



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
26/01/2021	0955888	GAD PELILEO	PAGO IMPUESTO PREDIAL 2021	1860000640001	407.70
26/01/2021	32	MORALES GUERRERO JOHNNY PAUL	TRAMITES APROBACION DE PLANOS,PERMISO DE DERROCAMIENTO Y PERMISO DE CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CRTV	180469785	600.00
26/01/2021	20	HOSPITAL SANTA INES AMBATO	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS COVID 19	1792727294001	228.00
26/01/2021	001-012-015120870	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO DICIEMBRE DE 2020 DEL CRTV	1890001439001	32.30
26/01/2021	001-012-015150218	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO DICIEMBRE DE 2020 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1890001439001	228.16
26/01/2021	001-102-000082673 001-102-000082674	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TMA1306	1890000130001	419.67
26/01/2021	001-777-163995693 001-777-163995694 001-777-164001789 001-777-163995690 001-777-163995691 001-777-163995692	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1768152560001	1,689.36
28/01/2021	001-002-000000147	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1891719856001	1,645.11
28/01/2021	001-002-000000146	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1891719856001	3,564.42
28/01/2021	0956093	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2020	1860000640001	62.20
<b>TOTAL</b>					<b>8,876.92</b>