

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN

MES DE JULIO 2021

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
										CODIGO	%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
400766655001	REINA AUIZ SEGUNDO ZOILO	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO ORIENTAL, COR ORDEN DE COMPRA No. 13, SOLICITADO POR EL ABOG. RAUL MONTENEGRO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-100-000002		01/07/2021	02/07/2021	62418	06/07/2021	16636652	346	1.75	\$ 6,405.68	\$ 112.10	-	-	\$ -	\$ -
400779450001	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE MERCADOS MUNICIPALES, ESTANTERIAS METÁLICAS, SOLICITADO POR EL LIC. EFRAN VARGAS ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-001-000001609	1127066222	14/06/2021	02/07/2021	62417	06/07/2021	16636655	346	1.75	\$ 874.68	\$ 15.31	-	-	\$ -	\$ -
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	LIQUIDACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO N° 62273 DEL 21 DE MAYO QUE CORRESPONDE AL SEXTO DESEMBOLO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GADMT	071-040-001654018		01/07/2021	09/07/2021	62447	-	-	332	-	\$ 1,775.85	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	LIQUIDACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO N° 62273 DEL 21 DE MAYO QUE CORRESPONDE AL SEXTO DESEMBOLO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GADMT	071-040-001654016		01/07/2021	09/07/2021	62447	-	-	332	-	\$ 7,152.72	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
491516011001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIO ANDRADE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA EN LA CANCHA SINTETICA, CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESCUELA MUNICIPAL 13 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	001-002-005804		07/07/2021	07/07/2021	62436	15/07/2021	16666624	332	-	\$ 3.00	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
491516011001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIO ANDRADE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA EN LA CANCHA SINTETICA, CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESCUELA MUNICIPAL 13 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	001-002-005805		07/07/2021	07/07/2021	62436	15/07/2021	16666624	332	-	\$ 3.00	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
491516011001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIO ANDRADE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA EN LA CANCHA SINTETICA, CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESCUELA MUNICIPAL 13 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	001-002-005806		07/07/2021	07/07/2021	62436	15/07/2021	16666624	332	-	\$ 4.20	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
401454871001	LOPEZ POZO MARIA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EXTERNA EN DEFENSA TÉCNICA Y PATROCINIO LEGAL DE LAS CAUSAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS COMO PARTE PROCESAL DEL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	001-001-000290	1127926556	30/06/2021	12/07/2021	62452	15/07/2021	16666518	303	10	\$ 1,500.00	\$ 150.00	100.00	100	\$ 180.00	\$ 180.00
401990999001	ANDRADE RUANO CRISTIAN DAVID	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000156	1127355599	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$ 450.00	\$ 36.00	-	-	\$ -	\$ -



