

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber
30/12/2020	233	4732	649	ND649	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable del relleno sanitario del mes de noviembre, fact. No. 001 - 001 - 000018114;	90,9
30/12/2020	233	4731	648	ND648	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable del relleno sanitario del mes de noviembre, fact. No. 001 - 001 - 000018111;	117,7
30/12/2020	233	4730	647	ND647	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable del relleno sanitario del mes de noviembre, fact. No. 001 - 001 - 000018111;	87,3
30/12/2020	233	4729	646	ND646	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable del relleno sanitario del mes de agosto, fact. No. 001 - 001 - 000018111; solicitando	138,5
30/12/2020	233	4728	645	ND645	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable del relleno sanitario del mes de agosto, fact. No. 001 - 001 - 000018111; solicitando	86,1
30/12/2020	233	4727	644	ND644	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable del relleno sanitario del mes de agosto, fact. No. 001 - 001 - 000018111; solicitando	123,9
30/12/2020	233	4726	643	ND643	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGIONAL COCHASQUI.- Pago por consumo de agua potable del relleno sanitario del mes de agosto, fact. No. 001 - 001 - 000018111; solicitando	60
30/12/2020	230	4725	642	ND642	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 13/11/2020 al 14/12/2020, fact. No. 001 - 999 - 009612249	1.116,95
29/12/2020	229	4648	641	ND641	ESTEVEZ MONTALVO GALO ALFREDO	ESTEVEZ MONTALVO GALO ALFREDO.- Por Anticipo del 30% del Contrato de Consultoría Código CCD-GADM-PM-003-2020: Elaboración del Plan de Uso y Gestión del	18.750,00
29/12/2020	227	4533	640	ND640	CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI	Pago a favor del CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI, fact. No. 001 - 001 - 000000009, Planilla No. 5 de la Construcción de Planta de Tratamiento de aguas	11.461,75
29/12/2020	227	4532	639	ND639	CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI	Pago a favor del CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI, fact. No. 001 - 001 - 000000008; Planilla No.4 Construcción de Planta de Tratamiento de aguas	34.780,93
29/12/2020	227	4531	638	ND638	CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI	Pago a favor del CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI, fact. No. 001 - 001 - 000000007; Planilla No.3 Construcción de Plantas de Tratamiento de aguas	59.064,11
29/12/2020	227	4530	637	ND637	CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI	Pago a favor del CONSORCIO PEDRO MONCAYO MAI, fact. No. 001 - 001 - 000000006; Planilla 2 de avance de Obra de la Construcción de las Plantas de Tratamiento de aguas	173.210,50
29/12/2020		4529	636	ND636	CUZCO LUGMAÑA ESTALIN ARMANDO	CUZCO LUGMAÑA ESTALIN ARMANDO.- Pago por devolución SPI de la remuneración correspondiente al período 13/11/2020 al 14/12/2020, fact. No. 002 - 010 - 000000011, por la licencia de paquetes informáticos para la Dirección Financiera (60% restante)	1.174,19
29/12/2020		4524	635	ND635	YUPAK ASOCIADOS CIA. LTDA.	YUPAK ASOCIADOS CIA. LTDA.- Pago por devolución SPI de la remuneración correspondiente al período 13/11/2020 al 14/12/2020, fact. No. 002 - 010 - 000000011, por la licencia de paquetes informáticos para la Dirección Financiera (60% restante)	10.589,25
28/12/2020	226	4376	630	ND630	FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS	Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS, fact. No. 001 - 001 - 000001423, Ingreso No. 160, por la adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo	1.350,08
28/12/2020	226	4374	629	ND629	TORRES CISNEROS JAVIER ALEXANDER	Pago a favor de TORRES CISNEROS JAVIER ALEXANDER, fact. No. 002 - 001 - 000000013, Ingreso No. 137, por la adquisición de termómetros digitales para los centros de atención geriátrica	853,2
28/12/2020	226	4373	628	ND628	FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS	Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS, fact. No. 001 - 001 - 000001422, Ingreso No. 159, por la adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo	1.646,35
28/12/2020	226	4372	627	ND627	CASCO PAISANO MARIA FABIOLA	CASCO PAISANO MARIA FABIOLA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al período 10/05/2017 al 31/12/2019, en el cargo de Promotor de Atención Geriátrica, según sumilla de la Base	234,12
24/12/2020	225	4269	625	ND625	CISNEROS TULCANAZA ELENA	CISNEROS TULCANAZA ELENA.- Pago a favor de CISNEROS TULCANAZA ELENA, fact. No. 001-001-000001901, por el servicio de Organización de Eventos para el fortalecimiento turístico del Cantón Pedro Moncayo; solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Oficio No.245-DDEYT-GADM-PM y según sumilla de autorización.	3.447,14
