

EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO DE TUNGURAHUA
DESTINATARIOS DE ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS
PAGOS NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. Factura / DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	SUB TOTAL		IVA	VALOR TOTAL FACTURA	RETENCIONES		TOTAL RETENCION	VALOR A PAGAR
					0%	12%			IVA	RENTA		
03-nov	001-777-020543649	CNT	CONSUMO TELEFONO 2831955, MES OCTUBRE 2015	1768152560001	0,00	87,77	10,53	98,30			0,00	98,30
03-nov	001-777-020256193		CONSUMO TELEFONO 2831935, MES OCTUBRE 2015		0,00	216,00	25,92	241,92			0,00	241,92
03-nov	001-777-020543648		TRANSMISION DE DATOS CON ANT MES DE OCTUBRE -		4,52	282,05	33,85	320,42			0,00	320,42
04-nov	001-012-2083412	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO MES DE NOVEIEMBRE 2015	1890001439001	243,60		0,00	243,60			0,00	243,60
04-nov	002-003-000005410	VICTOR PILCO CIA LTDA	SUMINISTROS DE OFICINA	1891740340001	0,00	431,52	51,78	483,30		4,32	4,32	478,98
04-nov	001-012-2083412	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO MES DE OCTUBRE 2015	1890001439001	332,38		0,00	332,38			0,00	332,38
12-nov	001-001-00000146	BENITEZ VICTOR	MANTENIMIENTO, PINTURA DE OFICINAS	1801068451001	0,00	1.050,00	126,00	1.176,00	88,20	21,00	109,20	1.066,80
17-nov	001-001-0000147		ARREGLO DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMBIO DE URINARIOS		0,00	549,00	65,88	614,88	46,12	10,98	57,10	557,78
06-nov	002-GG	HERNAN PICO	VIATICOS Y SUBISTENCIAS	1801982099	585,00			585,00				585,00
06-nov	002-RTC-P	PAREDES CRISTIAN	VIATICOS Y SUBISTENCIAS CAPACITACION QUITO UNA SEMANA	1803764693	380,00			380,00			0,00	380,00
06-nov	GESTITRANSVT-DC-0008-2015	PAREDES CRISTIAN	SUBISTENCIAS QUITO REUNION		40,00			40,00			0,00	40,00
06-nov	TE-001	CARRERA IVONE	SUBSISTENCIAS QUITO	1802469658	40,00			40,00			0,00	40,00
06-nov	GESTITRANSVT-DC-0008-2015	CRISTINA JEREZ	SUBISTENCIAS QUITO-RIOBAMBA-	1804284139	120,00			120,00			0,00	120,00
06-nov	GESTITRANSVT-DC-0008-2015	SEGOVIA GLORIA	VIATICOS Y SUBISTENCIAS	1803202934	260,00			260,00			0,00	260,00
16-nov	092-011-0000178	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001		5,36	0,64	6,00			0,00	6,00
20-nov	001-001-000004561	GRUPO MICROSISTEM	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1790590542001		1.850,00	222,00	2.072,00		37,00	37,00	2.035,00
24-nov	002-001-0003308	MANCHENO MASAQUIZA EDISON	MANTENIMIENTO IMPRESORA	1803245115001		125,00	15,00	140,00	10,50	2,50	13,00	127,00
27-nov	001-001-000000072	COGECOMSA	SUMINISTROS DE OFICINA	1790732657001		24,35	2,92	27,27		0,24	0,24	27,03

FECHA	No. Factura / DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	SUB TOTAL		IVA	VALOR TOTAL FACTURA	RETENCIONES		TOTAL RETENCION	VALOR A PAGAR
					0%	12%			IVA	RENTA		
16-nov	PROFORMA	COMERCIAL KYWI S.A.	ADQUISIONES VARIAS	1790041220001		1.770,62	212,47	1.983,09		17,71	17,71	1.965,38
TOTAL					2.005,50	6.391,67	767,00	9.164,17	144,82	93,75	238,56	8.925,60