

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
30/3/2023	1071	731	216	ND 216	CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI	CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI.- fact. No. 001 - 002 - 000000022, Planilla única por Orden de trabajo (Rubros Nuevos) de la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha; solicitando el pago el Ing. Marcelo González mediante Memorando No. 1363 - DIROP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	15,327.00
30/3/2023	1073	730	215	ND 215	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO.- fact. No. 001 - 002 - 000000056, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - colonias navideñas, solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1123 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.(DEVOLUCION DEL SPI)	636.74
30/3/2023	1073	729	214	ND 214	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO.- fact. No. 001 - 002 - 000000052, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - talleres con familias y encuentros comunitarios, solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1081 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.(DEVOLUCION DEL SPI).	437.62
29/3/2023	1073	726	213	ND 213	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO.- fact. No. 001 - 002 - 000000051, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - talleres con familias y encuentros comunitarios, solicitando el pago la Lcda. Bettsy Rivera mediante Memorando No. 1084 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.(DEVOLUCION SPI).	350.10
28/3/2023	1072	719	208	ND 208	JARRIN MEJIA FREDDY DAVID.	Pago a favor de JARRIN MEJIA FREDDY DAVID, fact. No. 002 - 100 - 000000019, por la prestación de servicios profesionales en la Unidad de Comunicación Social; solicitando el pago la Lcda. María José Pinos mediante Memorando Nº 015 – UCS – GAD – MPM – 2023 y según sumilla de autorización.	1,440.00
22/3/2023	1067	620	206	ND 206	CASTRO CHACON MONICA ELIZABETH	CASTRO CHACON MONICA ELIZABETH.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 07/06/2021 al 31/12/2021 en el cargo de Asistente Notificador; según requerimiento de la Psc. Ind. Liz Guañuna mediante Memorando No. 069 - DGTH - GADMPPM - 2023.	697.72
22/3/2023	1067	619	205	ND 205	CONSORCIO VIAS PEDRO MONCAYO	CONSORCIO VIAS PEDRO MONCAYO.- fact. No. 001 - 001 - 000000017, Planilla No. 10 de avance de obra de la Construcción de Asfalto y Adquinado en varias vías del Cantón; solicitando el pago el Ing. Marcelo González mediante Memorando No. 949 DIROP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	49,276.22
22/3/2023	1067	602	204	ND 204	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO.- fact. No. 001 - 002 - 000001968, por el Arrendamiento del servicio de web hosting para el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPPM - DA - 2022 - 1698 y según sumilla de autorización.	1,584.00

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
20/3/2023	1061	600	202	ND 202	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO.- fact. No. 001 - 005 - 000000024, por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 27/02/2023 al 04/03/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No.278-DA - GADM - PM 2023 y según sumilla de autorización.	2,168.75
20/3/2023	1061	599	201	ND 201	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO.- fact. No. 001 - 005 - 000000021, por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 06 al 12/03/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No.278-DA - GADM - PM 2023 y según sumilla de autorización.	2,344.96
20/3/2023	1062	598	200	ND 200	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL PM	Pago a favor del REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE PEDRO MONCAYO, fact. No. 001 - 010 - 000095134, por la inscripción de la escritura de dación de pago a favor del Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo; solicitando el pago el Mtr. Rodrigo Pinango mediante Memorando Nº GADMPPM - PS - 2023 - 072 - M y según sumilla de autorización.	1,206.46
17/3/2023	1061	596	198	ND 198	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., fact. No. 137 - 888 - 028513042, por el consumo de telefonía móvil correspondiente al período 23/01/2023 al 22/02/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPPM - DA - 2023 - 196.	28.03
17/3/2023	1058	594	196	ND 196	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., fact. No. 001 - 777 - 206515371, 206515372, 206515373, 206515374, 206497986, 206497987, 206497988, 206496891, 206497990, 206496893, 206496884, 206496885, 206496892, 206496890, 206496894, 206496886, 206496888, 206496889, 206496887, por consumo de las cámaras de la sala ECU 911 correspondiente al mes de enero; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPPM - DA - 2023 - 127 y según sumilla de autoriz	3,635.52