24/12/2020	224	4266	624	ND624	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 1, del mes de Diciembre; fact. No. 001 - 001 - 000275716, 000275717, 000275749, 000275718, 000275382, 000275631, 000274822, 000275648, 000275712, 000275012, 000275417	431,43
24/12/2020	223	4265	623	ND623	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre; fact. No. 001 - 777 - 162636944, 162639716, 162639114, 162656627, 162636935; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 625 GADM - PM DA - 2020 y según sumilla de autorización.	387,02
24/12/2020	223	4264	622	ND622	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Noviembre; fact. No. 001 - 777 - 162639714, 162663710, 162636942, 162636943; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuaque mediante Memorando No. 624 GADM - PM DA - 2020 y según sumilla de autorización.	1.954,40
24/12/2020	223	4263	621	ND621	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de cámaras ECU 911, correspondiente al mes de Noviembre, fact. No. 001 - 777 - 162660130, 162660131, 162660132, 162660133, 162639711, 162639712, 162639713, 162636939, 162639715, 162636941, 162636936, 162636937	3.075,52

					EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 06/11/2020 al 07/12/2020; fact. No. 001 - 999 - 009544450, 009543682, 009543561, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 651 DA - GADMMPM - 2020 y según sumilla de autorización.	
23/12/2020	222	4262	620	ND620			221,42
23/12/2020	222	4251	619	ND619	NUÑEZ VARGAS CARLOS ALBERTO	Pago a favor de NUÑEZ VARGAS CARLOS ALBERTO, fact.	7.870,77
23/12/2020	222	4250	618	ND618	FERRIGONZ CIA. LTDA.	FERRIGONZ CIA. LTDA.- Pago a favor de FERRIGONZ CIA	2.444,05
23/12/2020	222	4247	617	ND617	FERRIGONZ CIA. LTDA.	FERRIGONZ CIA. LTDA.- Pago a favor de FERRIGONZ CIA	249,48
23/12/2020	222	4246	616	ND616	FERRIGONZ CIA. LTDA.	FERRIGONZ CIA. LTDA.- Pago a favor de FERRIGONZ CIA	1.030,35
23/12/2020	222	4245	615	ND615	COMPañIA DE CAMIONETAS	Pago a favor de la COMPañIA DE CAMIONETAS TRANST	1.980,00
23/12/2020	222	4244	614	ND614	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN	NUÑEZ PEREZ CECILIA DEL CARMEN.- Por reposición del	958,31
23/12/2020	222	4234	613	ND613	FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS	Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS, fact.	1.342,80
23/12/2020	222	4233	612	ND612	FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS	Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS, fact.	1.653,63
23/12/2020	222	4232	611	ND611	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	356,15
23/12/2020	222	4231	610	ND610	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	1.128,97
23/12/2020	222	4230	609	ND609	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	1.363,42
23/12/2020	222	4229	608	ND608	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	6.683,76
23/12/2020	222	4228	607	ND607	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	1.203,82
23/12/2020	222	4227	606	ND606	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	987,22
23/12/2020	222	4226	605	ND605	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	380,55
23/12/2020	222	4225	604	ND604	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fa	301,54
22/12/2020	220	4220	603	ND603	BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ	Pago a favor de la BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SC	43,74
22/12/2020	220	4219	602	ND602	SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV	Pago a favor SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV,	48,61
21/12/2020	219	4216	601	ND601	COINCCA	Pago a favor de la CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES	1.222,20
18/12/2020	217	4214	599	ND599	AYALA FLORES CRISTIAN BLADIMIR	AYALA FLORES CRISTIAN BLADIMIR.- Por concepto de ar	2.684,38
18/12/2020	217	4213	598	ND598	MOROCHO CACUANGO FABIAN	Pago a favor de MOROCHO CACUANGO FABIAN, fact. Nd	1.668,81
18/12/2020	217	4212	597	ND597	DAVILA HERRERA RUTH MARLENE	Pago a favor de DAVILA HERRERA RUTH MARLENE, fact.	5.200,86
18/12/2020	217	4211	596	ND596	DAVILA HERRERA RUTH MARLENE	Pago a favor de DAVILA HERRERA RUTH MARLENE, fact.	6.351,37
18/12/2020	218	4210	595	ND595	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable corr	256,13
18/12/2020	217	4209	594	ND594	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - P	CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - P	88,96
16/12/2020	216	4185	593	ND593	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO POR DESCUEÑ	1.590,28
16/12/2020	216	4184	592	ND592	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO POR DESCUENTOS REALIZADOS	267,17
