

LISTADO DE PAGOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

N°	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	N° COMPROBANTE DE EGRESO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
1	DESEMBOLSO PARA ANSTECIMEINTO DEL COMBUSTIBLE-RECOLECTORES DE PROPIEDAD DEL GADMT	HIDROCARBUROS	60698	\$ 7,957.60	03-dic-19
2	PAGO RESTANTE DEL CONTRATO DE COMPRE VENTA DE EQUIPAMIENTO VEHICULAR DE RESCATE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN TULCÁN	PROMECYF CIA LTDA	60700	\$ 32,538.00	03-dic-19
3	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 89220002 A LA CTA. 89220333 CON LA FINALIDAD DE PROCEDER AL PAGO RESTANTE DEL 30% EN LO QUE CORRESPONDE AL CONTRATO DE EQUIPAMIENTO Y AUDITORIA EXTERNA TOTAL	GAD.MUN TULCÁN/EMB JAPON EQUIP VEHICULAR	60701	\$ 6,550.00	03-dic-19
4	PAGO POR ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, SERVICIO DE COMIDA Y SERVICIOS CONEXOS PATA EL ENCUENTRO DE ACTORES SOCIALES DEL CANTÓN TULCÁN Y TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE INVERSIONES EL 22 DE AGOSTO DE 2019	QUEREMBAS RODRIGUEZ GALO ARTURO	60709	\$ 3,292.80	05-dic-19
5	TERCER PAGO CORRESPONDENTE A LA VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL	AUSTRAL CIA . LTDA	60710	\$ 10,967.55	10-dic-19
6	PAGO ALIMENTACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JUNIO HSTA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019	ASOCIACIÓN DE MUJERES EL BUEN GUSTO	60711	\$ 46,693.33	09-dic-19
7	TRANSFERENCIA DE FONDOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADMT Y EL GAD PARROQUIEAL DE URBINA Y LA JUNTA DE AGUA DE URBINA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	GAD PARROQUEILA DE URBINA	60712	\$ 20,000.00	06-dic-19
8	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GAUYAQUIL-SALINAS Y VICEVERSA UTILIZADO POE EL SR. ALCALDE A FIN DE ASISTIR A LA XLI ASAMBLEA DE LA AME DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	SUMAK ECUADOR TOUR OPERATOR	70713	\$ 358.51	11-dic-19
9	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	TEVCOL	60715	\$ 1,607.70	10-dic-19
10	TRANSFERENCIA DE FONDOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO ENTRE EL GADMT Y EL GAD PARROQUIAL DE MALDONADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	GAD PARROQUIAL DE MALDONADO	60716	\$ 54,000.00	09-dic-19
11	LIQUIDACIÓN - CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SUSCRITO ENTRE EL GADMT Y EL GAD PARROQUIAL DE JULIO ANDRRADE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA ENFRIADORA DE LECHE	GAD PARROQUIAL DE JULIO ANDRADE	60719	\$ 29,610.20	12-dic-19
12	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL GADMT	BENAVIDES REVELO SILVIA	60720	\$ 5,429.83	12-dic-19
13	PAGO POR ELBORACIÓN DE LIBRETINES DE COMPROBANTES DE INGRESO DIARIO EGRESO Y LIBRETINES BLANCO Y NEGRO DE INGRESO Y EGRESO Y DIARIO A SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVELO CADENA MARCO ALFREDO	60733	\$ 1,176.00	24-dic-19
14	PAGO MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA EL GADMT	REVELO ALDAS MARCO DAVID	60734	\$ 5,039.36	13-dic-19
15	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (CORTADORA DE CESPED) PARA EL CEMENTERIO AZAEL FRANCO DE TULCAN	RAMIREZ BENAVIDES JOHANA	60737	\$ 2,787.42	24-dic-19
16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN RALACIÓN A LA CONSULTORA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TDRs PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO VEHICULAR	COSTODE PASQUEL ROBERTO GUILLERMO	60738	\$ 5,625.00	24-dic-19
17	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE FAUSTO MIÑO ENENTO MILLON DE CARTAS POR LA CONSERVACIÓN DEL PARAMO	ZURITA ALIAGA JOSE GABRIEL	60739	\$ 1,840.00	17-dic-19
18	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019	CORREOS DEL ECUADOR	60741	\$ 437.54	17-dic-19
19	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2019	CORREOS DEL ECUADOR	60742	\$ 76.51	17-dic-19
20	PAGO DEL 40% DEL CONTRATO POR SONSULTORIA DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL SIETEMA CATASTRAL URBANO	CONTENTO VEITIMILLA DIANA CAROLINA	60743	\$ 10,638.00	17-dic-19
21	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SONIDO Y AMPLIFICACION PROYECTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ROSERO MALES CARMEN DEL ROCIO	60745	\$ 6,388.38	19-dic-19
22	QUINTO PAGO CUMPLIMIENTO AL ACTA DE ACURDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE EL GADMT Y LA CONSTRUCTORA MORPOCORP	MOPROCORP SA	60751	\$ 230,222.51	17-dic-19