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%			
40192679001	ANGULO CHAMORRO JOSE DAVID	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000121	1127483196	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-
1758803108001	CHAVEZ NARVAEZ JUAN DAVID	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO STAFF DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000057	1127381656	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	550.00	\$	44.00	-	-	-	-
402181986001	CHULDE BENAVIDES LEANDRA MARCELA	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000135	1127355604	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-
401836150001	CHULDE CHULDE ADELA GEOVANA	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000102	1127348772	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-
400751095001	GUAPAZ CUSANGUA REMIGIO HERNAN	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000220	1127335008	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-
1718610437001	LALAMA SALAZAR PABLO ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRODUCTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000074	1127014843	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	303	10	\$	1,086.00	\$	108.60	-	-	-	-
450097423001	LOPEZ USINA JOHANNA ELIZABETH	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000110	1127339870	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-
401471974001	MORA REVELO KEVIN FRANCISCO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000007	1127620247	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	346	1.75	\$	450.00	\$	7.88	-	-	-	-
401533567001	MORAN ROSERO JONATHAN FERNANDO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000112	1128265980	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	303	10	\$	650.00	\$	65.00	-	-	-	-
1001543121001	PADILLA REASCOS JORGE ADRIANO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000576	1127184076	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-
401543954001	PANTOJA RODRIGUEZ EDWIN ARTURO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000220	1127327215	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-
401672522001	POZO CHULDE LUIS ENRIQUE	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000080	1127338260	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	346	1.75	\$	450.00	\$	7.88	-	-	-	-
401969902001	REVELO QUILSTAL JEFFERSON ALEXANDER	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000061	1127350118	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	-	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%					
401042585001	ROSERO CAGUASCANCO WILSON ALVARO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO STAFF DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	002-001-000239	1127344208	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	550.00	\$	44.00	-	-	-	-
401809207001	TIRIRA USINA WILSON OSWALDO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000166	1127339863	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	304	8	\$	450.00	\$	36.00	-	-	\$	-
400917936001	VALLEJO DORADO EDWIN JHOBANI	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUBDIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000884	1127014841	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	346	1.75	\$	840.00	\$	14.70	-	-	\$	-
401739099001	VALLEJO VELASCO JOHAN DAVID	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000069	1127014845	06/07/2021	15/07/2021	62463	21/07/2021	16683658	303	10	\$	1,086.00	\$	108.60	-	-	\$	-
401478888001	CHAMORRO RODRIGUEZ KATTY SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO COORDINADORA COMO GESTOR CULTURAL CON MENCION EN ACTIVIDADES LUDICAS PARA ADULTOS MAYORES DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	001-001-000037	1127329606	07/07/2021	15/07/2021	62462	21/07/2021	16683798	304	8	\$	650.00	\$	52.00	-	-	\$	-
400918330001	MELO FIERRO VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCION EN TEATRO DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	002-001-000267	1127443586	07/07/2021	15/07/2021	62462	21/07/2021	16683798	346	1.75	\$	540.00	\$	9.45	-	-	\$	-
401622170001	MONTENEGRO TARUPI EMERSON STALIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCION EN DANZA DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	001-001-000228	1127160538	07/07/2021	15/07/2021	62462	21/07/2021	16683798	346	1.75	\$	540.00	\$	9.45	-	-	-	-
400735239001	VASQUEZ AGUILAR YOLANDA SOFIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCION EN COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	001-001-000062	1128152166	07/07/2021	15/07/2021	62462	21/07/2021	16683798	304	8	\$	540.00	\$	43.20	-	-	-	-
401531603001	VILLACRES LOPEZ EDISON ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCION EN MUSICA Y CANTO DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	001-001-000044	1128152123	07/07/2021	15/07/2021	62462	21/07/2021	16683798	304	8	\$	540.00	\$	43.20	-	-	-	-
401333117001	TARUPI ROSERO JUAN CARLOS	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RIESGO DEL GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-001-002246	1127726593	12/07/2021	16/07/2021	62471	22/07/2021	16687994	312	1.75	\$	5,769.00		100.96	30.00	30	692.28	207.68

