

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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	SUB TOTAL		IVA	VALOR TOTAL FACTURA	RETENCIONES		TOTAL RETENCION	VALOR A PAGAR	
					0%	12%			IVA	RENTA			
01-oct	001001 0000135	BENITEZ FREIRE VICTOR	PINTURA DEL EDIFICIO	1801068451001		6.467,50	776,10	7.243,60	543,27	129,35	672,62	6.570,98	
06-oct	001012 1885157	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO MES DE SEPTIM BRE 2015	1890001439001	432,95		0,00	432,95			0,00	432,95	
03-oct	001-777-019495778	CNT	TELEFONO	768152560001	607,05		0,00	607,05	0,00	0,00	0,00	607,05	
05-oct	001-001-000015876	SUQUILLO ANDRAGO MARCO VINICIO	MATERIAL DE ASEO	1710201102001		100,88	12,11	112,99	3,63	1,01	4,64	108,35	
05-oct	002-001-0001713	LOPEZ MARCIAL GUSTAVO MARCELO	MUEBLES	1801397611001		3.034,28	364,11	3.398,39	109,23	30,34	139,57	3.258,82	
05-oct	002-001-0001714	LOPEZ MARCIAL GUSTAVO MARCELO	MUEBLES	1801397611001		1.723,20	206,78	1.929,98	62,03	17,23	79,26	1.850,72	
05-oct	002-001-0001715	LOPEZ MARCIAL GUSTAVO MARCELO	MUEBLES	1801397611001		2.719,62	326,35	3.045,97	97,91	27,20	125,11	2.920,86	
05-oct	002-001-0001716	LOPEZ MARCIAL GUSTAVO MARCELO	MUEBLES	1801397611001		4.517,90	542,15	5.060,05	162,65	45,18	207,83	4.852,22	
05-oct	001-005-000001153	ASEOTOTAL SA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1792018420001		4,77	0,57	5,34	0,17	0,05	0,22	5,12	
15-oct	001-001-00053758	SECURITY	SEGURIDAD	1791929780001		6.448,00	773,76	7.221,76	541,63	128,96	670,59	6.551,17	
19-oct	001-001-0000418	LLERENA BARRERA LUIS ARMANDO	INSTALACIONES ELECTRICAS	1804484531001		1.696,16	203,54	1.899,70	142,48	33,92	176,40	1.723,30	
19-oct	001-001-000041187	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1001579687001		356,00	42,72	398,72	12,82	3,56	16,38	382,34	
23-oct	001-001-000041187	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1001579687001		44,64	5,36	50,00	1,61	0,45	2,06	47,94	
21-oct	001-001-000135	VELASTEGUI VACA LAURA AMPARITO	MANTENIMIENTO	0601971849001		3.219,00	386,28	3.605,28	270,40	64,38	334,78	3.270,50	
20-oct	001-001-0001651	FLORES PAEZ DANIEL OSWALDO	SERVICIOS ANIMACION	0501265342001		100,00	12,00	112,00	8,40	2,00	10,40	101,60	
20-oct	001-001-0000238	ACOSTA GUERRA FRANCISCO JAVIER	CARTUCHOS	1801971696001		6.056,10	726,73	6.782,83	218,00	60,56	278,56	6.504,27	
24-oct	001-001-000000034	CAPHOT S.A.	CAPACITACION	1792482070001		400,00	48,00	448,00	33,60	40,00	73,60	374,40	
27-oct	001-001-0001429	PAREDES CHIPANTIZA WASHINGTON MARCELO	PLOMERIA	1706486980001		923,23	110,79	1.034,02	77,55	18,46	96,01	938,01	
TOTAL						1.040,00	37.811,28	4.537,35	43.388,63	2.285,38	602,65	2.888,03	40.500,60