17/3/2023	1058	593	195	ND 195	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., fact. No. 001 - 777 - 206497989, 206521086, 206496895, por el consumo de internet del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al mes de enero; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPPM - DA - 2023 - 128 y según sumilla de autorización.	1,652.00
17/3/2023	1058	592	194	ND 194	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago a favor de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., fact. No. 001 - 777 - 206496897, 206498876, 206512666, 206496883, 206496896, por el consumo de telefonía fija de las Instalaciones del GADMPPM correspondiente al mes de enero; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPPM - DA - 2023 - 129 y según sumilla de autorización.	322.73
17/3/2023	1059	591	193	ND 193	EP EMASA PM	Pago a favor de la EP EMASA PM, fact. No. 001 - 001 - 000403843, 000403659, 000403399, 000403756, 000403844, 000403663, 000403845, 000403662, 000402814, 000403772, 000403839, 000403006, 000403658, 000403441, 000403907, 000403660, 000403024, 000403017, 000403018, 000403937, por consumo de agua potable de las Instalaciones del GADMPPM correspondiente al CICLO 1 de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPPM - DA - 20	5.029,78

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
17/3/2023	1059	590	192	ND 192	EP EMASA PM	Pago a favor de EP EMASA PM., fact. No. 001 - 001 - 000407064, 000407081, 000407082, 000406987, 000406997, 000406988, 000406836, 000406837, 000407065, 000406835, 000407063, 000407067, 000407066, 000407080, 000405885, 000407068, 000407069, 000407070, 000406862, 000406863, 000407079, 000407145, 000406994, 000406995, 000406996, 000406993, por el consumo de Agua Potable de las Instalaciones del GADMPM del CICLO 4 correspondiente al mes de Febrero; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediant	601.05
17/3/2023	1058	589	191	ND 191	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de EMELNORTE S.A., fact. No. 001 - 999 - 016583904, por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondiente al período 05/01/2023 al 04/02/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM - DA - 2023 - 159 a y según sumilla de autorización.	704.73
17/3/2023	1058	588	190	ND 190	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de EMELNORTE S.A., fact. No. 001 - 999 - 016464139, 016475027, 016474592, 016467204, 016474591, 016464602, 016478650, 016478281, 016487625, 016475050, 016478648, 016471264, 016467202, 016464140, 016467203, 016462614, 016471673, por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondiente al período 15/12/2022 al 13/01/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM - DA - 2023 - 159 y según sumilla de autorización.	1,266.13
17/3/2023	1058	587	189	ND 189	EMELNORTE S.A.	Pago a favor de EMELNORTE S.A., fact. No. 001 - 999 - 016487624, 016468255, 016478649, por el consumo de Energía Eléctrica de las Instalaciones del GADMPM correspondiente al período 07/12/2022 al 05/01/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM - DA - 2023 - 158 y según sumilla de autorización.	379.03
17/3/2023	1058	586	188	ND 188	GAVILANES PARREÑO IRENE DEL ROCIO	Pago a favor de GAVILANES PARREÑO IRENE DEL ROCIO, fact. No. 001 - 308 - 000020972, por el consumo de internet de la UPC de Malchingui correspondiente al mes de Febrero, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM - DA - 2023 - 190 y según sumilla de autorización.	26.05
17/3/2023	1058	585	187	ND 187	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de ANDRANGO QUISHPE IVAN, fact. No. 001 - 002 - 000000077, Ingreso No. 2, por la Adquisición de adoquín para varias vías del Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago el Ing. Marcelo González mediante Memorando N° 214 - DIROP - GADMPM - 2023 y según sumilla de autorización.	34,387.16
17/3/2023	1066	583	185	ND 185	CASTRO SANCHEZ LUIS EDUARDO	CASTRO SANCHEZ LUIS EDUARDO.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondientes a los períodos 01/02/2018 al 31/07/2019 y del 01/08/2019 al 21/10/2019 en el cargo de Mecánico; según requerimiento de la Lcda. Elizabeth Martinez mediante Memorando No. GADMPM - DIR - TH - 2019 - 249.	1,459.82
17/3/2023	1066	582	184	ND 184	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por reposición del fondo de caja chica correspondiente al período 16/01/2023 al 02/02/2023; según requerimiento de la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. GADMPM - DA - 2023 - 140.	992.60
15/3/2023	1066	526	183	ND 183	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- Anticipo por concepto de valores de pago de matrícula y revisión técnica vehicular de propiedad del GADMPM, solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago Directora Administrativa, mediante Memorando N° GADMPM DA-2023-252 y según sumilla de autorización.	97,23

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