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACIÓN DEL CUR	NRO. CUR		BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
400752432001	CORRAL RAMOS CRISTIAN FERNEY	PAGO POR LA ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA POR EL GADMT LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL AB. CRISTIAN FUENTES, EN SU CALIDAD DE ALCALDE RESPECTO AL INFORME DE PRODUCCION DE LIBRE APROVECHAMIENTO	001-002-020685	140720210104007524320 01200100200020685000 0293517	15/07/2021	16/07/2021	62468	06/08/2021	16734132	304	8	\$	57.25	\$	4.58	100.00	100	\$	6.83	\$	6.83
401023957001	BURBANO PERLUGACHI GALO FERNANDO	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTRÓPOLOGO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL CANTÓN TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO Y JUNIO 2021	002-001-000122	1127852793	05/07/2021	16/07/2021	62469	21/07/2021	16683871	303	10	\$	1,920.00		192.00	-	-		-	-	-
401141924001	ORDÓÑEZ BENAVIDES DAVID ISRAEL	PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDIADOR PATRIMONIAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL CANTÓN TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO Y JUNIO 2021	002-001-000004	1128047509	05/07/2021	16/07/2021	62469	21/07/2021	16683871	303	10	\$	1,808.00		180.80	-	-		-	-	-
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	LIQUIDACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO Nº 62345 DEL 16 DE JUNIO DEL 2021, QUE CORRESPONDE AL SEPTIMO DESEMBOLO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GADMT	071-040-001667041	230720210117681535300 012071040001667041589 7458911	15/07/2021	23/07/2021	62478	-	-	332	-	\$	7,237.37		-	-	-	-	-	-	-
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	LIQUIDACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO Nº 62345 DEL 16 DE JUNIO DEL 2021, QUE CORRESPONDE AL SEPTIMO DESEMBOLO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GADMT	071-040-001667040	230720210117681535300 012071040001166704058 97458914	15/07/2021	23/07/2021	62478	-	-	332	-	\$	1,691.21		-	-	-	-	-	-	-
401109731001	FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TULCÁN, SEGÚN CONTRATO Nº PE-GADMT-001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-002-000777	1127094290	20/07/2021	28/07/2021	62493	30/07/2021	16714526	320	8	\$	650.00		52.00	100	100		78.00		78.00
1091719785001	NORLLANTAS CIA. LTDA.	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL GAD TULCAN, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-901-084830	230720210110917197850 012001901000084830000 0000116	16/07/2021	28/07/2021	62495	30/07/2021	16714804	312	1.75	\$	1,365.52		23.90	10	10		163.86		16.39
1719378083001	CHICAIZA QUELAL JHON ANGEL	PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y LOS CENTROS DE TRABAJO DEL GAD MUNICIPAL DE TULCAN	001-011-000051	270720210117193780830 01200101100000051123 4567817	13/07/2021	28/07/2021	62497	30/07/2021	16714794	346	1.75	\$	525.00		9.19	30	30		63.00		18.90

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE	IMPONIBLE	IVA 12%					
401303086001	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO	PAGO DE LA PLANILLA Nº 1 DEL CONTRATO Nº MCBS-GADMT-001-2021 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO VIAL DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-001-003292	1128388723	27/07/2021	28/07/2021	62494	30/07/2021	16714809	346	1.75 \$	3,300.00	57.75	70	70	396.00	277.20
401303086001	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO	PAGO DE LA PLANILLA Nº 1 DEL CONTRATO Nº MCBS-GADMT-001-2021 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO VIAL DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-001-003293	1128388723	27/07/2021	28/07/2021	62494	30/07/2021	16714809	346	1.75 \$	1,677.00	29.35	30	30	201.24	60.37
401581899001	AYALA GOYES MICHAEL SANTIAGO	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA EN LA SUPERVISIÓN, TESTEO Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES PARA EL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000002	1128007612	19/07/2021	28/07/2021	62498	30/07/2021	16714814	303	10 \$	1,000.00	100.00	100	100	120.00	120.00
401232871001	GUERRERO ROSERO OMAR ANDRES	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA AUTOMATIZACIÓN DEL POA EN EL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES PARA EL GADMT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	001-001-000232	1128139621	19/07/2021	28/07/2021	62498	30/07/2021	16714814	303	10 \$	1,000.00	100.00	100	100	120.00	120.00
401517487001	RUJALES ROSERO LUIS CARLOS	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN EL CATASTRO DEL CEMENTERIO EN EL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES PARA EL GADMT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	001-001-000035	1127500593	19/07/2021	28/07/2021	62498	30/07/2021	16714814	303	10 \$	1,000.00	100.00	100	100	120.00	120.00
401036645001	PAQUAY RECALDE MANUEL JEFFERSON	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN TALENTO HUMANO EN EL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES PARA EL GADMT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	001-001-000052	1128295972	19/07/2021	28/07/2021	62498	30/07/2021	16714814	303	10 \$	1,000.00	100.00	100	100	120.00	120.00
401299524001	OBANDO MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN EL SISTEMA DE INDICADORES DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES PARA EL GADMT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2021	001-001-000003	1128224152	19/07/2021	28/07/2021	62498	30/07/2021	16714814	303	10 \$	1,000.00	100.00	100	100	120.00	120.00
401303086001	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO	PAGO DE LA PLANILLA Nº 2 DEL CONTRATO Nº MCBS-GADMT-002-2021, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL GADMT	001-001-003294	1128388723	01/07/2021	28/07/2021	62496	30/07/2021	16717351	346	1.75 \$	742.00	12.99	70	70	89.04	62.33

