



EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE
MOVIDELNOR EP

Av. Eloy Alfaro 2 - 80 y Julio Zaldumbide Imbabura
Ibarra - Ecuador

LIBRO DE BANCOS

Diario: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA N° 47310015 al BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA N° 47310015

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA N° 47310015

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
					Saldo Inicial	4,205,371.64	2,915,084.12	1,290,287.52	
03/04/2023		BCE/2023/0548	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	2.50	1,290,285.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 03/04/2023, reporte obtenido 04/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 13980 valor registrado POR REG DE DIRECTORIO 012-98
03/04/2023		BCE/2023/0547	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	2.00	1,290,283.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del DEVENGADO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 03/04/2023, reporte obtenido 04/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 334963 valor registrado POR COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE :3
03/04/2023	1035	BCE/2023/0380	ND	0	HERRERA HERRERA ARNULFO JAVIER	0.00	416.88	1,289,866.14	HERRERA HERRERA ARNULFO JAVIER.- Registro el Pago capital e interés que según sentencia judicial Nro. 04243- 2019-00004 de la SALA ÚNICA MULTICOMPETENTE de la corte provincial de Carchi, correspondiente a las multas de los foto radares fijos de la panamericana norte E-35 Cantón Huaca-Carchi, la cual deja sin efecto las Infracciones de Tránsito, se adjunta Certificado de Pago del Banco del Pacifico N° 6473020 por el valor de USD 416 dólares con 88/100, de la infracción I15446298942710 según Memo
03/04/2023	1035	BCE/2023/0382	ND	0	PUEDMAG LOPEZ LUIS ANTONIO	0.00	129.70	1,289,736.44	PUEDMAG LOPEZ LUIS ANTONIO.- PUSDA LOPEZ LUIS ANTONIO .- Registro el Pago capital e interés que según sentencia judicial Nro. 04243- 2019-00004 de la SALA ÚNICA MULTICOMPETENTE de la corte provincial de Carchi, correspondiente a las multas de los foto radares fijos de la panamericana norte E-35 Cantón Huaca-Carchi, la cual deja sin efecto las Infracciones de Tránsito, se adjunta comprobante de Depósito del Banco del Pacifico N° 60102876 por el valor de USD 170 dólares con 62/100, de la infracc
03/04/2023	1035	BCE/2023/0388	ND	0	ROMERO ORTEGA BRYAN ISRAEL	0.00	158.82	1,289,577.62	ROMERO ORTEGA BRYAN ISRAEL .- Registro de la TRASNFERENCIA POR DEVOLUCIÓN de la

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
03/04/2023	1035	BCE/2023/0386	ND	0	CHACON MERINO JOAQUIN ARMANDO	0.00	425.00	1,289,152.62	infracción N° IG10222108 del vehículo de placa N° IBA9453 sancionado de acuerdo al Artículo 385 - Numeral 3: CONducir BAJO ESTADO DE EMBRIAGUEZ (MAYOR A 1,2 GL), y que según Sentencia Judicial de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Ibarra , en calidad de juez Ab. Raquel Maza Puma, jueza titular de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Ibarra, manifiesta: " ADMINISTR
03/04/2023	1035	BCE/2023/0379	ND	0	BENALCAZAR RUIZ LUCIA YOMARA	0.00	125.29	1,289,027.33	CHACON MERINO JOAQUIN ARMANDO.- Registro de la TRANSFERENCIA por DEVOLUCIÓN de la infracción N° IG10271055 del vehículo de placa N° PCB9015 sancionado de acuerdo al Artículo 386- inciso 3- Numeral 1 del COIP.- Conductor que transporte pasajeros/bienes sin autorización, y que según Sentencia Judicial de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Quijos y ratificada en la sede de Otavalo; el juez Ab. Marcos Vinicio Guerrero Fuentes, en mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judi
03/04/2023	1049	BCE/2023/0381	ND	0	ALMEIDA MONTALVO LUIS ALEJANDRO	0.00	150.75	1,288,876.58	BENALCAZAR RUIZ LUCIA YOMAIRA.- Registro de PAGO capital e interés que según sentencia judicial Nro. 04243- 2019-00004 de la SALA ÚNICA MULTICOMPETENTE de la corte provincial de Carchi, correspondiente a las multas de los foto radares fijos de la panamericana norte E-35 Cantón Huaca-Carchi, la cual deja sin efecto las Infracciones de Tránsito, se adjunta Certificado de Pago del Banco del Pacífico N° 3650120 por el valor de USD 125 dólares con 29/100, de la infracción I15536792982810, según Memo
03/04/2023	1035	BCE/2023/0384	ND	0	QUINCHIGUANGO CUICHAN LUIS ISRAEL	0.00	425.00	1,288,451.58	ALMEIDA MONTALVO LUIS ALEJANDRO.- Registro del PAGO correspondiente a la DEVOLUCIÓN de valores por la citación N° IG10213821 de fecha 28/01/2023, infractor ALMEIDA MONTALVO LUIS ALEJANDRO sancionado de acuerdo al Art. 385.2 del COIP, y que según Sentencia Judicial de la Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón Otavalo - Dr. Alcivar Tulcanazo - Juez, manifiesta "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,
03/04/2023	1035	BCE/2023/0384	ND	0	QUINCHIGUANGO CUICHAN LUIS ISRAEL	0.00	425.00	1,288,451.58	QUINCHIGUANGO CUICHAN LUIS ISRAEL.- QUINCHIGUANGO CUICHAN LUIS ISRAEL.- Registro de la TRANSFERENCIA por DEVOLUCIÓN de la infracción N° IG10212908 del vehículo de placa N° PPA4982 sancionado de acuerdo al Artículo 386- inciso 3- Numeral 1 del COIP.- Conductor que transporte pasajeros/bienes sin autorización, y que según

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
04/04/2023		BCE/2023/0422	ND	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	196.21	1,288,255.37	Sentencia Judicial de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Ibarra, el Juez Dr. Sevillano Báez Fredy Rafael manifiesta: "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBR
04/04/2023	1035	BCE/2023/0394	ND	0	ANDRAMUNIO IZURIETA CARLOS PATRICIO	0.00	450.00	1,287,805.37	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Registro del débito automático del Banco Central del Ecuador correspondiente a Planilla de EXTENSION CONYUGAL N° 8235355 del mes de MARZO de 2023.
04/04/2023		BCE/2023/0394	ND	0	ANDRAMUNIO IZURIETA CARLOS PATRICIO	0.00	450.00	1,287,805.37	TRANSPORTE DE SERVICIO EN TURISMO MAPOCHTOUR CIA LTDA.- Registro del PAGO correspondiente a la DEVOLUCIÓN de valores por la citación N° IG10187896 de fecha 15/01/2023, sancionado de acuerdo al Artículo 386 - Inciso 3 - Numeral 1 del COIP; infractor LOPEZ WILSON FERNADO, placa PAC6274 propietario Transportes de servicio en Turismo Mapochatour Cia Ltda. Representante Legal Andramunio Izurieta Carlos Patricio; y que según Sentencia Judicial de la Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón Otav
04/04/2023		BCE/2023/0549	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	1.55	1,287,803.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 04/04/2023, reporte obtenido 04/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 344603 valor registrado POR SSP CORTE 3.
04/04/2023		BCE/2023/0420	ND	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	6,073.72	1,281,730.10	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. - Registro del DEBITO AUTOMATICO del Banco Central del Ecuador correspondiente a Planilla de PRESTAMOS HIPOTECARIOS N° 015841660 del mes de marzo de 2023.
04/04/2023	1035	BCE/2023/0390	ND	0	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA	0.00	96.68	1,281,633.42	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA.- Registro de PAGO por concepto de RECHAZO en la transferencia N° 1019 de fecha 31/03/2022 Con numero de comprobante BCE/2023/0213 (NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDA) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0446-M de fecha 03/04/2022 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolución Spi 1019
04/04/2023		BCE/2023/0440	ND	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	120,905.35	1,160,728.07	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Registro del débito automático del Banco Central del Ecuador correspondiente a Planilla de aporte patronal y personal de N° 168930433, 168931648 del mes de MARZO de 2023.
04/04/2023		BCE/2023/0414	ND	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	5,931.27	1,154,796.80	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Registro del débito automático del Banco Central del Ecuador correspondiente a Planilla de FONDOS DE RESERVA ACUMULADO N° 23494544 del mes de MARZO de 2023.

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
04/04/2023		BCE/2023/0421	ND	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	30,698.53	1,124,098.27	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Registro del DEBITO AUTOMATICO del Banco Central del Ecuador correspondiente a Planilla de PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS N° 42752761 del mes de marzo de 2023.
04/04/2023	1035	BCE/2023/0393	ND	0	CUNGUAN CHAMORRO JORGE BOLIVAR	0.00	47.60	1,124,050.67	CUNGUAN CHAMORRO JORGE BOLIVAR. - Registro del PAGO por depósito bancario del Banco de Pichincha N° 45773443 por el valor de \$ 47 dólares con 60/100 correspondiente al pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre; se adjunta el memorando Nro. EPM-GTRA-2023-0266-M de 28/02/2022 emitido por Gerencia de transporte en el cual manifiesta que no está considerado como un rubro dentro del Cuadro Tarifario 2022 del Órgan
04/04/2023	1035	BCE/2023/0392	ND	0	TANICUCHI ROJAS CARLOS JAVIER	0.00	106.62	1,123,944.05	TANICUCHI ROJAS CARLOS JAVIER.- Registro de PAGO por concepto de RECHAZO en la transferencia N° 1029 de fecha 31/03/2022 Con numero de comprobante BCE/2023/0350 (POR NO CONFIRMACION USO BCE) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0446-M de fecha 03/04/2022 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolución Spi 1029
05/04/2023	1062	BCE/2023/0530	ND	0	PASPUEL FLORES JAIME OSWALDO	0.00	47.60	1,123,896.45	PASPUEL FLORES JAIME OSWALDO. - Registro de DEVOLUCIÓN por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se gen
05/04/2023		BCE/2023/0508	NC	0	SANTILLAN TUQUERRES JOSE DANIEL	47.60	0.00	1,123,944.05	SANTILLAN TUQUERRES JOSE DANIEL.-Registro de Ingreso por concepto de RECHAZO en la transferencia N° 1031 de fecha 03/04/2022 Con numero de comprobante BCE/2023/0331 (RECHAZADA CUENTA BLOQUEDA) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0455-M de fecha 05/04/2023 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolucion Spi 1031
05/04/2023	1062	BCE/2023/0531	ND	0	ALVAREZ ENRIQUEZ OLGIER VLADIMIR	0.00	47.60	1,123,896.45	ALVAREZ ENRIQUEZ OLGIER VLADIMIR. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
05/04/2023	1062	BCE/2023/0532	ND	0	GUERRA PEREZ ZOILA ELIZABETH	0.00	47.60	1,123,848.85	considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó GUERRA PERZ ZOILA ELIZABETH. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la
05/04/2023	1062	BCE/2023/0529	ND	0	ANDINO CADENA AMILCAR RENAN	0.00	47.60	1,123,801.25	ANDINO CADENA AMILCAR RENAN. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la
05/04/2023	1062	BCE/2023/0516	ND	0	CHULDE HUACHA CARLOS HUGO	0.00	47.60	1,123,753.65	CHULDE HUACHA CARLOS HUGO. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la fa
05/04/2023	1062	BCE/2023/0515	ND	0	ENDARA LUIS EDUARDO	0.00	47.60	1,123,706.05	ENDARA LUIS EDUARDO. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la factura
05/04/2023	1062	BCE/2023/0533	ND	0	BENAVIDES CHAVEZ MARCELO LEONEL	0.00	47.60	1,123,658.45	BENAVIDES CHÁVEZ MARCELO LEONEL. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
05/04/2023	1064	BCE/2023/0528	ND	0	ENRIQUEZ MONTERO BORIS ORLANDO	0.00	47.60	1,123,610.85	tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó ENRIQUEZ MONTERO BORIS ORLANDO. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó
05/04/2023	1064	BCE/2023/0519	ND	0	CORAL CHUQUIZAN DAYANA NATHALY	0.00	47.60	1,123,563.25	CORAL CHUQUISAN DAYANA NATHALY.- Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó l
05/04/2023	1064	BCE/2023/0520	ND	0	ORTEGA SUAREZ JUAN CARLOS	0.00	47.60	1,123,515.65	ORTEGA SUAREZ JUAN CARLOS. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la fa
05/04/2023	1064	BCE/2023/0521	ND	0	CERON GUERRON ORLANDO MARINO	0.00	47.60	1,123,468.05	CERÓN GUERRÓN ORLANDO MARINO.- Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la
05/04/2023	1064	BCE/2023/0522	ND	0	AREVALO MENDEZ ARTURO OSWALDO	0.00	47.60	1,123,420.45	AREVALO MENDEZ ARTURO OSWALDO .- Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
05/04/2023	1064	BCE/2023/0523	ND	0	CADENA JACOME WILMER EDMUNDO	0.00	48.00	1,123,372.45	septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó l CADENA JACOME WILMER EDMUNDO .- Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la
05/04/2023	1064	BCE/2023/0524	ND	0	ALEMAN GONZALEZ ALVARO MARCELO	0.00	47.60	1,123,324.85	ALEMAN GONZALEZ ALVARO MARCELO.- Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó l
05/04/2023	1064	BCE/2023/0525	ND	0	FLORES ARCOS JEFFERSON ALEXANDER	0.00	47.60	1,123,277.25	FLORES ARCOS JEFFERSON ALEXANDER. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se gener
05/04/2023	1064	BCE/2023/0526	ND	0	ERAZO CRIOLLO GALO XAVIER	0.00	47.60	1,123,229.65	ERAZO CRIOLLO GALO XAVIER .- Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó la fa
05/04/2023	1064	BCE/2023/0527	ND	0	TULCAN ARTEAGA EDWIN FERNANDO	0.00	47.60	1,123,182.05	TULCAN ARTEAGA EDWIN FERNANDO. - Registro de

