

LISTADO DE PAGOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA MES DE OCTUBRE AÑO 20

Nº	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	MONTO PAGADO
1	PAGO DEL 40% RESTANTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA COMUNIDAD TULCÁN-HUACA-FASE I ESTUDIO TARIFARIO	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO	61503	\$ 8,839.29
2	PAGO DE GONORARIOS POR SERVICIO AL PERSONAL DE INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS COMUNITARIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL GADMT DEL MES DE JUNIO DE 2020	PERSONAL DE INSTRUCTORES ESCUELAS COMUNITARIAS	61505	\$ 5,286.68
3	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE AUXILIAR DE SERVICIOS	NARANJO TORO SEGUNDO MANUEL	61511	\$ 4,288.22
4	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE OPERADOR	ALMEIDA RODRIGUEZ JORGE ARTURO	61512	\$ 4,583.46
5	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE AUXILIAR DE SERVICIOS	CANDO ENRIQUEZ JOSE PEDRO	61513	\$ 4,317.72
6	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE AUXILIAR DE SERVICIOS	VACA PEREZ ELIAS GONZALO	61514	\$ 3,220.80
7	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE OPERADOR	ESPINOZA URBINA RENE BLADIMIR	61515	\$ 4,301.39
8	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE AUXILIAR DE SERVICIOS	DIAZ RODRIGUEZ SEGUNDO CARLOS	61516	\$ 3,582.94
9	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE JORNALERO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	LUNA LIMA GERARDO	61517	\$ 3,344.78
10	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE AUXILIAR DE SERVICIOS	BURBANO LOPEZ JAVIER	61518	\$ 3,458.97
11	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE JORNALERO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	MAFLA WILSON BAYARDO	61519	\$ 4,551.01
12	CUARTO CUOTA FINAL, SEGÚN ACURDO DE PAGO ADJUNTO DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE CHOFER	PANTOJA BUSTOS CESAR AUGUSTO	61520	\$ 3,614.11

13	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AL EQUIPO TECNICO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL POYECTO DENOMINADO PROCESO DE ESTUDIO DEL PLAN DE USO DE GESTIÓN SE SUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	PERSONAL DEL EQUIPO PUGS	61522	\$ 25,780.96
14	PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE JULIO ANDRADE	ORTIZ LOMAS LUIS ALFREDO	61523	\$ 15,072.83
15	ALCANCE AL COMPROBANTE DE PAGO NO. 61527 DEL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE JULIO ANDRADE	ORTIZ LOMAS LUIS ALFREDO	61523/61527	\$ 17,700.09
16	PAGO DEL 25% FINAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESDE LA ZONAS RUIRALES DEL CANTÓN TULCÁN MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	COSINFRON S.A.	61524	\$ 50,175.28
17	ANTICIPO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR A LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS, INVITACIÓN REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION DE APP SOBRE PROYECTO DE ALIANZAS PUBLICAS PRIVADAS Y ENTREVISTAS EN RADIOS DE GAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020	BENAVIDES FUENTES CRISTIAN	61525	\$ 105.00
18	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	PERSONAL DE CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADMT	61529	\$ 3,313.84
19	PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR SU TIEMPO DE SERVICIOS QUE PRESTO EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE DIRECTOR DE TRANSITO	BENAVIDES TAPIA JHOFRE OCTAVIO	61531	\$ 4,586.56
20	PAGO DE LA PLANILLA UNICA Y RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BLOQUES DE NICHOA EN EL CEMENTERIO JOSE AZAEL FRANCO-TULCAN	MEJIA HERRERA MIGUEL ANGEL	61532	\$ 35,346.52
21	PAGO DE ORDEN DE COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO MUNICIPAL DE TULCAN	ALBARRACIN JURADO DARWIN PATRICIO	61533	\$ 985.50
22	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA EL PROCESO DE DENOMINACIÓN DOTAR DE SITIOS SEGUROS EN DIFERENTES SECTORES ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD DE TULCAN	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	61535	\$ 40,250.00
23	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR EL PAGO DE INCRIPCION DE RESOLUCION DE AUTORIZACIÓN DE PLAZO PROTOCOLIZADO EN EL REGISTRO MINERO PARA CONTINUAR CON LA EXPLOTACIÓN DE LAS OPEÑAS	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	61536	\$ 400.00
24	TERCERA CUOTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2020 JUBILACIÓN	SANCHEZ MEJIA WILSON EDUARDO	61537	\$ 10,000.00
25	PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE EXSERVIDORA QUIEN TRABAJO EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE MAYO DE 2019	ANDREA YACENCA OBANDO CABRERA	61538	\$ 4,864.08

