



**EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO DE TUNGURAHUA**  
**DESTINATARIOS DE ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS**  
**PAGOS OCTUBRE 2016**

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
01-oct	001-001-00815	TELLO MARCO	ENTREGA TOTAL DE (TRIPTICOS, FOLLETOS, CARPETAS, MATERIAL PUBLICITARIO)	1803602935001	3.133,34
03-oct	001-777-046311837	CNT	TRANSMISION DE DATOS CON ANT MES DICIEMBRE	1768152560001	246,24
03-oct	001-777-046311294	CNT	CONSUMO TELEFONO 2831005, MES SEPTIEMBRE 2016	1768152560001	118,86
03-oct	001-777-046311295	CNT	CONSUMO TELEFONO 2871645, MES SEPTIEMBRE 2016	1768152560001	249,63
06-oct	001-012-004297886	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2016	1890001439001	242,19
01-oct	011-904-000081211	COMERCIA KYWI S.A.	FOCOS FLUORECENTES/ CAFETERA ELECTRICA	1790041220001	143,15
01-oct	001-001-000000252	MORALES CRUZ SEGUNDO	COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1802546182001	80,05
03-oct	001-001-000004013	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	SUMINISTROS DE ASEO	1709254468001	17,41
12-oct	001-001-0004875	VIPRISEP CIA.LTDA	SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2016	1791318064001	1.735,69
12-oct	001-001-0004875	FREIRE VICTOR HUGO	ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES DIFERENTES DEP.	1801252519001	228,48
14-oct	001-001-00307	VELASTEGUI VACA LAURA	ELABORACION DE CUBRE PUERTAS Y VENTANAS	0601971849	348,16
14-oct	001-001-0306		ELABORACION DE 20 ESTANTERIAS		4.352,00
14-oct	001-001-0004875	VILLAFUERTE MORALES EDISON	SILLAS Y MESAS PLASTICAS	1802427292001	98,35
14-oct	001 102 000023872 003 102 00008135	AUTOMOTORES DE LA SIERRA	MANTENIMIENTO CAMIONETA TMA 1303 Y COLOCACION PROTECTOR DE VALDE Y NEBLINEROS	1890000130001	646,09
19-oct	001-001-000000763	LOPEZ GALVES ILEANA PAOLA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0915577332001	1.453,57
19-oct	001-001-000000762	LOPEZ GALVES ILEANA PAOLA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0915577332001	652,80
20-oct	001-001-0003219	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	1700505835001	4.187,49
27-oct	002-001-000191	MANZANO GALO V.	CAPACITACION SEÑALIZACION HORIZONTAL-VERTICAL Y SEMAFORIZACION	1711868859001	2.340,00
01-oct	011-904-000081211	INARECROM	COLOCACION DE ROLL BAR RALLY EN LAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCIÓN	1890100909001	502,04
12-oct	001-001-0004875	VIPRISEP CIA.LTDA	SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2016	1791318064001	1.735,69
<b>TOTAL</b>					<b>22.511,22</b>