16/12/2020	216	4183	591	ND591	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MON	12.207,52
16/12/2020	216	4182	590	ND590	ASOPROTEXCONPEM	Pago a favor de ASOPROTEXCONPEM, fact. No. 001 - 00	4.390,89
16/12/2020	216	4179	589	ND589	COOPERATIVA DE TRANSPORTES	Pago a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOJA	3.405,60
16/12/2020	216	4178	588	ND588	COOPERATIVA DE TRANSPORTES	Pago a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOJA	1.108,80
14/12/2020	215	4165	587	ND587	FARINANGO TOCACHI MARIANO	FARINANGO TOCACHI MARIANO.- Pago a favor de FARIN	5.133,00
14/12/2020	214	4164	586	ND586	CAMPOS CISNEROS CRISTIAN ROLANDO	CAMPOS CISNEROS CRISTIAN ROLANDO.- Pago por inde	5.377,00
11/12/2020	213	4157	585	ND585	CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA	Pago a favor de CHAVEZ LANCHIMBA MARIA JUANA, fac	2.184,98
11/12/2020	230	4156	584	ND584	MOLINA GUASGUA MARIA	MOLINA GUASGUA MARIA.- Pago a favor de MOLINA GU	5.461,71
11/12/2020	213	4155	583	ND583	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por la jubilaci	322,42
11/12/2020	213	4154	582	ND582	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO	MARROQUIN CATACTA JOSE PEDRO.- Pago por la jubilac	340
11/12/2020	213	4153	581	ND581	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS	PILA CISNEROS MANUEL MESIAS.- Pago por la jubilación	340
11/12/2020	214	4152	580	ND580	MOLINA GUASGUA MARIA	MOLINA GUASGUA MARIA.- Pago por liquidación de hab	407,73
11/12/2020	213	4151	579	ND579	CUZCO LUIS	CUZCO LUIS.- Pago por la jubilación patronal correspond	340
11/12/2020	213	4150	578	ND578	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO	ALEMAN AMBROCIO BENEDICTO.- Pago por la jubilación	321,04
11/12/2020	213	4149	577	ND577	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL	PAILLACHO CABASCANGO MANUEL MESIAS.- Pago por la	318
10/12/2020	212	4148	576	ND576	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.-	5.647,71
10/12/2020	212	4147	575	ND575	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctric	1.139,51
10/12/2020	212	4146	574	ND574	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctric	661,69
10/12/2020	211	4145	573	ND573	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.	CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS PM.- Pago a favor del CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS, correspondiente a la Transferencia de fondos del ejercicio fiscal 2020; según requerimiento del Dr. Miguel Vizcaino mediante Oficio No. 101 - 2020 -	10.000,00
10/12/2020	212	4144	572	ND572	CHICAIZA AGUIRRE OSCAR ENRIQUE	CHICAIZA AGUIRRE OSCAR ENRIQUE.- Pago a favor de CHICAIZA AGUIRRE OSCAR ENRIQUE, fact. No. 001 - 001 - 000000334, Ingreso No. 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 y 1584; por la adquisición de equipos informáticos para funcionarios del GAD; solicitando el pago la Ing. Viviana Catucuago mediante Oficio No. 0302 DA - GDM - PM y según sumilla de autorización.	7.570,84
09/12/2020	210	4133	571	ND571	FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS	Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS, fact. No. 001 - 001 - 000001413, Ingreso No. 101, por la Adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Bettsey Rivera mediante Memorando N° 1367 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización,	1.668,29
09/12/2020	210	4132	570	ND570	FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS	Pago a favor de FARINANGO CHAVEZ EDISON LUIS, fact. No. 001 - 001 - 000001410, Ingreso No. 103, por la Adquisición de productos alimenticios para el Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo; solicitando el pago la Lcda. Bettsey Rivera mediante Memorando N° 1367 - DASGP - GAD - MPM - 2020 - DC y según sumilla de autorización,	1.428,01
08/12/2020	209	4113	569	ND569	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES LOURDES, fact. No. 002 - 002 - 000000011, por el servicio de promoción y organización de eventos para la unidad de Educación y Cultura - evento Sesión Solemne; solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Oficio No. 126 - ECDJ - GADMMPM y según sumilla de autorización.	6.555,25

08/12/2020	209	4112	568	ND568	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 00000103, Ingreso No. 22; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización	13.491,22
08/12/2020	209	4111	567	ND567	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL	SIMBAÑA CHICAIZA VICTOR MANUEL.- Pago por la adquisición de repuestos y/o accesorios para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada de propiedad del GADMPM; fact. No. 001 - 002 - 00000102, Ingreso No. 16; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 157 - GADMPM - DGA - 202 y según sumilla de autorización	5.332,21