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
05/04/2023	1064	BCE/2023/0517	ND	0	IMBAQUINGO ORTIZ LUIS ALFREDO	0.00	47.60	1,123,134.45	<p>PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó l</p> <p>IMBAQUINGO ORTIZ LUIS ALFREDO. - Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó l</p>
05/04/2023	1064	BCE/2023/0514	ND	0	LIMAICO CEBALLOS MARIA MAGDALENA	0.00	109.55	1,123,024.90	<p>LIMAICO CEBALLOS MARIA MAGDALENA. - Registro de PAGO por pago que no fue consumido para la liberación de la motocicleta de placas JM534Z; según Memorando Nro. EPM-GOTR-2023-0784-M, de 30/03/2023 suscrito por la GERENCIA DE OPERACIONES DE TRÁNSITO; se generó factura N° 001-001-000014790 por un valor de \$109 dólares con 55/100, por el producto/servicio de garaje de moto diario 2022, deposito Nro. 2899220; se adjunta memorando EPM-DTES-2023-0447-M, de 03/04/2023 del Departamento Tesorería en el cua</p>
05/04/2023	1064	BCE/2023/0518	ND	0	CORAL HUERTAS ESTUARDO REMIGIO	0.00	47.60	1,122,977.30	<p>CORAL HUERTAS ESTUARDO REMIGIO.- Registro de PAGO por el pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agencia Nacional de Transito; se generó l</p>
05/04/2023	1049	BCE/2023/0395	ND	0	CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA	0.00	1,268.77	1,121,708.53	<p>CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA.- Registro de la TRANSFERENCIA de valores correspondientes a la recaudación de comisiones por la gestión de cobranzas, de Infracciones de Tránsito generadas desde el año 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021 y todas las infracciones que se generen hasta la fecha de vencimiento del plazo contractual, correspondiente al periodo 01 al 28 de FEBRERO de 2023 (DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS), del contrato complementario para</p>

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
05/04/2023		BCE/2023/0550	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.50	1,121,708.03	la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 05/04/2023, reporte obtenido 10/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 133686 valor registrado POR REG DE DIRECTORIO 012-98
05/04/2023		BCE/2023/0551	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	1.50	1,121,706.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 05/04/2023, reporte obtenido 10/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 133687 valor registrado POR REG DE DIRECTORIO 012-98
06/04/2023		BCE/2023/0552	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	1.20	1,121,705.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 06/04/2023, reporte obtenido 10/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 353768 valor registrado POR SSP CORTE 3
10/04/2023	1042	BCE/2023/0400	ND	0	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA	0.00	230.81	1,121,474.52	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA .- Registro del PAGO por el proceso de Infima Cuantía de la "Notificación de Adjudicación N° DCP-2022-033 por el "Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados - Pedro Moncayo" (Extra, diésel), de fecha 26 de septiembre de 2022, por el periodo correspondiente del 03 al 31 de MARZO 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0060-GA-2023 de fecha 04/04/2023, Memorando N° EPM-GADM-2023-0321-M de 04/04/2023, Memorando N° EPM-AGPMO-2023-0324
10/04/2023		BCE/2023/0396	ND	0	GAD MUNICIPAL OTAVALO	0.00	101.03	1,121,373.49	GAD MUNICIPAL OTAVALO.- Registro del ANTICIPO por concepto del pago del Impuesto Predial (Tasas, Mantenimiento de parques, Servicios Administrativos, Prevención de riesgos, y Tasa de Seguridad) del inmueble ubicado en el Cantón Otavalo en la cual funciona del Centro de Revisión Vehicular de Otavalo, según pedido interno de pago N° 0059 y Memorando N° EPM-GA-0121-2021-M y Memorando N° EPM-DSG-0039-2021-M de fecha 08/02/2022, se anexa Informe técnico N° 047 Código N° DSG-EPM-2023-047, certificac
10/04/2023	1049	BCE/2023/0401	ND	0	ESPINOZA JARRIN GONZALO RODRIGO	0.00	500.00	1,120,873.49	ESPINOZA JARRIN GONZALO RODRIGO.- Registro del PAGO del Proceso de Infima Cuantía con Notificación de Adjudicación N° MOVIDELNOREP-DCP-2023-004, cuyo objeto es la contratación del "ACTUALIZACION DE LA VERSION DE FIRMAEC 2.10.1 A LA VERSION FIRMAEC 3.0.0 CON LA GENERACION DE NUEVOS DEPLOYADOS Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE FIRMA ELECTRONICA", según Pedido Interno de Pago N° 0063-G.A.-2023 del

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
10/04/2023	1042	BCE/2023/0399	ND	0	GASOLINERA COTACACHI	0.00	238.57	1,120,634.92	05/04/2023, Memorando Nro. EPM-GADM-2023-0328-M , Memorando Nro. EPM-DDTC-2023-0122-M de 04/04/202
10/04/2023	1042	BCE/2023/0398	ND	0	FIERRO CABRERA WASHINGTON GIOVANNY	0.00	152.25	1,120,482.67	GASOLINERA COTACACHI.- Registro del PAGO por el proceso de contratación por Infima Cuantía correspondiente a la Notificación de Adjudicación N° MOVIDELNOREP-DCP-2022-005 de fecha 14/03/2022 para el proceso de abastecimiento de combustible (súper, extra, diésel) del cantón COTACACHI, por el período correspondiente del 01 al 31 de MARZO de 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0064-G.A-2023 de fecha 05/04/2023 y Memorando, Nro.EPM-GADM-2023-0329-M de 05/04/2023, Memorando, Nro.EPM-AGCOT-2023-0047-
11/04/2023	1066	BCE/2023/0402	ND	0	REVIPLUS ECUADOR S.A.	0.00	138,422.19	982,060.48	FIERRO CABRERA WASHINGTON GIOVANNY.- Registro del PAGO por el proceso de infima cuantía de la notificación de adjudicación número DPC-2022-028 por el proceso de contratación, cuyo objeto es el: “SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS - PIMAMPIRO", correspondiente al periodo del 1 al 31 DE MARZO de 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0065-GA-2023 de fecha 05/04/2023, Memorando Nro. EPM-GADM-2023-0330-M de fecha 05/04/2023, Memorando N° EPM-AGPIM-2023-0026-M
11/04/2023	1040	BCE/2023/0407	ND	0	ROL LOEP	0.00	5,587.08	976,473.40	REVIPLUS ECUADOR S.A..- Registro del PAGO del Proceso Concursable por Lista Corta de manifestantes de interés para la selección de un socio estratégico y tecnológico para la delegación de la prestación de los Servicios de Revisión Técnica Vehicular (RTV), Toma de Improntas y Gestión Vehicular, correspondiente a la liquidación del mes de FEBRERO de 2023, por concepto de liquidación de Revisiones Técnicas Vehiculares, Toma de Improntas, Gestión Vehicular, multas de retraso a 2da., 3ra. y 4ta. RTV
11/04/2023	1052	BCE/2023/0405	ND	0	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	0.00	742.77	975,730.63	ROL LOEP .- Registro del PAGO correspondiente a la NOMINA de FONDOS DE RESERVA del mes de MARZO de 2023 de 659 servidores que tienen derecho en acumulación 96 y mensualización 563 de LOSEP, LOEP, LOEP CSO y Código de trabajo, de acuerdo a Memorando Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1188-M de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Gerente de Talento Humano, Extra Rol (1) MARZO/2023
									EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial Nro. RE-CSCD-EPM-009-2022, Notificación de Adjudicación Nro. RE-CSCD-EPM-009-2022 del 14 de noviembre de 2022, cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN DIARIO EL NORTE”, correspondiente

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
11/04/2023	1055	BCE/2023/0507	ND	0	PANTOJA CORAL DANNY PAUL	0.00	750.00	974,980.63	a: la TERCERA ENTREGA (19/03/2023 y 26/03/2023), según Memorando Nro. EPM-DSVRS-2023-0179-M de 05/04/2023, Acta de Entrega Recepción del 27/03/2023, Informe de Satisfacción, Memorando N° EPM-DC
11/04/2023	1063	BCE/2023/0404	ND	0	REDIN MONCAYO HERNAN FERNANDO	0.00	6,348.00	968,632.63	PANTOJA CORAL DANNY PAUL.- Registro de ANTICIPO de hasta 3 remuneraciones a Servidores Públicos según Acuerdo Ministerial 0054 del 15 de marzo del 2011, a ser descontado en 9 meses, Memorando N° EPM-GTHU-2023-1221-M de fecha 17/04/2023 , con pagaré N° 010, Tabla de amortización, Carta de Garante solidario, solicitud de anticipo y demás documentos adjuntos.Anticipo PANTOJA CORAL DANNY PAUL 000057
11/04/2023	1041	BCE/2023/0406	ND	0	ROL LOSEP	0.00	30,018.95	938,613.68	REDIN MONCAYO HERNAN FERNANDO.- Registro del PAGO por el proceso y notificación de adjudicación N° PE-EPMN-002-2021 de 05 de Julio de 2021, correspondiente al "ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MOVIDELNOR E.P.", correspondiente al período desde el 01 hasta el 30 de ABRIL de 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0067-G.A.-2023 del 06/04/2023, Memorando EPM-GADM-2023-0335-M de la factura N° 001-001-000000006 del 03/04/2023, Memorando N° EPM-DSG
11/04/2023	1038	BCE/2023/0409	ND	0	ROL LOEP-CSO	0.00	1,913.15	936,700.53	ROL LOSEP.- Registro del PAGO correspondiente a la NOMINA de FONDOS DE RESERVA del mes de MARZO de 2023 de 659 servidores que tienen derecho en acumulación 96 y mensualización 563 de LOSEP, LOEP, LOEP CSO y Código de trabajo, de acuerdo a Memorando Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1188-M de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Gerente de Talento Human, Extra Rol (1) MARZO/2023
11/04/2023	1049	BCE/2023/0403	ND	0	MENA SALAS DOLORES RAQUEL	0.00	1,341.61	935,358.92	ROL LOEP-CSO.- Registro del PAGO correspondiente a la NOMINA de FONDOS DE RESERVA del mes de MARZO de 2023 de 659 servidores que tienen derecho en acumulación 96 y mensualización 563 de LOSEP, LOEP, LOEP CSO y Código de trabajo, de acuerdo a Memorando Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1188-M de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Gerente de Talento Human, Extra Rol (1) MARZO/2023
									MENA SALAS DOLORES RAQUEL.-Registro del PAGO del proceso por Procedimiento Especial N° PE-EPM-003-2021, contrato N° PE-EPM-003-2021, Notificación de Adjudicación N° PE-EPM-003-2021 de 20/12/2021, con fecha de notificación 21/12/2021, por concepto de "ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA GENERAL PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE", correspondiente