15/3/2023	1066	525	182	ND 182	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- Anticipo por concepto de valores de pago de matrícula y revisión técnica vehicular de propiedad del GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago Directora Administrativa, mediante Memorando N° GADM-PM DA-2023-248 y según sumilla de autorización.	184.43
14/3/2023	1066	416	175	ND 175	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A.- fact. No. 001 - 004 - 000000010, por el servicio de transporte a base de convenios interinstitucionales; solicitando el pago el Ab. Enrique Aucancela mediante Memorando No. 825 - DPIC - GADMMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	114.84
14/3/2023	1066	414	174	ND 174	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A.- fact. No. 001 - 004 - 000000009, por el servicio de transporte (camioneta doble cabina) - Proyecto de Adulto Mayor correspondiente al mes de Octubre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando N° 1044 – DGASGP – GADMMPM – 2022 y según sumilla de autorización.	554,4
14/3/2023	1066	410	173	ND 173	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A.- fact. No. 001 - 111 - 000000003, por el transporte (camioneta doble cabina) - Proyecto Adulto Mayor Diciembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando N° 1072 – DGASGP – GADMMPM – 2022 y según sumilla de autorización.	554.40
14/3/2023	1066	408	172	ND 172	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A	COMPAÑIA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A.- fact. No. 001 - 111 - 000000002, por el transporte (camioneta doble cabina) - Proyecto Adulto Mayor Noviembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando N° 1070 – DGASGP – GADMMPM – 2022 y según sumilla de autorización.	554.40
10/3/2023	1056	336	166	ND 166	CEDEÑO PARRAGA HELIOS ANDRES	CEDEÑO PARRAGA HELIOS ANDRES.- Anticipo del 40% del contrato "CONTRATACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA MALCHINGUI,CANTON PEDRO MONCAYO,PROVINCIA DE PICHINCHA"segun sumillas de autorizacion en el Memorando N°184-DIROP-GADMPMP-2023.(SEGUN SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N°GADMMPM-DGF-2023-162).	94,565.61
10/3/2023	1053	335	165	ND165	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO.- fact. No. 001 - 005 - 000000019, por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 13 al 19 de febrero; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No.249-DA - GADM - PM 2023 y según sumilla de autorización Memorando N°015-DF-GADMMPM.	2,903.53
10/3/2023	1053	334	164	ND 164	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO.- fact. No. 001 - 005 - 000000018, por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 07 al 10 de febrero; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No.242-DA - GADM - PM 2023 y según sumilla de autorización Memorando N°016-DF-GADMMPM	1.792,02
9/3/2023	1053	245	162	ND 162	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER	PINANGO NUÑEZ JHONATAN JAVIER.- Anticipo por concepto de valores de pago de matrícula y revisión técnica vehicular de propiedad del GADMMPM, solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago Directora Administrativa, mediante Memorando N° GADM-PM DA-2023-234 y según sumilla de autorización.	341.71

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
9/3/2023	1054	243	161	ND 161	JACOME VALLEJO CRISTINA JANNETH	JACOME VALLEJO CRISTINA JANNETH.- Por anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago como lo establece la ley según sumilla y Memorando N°176-DGTH-GADMPPM-2023.	6,924.00
9/3/2023	1053	235	155	ND 155	MUÑOZ BOADA ROSA ALICIA	MUÑOZ BOADA ROSA ALICIA.- Por anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago en el lapso de 12 meses según Memorando N°203-DGTH-GADMPPM-2023.	1,300.00
8/3/2023	1050	226	152	ND 152	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- Pago por retenciones judiciales correspondientes al mes de marzo por retenciones judiciales, correspondientes al mes de marzo de 2023, según orden de pago SUPA No. COBA9A a ser descontadas en la nómina mensual de trabajadores	3,215.09
2/3/2023	1066	199	150	ND 150	MORALES MEDIAVILLA ANDREA LORENA	MORALES MEDIAVILLA ANDREA LORENA.- Pago de la liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 16/03/2020 al 31/05/2020 en el cargo de Coordinadora de Vialidad Urbana; según requerimiento de la Psc. Ind. Raquel Corrales mediante Memorando No. GADMPPM - DIR - TH - 2021 - 057.	349.17
1/3/2023	1046	198	149	ND 149	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO.- fact. No. 001 - 005 - 000000009, por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 30/01/2023 al 04/02/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucucago mediante Memorando No.133-DA - GADM - PM 2023-09 y según sumilla de autorización.	2,145.81