07/12/2020	231	4109	566	ND566	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO	CUERPO DE BOMBEROS TABACUNDO.- Transferencia del 50% de los fondos de terceros por la recaudación de la Tasa de Bomberos correspondiente al mes de enero 2020.	19.556,90
04/12/2020	207	4107	565	ND565	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL DECIMO TERCER SUELDO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C075EF A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE TRABAJADORES.	2.821,91
04/12/2020	207	4106	564	ND564	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO SUPA NO. C075EA A SER DESCONTADAS EN LA NOMINA MENSUAL DE TRABAJADORES.	2.951,91
04/12/2020	207	4105	563	ND563	IMBA FARINANGO CARLOS FABIAN.	IMBA FARINANGO CARLOS FABIAN.- Por devolución del fondo de garantía del arrendamiento del local N° 1 del mercado Municipal de Tabacundo, según informe favorable Oficio N°53-UCMP-GADMPM-2020, remitido mediante Memorando N° 216-2020-DSCP-GAD-MPM.	61,26
04/12/2020	206	4104	562	ND562	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período 07/10/2020 al 06/11/2020; fact. No. 001 - 999 - 009272679, 009271913, 00927792, solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorandum No. 545 - DA - GADMPM - 2020 y según sumilla de autorización.	221,71
04/12/2020	208	4103	561	ND561	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable CICLO 1, del mes noviembre 2020; fact. No. 001 - 001 - 000271029, 000271042, 000271030, 000271031, 000270696, 000270944, 000270137, 000270961, 000271025, 000270327, 000270731, 000270066, 000270343, 000270336, 000270337; solicitando el pago la Ing. Ximena Catucuago mediante Memorando No. 544 - GADM - PM DA - 2020 y según sumilla de autorización.	442,09
03/12/2020	205	4100	560	ND560	CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA	Pago a favor de CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA, fact. No. 001 - 001 - 000002223, Ingreso No. 151, por la Adquisición de bondex y otros materiales para la realización de Arreglos Emergentes en el Coliseo 2000, solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 814 - DIROP-GADMPM - 20 y según sumilla de autorización.	584,14
03/12/2020	205	4099	559	ND559	CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA	Pago a favor de CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA, fact. No. 001 - 001 - 000002222, Ingreso No. 150, por la Adquisición de bondex y otros materiales para la realización de Arreglos Emergentes en el Coliseo 2000, solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 814 - DIROP-GADMPM - 20 y según sumilla de autorización.	634,41
03/12/2020	205	4098	558	ND558	CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA	Pago a favor de CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA, fact. No. 001 - 001 - 000002221, Ingreso No. 149, por la Adquisición de bondex y otros materiales para la realización de Arreglos Emergentes en el Coliseo 2000, solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 814 - DIROP-GADMPM - 20 y según sumilla de autorización.	3.387,79
03/12/2020	205	4097	557	ND557	CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA	Pago a favor de CABASCANGO VALLE BLANCA CLEMENCIA, fact. No. 001 - 001 - 000002107, Ingreso No. 148, por la Adquisición de bondex y otros materiales para la realización de Arreglos Emergentes en el Coliseo 2000, solicitando el pago el Ing. Marcelo Gonzalez mediante Memorando No. 814 - DIROP-GADMPM - 20 y según sumilla de autorización.	2.402,63
01/12/2020	203	4091	556	ND556	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI	JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI.- PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALCHINGUI, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN	7.000,00

01/12/2020	204	4089	555	ND555	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO "BAZAR EL NIÑO"	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fact. No. 002 - 001 - 000026255, Ingreso No. 105, por la adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niños/as, adolescentes y jóvenes 2019; solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Oficio No. 0089 - 2020 - GADMPPM - ECDJ - D y según sumilla de autorización.	654,05
01/12/2020	204	4088	554	ND554	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO "BAZAR EL NIÑO"	Pago a favor de ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO, fact. No. 002 - 001 - 000026254, Ingreso No. 104, por la adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niños/as, adolescentes y jóvenes 2019; solicitando el pago la Ing. Alicia Landeta mediante Oficio No. 0089 - 2020 - GADMPPM - ECDJ - D y según sumilla de autorización.	1.837,05
TOTAL							511.519,36