23	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN TULCAN	ADVANCEAUDIT AUDITORIA & CONTABILIDAD	60753	\$ 2,298.19	17-dic-19
24	PAGO DE PASAS PARA LA ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO AREA MINERA LAS PEÑAS	MINISTERIO DEL AMBIENTE	60757	\$ 50.00	19-dic-19
25	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE RECOLECTORES DEL GADMT	HIDROCARBUROS	60759	\$ 7,957.60	18-dic-19
26	PAGO DE LA PLANILLA UNO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ASFALTADO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO AGUS POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TULCAN Y LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE	DIAZ RODRIGUEZ GONZALO JAVIER	60760	\$ 3,738.00	19-dic-19
27	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA	CASANOVA OBANDO WILMWR GENARO	60763	\$ 6,777.89	19-dic-19
28	PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS DEL RELLENO SANITARIO DE TULCA'N	MINISTERIO DEL AMBIENTE	60771	\$ 180.00	23-dic-19
29	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y EL CONSEJO CANTONAL POR LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2019	CACET	60772	\$ 11,828.90	26-dic-19
30	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL	AUSTRAL CIA . LTDA	60774	\$ 9,868.43	26-dic-19
31	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	TEVCOL	60775	\$ 1,131.38	23-dic-19
32	PAGO DE FONDOS AJENOS RECAUDADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2019	CUERPO DE BOMBEROS DE TULCÁN	60779	\$ 17,220.50	24-dic-19
33	PAGO DE LA PLANILLA 2 DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TULCÁN	FISPLAN	60782	\$ 18,139.38	26-dic-19
34	PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE DOCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	OTECEL	60783	\$ 320,646.07	24-dic-19
35	PAGO LIQUIDACIÓN DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD	MONTENEGRO BOLAÑOS FERNANDO	60784	\$ 1,378.28	27-dic-19
36	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y PERSONALES DEL EQUIPO TÉCNICO, MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019	PERSONAL EQUIPO ECONOMICO MINISTERIO DE INCLUSIÓN Y EL GADMT	60785	\$ 6,040.16	26-dic-19
37	PAGO LIQUIDACIÓN DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD	AYALA VILLARREAL JHON JAIRO	60786	\$ 1,173.42	27-dic-19
38	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA NACIONALIDAD AWA PARROQUIA EL CHICAL	ALMEIDA PABON CARLOS ANEIDER	60789	\$ 5,234.40	27-dic-19
39	PAGO LIQUIDACION DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD	GUIS QUENDI TIOFILO	60797	\$ 849.29	27-dic-19
40	PAGO DE LA PLANILLA 2 DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TULCÁN	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS QUIMOSA	60800	\$ 135,681.20	27-dic-19
41	PAGO HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y PERSONALES AL EQUIPO TECNICO PROYECTO ACOJIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIES PERIODO 14 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	PERSONAL EQUIPO TECNICO- PROYECTO ACOJIMIENTO INSTITUCIONAL MIES-GADMT	60803	\$ 10,441.05	27-dic-19
42	PAGO HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL TECNICO CONVENIO MIES APOYO FAMILIAR DESDE EL 12 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PERSONAL TECNICO CONVENIO MIES MODALIDAD APOYO FAMILIAR	60812	\$ 1,440.87	27-dic-19
				\$ 1,037,353.65	