2021	383	2043	451	ND451	CORTES GOMEZ ORLANDO	Pago a favor de CORTES GOMEZ ORLANDO, fact. No. 002 - 002 - 000004882, Ingreso No. 80, por la adquisición de material de aseo para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1263 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	55,01
24/06/2021	383	2042	450	ND450	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	Pago a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, fact. No. 001 - 002 - 000002215, Ingreso No. 79, por la adquisición de material de aseo para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1262 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	63,99
23/06/2021	382	2041	449	ND449	LEMA SIMBAÑA OSCAR JOSE	Pago a favor de LEMA SIMBAÑA OSCAR JOSÉ, según Fact. N° 001 - 001 - 000000104, Ingreso N° 1745 y 1746, por la Adquisición de mobiliarios para el GADMPPM (Estanterías metálicas); solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 542 - DA - GADMPPM - DGA - 2021 y según sumilla de autorización.	6.578,82
23/06/2021	382	2040	448	ND448	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- - Anticipo por concepto de valores de pago de matrícula y revisión técnica vehicular de propiedad del GADMPPM, solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago Directora Administrativa, mediante Memorando N° GADM-PM DA-2021.587 y según sumilla de autorización.	328,1
23/06/2021	382	2038	446	ND446	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA	CONSTRUCTORA PROVEEDORA MERCURIOSCOM CIA. LTDA.- Pago de la Planilla 2: de la liquidación: de la Construcción del Parque Recreacional en el Barrio Amistad y Progreso Primera Etapa de la Parroquia de Tabacundo, fact. No. 001 - 001 - 000000059; solicitando el pago el Ing. Freddy Venegas mediante Memorando No. 153 - DOP - 2019 y según sumillas de autorización.(Total de Cuota Convenio)	16.352,50
23/06/2021	381	2035	445	ND445	CACHIPUENDO CABASCANGO LUIS ALBERTO	CACHIPUENDO CABASCANGO LUIS ALBERTO.- Por beneficios de contrato colectivo según lo estipula el Artículo No. 42 del contrato vigente; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2021 - 124.	1.683,00
22/06/2021	381	2017	444	ND444	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago de la Devolución SPI a favor de CODYXO PAPER CÍA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000063861; Ingreso No. 3; por la adquisición de materiales de oficina para la Unidad de Desarrollo Infantil; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 903 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	36,26

21/06/2021	380	1882	438	ND438	MOROCHO CACUANGO FABIAN	Pago a favor de MOROCHO CACUANGO FABIAN, fact. No. 001 - 001 - 000002514, por el servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos del parque automotor correspondiente al período octubre - diciembre; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. 622 GADMPM DA - 2020 y según sumilla de autorización.	774,11
17/06/2021	379	1813	437	ND437	EMASA PM	Pago a favor de EMASA PM, según Fact. N° 001 - 001 - 000304332, 000304333, 000304385, 000304334, 000303981, 000304246, 000303406, 000304262, 000304328, 000303594, 000304018, 000303330, 000303612, 000303605, 000303606, por el pago de servicio de Agua Potable de las Instalaciones del GADMPM correspondientes al CICLO 1 del mes de Junio de 2021, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPM – DA - 2021 - 560 y según sumilla de autorización.	467,33
17/06/2021	378	1812	436	ND436	EMLNORTE S.A.	Pago a favor de EMLNORTE, según Fact. N° 001 - 999 - 011129752, 011128969, 011128845, por el pago de servicio de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondientes al período del 05/05/2021 al 07/06/2021; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPM – DA - 2021 - 571 y según sumilla de autorización.	37,9
17/06/2021	378	1811	435	ND435	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, según Fact. N° 001-777-174111273,174111274, 174111275, 174111276, 174091713, 174091714, 174091715, 174088758, 174091717, 174088760, 174088754, 174088755, 174088759, 174088757, 174088761, 174088756, por el consumo de las cámaras ECU 911 del mes de Mayo 2021; solicitando el pago la Ing. Karla Iguago mediante Memorando N° 109 – USCGR – PM – 21 y según sumilla de autorización.	3.418,76