1/3/2023	1046	197	148	ND 148	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO.- fact. No. 001 - 005 - 000000015, por la Adquisición de combustible para el parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo correspondiente al período 23/01/2023 al 29/01/2023; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucucago mediante Memorando No.146-DA - GADM - PM 2023-09 y según sumilla de autorización.	3,397.37
1/3/2023	1048	196	147	ND 147	AGUILERA RIVERA MANUEL ANTONIO	AGUILERA RIVERA MANUEL ANTONIO.- Anticipo del 40% "Contratación de la Fiscalización de la Obra de mejoramiento de la red de distribución de Agua Potable para la parroquia Malchingui, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha", según sumilla de disposición inserta en el Memorando N°187-DIROP-GADMPPM-2023	18,168.31
10/2/2023	1052	84	83	ND 83	PINANGO PUJOTA CESAR ALFONSO	PINANGO PUJOTA CESAR ALFONSO.- Por anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago en el lapso de 12 meses según Memorando N°035-DGTH-GADMPPM-2023.	1,500.00
10/2/2023	1052	83	82	ND 82	CUALCHI QUIMBIAMBA EDGAR PATRICIO	CUALCHI QUIMBIAMBA EDGAR PATRICIO.- Por anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago en el lapso de 12 meses según Memorando N°039-DGTH-GADMPPM-2023.	1,600.00
10/2/2023	1052	82	81	ND 81	AMENDAÑO IZA JULIA VERONICA	AMENDAÑO IZA JULIA VERONICA.- Por anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago en el lapso de 4 meses según Memorando N°118-DGTH-GADMPPM-2023.	2,900.00
10/2/2023	1052	81	80	ND 80	BUITRON VALLEJO LUIS ALBERTO	BUITRON VALLEJO LUIS ALBERTO.- Por anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago en el lapso de 12 meses según Memorando N°038-DGTH-GADMPPM-2023.	1,200.00
10/2/2023	1052	80	79	ND 79	FLORES ALEMAN JOSE LUIS	FLORES ALEMAN JOSE LUIS.- Por anticipo de sueldo a ser descontado mediante roles de pago en el lapso de 12 meses según Memorando N°023-DGTH-GADMPPM-2023.	1,500.00

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
13/2/2023	1070	102	101	ND 101	MANTILLA SANCHEZ RUTH.	MANTILLA SANCHEZ RUTH.- fact. No. 001 - 001 - 000000843, Ingreso No. 179 por la Adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando N° 1127 DGASGP – GADMPM 2022 y según sumilla de autorización.	853.70
13/2/2023	1070	101	100	ND 100	MANTILLA SANCHEZ RUTH.	MANTILLA SANCHEZ RUTH.- fact. No. 001 - 001 - 000000844, Ingreso No. 180 por la Adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando N° 1127 DGASGP – GADMPM 2022 y según sumilla de autorización.	744.93
13/2/2023	1070	105	104	ND 104	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- fact. No. 002 - 002 - 000146999, Ingreso No. 176, por la Adquisición de material didáctico y lúdico para el proyecto ETI; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1120 - DGASGP - GADMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	923.55
13/2/2023	1070	104	103	ND 103	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- fact. No. 002 - 002 - 000146997, Ingreso No. 174, por la Adquisición de KIT escolar para los usuarios del proyecto ETI; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1115 - DGASGP - GADMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	860.26
13/2/2023	1070	98	97	ND 97	MANTILLA SANCHEZ RUTH.	MANTILLA SANCHEZ RUTH.- fact. No. 001 - 001 - 000000845, Ingreso No. 181 por la Adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando N° 1127 DGASGP – GADMPM 2022 y según sumilla de autorización.	868.08
13/2/2023	1070	99	98	ND 98	MANTILLA SANCHEZ RUTH.	MANTILLA SANCHEZ RUTH.- fact. No. 001 - 001 - 000000846, Ingreso No. 182 por la Adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando N° 1127 DGASGP – GADMPM 2022 y según sumilla de autorización.	1,466.68
13/2/2023	1070	96	95	ND 95	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- fact. No. 001 - 001 - 000000213, por el servicio de alimentación - Proyecto Adulto Mayor correspondiente al mes de Noviembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1098 - DGASGP - GADMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	1,064.07
13/2/2023	1070	95	94	ND 94	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- fact. No.001 - 001 - 000000217, por el servicio de alimentación - Proyecto Adulto Mayor correspondiente al mes de diciembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1121 - DGASGP - GADMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	1,107.95
13/2/2023	1070	88	87	ND 87	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO.- fact. No. 001 - 002 - 000000056, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - colonias navideñas, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1123 - DGASGP - GADMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	636.74

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