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
401303060001	REVELLO ROSERO HUGO RAMIRO	PAGO DE LA PLANILLA Nº 2 DEL CONTRATO Nº MCBS-GADMT-002-2021, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL GADMT	001-001-003295	1128388723	01/07/2021	28/07/2021	62496	30/07/2021	16717351	346	1.75	\$	8,072.10	141.26	30	30	968.65	290.59		
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175963364	030720210117681525600 012001777175963364030 7202113	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	99.36	\$	-	-	\$	11.92	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175950272	030720210117681525600 012001777175950272030 7202111	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	25.13	\$	-	-	\$	3.02	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175950268	030720210117681525600 012001777175950268030 7202111	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	7.13	\$	-	-	\$	0.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175950267	030720210117681525600 012001777175950267030 7202114	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	25.18	\$	-	-	\$	3.02	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175946582	030720210117681525600 012001777175946582030 7202119	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	7.13	\$	-	-	\$	0.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175942957	030720210117681525600 012001777175942957030 7202114	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	7.13	\$	-	-	\$	0.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175942956	030720210117681525600 012001777175942956030 7202119	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	145.30	\$	-	-	\$	17.44	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE		IMPONIBLE		IVA 12%			
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175942955	030720210117681525600 01200177175942955030 7202113	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	7.85 \$	-	-	- \$	0.94 \$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936893	030720210117681525600 01200177175936893030 7202112	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	25.31 \$	-	-	- \$	3.04 \$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175939293	030720210117681525600 01200177175939293030 7202115	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	7.13 \$	-	-	- \$	0.86 \$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175939292	030720210117681525600 01200177175939292030 7202111	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	738.61 \$	-	-	- \$	88.03 \$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175939291	030720210117681525600 01200177175939291030 7202114	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	7.13 \$	-	-	- \$	0.86 \$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175939290	030720210117681525600 01200177175939290030 7202119	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	28.04 \$	-	-	- \$	3.37 \$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938023	030720210117681525600 01200177175938023030 7202118	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	7.13 \$	-	-	- \$	0.86 \$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938022	030720210117681525600 01200177175938022030 7202112	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	- \$	7.13 \$	-	-	- \$	0.86 \$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938021	030720210117681525600 01200177175938021030 7202117	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	7.13	\$	-	-	\$	0.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938020	030720210117681525600 01200177175938020030 7202111	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	7.16	\$	-	-	\$	0.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938019	030720210117681525600 01200177175938019030 7202116	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	186.36	\$	-	-	\$	22.36	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938018	030720210117681525600 01200177175938018030 7202110	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	105.00	\$	-	-	\$	12.60	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938017	030720210117681525600 01200177175938017030 7202115	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	105.00	\$	-	-	\$	12.60	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938016	030720210117681525600 01200177175938016030 7202111	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	105.00	\$	-	-	\$	12.60	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938015	030720210117681525600 01200177175938015030 7202114	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	105.00	\$	-	-	\$	12.60	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938014	030720210117681525600 01200177175938014030 7202119	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	45.00	\$	-	-	\$	5.40	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938013	030720210117681525600 01200177175938013030 7202113	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	105.00	\$	-	-	\$	12.60	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938012	030720210117681525600 01200177175938012030 7202118	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	130.00	\$	-	-	\$	15.60	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175938011	030720210117681525600 01200177175938011030 7202112	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	160.00	\$	-	-	\$	19.20	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175937087	030720210117681525600 01200177175937087030 7202119	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	756.52	\$	-	-	\$	90.78	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175937082	030720210117681525600 01200177175937082030 7202111	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	45.00	\$	-	-	\$	5.40	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175937081	030720210117681525600 01200177175937081030 7202116	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	45.00	\$	-	-	\$	5.40	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936905	030720210117681525600 01200177175936905030 7202116	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	7.19	\$	-	-	\$	0.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936904	030720210117681525600 01200177175936904030 7202110	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	25.13	\$	-	-	\$	3.02	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936903	030720210117681525600 012001777175936903030 7202115	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	45.00	\$	-	-	\$	5.40	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936901	030720210117681525600 012001777175936901030 7202114	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	7.13	\$	-	-	\$	0.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936900	030720210117681525600 012001777175936900030 7202119	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	2,207.13	\$	-	-	\$	264.86	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936899	030720210117681525600 012001777175936899030 7202115	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	25.18	\$	-	-	\$	3.02	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175936906	030720210117681525600 012001777175936906030 7202111	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	8.23	\$	-	-	\$	0.99	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175937085	030720210117681525600 012001777175937085030 7202118	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	45.00	\$	-	-	\$	5.40	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175937086	030720210117681525600 012001777175937086030 7202113	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	105.00	\$	-	-	\$	12.60	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175937083	030720210117681525600 012001777175937083030 7202117	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	81.00	\$	-	-	\$	9.72	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-777-175937084	030720210117681525600 012001777175937084030 7202112	15/07/2021	15/07/2021	62458	19/07/2021	16675397	332	-	\$	81.00	\$	-	-	\$	9.72	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE	IMPONIBLE	IVA 12%				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014889	020720210104600288100 012001015000014889006 2164111	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014890	020720210104600288100 012001015000014890887 1439019	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014891	020720210104600288100 012001015000014891256 2750513	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	18.13 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014892	020720210104600288100 012001015000014892241 7896211	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.58 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014893	020720210104600288100 012001015000014893325 9912311	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	5.16 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014894	020720210104600288100 012001015000014894329 0048310	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	608.30 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014895	020720210104600288100 012001015000014895429 8600111	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014896	020720210104600288100 012001015000014896382 4948712	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014897	020720210104600288100 012001015000014897016 3159011	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	501.82 \$	-	-	-	-	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014898	020720210104600288100 012001015000014898682 2739611	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	12.37 \$	-	-	-	-	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE	IMPONIBLE	IVA 12%					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014899	020720210104600288100 012001015000014899602 8736611	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014900	020720210104600288100 012001015000014900335 6683511	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	178.50 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014901	020720210104600288100 012001015000014901382 7619715	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	636.37 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014902	020720210104600288100 012001015000014902632 4399119	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	171.73 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014903	020720210104600288100 012001015000014903952 6899312	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014904	020720210104600288100 012001015000014904160 0956816	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	5.65 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014905	020720210104600288100 012001015000014905442 0505111	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	224.97 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014906	020720210104600288100 012001015000014906436 7387717	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	12.15 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014907	020720210104600288100 012001015000014907795 7786215	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	68.16 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014908	020720210104600288100 012001015000014908421 3536516	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	5.95 \$	-	-	- \$	- \$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE		IMPONIBLE		IVA 12%					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014909	020720210104600288100 012001015000014909876 2462411	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	1,466.92	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014910	020720210104600288100 012001015000014910895 2091219	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	3.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014911	020720210104600288100 012001015000014911853 9905912	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	3.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014912	020720210104600288100 012001015000014912373 1009312	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	3.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014913	020720210104600288100 012001015000014913852 7353710	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	136.89	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014914	020720210104600288100 012001015000014914899 4447414	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	3.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014915	020720210104600288100 012001015000014915101 0797615	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	3.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014916	020720210104600288100 012001015000014916811 7096412	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	56.54	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014917	020720210104600288100 012001015000014917401 3931517	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	3.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014918	020720210104600288100 012001015000014918312 9514815	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	-	\$	4.71	\$	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE	IMPONIBLE	IVA 12%					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014919	020720210104600288100 012001015000014919655 8680711	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	39.21 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014920	020720210104600288100 012001015000014920483 5638516	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	11.57 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014921	020720210104600288100 012001015000014921290 3478916	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014922	020720210104600288100 012001015000014922187 0142916	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	6.10 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014923	020720210104600288100 012001015000014923138 4597613	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	41.52 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014924	020720210104600288100 012001015000014924172 6716917	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.45 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014925	020720210104600288100 012001015000014925991 7472318	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	3.73 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014926	020720210104600288100 012001015000014926565 9807119	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	241.42 \$	-	-	- \$	- \$	-
460028810001	EPMAPA-T	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-015-0014927	020720210104600288100 012001015000014927995 9114013	13/07/2021	13/07/2021	62454	15/07/2021	16669180	332	- \$	496.98 \$	-	-	- \$	- \$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	001-999-011369524	060720210110900517210 012001999011369524134 6596211	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$	25.68 \$	-	-	- \$	- \$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE	IMPONIBLE	IVA 12%
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011383993	070720210110900517210 012001999011384842134 9497711	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$ 13.81 \$	- \$ - \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011384842	070720210110900517210 012001999011384842134 9634810	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$ 137.55 \$	- \$ - \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011394038	090720210110900517210 012001999011394038135 1225011	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$ 17.50 \$	- \$ - \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011394302	090720210110900517210 012001999011394302135 0699714	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$ 65.99 \$	- \$ - \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415474	090720210110900517210 012001999011415474135 325443	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$ 158.66 \$	- \$ - \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415475	090720210110900517210 012001999011415475135 2744315	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$ 79.57 \$	- \$ - \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415502	090720210110900517210 012001999011415502135 2904611	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	- \$ 7.36 \$	- \$ - \$