17/06/2021	378	1810	434	ND434	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, según Fact. N° 001-777-174091716;174113582;174088762;174088763, por consumo de internet del mes de Mayo 2021 del GADMPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPM – DA - 2021 - 558 y según sumilla de autorización.	1.954,40
17/06/2021	378	1809	433	ND433	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, según Fact. N° 001-777-174091718; 174091718;174090673;174108268;174088753, por el consumo telefónico del mes de mayo 2021; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPM – DA - 2021 - 559 y según sumilla de autorización.	377,17
16/06/2021	377	1807	432	ND432	DIAZ FARINANGO LUIS EDGAR	Pago a favor de DIAZ FARINANGO LUIS EDGAR, según Fact. N° 002 - 001 - 000005472, por los servicios de organización de eventos para las asambleas de participación ciudadana; solicitando el pago la Lcda. Margarita Ipiates mediante Memorando N° 109 – 2021 – UPC - GADMPM y según sumilla de autorización.	2.026,00

16/06/2021	376	1759	431	ND431	MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL	Pago por Devolución SPI a favor de MOYA LANDÁZURI LUIS GABRIEL, fact. No. 001 - 002 - 000000163, Ingreso No. 44, por la Adquisición de repuestos para la excavadora JCB del GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM - DA - 2021 - 376 y según sumilla de autorización.	5.237,27
16/06/2021	376	1758	430	ND430	MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL	Pago por Devolución SPI a favor de MOYA LANDÁZURI LUIS GABRIEL, fact. No. 001 - 002 - 000000161, Ingreso No. 37, por la adquisición de neumáticos para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 324 - GADMPM - DGA - 2021 y según sumilla de autorización.	6.665,59
15/06/2021	376	1749	429	ND429	ABOLINE S.A.	Pago a favor de ABOLINE S.A., fact. No. 001 - 002 - 000004030, por la Adquisición de materiales de Aseo para el GADMPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° 156 – GADMPM – DGA - 2021 y según sumilla de autorización.	16,64
14/06/2021	375	1748	428	ND428	MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL	Pago a favor de MOYA LANDÁZURI LUIS GABRIEL, fact. No. 001 - 002 - 000000163, Ingreso No. 44, por la Adquisición de repuestos para la excavadora JCB del GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM - DA - 2021 - 376 y según sumilla de autorización.	5.237,27
14/06/2021	375	1747	427	ND427	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	Pago a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, fact. No. 001 - 002 - 000003236, Ingreso No. 58; por la Adquisición de materiales de aseo para el GAD Municipal de Pedro Moncayo; soliciando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. 575 - GADMPM - DGA - 2020 y según sumilla de autorización.	311,72
14/06/2021	375	1746	426	ND426	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	Pago a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, fact. No. 001 - 002 - 000003056, Ingreso No. 76, por la Adquisición de material de aseo para los centros de desarrollo infantil - CDIs; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1274 - DASGP - GAD - MPM - 2020 y según sumilla de autorización.	3.753,00
14/06/2021	375	1745	425	ND425	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	Pago a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, fact. No. 001 - 002 - 000003032, Ingreso No. 71, por la adquisición de material de aseo para el Proyecto de Adulto Mayor; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1267 - DASGP - GADMPM - 2020 y según sumilla de autorización.	165,4
14/06/2021	375	1744	424	ND424	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	Pago a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, fact. No. 001 - 002 - 000002751, Ingreso No. 43, por la Adquisición de material de aseo para el Centro Gerontológico Renacer Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 991 - DASGP - GAD - MPM 2020 - DC y según sumilla de autorización.	510,18

14/06/2021	375	1743	423	ND423	MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL	Pago a favor de MOYA LANDÁZURI LUIS GABRIEL, fact. No. 001 - 002 - 000000161, Ingreso No. 37, por la adquisición de neumáticos para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 324 - GADMPM - DGA - 2021 y según sumilla de autorización.	6.665,59
