



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
02/02/2021	001-001-000000013	AMAZONICATEL S.A.	CONTRATACION DE CONSULTORIA, SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DEL CRTV "EUROSYSTEM"	"0992317698001	1,404.00
02/02/2021	001-012-015061080	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO NOVIEMBRE DE 2020 DEL CRTV	1890001439001	28.16
08/02/2021	001-009-000194828 001-008-000396508 001-008-000398725 001-008-000398769 001-009-000197448 001-008-000401232 001-008-000401233 001-009-000198075	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES ENERO 2021	1802546182001	138.02
08/02/2021	001-001-000000802	FALCON PAZMIÑO DIEGO MAURICIO	ESTUDIOS ADECUACION DE ILUMINACION EXTERIOR DEL CRTV	1803795507001	352.00
10/02/2021	001-777-166092723 001-777-166092724 001-777-166108391 001-777-166092721 001-777-166092722 001-777-166092720	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1768152560001	1,688.54
10/02/2021	001-012-015371757	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO ENERO 2021 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1890001439001	70.47
18/02/2021	001-012-015342396	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO DICIEMBRE DE 2020 DEL CRTV	1890001439001	263.78
18/02/2021	001-001-0017743 001-001-0017744	SALAN CONDO LUIS FRANKLIN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	1802733368001	277.39
22/02/2021	001-003-00000077	LARA PAZMIÑO CARLOS ARTURO	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CRTV	1801770346001	2,340.00
22/02/2021	85	SANCHEZ RICACHI RUTH VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS COVID 19	1803333556001	75.00
22/02/2021	001-001-000000018	AMAZONICATEL S.A.	CONTRATACION DE CONSULTORIA, SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DEL CRTV "EUROSYSTEM"	"0992317698001	1,404.00
22/02/2021	"002772	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CRTV DE LOS MESES DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	1860000640001	161.40
24/02/2021	001-900-000004030	VILLAFUERTE MORALES EDISON GONZALO	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	1802427292001	267.69

24/02/2021	"024390	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2021	1860000640001	87.58
24/02/2021	001-009-000199891 001-009-000200543 001-008-000405385 001-009-000200868 001-008-000408777 001-008-000408782	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES FEBRERO 2021	1802546182001	111.90
25/02/2021	001-102-000083912 001-102-000083913	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TMA1316	1890000130001	317.87
25/02/2021	001-001-0004783	GUAYPATIN LOOR FREDET ROVERTI	CONTRATACION MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS LAMPARAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1802344745001	289.98
25/02/2021	99	NUÑEZ CAMPAÑA XAVIER SEBASTIAN	REPOSICION OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA	1803367968	30.24
TOTAL					9,308.02