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE		IMPONIBLE		IVA 12%					
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415693	090720210110900517210 012001999011415693135 2771717	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	35.09	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415695	090720210110900517210 012001999011415695135 3196717	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	18.78	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415803	090720210110900517210 012001999011415803135 3025713	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	9.87	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415817	090720210110900517210 012001999011415817135 3237814	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	10.81	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011415937	090720210110900517210 012001999011415937135 3223311	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	33.38	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011416365	090720210110900517210 012001999011416365135 3074216	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	142.92	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011416383	090720210110900517210 012001999011416383135 3036312	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	425.61	\$	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE		IMPONIBLE		IVA 12%					
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011428179	120720210110900517210 012001999011428179135 783711	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	14.47	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011428180	120720210110900517210 012001999011428180135 7898711	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	14.76	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011428444	120720210110900517210 012001999011428444135 8154913	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	40.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011428472	120720210110900517210 012001999011428472135 8246810	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	0.10	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011428474	120720210110900517210 012001999011428474135 8246919	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	9.19	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.USTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011429420	120720210110900517210 012001999011429420135 8206015	19/07/2021	19/07/2021	62473	22/07/2021	16688109	332	-	\$	25.62	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011443254	140720210110900517210 012001999011443254136 036417	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	33.70	\$	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011445659	140720210110900517210 012001999011445659136 0104311	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	13.81	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011470941	150720210110900517210 012001999011470941136 5728719	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	532.58	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011470942	150720210110900517210 012001999011470942136 5728811	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	754.95	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011484735	160720210110900517210 012001999011484735136 8920712	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	42.91	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011485891	160720210110900517210 012001999011485891136 8283711	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	21.90	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011486610	160720210110900517210 012001999011486610136 8920018	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	21.90	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011487382	160720210110900517210 012001999011487382136 7894714	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	11.26	\$	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE	IMPONIBLE				IVA 12%
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011487795	160720210110900517210 012001999011487795136 7795215	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	- \$	17.51 \$	-	-	- \$	- \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489010	190720210110900517210 012001999011489010136 9648016	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	- \$	94.83 \$	-	-	- \$	- \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489616	190720210110900517210 012001999011489616136 9700918	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	- \$	11.49 \$	-	-	- \$	- \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489617	190720210110900517210 012001999011489617136 9700816	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	- \$	52.04 \$	-	-	- \$	- \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489618	190720210110900517210 012001999011489618136 9700714	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	- \$	27.21 \$	-	-	- \$	- \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489619	190720210110900517210 012001999011489619136 9700612	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	- \$	11.04 \$	-	-	- \$	- \$
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489620	190720210110900517210 012001999011489620136 9700510	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	- \$	26.55 \$	-	-	- \$	- \$