11/06/2021	374	1742	422	ND422	CHILIQUEQUINGA PUJOTA NELSON GIOVANNY	CHILIQUEQUINGA PUJOTA NELSON GIOVANNY.- Por devolución del fondo de garantía de la construcción ubicada en la Parroquia de Tabacundo según Oficio N° 248-DGP--GAD-MCPM-2021, mediante Informe favorable N° 004-2021-DFG-DP-GMPM y según sumilla de autorización.	307,29
11/06/2021	373	1741	421	ND421	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	Pago a favor de la ESTACIÓN DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CÍA. LTDA., fact.No. 001 - 012 - 000069163, Ingreso No. 52, por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al mes de Mayo; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° 540 DA – GADM - PM – 2021 y según sumilla de autorización.	8.315,10
11/06/2021	373	1740	420	ND420	EMLNORTE S.A.	Pago a favor de EMLNORTE S.A., fact. No. 001 - 999 - 011061228, por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondiente al período 23/04/2021 al 22/05/2021; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPM – DA – 2021 – 521 y según sumilla de autorización.	676,07
11/06/2021	372	1739	419	ND419	EP EMASA PM	Pago a favor de EP EMASA PM, fact. No. 001 - 001 - 000302924, 000302648, 000302665, 000302666, 000302574, 000302584, 000302575, 000302426, 000302922, 000302427, 000302925, 000302649, 000302425, 000302923, 000302647, 000302651, 000302650, 000302921, 000302664, 000301474, 000302652, 000302653, 000302494, 000302654, 000302452, 000302453, 000302663, 000302722, 000302927, 000302932, 000302935, 000302934, 000302933, 000302581, 000302582, 000302930, 000302931, 000302930, 000302931, 000302583, 000302928	1.260,73
11/06/2021	373	1738	418	ND418	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Fact. N° 137-888-024400321 por el servicio de telefonía móvil Ecuador correspondiente al período 23/04/2021 al 22/05/2021; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMPM – DA - 2021 - 515 y según sumilla de autorización.	88,96
10/06/2021	369	1727	417	ND417	TOAPANTA CASTILLO JOSE JUAN	Pago Devolución SPI a favor de de TOAPANTA CASTILLO JOSE JUAN.- Por anticipo de sueldo a ser descontados mediante rol de pagos en el lapso de 12 meses, según Memorando N°-GADMPM-DIR-TH-2021-437 y según sumilla de autorización.	1.000,00

10/06/2021	368	1725	416	ND416	ARROYO TORRES GERMANICO VICENTE	Pago por Devolución SPI a favor de ARROYO TORRES GERMANICO VICENTE, por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 05/11/2019 al 10/09/2020 en el cargo de Técnico de Deportes; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 724.	1.036,19
08/06/2021	367	1723	415	ND415	CARRO SEGURO CARSEG S.A	Pago a favor de CARRO SEGURO CARSEG S.A., fact. No. 002 - 001 - 000293876, po el servicio de rastreo satelital para el parque automotor municipal, solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Memorando No. 407A - GADMPM - DGA - 2020 y según sumilla de autorización.	5.924,45
08/06/2021	366	1722	414	ND414	CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA AX-GESTIÓN Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA., según Fact. N° 001-001-000000413, Planilla N° 1 de la Contratación para la Regeneración urbana primera fase de la Plazoleta La Banda, parroquia Tabacundo; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando N° 543 – DIROP – GADMPM – 2021 y según sumilla de autorización.	28.086,28
08/06/2021	366	1721	413	ND413	CONSORCIO VYB CONSTRUCCIONES	CONSORCIO VYB CONSTRUCCIONES.- Pago a favor del CONSORIO VyB CONSTRUCCIONES, fact. No. 001 - 001 - 000000002, Planilla 2 de Avance de Obra de la Construcción de tribuns, cubiertas, camerinos, baterias sanitarias y kioskos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 818 - DIROP - GADMPM - 2020 y según sumilla de autorización. (SALDO DESPUES DEL ACUERDO DE PAGO).	55.855,88
08/06/2021	366	1720	412	ND412	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA..- Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000267, correspondiente a la planilla de liquidación de la obra: Construcción de 8 tanques de agua potable para la Parroquia de Malchingui; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio No. 489 - DOP - GADMPM - 2019 y según sumilla de autorización.(ULTIMA CUOTA CONVENIO).	2.165,26
08/06/2021	366	1719	411	ND411	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA..- Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000264, correspondiente a la planilla No. 5 de avance de obra: Construcción de 8 tanques de agua potable para la Parroquia de Malchingui; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio No. 489 - DOP - GADMPM-2019 y según sumilla de autorización.(ULTIMA CUOTA CONVENIO)	1.822,16