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
11/04/2023	1055	BCE/2023/0502	ND	0	ANDRAMUNIO GUITARRA MARIA ALEXANDRA	0.00	1,000.00	934,358.92	al mes de ABRIL 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0066-G.A-2023 de fecha 06/04/2023, Memorando Nro. EPM-GADM-2023-0336-M de 06/04/2023, factura ANDRAMUNIO GUITARRA MARIA ALEXANDRA.- Registro de ANTICIPO de hasta 3 remuneraciones a Servidores Públicos según Acuerdo Ministerial 0054 del 15 de marzo del 2011, a ser descontado en 9 meses, Memorando N° EPM-GTHU-2023-1222-M de fecha 17/04/2023 , con pagaré N° 011, Tabla de amortización, Carta de Garante solidario, solicitud de anticipo y demás documentos adjuntos. Anticipo ANDRAMUNIO GUITARRA MARIA ALEXANDRA 000058
11/04/2023	1039	BCE/2023/0408	ND	0	ROL CODIGO DE TRABAJO	0.00	966.02	933,392.90	ROL CODIGO DE TRABAJO.- Registro del PAGO correspondiente a la NOMINA de FONDOS DE RESERVA del mes de MARZO de 2023 de 659 servidores que tienen derecho en acumulación 96 y mensualización 563 de LOSEP, LOEP, LOEP CSO y Código de trabajo, de acuerdo a Memorando Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1188-M de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Gerente de Talento Humano, Extra Rol (1) MARZO/2023
12/04/2023	1055	BCE/2023/0503	ND	0	TOBAR GONZALEZ TERESA MARIANELA	0.00	1,000.00	932,392.90	TOBAR GONZALEZ TERESA MARIANELA.- Registro de ANTICIPO de hasta 3 remuneraciones a Servidores Públicos según Acuerdo Ministerial 0054 del 15 de marzo del 2011, a ser descontado en 9 meses, Memorando N° EPM-GTHU-2023-1222-M de fecha 17/04/2023 , con pagaré N° 0011, Tabla de amortización, Carta de Garante solidario, solicitud de anticipo y demás documentos adjuntos. Anticipo TOBAR GONZALEZ TERESA MARIANELA 000059
12/04/2023		BCE/2023/0554	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	28.50	932,364.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del DEVENGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 12/04/2023, reporte obtenido 13/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 380033 valor registrado POR SSPCORTE 3.
13/04/2023	1054	BCE/2023/0439	ND	0	GAD MUNICIPAL DE IBARRA	0.00	22.00	932,342.40	GAD MUNICIPAL DE IBARRA.- Registro del ANTICIPO para la cancelación de los rubros por concepto de pago del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado "SISMERT" para obtener los títulos habilitantes que permiten la circulación de los vehículos de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, correspondiente a 11 vehículos institucionales con dígito N° 3, según Memorando N° EPM-DSGE-2023-021-M de fecha 06/04/2023, Informe de Servicios Generales N° EPM-DSG-2023-056 de 04/04/2023, Memorand
13/04/2023		BCE/2023/0423	NC	0	TRANSPORTE DE SERVICIO EN TURISMO MAPOCHTOUR CIA LTDA	450.00	0.00	932,792.40	TRANSPORTE DE SERVICIO EN TURISMO MAPOCHTOUR CIA LTDA2.1.2.- Registro de INGRESO por concepto de

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
13/04/2023	1051	BCE/2023/0426	ND	0	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA	0.00	96.68	932,695.72	RECHAZO en la transferencia N° 1035 de fecha 06/04/2022 Con numero de comprobante BCE/2023/0394 (RECHAZADA CUENTA NO EXISTE) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0472-M de fecha 10/04/2023 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). De Devolution Spi 1035
13/04/2023	1049	BCE/2023/0424	ND	0	TRANSPORTE DE SERVICIO EN TURISMO MAPOCHTOUR CIA LTDA	0.00	450.00	932,245.72	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA.-Registro de Ingreso por concepto de PAGO en la transferencia N° 1035 de fecha 06/04/2022 Con numero de comprobante BCE/2023/0390 (NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDA) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0472-M de fecha 10/04/2022 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolucion Spi 1035
13/04/2023	1043	BCE/2023/0428	ND	0	ROL LOSEP	0.00	97,571.75	834,673.97	TRANSPORTE DE SERVICIO EN TURISMO MAPOCHTOUR CIA LTDA.- Registro del PAGO correspondiente a la DEVOLUCIÓN de valores por la citación N° IG10187896 de fecha 15/01/2023, sancionado de acuerdo al Artículo 386 - Inciso 3 - Numeral 1 del COIP; infractor LOPEZ WILSON FERNADO, placa PAC6274 propietario Transportes de servicio en Turismo Mapochatour Cia Ltda. Representante Legal Andramunio Izurieta Carlos Patricio; y que según Sentencia Judicial de la Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón Otav
13/04/2023	1044	BCE/2023/0431	ND	0	ROL CODIGO DE TRABAJO	0.00	4,148.50	830,525.47	ROL LOSEP.-Registro de ANTICIPO PRIMERA QUINCENA correspondiente al mes de ABRIL de 2023, de 545 funcionarios de este Régimen de acuerdo a Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1204-M de fecha 12/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcazar - Gerente Talento Humano, se adjunta Reporte de Detalle Liquidación por Proyecto y demás documentos de respaldo. Anticipo (1) ABRIL/2023
13/04/2023	1046	BCE/2023/0433	ND	0	ROL LOEP-CSO	0.00	9,130.47	821,395.00	ROL CODIGO DE TRABAJO.- Registro de ANTICIPO PRIMERA QUINCENA correspondiente al mes de ABRIL de 2023, de 28 funcionarios de este Régimen de acuerdo a Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1204-M de fecha 12/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcazar - Gerente Talento Humano, se adjunta Reporte de Detalle Liquidación por Proyecto y demás documentos de respaldo. Anticipo (1) ABRIL/2023
13/04/2023									ROL LOEP-CSO.- Registro de ANTICIPO PRIMERA QUINCENA correspondiente al mes de ABRIL de 2023, de 46 funcionarios de este Régimen de acuerdo a Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1204-M de fecha 12/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcazar - Gerente Talento Humano, se adjunta Reporte de Detalle Liquidación por Proyecto y demás documentos

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
13/04/2023	1045	BCE/2023/0432	ND	0	ROL LOEP	0.00	23,237.75	798,157.25	de respaldo. Anticipo (1) ABRIL/2023. ROL LOEP.- Registro de ANTICIPO PRIMERA QUINCENA correspondiente al mes de ABRIL de 2023, de 81 funcionarios de éste Régimen de acuerdo a Memorando Nro. EPM-GTHU-2023-1204-M de fecha 12/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcazar - Gerente Talento Humano, se adjunta Reporte de Detalle Liquidación por Proyecto y demás documentos de respaldo. Anticipo (1) ABRIL/2023.
13/04/2023		BCE/2023/0425	NC	0	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA	96.68	0.00	798,253.93	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA.-Registro de PAGO por concepto de RECHAZO en la transferencia N° 1035 de fecha 06/04/2022 Con numero de comprobante BCE/2023/0390 (NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDA) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0472-M de fecha 10/04/2022 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolucion Spi 1035
13/04/2023	1055	BCE/2023/0429	ND	0	ARRIETA BALCAZAR CRISTIAN ANDRES	0.00	900.00	797,353.93	ARRIETA BALCAZAR CRISTIAN ANDRES: Registro del PAGO correspondiente a VIATICOS por gastos de Residencia del mes de ABRIL de 2023, de acuerdo a Memorando N° EPM-GTH-2023-00015-MI de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano, se adjunta Oficio N° EPM-GDT-2022-053-E de fecha 22/02/2022 Compensación por RESIDENCIA y TRANSPORTE, Memorando N° EPM-GTH-2023-0015C-MI Solicitud de Certificación POA y Presupuestaria: Egresos por gastos de residencia de fecha 04/0
13/04/2023	1055	BCE/2023/0427	ND	0	DENIS ADOLFO ROMERO AREVALO	0.00	900.00	796,453.93	DENIS ADOLFO ROMERO AREVALO.- Registro del PAGO correspondiente a VIATICOS por gastos de Residencia del mes de ABRIL de 2023, de acuerdo a Memorando N° EPM-GTH-2023-00014-MI de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano, se adjunta Oficio N° EPM-GDT-2022-053-E de fecha 22/02/2022 Compensación por RESIDENCIA y TRANSPORTE, Memorando N° EPM-GTH-2023-001C-MI Solicitud de Certificación POA y Presupuestaria: Egresos por gastos de residencia de fecha 04/01/202
13/04/2023	1055	BCE/2023/0430	ND	0	RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO	0.00	900.00	795,553.93	RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO: Registro del PAGO correspondiente a VIATICOS por gastos de Residencia del mes de ABRIL de 2023, de acuerdo a Memorando N° EPM-GTH-2023-00016-MI de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano, se adjunta Oficio N° EPM-GDT-2022-053-E de fecha 22/02/2022 Compensación por RESIDENCIA y TRANSPORTE, Memorando N° EPM-GTH-2023-0016C-MI

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
14/04/2023		BCE/2023/0555	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	33.70	795,520.23	Solicitud de Certificación POA y Presupuestaria: Egresos por gastos de residencia de fecha 04/01/2023
14/04/2023	1052	BCE/2023/0449	ND	0	ATIMASA S.A.	0.00	3,542.27	791,977.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 14/04/2023, reporte obtenido 17/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante391387 valor registrado POR SSP3
14/04/2023	1052	BCE/2023/0441	ND	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	0.00	437.74	791,540.22	ATIMASA S.A..- Registro del PAGO para el proceso de INFIMA CUANTIA de acuerdo a NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° MOVIDELNOREP-DCP-2023-001 de fecha 05/04/2023 para el Abastecimiento de Combustible (Extra, Diésel) del parque automotor del cantón IBARRA de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, por el periodo correspondiente al periodo 01 al 31 de marzo de 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0071-GA.-2023 de fecha 06/04/2023, Memorando N° EPM-GADM-2023-0341-M de fecha 06/04/2023, Memorando N°
14/04/2023	1062	BCE/2023/0445	ND	0	GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.	0.00	1,169.78	790,370.44	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- PAGO del ANTICIPO por concepto de Servicio de Matriculación de la flota vehicular de 11 vehículos institucionales con placa digito N° 3, según Memorando N° EPM-DSGE-2023-0214-M de fecha 05/04/2023, Memorando N° EPM-GADM-2023-0344-M de 06/04/2023, Informe de Servicios Generales N° EPM-DSG-2023-055 de 05/04/2023, Solicitudes de Pago y demás documentación habilitante.
14/04/2023	1052	BCE/2023/0450	ND	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0.00	267.86	790,102.58	GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA. Registro del PAGO del proceso de contratación por INFIMA CUANTIA de la ORDEN DE COMPRA Nro. MOVIDELNOREP-DCP-2022-00043 del 09 de NOVIEMBRE de 2022, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES" , Memorando Nro. EPM-GADM-2023-0347-M de 10/04/2023, con Pedido Interno de Pago N° 0073-G.A.-2023 de fecha 10/04/2023, Memorando Nro. EPM-DSGE-2023-0213-M de 04/04/2023, de la factura N° 001-001-000009839 del 04/04/2022, Informe, acta entrega-recepción, garantía t