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489621	190720210110900517210 01200199901148962136 9700419	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	14.51	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489623	190720210110900517210 012001999011489623136 9700312	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	9.87	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489624	190720210110900517210 012001999011489624135 9700113	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	35.45	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489625	190720210110900517210 012001999011489625136 9700216	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	502.39	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489627	190720210110900517210 012001999011489627136 9836811	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	54.58	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489628	190720210110900517210 012001999011489628136 9699915	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	60.52	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011489890	190720210110900517210 012001999011489890136 9862919	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	10.92	\$	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011490824	190720210110900517210 012001999011490824136 9960116	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	11.61	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01513845	200720210110900517210 012001999015138451372 621217	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	87.86	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01514265	200720210110900517210 012001999015142651372 511212	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	29.76	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01516062	200720210110900517210 012001999015160621372 597012	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	27.81	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01516166	200720210110900517210 012001999015161661372 331311	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	14.19	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01516866	200720210110900517210 012001999015168661372 584612	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	30.57	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01517239	200720210110900517210 012001999015172391372 875918	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	9.19	\$	-	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01517316	200720210110900517210 01200199015173161372 708815	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	10.46	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01517487	200720210110900517210 01200199015174871372 330414	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	596.23	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-01517648	200720210110900517210 01200199015176481372 642811	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	3.19	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011528230	210720210110900517210 01200199011528230137 6306617	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	9.87	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011528509	210720210110900517210 01200199011528509137 7041011	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	19.73	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011534681	220720210110900517210 01200199011534681137 7838517	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	53.61	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011545236	230720210110900517210 01200199011545236137 9865211	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	188.26	\$	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE IMPONIBLE			IVA 12%						
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011545259	230720210110900517210 012001999011545259137 9900010	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	328.93	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011545270	230720210110900517210 012001999011545270137 9861112	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	669.52	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011555878	230720210110900517210 012001999011555878138 0071012	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	41.88	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011555881	230720210110900517210 012001999011555881138 0657218	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	50.40	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569709	260720210110900517210 012001999011569709138 4888718	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	12.08	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569710	260720210110900517210 012001999011569710138 4888810	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	10.35	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569711	260720210110900517210 012001999011569711138 4888913	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	49.95	\$	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE			IMPONIBLE			IVA 12%				
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569712	260720210110900517210 012001999011569712138 4889011	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	62.20	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569713	260720210110900517210 012001999011569713138 4889112	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	264.31	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569714	260720210110900517210 012001999011569714138 4889215	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	17.98	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569715	260720210110900517210 012001999011569715138 4889318	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	171.47	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011569717	260720210110900517210 012001999011569717138 4827712	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	27.36	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011583773	270720210110900517210 012001999011583773138 7054515	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	-	\$	-	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011584710	270720210110900517210 012001999011584710138 6742218	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	353.18	\$	-	-	-	\$	-	\$	-