08/06/2021	366	1718	410	ND410	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA., fact. No. 001 - 001 - 000000266, correspondiente a la planilla No. 4 de avance de obra: Construcción de 8 tanques de agua potable para la Parroquia de Malchingui; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio No. 489 - DOP - GADMPM - 2019 y según sumilla de autorización. (ULTIMA CUOTA CONVENIO)	1.534,99
08/06/2021	366	1717	409	ND409	CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.	Pago a favor de CONSTRUCTORA MULTINEXOS ASOCIADOS GUMALEX CIA. LTDA.- fact. N° 001-001-000000262, correspondiente a la Planilla N°3 de avance de obra: Construcción de 8 tanques de agua potable para la Parroquia de Malchingui; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Oficio N°489-DOP-GADMPM-2019 y según sumilla de autorización. ( Ultima Cuota Convenio).	8.975,23
08/06/2021	366	1716	408	ND408	TOAPANTA CASTILLO JOSE JUAN	TOAPANTA CASTILLO JOSE JUAN.- Por anticipo de sueldo a ser descontados mediante rol de pagos en el lapso de 12 meses, según Memorando N°-GADMPM-DIR-TH-2021-437 y según sumilla de autorización.	1.000,00
08/06/2021	366	1715	407	ND407	CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL	CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Por anticipo de sueldo a ser descontados mediante rol de pagos en el lapso de 12 meses, según Memorando N°-GADMPM-DIR-TH-2021-438 y según sumilla de autorización.	1.200,00
08/06/2021	366	1714	406	ND406	CISNEROS MORALES MANUEL RODRIGO	CISNEROS MORALES MANUEL RODRIGO.- Por anticipo de sueldo a ser descontados mediante rol de pagos en el lapso de 12 meses, según Memorando N°-GADMPM-DIR-TH-2021-436 y según sumilla de autorización.	1.000,00
07/06/2021	365	1712	405	ND405	ARROYO TORRES GERMANICO VICENTE	ARROYO TORRES GERMANICO VICENTE.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 05/11/2019 al 10/09/2020 en el cargo de Técnico de Deportes; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 724.	1.036,19
07/06/2021	365	1711	404	ND404	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C081FK A SER DESCOTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE TRABAJADORES.	2.951,91
04/06/2021	365	1710	403	ND403	CEVALLOS MARMOL DIANA CAROLINA	Pago por Devolución SPI a favor de CEVALLOS MARMOL DIANA CAROLINA por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 07/06/2019 al 31/12/2019 en el cargo de Promotor del Infocentro; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 162.	16,37

04/06/2021	365	1708	402	ND402	BAUTISTA MOLINA NATHALY CRISTINA	Pago por Devolución SPI a favor de BAUTISTA MOLINA NATHALY CRISTINA. por liquidación de haberes correspondiente al período 28/01/2019 al 31/05/2019 en el cargo de Técnica de Protección Especial; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando N° GADMPM-DIR-TH-2019-075.	373,7
04/06/2021	394	1706	401	ND401	LEON PILCA ALEXANDRA PATRICIA.	LEON PILCA ALEXANDRA PATRICIA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 01/02/2019 al 08/09/2019 en el cargo de Terapeuta de Lenguaje; según requerimiento de la Psc. Ind. Elizabeth Guañuna mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2021 - 300.	1.356,98
04/06/2021	365	1705	400	ND400	ANDRANGO JAMI SALVADOR	ANDRANGO JAMI SALVADOR.- Por anticipo de sueldo a ser descontados mediante rol de pagos en el lapso de 7 meses según Memorando N° -GADMPM-DIR-TH-2021-417 y según sumilla de autorización.	1.000,00
04/06/2021	365	1704	399	ND399	JACOME AGUIRRE ALEXANDRA CATALINA	JACOME AGUIRRE ALEXANDRA CATALINA.- Por devolución del fondo de garantía por renuncia del arrendamiento del Local N° 6 AL-06 sección almacenes, del Mercado Municipal de Tabacundo según Memorando N° 183-2021-DSCP-GAD-MPM y según sumilla de autorización.	67,74
02/06/2021	364	1701	396	ND396	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL 2021 DE TRABAJADORES, SEGÚN MEMORANDO GADMPM-DIR TH-2021-355 SUCRITO POR LA PSICÓLOGA INDUSTRIAL ELIZABETH GUAÑUNA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	2.101,55
02/06/2021	367	1700	395	ND395	CAMPOS CISNEROS CRISTIAN ROLANDO	CAMPOS CISNEROS CRISTIAN ROLANDO.- Pago por indemnización laboral del Sr. Segundo Alberto Campos Chorlango, de acuerdo a lo que estipula el Art. 26 literal a) del Contrato Colectivo celebrado el 12/12/2012; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 108. (4TA CUOTA CONVENIO).	5.377,00