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
17/04/2023	1052	BCE/2023/0451	ND	0	FUNDACION KARUNA CENTRO DE APOYO CORAZONES EN EL CIELO	0.00	6,138.00	783,964.58	FUNDACION KARUNA CENTRO DE APOYO CORAZONES EN EL CIELO.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Ínfima Cuantía de la Notificación de Adjudicación Nro. MOVIDELNOREP-DCP-2023-002 del 03 de MARZO de 2023, cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ROAD SHOW (CONCIENCIACION DE IMPACTO) PARA PREVENIR LOS SINIESTROS DE TRANSITO EN LA MANCOMUNIDAD DE TRANSITO DE LA REGION NORTE ”, según Memorando Nro. EPM-GOTR-2023-0842-M de 06/04/2023, Memorando Nro. EPM-DSVRS-202
17/04/2023	1082	BCE/2023/0484	ND	0	GAD MUNICIPAL DE IBARRA	0.00	47,755.24	736,209.34	GAD MUNICIPAL DE IBARRA.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DE IBARRAde valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0504-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0475	ND	0	GAD MUNICIPAL DE MIRA	0.00	735.00	735,474.34	GAD MUNICIPAL DE MIRA.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MIRA de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0503-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0478	ND	0	GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	0.00	210.00	735,264.34	GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PIMAMPIRO.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PIMAMPIRO de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de FEBRERO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0499-M de fecha 15/03/2023 suscrito por la Mgr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0480	ND	0	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO	0.00	30.00	735,234.34	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN LORENZO de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-04988-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
17/04/2023	1053	BCE/2023/0481	ND	0	GAD MUNICIPAL DE HUACA	0.00	115.00	735,119.34	Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E). GAD MUNICIPAL DE HUACA.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DE HUACA de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0497-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0482	ND	0	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI	0.00	85.00	735,034.34	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0496-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1066	BCE/2023/0483	ND	0	GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	9,615.00	725,419.34	GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0495-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1066	BCE/2023/0479	ND	0	GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	0.00	2,789.60	722,629.74	GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0500-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1066	BCE/2023/0476	ND	0	GAD MUNICIPAL MONTUFAR	0.00	4,225.00	718,404.74	GAD MUNICIPAL MONTUFAR.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL MONTUFAR de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0502-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
17/04/2023	1081	BCE/2023/0485	ND	0	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	0.00	73,698.16	644,706.58	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ANTONIO ANTE de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0508-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgrtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0471	ND	0	GAD MUNICIPAL ANTONIO ANTE	0.00	565.00	644,141.58	GAD MUNICIPAL ANTONIO ANTE.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ANTONIO ANTE de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0508-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgrtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0472	ND	0	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	0.00	125.00	644,016.58	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0507-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgrtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0473	ND	0	GAD MUNICIPAL DEL CANTON COTACACHI	0.00	570.00	643,446.58	GAD MUNICIPAL DEL CANTON COTACACHI.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COTACACHI de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0506-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgrtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1053	BCE/2023/0474	ND	0	GAD MUNICIPAL ESPEJO	0.00	280.00	643,166.58	GAD MUNICIPAL ESPEJO.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ESPEJO de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0505-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgrtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
17/04/2023	1055	BCE/2023/0470	ND	0	RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO	0.00	370.77	642,795.81	RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.-Registro del PAGO por pago de VIATICOS

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
17/04/2023	1055	BCE/2023/0463	ND	0	SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTÓN OTAVALO	0.00	1,339.94	641,455.87	al interior-por viaje a la ciudad de Quito y Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM, a favor del funcionario RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO, Fecha de salida: 22-03-2023 Fecha de retorno:25-03-2023, según Memorandos N° EPM-GTHU-2023-1168-M de fecha 06/04/2023, suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano,2, Informe de Servicios I
17/04/2023		BCE/2023/0487	ND	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR	0.00	745.24	640,710.63	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR.- Registro del PAGO por concepto del proceso de matriculación de la Flota Vehicular de 11 Vehículos Institucionales de la Empresa Publica de Movilidad del Norte, con placa dígito N° 3, según Pedido Interno de Pago N° 0077-G.A.-2023 de fecha 22/02/2023, Memorando N° EPM-GADM-2023-0357-M de fecha 12/004/2023, Memoran
17/04/2023	1066	BCE/2023/0477	ND	0	GAD MUNICIPAL OTAVALO	0.00	12,325.24	628,385.39	GAD MUNICIPAL OTAVALO.- PAGO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ANTONIO ANTE de valores recaudados por el cobro del rodaje municipal correspondiente al mes de MARZO del 2023 de acuerdo a sumilla inserta en el Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0508-M de fecha 14/04/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (E).
18/04/2023	1076	BCE/2023/0597	ND	0	VILLEGAS BECERRA JUAN CARLOS	0.00	1,244.50	627,140.89	VILLEGAS BECERRA JUAN CARLOS.- PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo JEFE DE UNIDAD de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 22-06-2021 y y fecha de salida 17-02-2023 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1237-M de fecha 18-04-2023, paz y salvo, informe de gestión, acta, formato de liquidación de haberes de Talento Humano.
18/04/2023	1055	BCE/2023/0498	ND	0	AGUIRRE FREIRE PAMELA ALEXANDRA	0.00	395.38	626,745.51	AGUIRRE FREIRE PAMELA ALEXANDRA.-Registro del PAGO correspondiente al proceso de ÍNFIMA CUANTÍA con Notificación de Adjudicación N°

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
18/04/2023	1055	BCE/2023/0491	ND	0	LA PRENSA INTERDIARIO DEL CARCHI	0.00	232.14	626,513.37	MOVIDELNOREP-DCP-2022-010 de fecha 24/03/2022, cuyo objeto es la entrega del servicio del proceso "CONTRATAR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION VHF PARA LA HABILITACION DEL EQUIPAMIENTO RADIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE", correspondiente al servicio de comprendido del 01 de marzo al 28 de marzo 2023, según Memorando Nro. EPM-GOTR-2023-0895-M del 14
18/04/2023	1055	BCE/2023/0490	ND	0	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	0.00	75.68	626,437.69	LA PRENSA INTERDIARIO DEL CARCHI.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial correspondiente a la Notificación de Adjudicación Nro. RE-CSCD-EPM-013-2022 del 01 de diciembre de 2022, cuyo objeto es el “SERVICIO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN LA PRENSA INTERDIARIO DEL CARCHI”, correspondiente a una publicación (Periodo del 19 de MARZO al 26 de MARZO de 2023), según pedido interno de pago N° 016-DCST-2023 de fecha 12/04/2023, Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0079-M del 12/04/2023
18/04/2023	1055	BCE/2023/0489	ND	0	GUTIERREZ REVELO EDWIN MARCELO	0.00	900.00	625,537.69	Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial correspondiente a la Notificación de Adjudicación N° MOVIDLENORREP-DCP-2022-023 del 28 de agosto de 2022, cuyo objetivo es “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA EMPRESA PUBLICA DE MIVILIDAD DEL NORTE EP” correspondiente al servicio de mensajería de agosto 2022- marzo 2023 según memorando Nro. EPM-GADM-2023-0364-M de Gerencia Administrativa; según pedido de pago N°80; Informe N° 63; Factura N° 022-001-000000411 de AGEEP
18/04/2023	1055	BCE/2023/0488	ND	0	DIAZ QUILCA JESSICA VALERIA	0.00	4,830.00	620,707.69	Registro de Pago correspondiente a VIATICOS por gastos de Residencia del mes de ABRIL de 2023, de acuerdo a Memorando N° EPM-GTH-2023-00017-MI de fecha 11/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano, se adjunta Oficio N° EPM-GJ-2022-001-O de fecha 6/06/2022 Compensación por RESIDENCIA y TRANSPORTE, Memorando N° EPM-GTH-2023-001C-MI Solicitud de Certificación POA y Presupuestaria: Egresos por gastos de residencia de fecha 14/02/2023, Memorando N° EPM-DPPI-0001-20

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
18/04/2023		BCE/2023/0556	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	2.00	620,705.69	Administrativo y demás documentos habilitantes. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 18/04/2023, reporte obtenido 20/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 152411 valor registrado POR REG DE DIRECTORIO 012-98
18/04/2023		BCE/2023/0557	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	3.00	620,702.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 18/04/2023, reporte obtenido 20/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 152412 valor registrado POR REG DE DIRECTORIO 012-98
19/04/2023	1062	BCE/2023/0501	ND	0	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	0.00	256.83	620,445.86	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A..-Registro del PAGO del proceso por CATALOGO ELECTRONICO CATE-EPM-001-2023 con orden de compra CE-20230002365441 para la “ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS QUE SE ENCUESTRAN CATALOGADOS”, según Pedido Interno de Pago N° 0083-GA-2023 del 14/04/2023 y Memorando N° EPM-GADM-2023-0376-M de 14/04/2023 de la factura N° 001-002-000003123 de fecha 11/04/2023 y comprobante de Ingreso a Bodega N° BG/IN/CS/2023/000006.
19/04/2023	1063	BCE/2023/0499	ND	0	ESPINOSA ESPINOSA NELSON SANTIAGO	0.00	67.19	620,378.67	ESPINOSA ESPINOSA NELSON SANTIAGO.- Registro del PAGO correspondiente a la DEVOLUCIÓN de valores por concepto de pago de MATRICULACIÓN VEHICULAR POR PRIMERA VEZ, de la motocicleta con chasis No. VBKUCR438MM313456 y que mediante Informe emitido por la Ing. Patricia Molina-Recaudadora en el Memorando N° EPM-DTES-2023-0340-M de fecha 14/03/2023, que en la parte pertinente indica:"(...) se sugiere y con base a la Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT proceder a la devolución del dinero, mencionar también
19/04/2023		BCE/2023/0559	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.30	620,378.37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 19/04/2023, reporte obtenido 20/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 406432 valor registrado POR SSP CORTE 3.
19/04/2023	1062	BCE/2023/0504	ND	0	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	0.00	256.83	620,121.54	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.-Registro del PAGO del proceso por CATALOGO ELECTRONICO CATE-EPM-001-2023 con orden de compra CE-20230002365439 para la “ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS QUE SE ENCUESTRAN CATALOGADOS”, según Pedido Interno de Pago N° 0082-GA-2023 del 14/04/2023 y Memorando N° EPM-GADM-2023-0375-M de 14/04/2023 de la factura N° 002-001-000001644 de fecha 12/04/2023 y comprobante de

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
19/04/2023	1055	BCE/2023/0505	ND	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.00	521.44	619,600.10	Ingreso a Bodega N° BG/IN/CS/2023/000007. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro del PAGO por el servicio de Telefonía Fija e Internet para la Empresa Pública de Movilidad del Norte, correspondiente a los meses de MARZO 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0074-G.A.-2022 del 23/02/2022, Memorando Nro. EPM-DSGE-2023-072-M de 7/02/2023 se solicita que se autorice el inicio del proceso y se emita la certificación presupuestaria Informe de Servicios Generales Nro. EPM-DSG-2022-58 de fecha 10/04/2023, facturas N° 0017
19/04/2023	1055	BCE/2023/0500	ND	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.00	5,459.04	614,141.06	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de PAGO por el servicio de Telefonía Fija e Internet para la Empresa Pública de Movilidad del Norte, correspondiente a los meses de MARZO 2023, según Pedido Interno de Pago N° 0075-G.A.-2022 del 23/02/2022, Memorando Nro. EPM-DSGE-2023-0227-M de Memorando Nro. EPM-GADM-2023-0351-M Informe de Servicios Generales Nro. EPM-DSG-2022-59 de fecha 10/04/2023, facturas N° 001-777-209262907- 001-777-209262909/ 001-777-209262910/ 001-777-209262
19/04/2023	1081	BCE/2023/0506	ND	0	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	0.00	22,259.50	591,881.56	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- Registro del PAGO (5/9) del 10% del total presupuestado \$ 222.595,04 dolares del proceso de contratación pública por la LICITACION DE SEGUROS LCS-EPMN-001-2022 correspondiente a la contratación de Seguros Generales para la Empresa Pública de Movilidad del Norte MOVIDELNOR E.P., según Pedido Interno de Págo N° 0078-GA-2023 del 12/04/2023 y Memorando N° EPM-GADM-2023-0359-M de fecha 12/04/2023 e Informe Técnico N° DSG-EPM-2022-211 de la Jefatura de Servicios Generales de
20/04/2023	1062	BCE/2023/0509	ND	0	MARMOL PATIÑO ROOSVELT LENIN	0.00	2,546.67	589,334.89	MARMOL PATIÑO ROOSVELT LENIN.- Registro del PAGO del proceso de ínfima cuantía de la Notificación de Adjudicación N° MOVIDELNOREP-DCP-2022-037 correspondiente a la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERÍA, ELÉCTRICOS, PINTURA, CARPINTERÍA,PERFILERIA, INSUMOS AGRICOLAS, CERRAJERÍA,MATERIAS DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS " para la Empresa Pública de Movilidad del Norte E.P, según pedido interno de pago N° 0081-G.A.-2023 de fecha 14/04/2023, Memorando N° EPM-GADM-2023-0373-M, Memorando N° EPM-DSGE
20/04/2023	1062	BCE/2023/0510	ND	0	SANTILLAN TUQUERRES JOSE DANIEL	0.00	47.60	589,287.29	SANTILLAN TUQUERRES JOSE DANIEL.- Registro de la TRANSFERENCIA por DEVOLUCIÓN del pago por trámite de RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN EN EL AÑO 2022, como socio