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR		BASE			IMPONIBLE			IVA 12%			
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011584711	270720210110900517210 01200199901158471138 5355917	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	197.20	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011585132	270720210110900517210 012001999011585132138 6449118	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	3.38	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011588761	280720210110900517210 012001999011588761138 8879518	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	3.19	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011588850	280720210110900517210 012001999011588850139 0141619	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	13.02	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011593144	280720210110900517210 012001999011593144138 7827516	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	6.13	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011593147	280720210110900517210 012001999011593147138 7954719	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	49.48	\$	-	-	\$	-	\$	-
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MUNICIPAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DEL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2021, SOLICITADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GAD-MT; SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-011593293	280720210110900517210 012001999011593293138 8066811	27/07/2021	28/07/2021	62490	05/08/2021	16734165	332	-	\$	23.99	\$	-	-	\$	-	\$	-
TOTALES													\$ 95,440.31	\$ 2,500.15	-	-	\$ 4,121.01	\$ 1,798.29		



RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE	IMPONIBLE	IVA 12%
-----	-----------------------	-------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	------	-----------	---------

ELABORADO POR:
TLGA. MONICA MALQUÍN
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO DE SERVICIOS

REVISADO POR:
LIC. KARINA QUINTANA
TESORERA

APROBADO POR:
ECON. HERNÁN OBANDO
DIRECTOR FINANCIERO