



EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO DE TUNGURAHUA
DESTINATARIOS DE ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS
PAGOS JULIO 2020

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
01/07/2020	004-101-000000073	BENITEZ MONCAYO ERIKA	ADQUISICION DE PISTOLA PARA MEDIR VELOCIDAD	1713377172001	408.66
01/07/2020	001-001-0003023	LOZADA CARRILLO GALO ENRIQUE	CAMBIO DE TORNILLOS MARIPOSA OPACIMETROS	1801724798001	38.90
01/07/2020	001-002-000000021	BALLADARES & MONCAYO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	ELABORACION DE VALLAS Y SEÑALETICA	1792636760001	7,320.46
01/07/2020	001-001-000003160	BARROS BONILLA MERY MARIBEL	ADQUISICION DE ACCESORIS PARA EL CAMION DE LA INST	1803496064001	647.52
01/07/2020	011-903-000288057	COMERCIAL KYWI S.A.	ADQUISICION DE UNA FUMIGADORA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1790041220001	138.98
01/07/2020	001-001-001039	ANDRADE SANCHEZ CHRISTIAN MARCELO	CONFIGURACION DE UN SERVIDOR PARA LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	1801802867001	605.10
01/07/2020	001-001-001610	ABRIL RAMOS LUIS ANIBAL	COLOCACION DE VIDRIO EN LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	1801406156001	80.68
01/07/2020	001-001-0003023	GUEVARA SANCHEZ VERONICA PATRICIA	ADQUISICION DE PANTALLA ACRILICA	1802199743001	149.31
01/07/2020	001-007-000580403; 001-009-000168807; 001-008-000351286; 001-008-000351288; 001-009-000169018; 001-009-000169020; 001-008-000351748; 001-009-000169706; 001-008-000352585; 001-009-000169719; 001-009-000169852; 001-008-000352803; 001-008-000353317; 001-009-000170289; 001-009-000170288	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES JUNIO 2020	1802546182001	514.97
01/07/2020	001-001-0003442	CAMACHO MOLINA FRANKLIN ROLANDO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO EN EL CRTV	1801615566001	826.97
01/07/2020	001-002-000014988	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1792385512001	389.95
01/07/2020	002-001-000066081	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1790732657001	190.09
02/07/2020	331	GAD PELILEO	VALORES PROCESO DE DONACION PREDIO GAD PELILEO EXPREOPIACION CRTV	1860000640001	415.80

08/07/2020	001-777-151430846 001-777-151430845 001-777-151430847 001-777-151435688	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE JUNIO 2020	1768152560001	1,290.89
08/07/2020	"781384	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR MESES ABRIL Y MAYO 2020	1860000640001	3.57
08/07/2020	001-001-000038301	LEXIS S.A.	RENOVACION DE LICENCIA DE SERVICIOS DE LEXIS	1790859177001	693.59
08/07/2020	336	HOSPITAL SANTA INES AMBATO	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS COVID 19	1792727294001	200.00
08/07/2020	001-002-000014509	RUIZ PAREDES ANA	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1708928955001	53.32
08/07/2020	001-002-000000095	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO 2020	1891719856001	5,483.72
15/07/2020	339	HOSPITAL SANTA INES AMBATO	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS COVID 19	1792727294001	300.00
15/07/2020	001-001-000026851	LEON RIVERA GUSTAVO GERMANICO	ELABORACION DE ESCRITURA DE DONACION EN LA NOTARIA TERCERA DEL CANTON PELILEO DEL PREDIO PARA EL CRTV	1802521060001	1,921.10
15/07/2020	341	GAD PELILEO	REGISTRO DE LA ESCRITURA DE DONACION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD GAD PELILEO, DEL PREDIO PARA EL CRTV	1860000640001	6,495.58
15/07/2020	001-002-000009128	MORALES PUNGUIL GUIDO ENRIQUE	ADQUISICION DE HORNO MICROONDAS Y UN DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CRTV	1802086379001	271.69
29/07/2020	002-001-000000871	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1802545168001	140.78
29/07/2020	001-002-000000161	BESIXPLUS CIA. LTDA.	RENOVACION DEL HOSTING POR EL PERIODO DE DOS AÑOS	1891719058001	318.28
29/07/2020	001-002-000001074	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1716259732001	76.36
29/07/2020	002-001-000000872	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1802545168001	773.21
29/07/2020	001-001-000001435	RIVERA VARGAS ANDREA TATIANA	ADQUISICION KIT DE PROTECCION FACIAL	1803282589001	740.83
29/07/2020	001-002-000008582	BASANTES PEREZ LUIS RODRIGO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	1801709302001	894.41
29/07/2020	345	HOSPITAL SANTA INES AMBATO	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS COVID 19	1792727294001	100.00
29/07/2020	001-005-000014609	PLASTILIMPIO S.A.	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1792092108001	58.66
29/07/2020	001-002-000002528	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1719766808001	1,006.78
29/07/2020	013-002-000078163	PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO	ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO Y THINNER	"0990034958001	7,196.40
TOTAL					39,746.56