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
20/04/2023	1056	BCE/2023/0511	ND	0	VELEZ COELLO MONICA MARGARITA	0.00	3,200.00	586,087.29	de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES PROCERATO DEL TRABAJO S.A. de San Gabriel - Montúfar - Carchi, mismo que no se ejecutó por inconvenientes en el proceso, según consta en Memorando EPM-DTES-2023-0455-M de fecha 05/04/2023 suscrito por el Mgr. Marlon Salazar - Jefe de Tesorería (E) en el que manifiesta: " Con este antecedente Señor Gerent
20/04/2023		BCE/2023/0703	ND	0	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	5,081.79	581,005.50	VELEZ COELLO MONICA MARGARITA.- PAGO por el ANTICIPO correspondiente al Fondo a Rendir Cuentas por concepto de abastecimiento de combustible (Extra, diésel), de los vehículos de MOVIDELNOR EP (AGENCIA RÍO VERDE), según Pedido Interno de Pago N° 0084-GA-2023, Memorando Nro. EPM-AGRIO-2023-0013-M y Memorando N° EPM-GADM-2023-279-M de fecha 18/04/2023 suscrito por el Mgs. Carlos Alberto Revelo Valenzuela, Gerente Administrativo.
21/04/2023		BCE/2023/0611	ND	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR	0.00	16,179.47	564,826.03	MINISTERIO DE FINANZAS.- Registro del PAGO por valor debitado por el Ministerio de Finanzas del 5 por mil correspondiente al mes de MARZO del 2023 referencia BCE según Comprobante N° 408004 y Referencia N° 18687308
21/04/2023		BCE/2023/0513	ND	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR	0.00	11,103.67	553,722.36	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR.- Registro del PAGO de la liquidación de IVA en Compras 113.81.01.001 e IVA en Ventas 12% y 0% 213.81.07.001 del mes de MARZO 2023
21/04/2023	1063	BCE/2023/0512	ND	0	CHANDI FARINANGO ALONSO ROMAN	0.00	920.00	552,802.36	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR.- Registro del pago por débito automático del Banco Central del Ecuador de valores debitados correspondiente a las Retenciones en la Fuente I.R. e impuesto renta de Retención Rol-nomina mes fiscal MARZO 2023
21/04/2023		BCE/2023/0560	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.75	552,801.61	CHANDI FARINANGO ALONSO ROMAN.- Registro del PAGO del proceso por Procedimiento Especial N° PE-ARBI-EPM-001-2022, contrato N° PE-ARBI-EPM-001-2022, Notificación de Adjudicación N° PE-ARBI-EPM-001-2022 de fecha 26 de agosto de 2022, monto total del contrato USD 24,000.00 (Veinte y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA, dividido en tres periodos, para el año 2022 USD 5,000.00 (5 meses de Agosto a Diciembre), para el año 2023 USD 12,000.00 (12 meses de Enero a Diciem
24/04/2023	1063	BCE/2023/0542	ND	0	AYALA BEDON LIZETH ALEJANDRA	0.00	186.60	552,615.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 21/04/2023, reporte obtenido 24/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 418292 valor registrado POR REG DE DIRECTORIO 012-98
									PASAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS REUNIONES

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
24/04/2023	1063	BCE/2023/0543	ND	0	RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO	0.00	186.60	552,428.41	PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA EPM FECHA DE SALIDA: 22-03-2023 FECHA DE RETORNO: 25-03-2023 Registro del PAGO de adquisición de pasaje aéreo por el viaje realizado a la ciudad de Quito - Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM ; de acuerdo al Memorando N° EPM-GTHU-2023-1175-M de fecha 1
24/04/2023	1063	BCE/2023/0540	ND	0	GARZON MENDOZA VIVIAN CAMILA	0.00	195.56	552,232.85	PASAJE AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA EPM FECHA DE SALIDA: 22-03-2023 FECHA DE RETORNO: 25-03-2023 Registro del PAGO de adquisición de pasaje aéreo por el viaje realizado a la ciudad de Quito - Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM ; de acuerdo al Memorando N° EPM-GTHU-2023-1173-M
24/04/2023	1062	BCE/2023/0538	ND	0	EP MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAO EP	0.00	178.34	552,054.51	PASAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA EPM FECHA DE SALIDA: 22-03-2023 FECHA DE RETORNO: 25-03-2023 Registro del DEVENGADO de adquisición de pasaje aéreo por el viaje realizado a la ciudad de Quito - Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM ; de acuerdo al Memorando N° EPM-GTHU-2023-1176-M de fe
24/04/2023	1062	BCE/2023/0537	ND	0	CUAYCAL REYES RAMIRO GERMAN	0.00	400.00	551,654.51	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- Registro del PAGO por los servicios de consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado de varias oficinas de la Empresa Pública de Movilidad del Norte EP. Correspondiente al mes de Enero a marzo del 2023, según factura 001-100-001251136 , informe del departamento de Servicios Generales DSG- EPM-2023-066 y Memorando N° EPM-DSG-2023-0245-M de fecha 19/04/2023
									CUAYCAL REYES RAMIRO GERMAN.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial, con Notificación de Adjudicación N° RE-CSCD- EPM-010-2022 de fecha 17/11/2022, cuyo objeto es la "CONTRATACION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN RADIO TULCÁN - INFORMATIVO LA HORA 12 ", pautaaje publicitario correspondiente desde el 01 de marzo 2023 al 31 de marzo 2023, Memorando

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
24/04/2023	1062	BCE/2023/0539	ND	0	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	0.00	4,054.05	547,600.46	Nro. EPM-DSVRS-2023-0202-M del 18/04/2023, Memorando N° EPM-DCST-2023-0086-M, de Nota de Venta N° 001-001-000000023 de fecha 17 GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- Registro del PAGO de la notificación de Adjudicación N° MOVIDELNOREP-DCP-2023-003 del proceso por Ínfima Cuantía correspondiente a la Orden de Compra N° MOVIDELNOREP-DPC-2023-003 que tiene como objeto "SERVICIO DE ROTULACION Y BRANDEO DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL", según Memorando N° EPM-DCST-2023-0081-M de fecha 14/04/2023 de la factura N° 003-002-000000009 del 14/04/2023, informe de satisfacción, acta entrega-rec
24/04/2023	1062	BCE/2023/0536	ND	0	VELASCO ROSERO EDGAR SIXTO	0.00	346.50	547,253.96	VELASCO ROSERO EDGAR SIXTO.-Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial con Notificación de Adjudicación N° RE-CSCD-EPM-016-2022 de fecha 16/12/2022, cuyo objeto es la "CONTRATACION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN RADIO INTEGRACION", difusión publicitaria correspondiente desde el 03 de febrero 2023 al 03 de marzo de 2023, según Pedido Interno de Pago N° 019-DCST-2023 del 19/04/2022 y Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0089-M del 19/04/2023 de la factura N° 001-100-000000096 de fec
24/04/2023	1063	BCE/2023/0541	ND	0	GUTIERREZ REVELO EDWIN MARCELO	0.00	184.60	547,069.36	PASAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA EPM FECHA DE SALIDA: 22-03-2023 FECHA DE RETORNO: 25-03-2023 Registro del PAGO de adquisición de pasaje aéreo por el viaje realizado a la ciudad de Quito - Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM ; de acuerdo al Memorando N° EPM-GTHU-2023-1191-M de fecha 1
24/04/2023	1063	BCE/2023/0544	ND	0	GALARZA LLORE KAREN LISETH	0.00	186.60	546,882.76	PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA EPM FECHA DE SALIDA: 22-03-2023 FECHA DE RETORNO: 25-03-2023 Registro del PAGO de adquisición de pasaje aéreo por el viaje realizado a la ciudad de Quito - Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM ; de acuerdo al Memorando N° EPM-GTHU-2023-1174
25/04/2023		BCE/2023/0545	NC	0	TRANSPORTES ENCHANTED	96.68	0.00	546,979.44	Devolution Spi 1051 TRANSPORTES

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
25/04/2023	1063	BCE/2023/0561	ND	0	ENCHANTRANS CIA.LTDA	0.00	240.00	546,739.44	ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA.-Registro de Ingreso por concepto de RECHAZO en la transferencia N° 1051 de fecha 19/04/2023 Con numero de comprobante BCE/2023/0426 (NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDA) según Memorando N°EPM-DTES-2023-0553-M de fecha 21/04/2023 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolucion Spi 1051
25/04/2023	1063	BCE/2023/0558	ND	0	GARZON MENDOZA VIVIAN CAMILA	0.00	240.00	546,499.44	GARZON MENDOZA VIVIAN CAMILA.-Registro del PAGO por pago de VIATICOS al interior-por viaje a la ciudad de Quito y Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM, a favor del funcionario GARZON MENDOZA VIVIAN CAMILA, Fecha de salida: 22-03-2023 Fecha de retorno:25-03-2023, según Memorandos N° EPM-GTHU-2023-1171-M de fecha 06/04/2023, suscrito por el Mgr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano,2, Informe de Servi
25/04/2023	1063	BCE/2023/0562	ND	0	AYALA BEDON LIZETH ALEJANDRA	0.00	240.00	546,259.44	AYALA BEDON LIZETH ALEJANDRA.-Registro del PAGO por pago de VIATICOS al interior-por viaje a la ciudad de Quito y Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM, a favor del funcionario AYALA BEDON LIZETH ALEJANDRA, Fecha de salida: 22-03-2023 Fecha de retorno:25-03-2023, según Memorandos N° EPM-GTHU-2023-1169-M de fecha 06/04/2023, suscrito por el Mgr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano,2, Informe de Servi
25/04/2023	1063	BCE/2023/0546	ND	0	GUTIERREZ REVELO EDWIN MARCELO	0.00	96.68	546,162.76	GUTIERREZ REVELO EDWIN MARCELO.-Registro del PAGO por pago de VIATICOS al interior-por viaje a la ciudad de Quito y Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM, a favor del funcionario GUTIERREZ REVELO EDWIN MARCELO, Fecha de salida: 22-03-2023 Fecha de retorno:25-03-2023, según Memorandos N° EPM-GTHU-2023-1190-M de fecha 11/04/2023, suscrito por el Mgr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano,2, Informe de S
25/04/2023	1063	BCE/2023/0546	ND	0	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA	0.00	96.68	546,162.76	TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA.- Registro del PAGO por concepto de RECHAZO en la transferencia N° 1051 de fecha 19/04/2023 Con numero de comprobante BCE/2023/0426 (NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDA) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0553-M de fecha 21/04/2023 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolucion Spi 1051