02/06/2021	364	1699	394	ND394	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL 2021 DE TRABAJADORES, SEGÚN MEMORANDO GADMPM-DIR TH-2021-355 SUCRITO POR LA PSICÓLOGA INDUSTRIAL ELIZABETH GUAÑUNA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	341,81
02/06/2021	364	1698	393	ND393	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL 2021 DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO GADMPM-DIR TH-2021-355 SUCRITO POR LA PSICÓLOGA INDUSTRIAL ELIZABETH GUAÑUNA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	10.256,70
02/06/2021	367	1697	392	ND392	SIMBAÑA ZAMBRANO SEGUNDO FERNANDO	Pago a favor de SIMBAÑA ZAMBRANO SEGUNDO FERNANDO, por concepto de beneficio de jubilación; solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martínez mediante Informe Técnico No. GADMPM - DIR - TH - 2019 - 379 y según sumilla de autorización.( 3RA Cuota Convenio).	5.056,33

02/06/2021	380	1695	390	ND390	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.- Pago planilla única de liquidación de la Construcción del Alcantarillado Sanitario para el Barrio Nueva Esperanza de Cananvalle 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. ( 4TA CUOTA DEL CONVENIO DE PAGO).	12.642,60
02/06/2021	389	1694	389	ND389	MOLINA GUASGUA MARIA	MOLINA GUASGUA MARIA.- Pago a favor de MOLINA GUASGUA MARIA DOLORES, por el pago de la indemnización laboral por muerte del Sr. Jose Cacuango; de acuerdo al Artículo 26 del Contrato Colectivo literal a); solicitando el pago la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2019 - 417.( 3ra Cuota Convenio).	5.461,71
02/06/2021	380	1692	388	ND388	FLORES MUÑOZ OSWALDO	FLORES MUÑOZ OSWALDO.- Pago por jubilación, de acuerdo al Art. 40 del Contrato Colectivo; según el requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 13 - UATH - 2018 y según sumillas de autorización. (SEPTIMA CUOTA CONVENIO).	4.110,00
02/06/2021	376	1688	387	ND387	SALGADO MENDEZ MANUEL	SALGADO MENDEZ MANUEL.- Pago a favor de SALGADO MENDEZ MANUEL, fact. No. 003 - 010 - 000001470, Ingreso No. 63, por la adquisición de adoquines para la construcción, arreglo y mantenimiento de varias vías urbanas del Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 727 - DIROP - GADMPM - 2020 y según sumilla de autorización. (3RA Y ULTIMA CUOTA CONVENIO).	9.911,34
02/06/2021	380	1678	386	ND386	MOSQUERA ESTRELLA KONI VALENTINA	MOSQUERA ESTRELLA KONI VALENTINA.- Pago por indemnización laboral de la Sra. Jacqueline del Pilar Estrella Llori, de acuerdo a lo que estipula el Art. 26 literal a) del Contrato Colectivo celebrado el 12/12/2012; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2020 - 107.(2DA CUOTA CONVENIO)	8.733,66
02/06/2021	363	1676	384	ND384	GONZALEZ CAMPOVERDE HENRY BOLIVAR	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. (2 DA CUOTA CONVENIO)	10.377,17
01/06/2021	362	1675	383	ND383	BUITRON MORALES GINA MARGORIETH	BUITRON MORALES GINA MARGORIETH.- ANTICIPO DE SUELDO SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. GADMPM-DIR-TH-2021-416, A SER DESCONTADO EN EL LAPSO DE 12 MESES.	1.200,00

01/06/2021	362	1674	382	ND382	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	Pago a favor AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A., fact. No 001 - 901 - 000019335, por la Adquisición de materiales de Aseo para el GADMPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° 142 – GADMPM – DGA - 2021 y según sumilla de autorización.	28,27
01/06/2021	362	1673	381	ND381	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.	Pago a favor de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA. factura No. 001 - 901 - 000000129, Ingreso No. 1741, por la Adquisición de lavamanos portátiles para prevenir la propagación del Covid - 19 en los espacios públicos del Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Oficio No. DSCP - GADMPM - 2021 - 063 - O y según sumilla de autorización.	2.278,65
01/06/2021	362	1672	380	ND380	ANDRANGO CUASCOTA VIRGILIO	ANDRANGO CUASCOTA VIRGILIO.- ANTICIPO DE SUELDO SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. GADMPM-DIR-TH-2021-409, A SER DESCONTADO EN EL LAPSO DE 12 MESES.	13.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>380.603,10</b>