13/2/2023	1070	87	86	ND 86	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO.- fact. No. 001 - 002 - 000000052, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - talleres con familias y encuentros comunitarios, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1081 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	437.62
13/2/2023	1070	85	84	ND 84	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA	SAMPEDRO JARAMILLO LIZETH YESENIA.- fact. No. 001 - 002 - 000000192, Ingreso No. 145, por la Adquisición de insumos de bioseguridad para los usuarios del proyecto ETI; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1027 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	438,29
13/2/2023	1065	103	102	ND 102	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.- fact. No. 001 - 001 - 000000948, Ingreso No. 177, por la Adquisición de KIT escolar para los usuarios del proyecto ETI; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1114 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	220.18
13/2/2023	1065	100	99	ND 99	MANTILLA SANCHEZ RUTH.	MANTILLA SANCHEZ RUTH.- fact. No. 001 - 001 - 000000847, Ingreso No. 183 por la Adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo correspondiente al mes de Diciembre; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando Nº 1127 DGASGP – GADMPPM 2022 y según sumilla de autorización.	137.61
13/2/2023	1065	94	93	ND 93	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY.- ASOLICAY, fact. No. 001 - 002 - 000000047, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - colonias vacacionales, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1122 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	183.80
13/2/2023	1065	93	92	ND 92	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA.- Nota de Venta No. 001 - 001 - 000000001, por el servicio de alimentación a base de convenios interinstitucionales; solicitando el pago el Ab. Enrique Aucancela mediante Memorando No. 843 - DPIC - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	22.50
13/2/2023	1065	92	91	ND 91	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000002, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - Talleres y actividades con niñ@s y adolescentes correspondiente al mes de Octubre, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1085 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	180.00
13/2/2023	1065	91	90	ND 90	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000003, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - Talleres y actividades con niñ@s y adolescentes correspondiente al mes de Diciembre, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1086 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	45.00
13/2/2023	1065	90	89	ND 89	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000004, por el servicio de alimentación para encuentros familiares y talleres con niñas, niños y adolescentes y sus familias; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1103 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	675.00

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
13/2/2023	1065	89	88	ND 88	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000005, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - colonias navideñas, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1107 - DGASGP - GADMMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	168.75
13/2/2023	1065	86	85	ND 85	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS OBRERAS JUAN MONTALVO.- fact. No. 001 - 002 - 000000051, por el servicio de refrigerios para el proyecto ETI - talleres con familias y encuentros comunitarios, solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1084 - DGASGP - GADMMPM - 2022 y según sumilla de autorización.	350,1
14/2/2023	1049	106	105	ND 105	PILA PINANGO JOSE FRANCISCO	PILA PINANGO JOSE FRANCISCO.- Pago por indemnización por renuncia voluntaria por acogerse a la jubilación, según lo manifiesta el Artículo No. 40 del Contrato Colectivo; según requerimiento de la Ing. Cristina Jácome mediante Memorando No. 285 - DGTH - GADMMPM - 2022.(1ra Cuota) (Comprobante de Pago No. 1009 emitido y no acreditado en noviembre 2022).	8,925.00
14/2/2023	1051	124	123	ND 123	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- Pago por descuentos realizados en roles del mes de noviembre y diciembre 2022 de Trabajadores y Empleados, según memorando N° 823-DTH-GAD-MPM-2022 y memorando N° 004-DTH-GAD-MPM-2023 suscrito por la Ing. Elizabeth Guañuna Directora de Talento Humano	648.14
14/2/2023	1051	123	122	ND 122	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- Pago por descuentos realizados en roles del mes de noviembre y diciembre de Trabajadores y Empleados, según memorando N° 823-DTH-GAD-MPM-2022 y memorando N° 004-DTH-GAD-MPM-2023 suscrito por la Ing. Elizabeth Guañuna, Directora de Talento Humano	34,034.34
14/2/2023	1069	112	111	ND 111	RAMFORTRADE CIA.LTDA.	RAMFORTRADE CIA.LTDA.- fact. No. 001 - 901 - 000000095, por el servicio de mantenimiento de maquinaria pesada del GAD Municipal de Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N° GADMMPM - DA - 2022 - 1627 y según sumilla de autorización.	19,052.25