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
25/04/2023	1063	BCE/2023/0553	ND	0	GALARZA LLORE KAREN LISETH	0.00	240.00	545,922.76	GALARZA LLORE KAREN LISETH.-Registro del PAGO por pago de VIATICOS al interior-por viaje a la ciudad de Quito y Cuenca con la finalidad de asistir a las reuniones programadas para la implementación de un centro de mediación en la EPM, a favor de la funcionaria GALARZA LLORE KAREN LISETH, Fecha de salida: 22-03-2023 Fecha de retorno:25-03-2023, según Memorandos N° EPM-GTHU-2023-1170-M de fecha 06/04/2023, suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta Balcázar-Gerente Talento Humano,2, Informe de Servi
26/04/2023	1064	BCE/2023/0569	ND	0	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	0.00	185.69	545,737.07	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.-Registro del PAGO del proceso por CATALOGO ELECTRÓNICO Nro° R-01-CATE-EPM-002-2023 con orden de compra CE-20230002372330 para la “ADQUISICIÓN DE TONER Y SUMINISTROS DE IMPRESION CATALOGADOS”, según Pedido Interno de Pago N° 0093-GA-2023 del 21/04/2023 y Memorando N° EPM-GADM-2023-0399-M de 21/04/2023 de la factura N° 004-001-000000909 de fecha 19/04/2023 y comprobante de Ingreso a Bodega N° BG/IN/CS/2023/000009.
26/04/2023	1062	BCE/2023/0568	ND	0	BANCO DEL PACIFICO	0.00	22,043.13	523,693.94	BANCO DEL PACIFICO.- Registro del PAGO de la planilla N° C0BJRQ de RETENCIONES JUDICIALES correspondiente al mes de ABRIL de 2023 de los funcionarios del Régimen LOSEP, LOEP, LOEP CSO de acuerdo a Memorando N° EPM-GTHU-2023-1295-M de fecha 25/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta-Gerente Talento Humano
26/04/2023	1057	BCE/2023/0564	ND	0	ROL LOEP	0.00	55,662.93	468,031.01	ROL LOEP.- Registro del DEVENGADO de Nómina del mes de ABRIL de 2023 de 81 servidores de este Régimen de acuerdo a Memorando N° Nro. EPM-GTHU-2023-1295- de fecha 25/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta-Gerente de Talento Humano, se adjunta Detalle de Liquidación por Proyecto, Orden de Pago Retención Judicial N° C0BCNA, Planilla de Préstamos Quirografarios, Hipotecarios, Extensión Conyugal, Descuentos por Asociación ACT, Acciones de personal y/o contratos de funcionarios de ingreso, encar
26/04/2023	1061	BCE/2023/0565	ND	0	ROL LOSEP	0.00	227,901.12	240,129.89	ROL LOSEP.- Registro del DEVENGADO de Nómina del mes de ABRIL de 2023 de 545 servidores de este Régimen de acuerdo a Memorando N° Nro. EPM-GTHU-2023-1295- de fecha 25/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta-Gerente de Talento Humano, se adjunta Detalle de Liquidación por Proyecto, Orden de Pago Retención Judicial N° C0BCNA, Planilla de Préstamos Quirografarios, Hipotecarios, Extensión Conyugal, Descuentos por Asociación ACT, Acciones de personal y/o contratos de funcionarios de ingreso, enc
26/04/2023	1059	BCE/2023/0566	ND	0	ROL CODIGO DE TRABAJO	0.00	10,180.86	229,949.03	ROL CODIGO DE TRABAJO.- Registro del PAGO de Nómina del mes de

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
26/04/2023	1060	BCE/2023/0567	ND	0	ROL LOEP-CSO	0.00	22,832.32	207,116.71	ABRIL de 2023 de 28 servidores de este Régimen de acuerdo a Memorando N° Nro. EPM-GTHU-2023-1295- de fecha 25/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta-Gerente de Talento Humano, se adjunta Detalle de Liquidación por Proyecto, Orden de Pago Retención Judicial N° C0BCNA, Planilla de Préstamos Quirografarios, Hipotecarios, Extensión Conyugal, Descuentos por Asociación ACT, Acciones de personal y/o contratos de funcionarios de ingresos
26/04/2023	1064	BCE/2023/0570	ND	0500	PROTELCOTELSA S.A.	0.00	2,735.16	204,381.55	ROL LOEP-CSO.- Registro del PAGO de Nómina del mes de ABRIL de 2023 de 47 servidores de este Régimen de acuerdo a Memorando N° Nro. EPM-GTHU-2023-1295- de fecha 25/04/2023 suscrito por el Mgtr. Andrés Arrieta-Gerente de Talento Humano, se adjunta Detalle de Liquidación por Proyecto, Orden de Pago Retención Judicial N° C0BCNA, Planilla de Préstamos Quirografarios, Hipotecarios, Extensión Conyugal, Descuentos por Asociación ACT, Acciones de personal y/o contratos de funcionarios de ingreso, encarg
26/04/2023	1064	BCE/2023/0563	ND	0498	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	0.00	1,535.86	202,845.69	PROTELCOTELSA S.A..- Registro del DEVENGADO por el proceso de Régimen Especial Contrato N° RE-PU-EPM-006-202, de fecha 18 de julio de 2022, cuyo objeto es el "SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ERP OLYMPO". monto total del contrato USD 11,250.00 sin incluir IVA (Cuatro pagos por el 25% del valor del soporte del Sistema, USD 2,812.50 sin incluir IVA en forma trimestral y luego de realizada la visita técnica), correspondiente al PAGO 3/4 del periodo 19 de enero de 2022 al 18 de
26/04/2023		BCE/2023/0591	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.05	202,845.64	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- PAGO mediante procedimiento de Régimen Especial con Código de Proceso: RE-GEN-EPM-004-2022, correspondiente a la Resolucion Administrativa Nro. RE-GEN-EPM-004-2022 "GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIOS" de fecha 18 de mayo de 2022, cuyo objeto de contratación es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS HINO", por la adquisicion de repuestos y lubricantes y la Mano de Obra realizados desde el 13 de diciembre 2022 hasta el 23 de enero del 202
27/04/2023	1064	BCE/2023/0582	ND	0	CABEZAS MOSQUERA JOFFRE PATRICIO	0.00	396.00	202,449.64	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 26/04/2023, reporte obtenido 27/04/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 433939 valor registrado POR SSP CORTE 3.
									CABEZAS MOSQUERA JOFFRE PATRICIO.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial, con Notificación de Adjudicación N° RE-CSCD-EPM-014-2022 de fecha

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
27/04/2023	1064	BCE/2023/0572	ND	0	COMSUPPLIES S.A.	0.00	1,132.30	201,317.34	05/12/2022, cuyo objeto es la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA CARCHI NOTICIAS ", pautaaje publicitario correspondiente desde el 2 de enero al 30 de enero 2023, según Pedido Interno de Pago N° 024-DCST-2023 del 24/03/2023, Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0070-M del 05/04/2022, factura N° 001-100-000000051 de fecha
27/04/2023	1064	BCE/2023/0586	ND	0	VELASCO ROSERO EDGAR SIXTO	0.00	346.50	200,970.84	COMSUPPLIES S.A.-Registro del PAGO del proceso por SUBASTA INVERSA Nro° SIE-EPM-001-2023 con orden de compra CE-20230002372328 para la “ADQUISICIÓN DE TONER Y SUMINISTROS DE IMPRESION CATALOGADOS”, según Pedido Interno de Pago N° 0094-GA-2023 del 21/04/2023 y Memorando N° EPM-GADM-2023-0400-M de 21/04/2023 de la factura N° 001-001-000114507 de fecha 19/04/2023 y comprobante de Ingreso a Bodega N° BG/IN/CS/2023/000010.
27/04/2023		BCE/2023/0616	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	35.90	200,934.94	VELASCO ROSERO EDGAR SIXTO.-Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial con Notificación de Adjudicación N° RE-CSCD-EPM-016-2022 de fecha 16/12/2022, cuyo objeto es la "CONTRATACION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN RADIO INTEGRACION", difusión publicitaria correspondiente desde el 04 de marzo 2023 al 04 de abril de 2023, según Pedido Interno de Pago N° 020-DCST-2023 del 11/04/2022 y Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0092-M del 20/04/2023 de la factura N° 001-100-000000097 de fecha
27/04/2023	1064	BCE/2023/0579	ND	0	MEJIA ORBE JORGE IVAN	0.00	267.30	200,667.64	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 27/04/2023, reporte obtenido 02/05/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 442796 valor registrado POR SSP CORTE 3.
27/04/2023	1064	BCE/2023/0580	ND	0	MEJIA ORBE JORGE IVAN	0.00	267.30	200,400.34	MEJIA ORBE JORGE IVAN.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial de la Resolución Administrativa Nro. RE-CSCD-EPM-015-2022 del 7 de diciembre de 2022, cuyo objeto es la “CONTRATACION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN NORTVISION”, pago PRIMERO (2/6) entrega de los servicios Audiovisuales correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2023; según pedido interno de pago N° 023-DCST-2023, Memorando Nro. EPM-DSVRS-2023-0213-M de 21/04/2023, Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0097
									MEJIA ORBE JORGE IVAN.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial de la Resolución Administrativa Nro. RE-CSCD-EPM-015-2022 del 7 de diciembre de 2022, cuyo objeto es la “CONTRATACION DE

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
27/04/2023	1081	BCE/2023/0578	ND	0505	REVIPLUS ECUADOR S.A.	0.00	170,793.70	29,606.64	PUBLICIDAD INFORMATIVA EN NORTVISION", pago PRIMERO (3/6) entrega de los servicios Audiovisuales correspondiente al periodo del 1 al 30 de marzo de 2023; Memorando Nro. EPM-DSVRS-2023-0221-M de 21/04/2023, Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0098-M de 21/04/2023, de la factura N° 001-100-000000
27/04/2023		BCE/2023/0617	NC	0	SANTILLAN TUQUERRES JOSE DANIEL	47.60	0.00	29,654.24	REVIPLUS ECUADOR S.A..- PAGO del Proceso Concursable por Lista Corta de manifestantes de interés para la selección de un socio estratégico y tecnológico para la delegación de la prestación de los Servicios de Revisión Técnica Vehicular (RTV), Toma de Improntas y Gestión Vehicular, correspondiente a la liquidación del mes de MARZO de 2023, por concepto de liquidación de Revisiones Técnicas Vehiculares, Toma de Improntas, Gestión Vehicular y por los ingresos por multas de retraso de 2da, 3ra y 4ta
27/04/2023	1067	BCE/2023/0571	ND	0	MARTINEZ GUERRERO FERNANDO MAURICIO	0.00	5,212.40	24,441.84	SANTILLAN TUQUERRES JOSE DANIEL.-Registro de Ingreso por concepto de RECHAZO en la transferencia N° 1062 de fecha 27/04/2023 Con numero de comprobante BCE/2023/0510 (RECHAZADA CUENTA BLOQUEDA) según Memorando N° EPM-DTES-2023-0603-M de fecha 05/05/2023 suscrito por la Ing. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería (e). Devolucion Spi 1062
27/04/2023	1064	BCE/2023/0581	ND	0	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	0.00	2,608.53	21,833.31	MARTINEZ GUERRERO FERNANDO MAURICIO.- Registro del PAGO del procedimiento por GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIOS bajo la modalidad del Contrato Régimen Especial Nro. RE-GEN-EPM-003-2022 de 18/04/2022, Notificación de Adjudicación Nro. RE-GEN-EPM-003-2022 de 13/04/2022, Contrato Modificatorio Contrato Régimen Especial / Giro Especifico de Negocios N° RE-GEN-EPM-003-2022 de fecha 15/06/2022, correspondiente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS MULTIMARCA DISTRITO PACÍFICO, por
28/04/2023	1067	BCE/2023/0595	ND	0	FRAGA PORTILLA JORGE ANDRES	0.00	225.00	21,608.31	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.-Registro del PAGO del proceso por CATALOGO ELECTRÓNICO Nro° R-01-CATE-EPM-002-2023 con orden de compra CE-20230002372329 para la "ADQUISICIÓN DE TONER Y SUMINISTROS DE IMPRESION CATALOGADOS", según Pedido Interno de Pago N° 0092-GA-2023 del 21/04/2023 y Memorando N° EPM-GADM-2023-0398-M de 21/04/2023 de la factura N° 001-001-000001697 de fecha 19/04/2023 y comprobante de Ingreso a Bodega N° BG/IN/CS/2023/000008.
									FRAGA PORTILLA JORGE ANDRES.- Registro del PAGO correspondiente a la

