

LISTADO DE PAGOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

N°	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	N° COMPROBANTE DE EGRESO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
1	PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DEL PROCESO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION LABORAL	LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	61428	\$ 29.940.00	03-sep-20
2	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA DE CONSTRUCCION UBICADA EN LAS CALLES MALDONADO ENTRE TARQUI Y 9 DE OCTUBRE Y EN LAS CALLES MALDONADO Y TARQUI DE LA CIUDAD DE TULCAN DETERMINANDO QUE LAS EDIFICACIONES CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN	TATES ALMEIDA PATRICIO JAVIER	61426	\$ 1.146.22	07-sep-20
3	DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA DE PLANOS APROBADOS POR MOTIVO DE NO HABER SER CONSTRUIDO LO PLANIFICADO	ENRIQUEZ VILLARREAL LUIS ALFONSO	61425	\$ 322.73	07-sep-20
4	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA DE LA CONSTRUCCION UBICADA EN LA COOPERATIVA PADRE CORNELIO BOESO DETERMINANDO QUE LA EDIFICACIÓN CUMPLE CON LAS NORMATIVAS TECNICAS DE CONSTRUCCION	MALES YANDÚN SANDRA MIREYA	61423	\$ 429.57	07-sep-20
5	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO REALCIONADO CON ADOQUINADO CALLE CAYAMBE	SANCHEZ JACOME SILVIO RAMIRO	61435	\$ 39.164.49	08-sep-20
6	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO REALCIONADO CON ADOQUINADO CALLE SUMACO-TULCÁN	ERAZO VILLACIS ANGELA CAROLINA	61438	\$ 47.119.94	10-sep-20
7	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO REALCIONADO CON ADOQUINADO CALLE SANGAY-TULCÁN	ERAZO VILLACIS ANGELA CAROLINA	61440	\$ 37.889.82	10-sep-20
8	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE	61436	\$ 3.00	10-sep-20
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA CANCHA SINTETICAA DE JULIO ANDRADE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE	61437	\$ 3.00	10-sep-20
	PAGO TOTAL DEL CONTRATO RELACIONADO CON AUDITORIAS PARA INFORMES DE PRODUCCION DE LIBRE APROVECHAMIENTO LAS PEÑAS	MULLO VALLEJO FRANCO GEOVANNY	61445	\$ 711.00	18-sep-20
	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	AYALA CHINDE LEONARDO	61444	\$ 6.772.25	11-sep-20
	PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL MANEJO ECOLOGICO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS PARROQUIAS DE MALDONADO Y CHICAL	OVIEDO COSTALES JORGE ESTEBAN	61441	\$ 2.141.07	11-sep-20
	PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LOS CANTONES TULCÁN Y SAN PEDRO DE HUACA	KAYMANTA CIA LTDA	61442	\$ 4.421.43	11-sep-20
	TERCER PAGO PARCIAL DE FONDOS AJENOS RECAUDADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2020	CUERPO DE BOMBEROS	61447	\$ 25.000.00	21-sep-20
	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	EMPAPA-T	61457	\$ 5.824.23	21-sep-20
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL GADMT	ROSEPO POZO RETESA CECILIA	61461	\$ 7.380.18	21-sep-20

	TRANSFERENCIA DE FONDOS MEDIANTE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DEL COLISEO Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS PARA EL UPC" EN LA PARROQUIA DE PIOTER, CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI	GAD PARROQUIAL DE PIOTER	61460	\$ 54.000.00	PENDIENTE PAGO
	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PRIMER CORTE DEL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2020	EMELNORTE	61467	\$ 1.391.49	28-sep-20
	PAGO DE LA PLANILLA No.1 DEL CONTRATO RELACIONADO CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GADMT	NAVISYOY REYES OSCAR ANDRES	61468	\$ 21.617.61	28-sep-20
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	CNT	61476	\$ 3.924.46	28-sep-20
	OCTAVO DESEMBOLSO PARA ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE EL MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	61466	\$ 10.000.00	25-sep-20
	PAGO POR LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS: SORTEOS, APERTURA DE CASILLEROS Y PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS	CORAL RAMOS CRISTIAM	61474	\$ 522.09	30-sep-20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DEL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2020	EMELNORTE	61479	\$ 2.295.91	01-oct-20
	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS TERRESTRES (LLANTAS) DEL GADMT	NORLLANTAS CIA LTDA	61487	\$ 7.367.42	02-oct-20
	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO RELACIONADO CON MANTENIMEINTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARROQUIA TULCÁN-PARROQUIA GONZALEZ SUAREZ	CHICANGO ENRIQUEZ JAIME JEAN	61458	\$ 23.248.40	18-sep-20
	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES A QUIENES CONFORMAN EL PERSONAL DE EDUCADORAS COMUNITARIAS DE LOS CENTROS DE DESARROOLLO INANTIL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2020	PERSONAL EDUCADORAS COMUNITARIAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONVENIO GADMT-MIES	61502	\$ 42.175.20	02-oct-20
	N/D REGISTRO DE DEBITO POR PLANILLA DE EXTENSIONES CONYUGALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN DE ESTADO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	IESS	61475	\$ 129.51	25-sep-20
	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESPECIES VALORADAS FORMULARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL Y COMISARIA DE CONSTRUCCIONES DEL GADMT	REVELO CADENA MARCO ALFREDO	61459	\$ 6.829.62	18-sep-20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL tercer CORTE DEL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2020	EMELNORTE	61495	\$ 2.323.26	16-oct-20
	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES A QUIENES CONFORMAN EL PERSONAL DE EDUCADORAS COMUNITARIAS DE LOS CENTROS DE SESARROLLO INFANTIL DESDE ABRIL HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2020	PERSDONAL DE EDUCADORES COMUNITARIAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONVENIO GADMT-MIES	61491	\$ 42.175.20	02-oct-20
	LIQUIDACIÓN DEL COMPROBANTE 61364 DEL 27 DE JULIO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL SEXTO DESEMBOLSO DE ABSTECIMIENTO DE COPMBUSTIBLE	HIDROCARBUROS	61465	\$ 10.000.00	24/09/2020 SOLO REGISTRO
	REGSITRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	SRI	61492	\$ 4.445.84	30/09/2020 SOLO REGISTRO

N/D FIDEICOMISOS IMBAVIAL CONTRATO NO. 1311-18 SEGÚN ESTADO BACARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	IMBAVIAL EP	61494	\$ 261.221.56	30/09/2020 SOLO REGISTRO
N/D FIDEICOMISOS CONTRATO NO. 40260 CUOTA 54 CONTRATO NO. 40883 CUOTA NO. 21 CONTRATO NO. 40673 CUOTA 25 CONTRATO 40179 CUOTA NO. 60 SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	BANCO DEL ESTADO	61493	\$ 212.621.24	30/09/2020 SOLO REGISTRO
N/D 283047 RETENCION DEL 5 POR MIL A FAVOR DE LA AME, CUOTA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LA TRANSFERENCIA DE LEY DE EQUIDAD TERRITORIAL SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	61499	\$ 6.918.72	30/09/2020 SOLO REGISTRO
N/D 295931 RETENCION DEL 5 POR MIL A FAVOR DE LA AME, CUOTA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LA TRANSFERENCIA DE LEY DE EQUIDAD TERRITORIAL SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	61500	\$ 3.459.36	30/09/2020 SOLO REGISTRO
N/D 002682 RETENCION DE APORTES COOTAD CUOTA SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE CONNOR SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	CONNOR	51501	\$ 1.080.00	30/09/2020 SOLO REGISTRO
			\$ 926.015.82	