14/2/2023	1068	109	108	ND 108	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO.- Transferencia de los fondos de terceros por la recaudación de la Tasa de Bomberos correspondiente, del año 2012.(3ra cuota del acuerdo con el centro de mediación de la procuraduría general del estado).	6,654.96
14/2/2023	1068	108	107	ND 107	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO.- Transferencia de los fondos de terceros por la recaudación de la Tasa de Bomberos correspondiente, del año 2012.(2ra cuota del acuerdo con el centro de mediación de la procuraduría general del estado).	6,654.96
14/2/2023	1057	107	106	ND 106	FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.	FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.- por el Pago de indemnizaciones por sentencia judicial correspondiente a la devolución de la patente de los años 2016, 2017 y 2018, según requerimiento del Ing. Carlos Fiallos mediante Memorando No. GADMMPM - DGF - 2022 - 578 - M y según sumilla de autorización.(cuarta cuota)	6,412.26
14/2/2023	1064	121	120	ND 120	ASCANTA QUSHPE JUAN HERIBERTO	ASCANTA QUSHPE JUAN HERIBERTO.- fact. No. 002 - 001 - 000000800, por la Adquisición de equipos comunicacionales para la Unidad de Comunicación Social del GAD Pedro Moncayo; solicitando el pago el Lcdo. Freddy Jarrín mediante Memorando N°. 057 UCS – GAD – MPM – 2022 y según sumilla de autorización	5,836.05

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PERIODO: MES DE MARZO DE 2023



Fecha contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Valor
14/2/2023	1063	117	116	ND 116	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000009, Ingreso No. 99, por la Adquisición de insumos veterinarios para el centro temporal de alojamiento canino Puruhantag; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Memorando N° 651 – DSCP – GADMPPM - 2022 - M y según sumilla de autorización.	193.45
14/2/2023	1063	116	115	ND 115	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000005, Ingreso No. 100, por la Adquisición de insumos veterinarios para el centro temporal de alojamiento canino Puruhantag; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Memorando N° 651 – DSCP – GADMPPM - 2022 - M y según sumilla de autorización.	518,75
14/2/2023	1063	115	114	ND 114	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000001, Ingreso No. 97, por la Adquisición de insumos veterinarios para el centro temporal de alojamiento canino Puruhantag; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Memorando N° 651 – DSCP – GADMPPM - 2022 - M y según sumilla de autorización.	365.20
14/2/2023	1063	114	113	ND 113	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000002, Ingreso No. 98, por la Adquisición de insumos veterinarios para el centro temporal de alojamiento canino Puruhantag; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Memorando N° 651 – DSCP – GADMPPM - 2022 - M y según sumilla de autorización.	182.50
14/2/2023	1063	113	112	ND 112	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH	GALARZA TUTILLO CRISTINA ELIZABETH.- nota de venta No. 001 - 001 - 000000006, Ingreso No. 101, por la Adquisición de insumos veterinarios para el centro temporal de alojamiento canino Puruhantag; solicitando el pago la Ing. Francis Loor mediante Memorando N° 651 – DSCP – GADMPPM - 2022 - M y según sumilla de autorización.	70.00
23/2/2023	1063	186	137	ND 137	RAMOS ALARCON JORGE PATRICIO	RAMOS ALARCON JORGE PATRICIO.- Por devolución del fondo de garantía, de la construcción aprobada con planos el 28 de abril del 2022, mediante Memorando N°33-DGP-GAD-MCPM-2023, y según sumilla de autorización.	685.76
23/2/2023	1063	185	136	ND 136	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- fact. No. 001 - 001 - 000009915, Ingreso No. 21, por la Adquisición de materiales de Oficina para el GADMPPM; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando N°. GADMPPM - DA - 2022 - 489 y según sumilla de autorización.	560,02
23/2/2023	1063	182	133	ND 133	NAVARRETE BOSQUE DANIELA	NAVARRETE BOSQUE DANIELA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 14/05/2018 al 31/12/2018 en el cargo de Asistente Administrativo Tesorería; según requerimiento de la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 072 - UATH - 2019. (Comprobante de Pago No. 965 emitido y no acreditado en noviembre 2022).	563.47
24/2/2023	1063	188	139	ND 139	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A.- fact. No. 002 - 002 - 000146998, Ingreso No. 175, por la Adquisición de material oficina para el proyecto de Apoyo Familiar y Custodia Familiar; solicitando el pago la Lcda. Betsy Rivera mediante Memorando No. 1119 - DGASGP - GADMPPM - 2022 y según sumilla de autorización.	541.70
TOTAL							375.100,14