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
									DEVOLUCIÓN de valores por la citación N° IG10221227 de fecha 18/03/2023, infractor FRAGA PORTILLA JORGE ANDRÉS sancionado de acuerdo al Art. 385 num. 3 del COIP, y que según Sentencia Judicial de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el cantón Ibarra-Dr. Sevillano Báez Fredy Rafael.- Juez manifiesta "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REP
28/04/2023		BCE/2023/0613	DP	0	CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA	10.51	0.00	21,618.82	CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA.- Registro PERCIBIDO de valores correspondientes a la recaudación de comisiones por la gestión de cobranzas, de Infracciones de Tránsito generadas desde el año 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021 y todas las infracciones que se generen hasta la fecha de vencimiento del plazo contractual, correspondiente al periodo 01 al 31 de MARZO de 2023 (DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS), del contrato complementario para la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ESPECIALIZAD
28/04/2023	1067	BCE/2023/0596	ND	0	VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS GABRIEL	0.00	120.56	21,498.26	VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS GABRIEL.- Pago de capital e interés que según sentencia judicial nro. 04243-2019-00004 de la SALA ÚNICA MULTICOMPETENTE de la Corte Provincial del Carchi, correspondiente a las multas de los foto radares fijos de la panamericana norte E-35 Cantón Huaca-Carchi, la cual deja sin efecto las Infracciones de Tránsito, se adjunta certificado de pago original del Banco del Pacífico N° 7180120 por el valor de \$ 120 dólares con 56/100 de la infracción Nro. 3310674 según Memoria
28/04/2023		BCE/2023/0612	DP	0	CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA	1,766.63	0.00	23,264.89	CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA.- Registro PERCIBIDO de valores correspondientes a la recaudación de comisiones por la gestión de cobranzas, de Infracciones de Tránsito generadas desde el año 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021 y todas las infracciones que se generen hasta la fecha de vencimiento del plazo contractual, correspondiente al periodo 01 al 31 de MARZO de 2023 (DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS), del contrato complementario para la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ESPECIALIZAD
28/04/2023	1064	BCE/2023/0590	ND	0518	SANCHEZ CRUZ DAVID ALEXANDER	0.00	2,173.05	21,091.84	SANCHEZ CRUZ DAVID ALEXANDER.- PAGO del proceso de contratacion por INFIMA CUANTIA , de la orden de compra del servicio: N° MOVIDELNOREP-DCP-2023-007 de fecha 03/04/2023, cuyo objeto es la contratación del: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE", por un valor de USD 2.195,00 (Dos mil ciento

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
28/04/2023		BCE/2023/0618	ND	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.65	21,091.19	noventa y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA, con el plazo de entrega del servicio por los 15 días, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Registro del PAGO correspondiente a comisiones bancarias debitadas el 28/04/2023, reporte obtenido 02/05/2023 del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, según comprobante 452527 valor registrado POR SSP CORTE 3.
28/04/2023	1064	BCE/2023/0589	ND	0	CABEZAS MOSQUERA JOFFRE PATRICIO	0.00	396.00	20,695.19	CABEZAS MOSQUERA JOFFRE PATRICIO.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial, con Notificación de Adjudicación N° RE-CSCD-EPM-014-2022 de fecha 05/12/2022, cuyo objeto es la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA CARCHI NOTICIAS ", pauta je publicitario correspondiente al mes de febrero 2023, según Pedido Interno de Pago N° 022-DCST-2023 del 21/03/2023, Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0096-M del 21/04/2022, factura N° 001-100-000000053 de fecha 04/04/2022, Acta
28/04/2023	1064	BCE/2023/0587	ND	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA	0.00	1,019.73	19,675.46	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA].- Registro del DEVENGADO por consumo de energía eléctricas de las oficinas administrativas y diferentes dependencias que pertenecen a la Empresa Pública de Movilidad del Norte EPM del mes de MARZO de 2023, según Memorando N° EPM-GADM-2023-0235-M de fecha 20/03/2023 suscrito por el Mgtr. Carlos Revelo Valenzuela-Gerente Administrativo, Pedido Interno de Pago N° 0086-G.A-2023, de la facturas N° 001999017017014377, 001999017027394, 001999017014546, 0019990170251
28/04/2023	1064	BCE/2023/0588	ND	0	CABEZAS MOSQUERA JOFFRE PATRICIO	0.00	396.00	19,279.46	CABEZAS MOSQUERA JOFFRE PATRICIO.- Registro del PAGO del proceso de contratación por Régimen Especial, con Notificación de Adjudicación N° RE-CSCD-EPM-014-2022 de fecha 05/12/2022, cuyo objeto es la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA CARCHI NOTICIAS ", pauta je publicitario correspondiente al mes de febrero 2023, según Pedido Interno de Pago N° 021-DCST-2023 del 21/03/2023, Memorando Nro. EPM-DCST-2023-0093-M del 20/04/2022, factura N° 001-100-000000052 de fecha 04/04/2022, Acta
28/04/2023	1090	BCE/2023/0592	ND	0	CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES	0.00	27,569.62	-8,290.16	CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES.- Registro del PAGO del contrato RÉGIMEN ESPECIAL / GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIOS N° RE-GEN-EPM-001-2021, Notificación de Adjudicación N° RE-GEN-EPM-001-2021 de fecha 04 de Enero de 2022 y Contrato Modificatorio Contrato Régimen Especial / Giro Especifico de Negocios N° RE-GEN-EPM-001-2021 de fecha

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
28/04/2023	1077	BCE/2023/0628	ND	0	PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	0.00	29.06	-8,319.22	05 de abril de 2022, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS MULTIMARCA DISTRITO CENTRO SUR", por un valor de USD 101,994.24 (Ciento un PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA.- Registro de la TRANSFERENCIA por concepto de DEVOLUCIÓN de IVA, según Decreto Ejecutivo No. 586 publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 186, de 10 de noviembre de 2022, en su "Artículo 9.- (...) Se exceptúa de la disposición prevista en el inciso anterior, y en consecuencia aplica retención en la fuente de IVA, los pagos y adquisiciones efectuadas por contribuyentes especiales a otros contribuyentes especiales, a
28/04/2023	1065	BCE/2023/0593	ND	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO I	0.00	164.74	-8,483.96	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO I.- Registro del PAGO de consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado de varias oficinas de la Empresa Pública de Movilidad del Norte EP. correspondiente al mes de ABRIL del 2023,con 13 facturas , Memorando N° EPM-GADM-2023-0409-M de fecha 26/04/2023 suscrito por el Mgtr. Carlos Revelo Valenzuela-Gerente Administrativo e Informe del Departamento de Servicios Generales DSG-EPM-2023-069 y Memorando N° EPM-DSGE-2023-0254-M de f
28/04/2023	1067	BCE/2023/0601	ND	0	MINDA QUIROZ MARCO VINICIO	0.00	80.00	-8,563.96	MINDA QUIROZ MARCO VINICIO.- Registro del PAGO por concepto de DEVOLUCIÓN correspondiente al excedente por el depósito bancario del Banco de Pichincha N° 59244215 por el valor de \$ 185 dólares con 84/100 por el trámite de pago de Garaje de vehículo liviano; existe un exceso de \$ 80 dólares con 00/100, ya que el valor facturado es de \$ 105 dólares con 84/100 según consta en la factura Nro. 009-001-000001048 de fecha 15/02/2023, se adjunta Memorando N° EPM-DTES-2023-0305-M de fecha 08/03/2023 emit
28/04/2023	1076	BCE/2023/0610	ND	0	ROSERO FLORES PAOLA ALEXANDRA	0.00	53.29	-8,617.25	ROSERO FLORES PAOLA ALEXANDRA.- Registro del PAGO por la DEVOLUCIÓN DE VALORES por el depósito bancario del Banco de Pichincha N° 11372173 por el valor de \$ 53 dólares con 29/100 correspondiente al pago realizado por duplicado para el trámite de Deshabilitación Vehicular; el primer pago se realiza con el depósito Nro. 7543924 de fecha 28/03/2023 en la cuenta del Banco Pichincha de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, se emite la factura Nro. 009-001-000001142 de fecha 31/03/2023, se adjunt
28/04/2023	1067	BCE/2023/0614	ND	0	CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA	0.00	1,804.01	-10,421.26	CONSORCIO MOBILITY & DINAMICA.- Registro de la TRANSFERENCIA de valores correspondientes a la

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
28/04/2023	1076	BCE/2023/0615	ND	0	VARGAS VITERI DAVID CESAR	0.00	409.76	-10,831.02	recaudación de comisiones por la gestión de cobranzas, de Infracciones de Tránsito generadas desde el año 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021 y todas las infracciones que se generen hasta la fecha de vencimiento del plazo contractual, correspondiente al período 01 al 31 de MARZO de 2023 (DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS), del contrato complementario para la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ES
28/04/2023	1076	BCE/2023/0625	ND	0	TERAN ROSERO CELSO RAFAEL	0.00	47.60	-10,878.62	VARGAS VITERI DAVID CESAR.- Pago de capital e interés que según sentencia judicial Nro. 04243-2019-00004 de la SALA ÚNICA MULTICOMPETENTE de la Corte Provincial del Carchi, correspondiente a las multas de los foto radares fijos de la Panamericana Norte E-35 Cantón Huaca-Carchi, la cual deja sin efecto las Infracciones de Tránsito, se adjunta certificado de pago original del Banco del Pacífico N° 8731920 por el valor de \$ 409 dólares con 76/100 de fecha 31/05/2019 de la infracción Nro. I155461993
28/04/2023	1067	BCE/2023/0594	ND	0	ANANGONO SALAZAR WILIAN FERNANDO	0.00	375.00	-11,253.62	TERAN ROSERO CELSO RAFAEL.- Registro de la TRANSFERENCIA por la DEVOLUCIÓN del pago realizado para el trámite de Renovación del Permiso de Operaciones del año 2022 de la Cooperativa de Transporte de Taxis 27 de septiembre, que según Memorando Nro. EPM-GTRA-2022-0266-M, en el cual manifiesta que el rubro que se mantenía en el cuadro de tarifario de servicios y productos 2022 de la Empresa de Movilidad no está considerado como un rubro dentro del cuadro tarifario del Órgano rector que es la Agenci
30/04/2023	1076	BCE/2023/0599	ND	0	PUJOTA CHUSQUILLAN MARIA BEATRIZ	0.00	294.97	-11,548.59	ANANGONO SALAZAR WILIAN FERNANDO.- Registro del PAGO de la DEVOLUCIÓN de la citación N° IG 10306492 de fecha 18/03/2023, infractor SR. SILVA HERRERA DIEGO FERNANDO de acuerdo al art. 385 del COIP, y que por sentencia condenatoria emitida por la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN L CANTÓN IBARRA.-Dr. Sevillano Báez Fredy Rafael-Juez, manifiesta: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se DICTA SEN

