



**EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO DE TUNGURAHUA**  
**DESTINATARIOS DE ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS**  
**PAGOS OCTUBRE 2017**

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
02-oct	001-010-00000858	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD AZUL CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	1802546182001	47,10
03-oct	001-777-076463964	CNT	CONSUMO TELEFONICO 32891839 MES DE SEPTIEMBRE 2017	1768152560001	241,92
03-oct	001-777-076462623	CNT	CONSUMO TELEFONICO 32831005 MES DE SEPTIEMBRE 2017	1768152560001	85,21
03-oct	001-777-076462624	CNT	CONSUMO TELEFONICO 32871645 MES DE SEPTIEMBRE 2017	1768152560001	245,53
03-oct	001-001-000000671	VIRULCO CIA LTDA.	SERVICIO DE GUARDIANIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1792502837001	1.056,62
02-oct	001-001-0005289	TECINTEC S.A.	COMPRA DE DOS COMPUTADORES POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN MEMORANDO 23 TIC-EPMTT-2017	1792376165001	2.040,60
04-oct	092-011-000002264	CORREOS DEL ECUADOR	ENVIOS REALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO GESTITRANSVT-SG0041-2017	1768042620001	12,75
16-oct	001-003-000024642	BAYRON FLORES	POR PAGO COPIAS DE ESCRITURA SEGÚN MEMORANDO 172EPMTT-AJ-2017	1802221950	23,75
09-oct		GLENDIA DIAZ	POR PAGO DE VIATICOS DIAS DE CAPACITACION CONTRALORIA	1804266490	279,35
10-oct		GLORIA SEGOVIA	POR PAGO DE VIATICOS DIAS DE CAPACITACION GESTION INTEGRAL ESPECIALIZADA ECUATORIANA	1803202934	77,00
10-oct	001-001-00000476	GESTION INTEGARL ESPECIALIZADA		1307545416001	240,30
10-oct		HERNAN PICO	POR PAGO DE VIATICOS DIAS DE CAPACITACION CONTRALORIA FORO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD	1801982099	265,25
<b>TOTAL</b>					<b>4.615,37</b>