26	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAGO DE TASAS PARA LA ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE AREA MINERA LAS PEÑAS LIBRE APROVECHAMIENTO	MINISTERIO DEL AMBIENTE	61539	\$ 50.00
27	PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD EN CALIDAD DE SP. ADMINISTRATIVA DESDE ENERO DE 1986 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTENEGRO REINA BLANCA PIEDAD	61540	\$ 2,277.54
28	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	CNT EP	61541	\$ 4,039.13
29	PAGO HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA ENTRE MIES Y GADMT TULCAN MES DE MARZO DE 2020	PERSONAL PROYECTO MIES-CARCHI	61542	\$ 1,374.25
30	PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITO EN EL CONTRATO DE LOS PROCESOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GADMT	NAISOY REYES OSCAR ANDRES	61543	\$ 8,252.46
31	LIQUIDACIÓN DEL TIEMPO QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA MUNICIPALIDAD COMO SP. ADMINISTRATIVO/RECAUDADOR DESDE EL 01 DE MARZO 1982 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y 13 DE ENERO DE 1984 HASTA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	ROBLES BOSMEDIANO EDWIN	61544	\$ 2,187.00
32	PAGO FINAL DEL PROCESO DENOMINADO ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	PEREZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	61545	\$ 11,434.80
33	NOVENO DESEMBOLSO-FINAL DE ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE EL MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL	HIDROCARBUROS	61547	\$ 9,539.22
34	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL CEMENTERIO DE JULIO ANDRADE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE	61549	\$ 3.00
35	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA ESCUELA MUNICIPAL 13 DE DICIEMBRE DE LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE	61550	\$ 3.00
36	PAGO POR SERVICIOS PERSONALES A QUIENES CONFORMAN LA BANDA MUNICIPAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	PERSONAL DE LA BANDA MUNICIPAL	61552	\$ 9,555.40
37	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	EPMAPA-T	61553	\$ 4,610.56
38	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2020	EMELNORTE SA	61554	\$ 3,402.03

39	TRANSFERENCIA DE FONDOS ESTABLECIDO EN EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADMT Y LA EPMAPA-T PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE LA CALLE VENUS Y CAMBIO DE RED BARRIO 13 DE JUNIO	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	61555	\$ 150,000.00
40	PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MANEJO DE FAUNA URBANA	PAREDES BOLAÑOS JOSÉ DARWIN	61556	\$ 49,978.22
41	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020	PERSONAL DE TRABAJADORES DEL GADMT	61562	\$ 16,694.97
				\$ 535,371.61

020

FECHA DE PAGO

05-oct-20

08-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

13-oct-20

08-oct-20
13-oct-20
13/10/2020/15/ 10/2020
13-oct-20
08-oct-20
16-oct-20
20-oct-20
16-oct-20
16-oct-20
20-oct-20
20-oct-20
20-oct-20
22-oct-20

22-oct-20
22-oct-20
22-oct-20
23-oct-20
23-oct-20
22-oct-20
26-oct-20
22-oct-20
27-oct-20
27-oct-20
28-oct-20
27-oct-20
28-oct-20

28-oct-20
29-oct-20
30-oct-20