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
30/04/2023	1076	BCE/2023/0600	ND	0	RODRIGUEZ LOPEZ ISMAEL ALEJANDRO	0.00	1,057.04	-12,605.63	RODRIGUEZ LOPEZ ISMAEL ALEJANDRO.- Registro del PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo FUNCIONARIO 4 de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 20-09-2018 y fecha de salida 30-11-2018 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1238-M de fecha 18-04-2023, paz y salvo, informe de gestión, acta, formato de liquidación de haberes de Talento Humano. Liquidación (2) ABRIL/2023
30/04/2023	1076	BCE/2023/0602	ND	0	CHAVEZ CAICEDO JAIRO ANDRES	0.00	516.09	-13,121.72	CHAVEZ CAICEDO JAIRO ANDRES.- Registro del DEVENGADO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo FUNCIONARIO 5 de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 15-11-2019 y fecha de salida 02-06-2020 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1242-M de fecha 18-04-2023, paz y salvo, informe de gestión, acta, formato de liquidación de haberes de Talento Humano. Liquidación (1) ABRIL/2023
30/04/2023	1076	BCE/2023/0603	ND	0	CALUQUI VALENCIA CARLA MERCEDES	0.00	1,538.89	-14,660.61	CALUQUI VALENCIA CARLA MERCEDES.- Registro del PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo FUNCIONARIO 3 de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 01-02-2021 y fecha de salida 31-12-2022 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1244-M de fecha 18-04-2023, paz y salvo, informe de gestión, acta, formato de liquidación de haberes de Talento Humano. Liquidación (7) ABRIL/2023
30/04/2023	1067	BCE/2023/0604	ND	0048	CONDOR CONDOR EDISON ROLANDO	0.00	202.08	-14,862.69	CONDOR CONDOR EDISON ROLANDO.- PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo de FUNCIONARIO 3 de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, con fecha de Ingreso: 16/09/2019, fecha de salida: 31/12/2022, según Memorando N° EPM-GTHU-2023-1236-M de fecha 18/04/2023, certificado de vacaciones no gozadas, detalle de liquidación de nómina, informe de gestión, liquidación de haberes, aviso de entrada y salida del IESS y más documentos habilitantes. ROL LOEP Liquidación (6) ABRIL/2023
30/04/2023	1076	BCE/2023/0605	ND	0	PALACIOS PUENTESTAR ANA KAREN	0.00	442.39	-15,305.08	PALACIOS PUENTESTAR ANA KAREN.- Registro del PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo FUNCIONARIO 3 de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 17-02-2022 y fecha de salida 17-02-2023 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1257-M de fecha 19-04-2023, paz y salvo, informe de gestión, acta, formato de liquidación de haberes de Talento Humano. Liquidación (8) ABRIL/2023
30/04/2023	1076	BCE/2023/0606	ND	0	SOLANO IBUJES JUAN CARLOS	0.00	697.04	-16,002.12	SOLANO IBUJES JUAN CARLOS.- Registro del PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo ASISTENTE 4 de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 16-08-2019 y fecha de salida 31-12-2022 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1240-M de fecha

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
30/04/2023	1067	BCE/2023/0607	ND	0061	FLORES VILLARREAL CAROLINA DE LOS ANGELES	0.00	494.00	-16,496.12	18-04-2023, paz y salvo, informe de gestión, acta, formato de liquidación de haberes de Talento Humano. Liquidación (3) ABRIL/2023 FLORES VILLARREAL CAROLINA DE LOS ANGELES.- PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo de ASISTENTE 4, de la GERENCIA FINANCIERA de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, con fecha de Ingreso: 11/07/2022, fecha de salida: 31/12/2022, según Memorando N° EPM-GTHU-2023-1239-M de fecha 18/04/2023, certificado de vacaciones no gozadas, detalle de liquidación de nómina, informe de gestión, liquidación de haberes, aviso de entrada y salida del IESS, Declaracion Patrimonial Jur
30/04/2023	1076	BCE/2023/0608	ND	0	FIGUEROA FIGUEROA DANIEL ALEJANDRO	0.00	1,829.62	-18,325.74	FIGUEROA FIGUEROA DANIEL ALEJANDRO.- Registro del PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo FUNCIONARIO 5 de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 15-11-2021 y y fecha de salida 09-01-2022 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1252-M de fecha 19-04-2023, paz y salvo, informe de gestión, acta, formato de liquidación de haberes de Talento Humano. Liquidación (2) ABRIL/2023
30/04/2023		BCE/2023/0674	DP	0	GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	50.00	0.00	-18,275.74	GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PIMAMPIRO.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PIMAMPIRO transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023- 0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgrtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		B. PRODUBANCO/2023/0114	NC	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	312,090.01	0.00	293,814.27	Transferencia de saldos al Banco Central según estado de cuenta mes de abril de 2023 Produbanco
30/04/2023		B.PACIFICO/2023/0250	NC	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	443,216.06	0.00	737,030.33	Transferencia de valores al BCE de acuerdo al estado de cuenta mes de abril de 2023 Banco Pacífico
30/04/2023		BCE/2023/0650	DP	0	TRAFFICNOR	1,546.20	0.00	738,576.53	TRAFFICNOR.- Registro COBRO de FONDOS DE TERCEROS cobrados por INFRACCIONES por competencia de Tránsito, Transporte, Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte - DISPOSITIVOS DIGITALES - FOTORADARES TRAFFICNOR, correspondiente al mes de ABRIL 2023, según observación de Contraloría y Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgrtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		B. PICHINCHA/2023/0364	NC	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	18,963.13	0.00	757,539.66	Transferencia de saldos al Banco Central según estado de cuenta mes de abril de 2023 Banco Pichincha

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
30/04/2023		BCE/2023/0662	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	4,250.00	0.00	761,789.66	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- Registro del COBRO por CALENDARIZACIÓN registrado en sistema AXIS-CLOUD, por la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte correspondiente al mes de ABRIL 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0616-M de 12/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0647	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	1,585.19	0.00	763,374.85	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- PERCIBIDO – COBRO DE INTERÉS INFRACCIONES año 2023, por competencia de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, emitidas por AGENTES CIVILES DE TRANSITO correspondiente al mes de ABRIL de 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0639	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	600.50	0.00	763,975.35	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- PERCIBIDO – COBRO DE INFRACCIONES año 2019, por competencia de Tránsito, Transporte, Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, emitidas por AGENTES CIVILES DE TRANSITO correspondiente al mes de ABRIL de 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0640	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	1,100.00	0.00	765,075.35	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- PERCIBIDO – COBRO DE INFRACCIONES año 2020, por competencia de Tránsito, Transporte, Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, emitidas por AGENTES CIVILES DE TRANSITO correspondiente al mes de ABRIL de 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0641	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	1,820.00	0.00	766,895.35	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- PERCIBIDO – COBRO DE INFRACCIONES año 2021, por competencia de Tránsito, Transporte, Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, emitidas por AGENTES CIVILES DE TRANSITO correspondiente al mes de ABRIL de 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0642	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	3,181.25	0.00	770,076.60	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- PERCIBIDO – COBRO DE INFRACCIONES año 2022, por competencia de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, emitidas por AGENTES CIVILES DE TRANSITO correspondiente al mes de ABRIL de 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
30/04/2023		BCE/2023/0644	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	11,841.25	0.00	781,917.85	suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E). EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- PERCIBIDO – COBRO DE INFRACCIONES año 2023, por competencia de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, emitidas por AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO correspondiente al mes de ABRIL de 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0656	DP	0	GAD MUNICIPAL ANTONIO ANTE	35.00	0.00	781,952.85	GAD MUNICIPAL ANTONIO ANTE.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL ANTONIO ANTE transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0675	DP	0	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI	3.92	0.00	781,956.77	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023- 0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0648	DP	0	TRAFFICNOR	1,158.02	0.00	783,114.79	TRAFFICNOR.- COBRO INTERÉS por Infracciones emitidas por FOTORADAR - FIJO TRAFFICNOR año 2023, por competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, mes de ABRIL 2023, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0669	DP	0	GAD MUNICIPAL DE IBARRA	3,100.08	0.00	786,214.87	GAD MUNICIPAL DE IBARRA.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DE IBARRA transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0661	DP	0	REVIPLUS ECUADOR S.A.	16,200.83	0.00	802,415.70	REVIPLUS ECUADOR S.A..- Registro del COBRO por FACTURACIÓN en sistema AXIS CLOUD - Tarifario (REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR) por la

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
30/04/2023		BCE/2023/0721	DP	0	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI	1.08	0.00	802,416.78	competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, correspondiente a ABRIL 2023 (01 al 30), correspondiente a la Alianza Estratégica con REVIPLUS, registro del 100% del ingreso hasta que realicen el Fideicomiso, según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0616-M de 12/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023		BCE/2023/0670	DP	0	GAD MUNICIPAL DE MIRA	15.00	0.00	802,431.78	GAD MUNICIPAL DE MIRA.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL URCUQUI transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023- 0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0689	DP	0	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	4,714.00	0.00	807,145.78	GAD MUNICIPAL DE MIRA.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DE MIRA transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0690	DP	0	GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	2,460.00	0.00	809,605.78	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0666	DP	0	GAD MUNICIPAL ESPEJO	95.00	0.00	809,700.78	GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0666	DP	0	GAD MUNICIPAL ESPEJO	95.00	0.00	809,700.78	GAD MUNICIPAL ESPEJO.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
30/04/2023		BCE/2023/0664	DP	0	GAD MUNICIPAL DEL CANTON COTACACHI	20.00	0.00	809,720.78	GAD MUNICIPAL ESPEJO transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0671	DP	0	GAD MUNICIPAL MONTUFAR	1,290.00	0.00	811,010.78	GAD MUNICIPAL DEL CANTON COTACACHI.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTON COTACACHI transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0672	DP	0	GAD MUNICIPAL OTAVALO	535.00	0.00	811,545.78	GAD MUNICIPAL MONTUFAR.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL MONTUFAR transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0673	DP	0	GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	247.17	0.00	811,792.95	GAD MUNICIPAL OTAVALO.-
30/04/2023		BCE/2023/0657	DP	0	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	5.00	0.00	811,797.95	GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
30/04/2023		BCE/2023/0660	DP	0	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP	8,713.16	0.00	820,511.11	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- Registro del INGRESO por concepto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad Movidelnor E.P. y el GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR transferencia de valores recaudados por el cobro del Rodaje Municipal correspondiente al mes de ABRIL del 2023 según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0614-M de fecha 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar-Jefe de Tesorería(e).
									EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP.- COBRO por FACTURACIÓN en

Fecha	Spi	Asiento	Td	Número de Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo	Detalle
30/04/2023		BCE/2023/0651	DP	0	CONSORCIO SEGURIDAD Y MOVILIDAD	780.12	0.00	821,291.23	sistema AXIS CLOUD - por la emisión de comprobantes de venta por tarifario (Solicitud trámites, adhesivos, certificados, comisiones) por la competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte, correspondiente a ABRIL 2023 (01 al 30) según Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0616-M de 12/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023	1076	BCE/2023/0598	ND	0	RAMIREZ URETA WILFRIDO LEONARDO	0.00	1,002.04	820,289.19	CONSORCIO SEGURIDAD Y MOVILIDAD.- Registro-COBRO de FONDOS DE TERCEROS cobrados por INFRACCIONES por competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte – FOTORADARES MÓVILES - SINTEL ITALIA, y pendiente de transferir a FIDEICOMISO correspondiente al mes de ABRIL de 2023, según Acta del 02/05/2019 y Memorando Nro. EPM-DTES-2023-0613-M de 11/05/2023 suscrito por el Mgtr. Marlon Salazar Jefe de Tesorería (E).
30/04/2023	1076	BCE/2023/0609	ND	0062	MONTALVO CASTRO JOSE LUIS	0.00	1,036.73	819,252.46	RAMIREZ URETA WILFRIDO LEONARDO.- Registro del PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo OPERADOR de la Empresa Pública de Movilidad con fecha de Ingreso: 03-02-2020 y y fecha de salida 31-12-2021 según memorando N° EPM-GTHU-2023-1235-M de fecha 18 Liquidación (1) ABRIL/2023
					Movimientos del Periodo	842,132.67	1,313,167.73	-471,035.06	MONTALVO CASTRO JOSE LUIS.- PAGO de la liquidación de haberes del ex funcionario con cargo de ASISTENTE 4 de la GERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSITO de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, con fecha de Ingreso: 21/03/2022, fecha de salida: 03/03/2023, según Memorando N° EPM-GTHU-2023-1243-M de fecha 18/04/2023, certificado de vacaciones no gozadas, detalle de liquidación de nómina, informe de gestión, liquidación de haberes, aviso de entrada y salida del IESS y más documentos habilitantes.
					Totales	5,047,504.31	4,228,251.85	819,252.46	

Jefe de Tesorería (E)
SALAZAR HERRERA MARLON BLADIMIR

Gerente Financiero
TORRES PEREZ JIMENA MARIBEL