



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
06/11/2020	001-777-159824009 001-777-159824010 001-777-159828738 001-777-159824006 001-777-159824007 001-777-159824008	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2020	1768152560001	1,649.30
06/11/2020	001-012-014620656	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO OCTUBRE DE 2020 DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA.	1890001439001	28.18
06/11/2020	001-001-000000231	TASKI S.A.	ELABORACION DE FORMULARIOS DE CERTIFICADOS DE APROBACION MOTOS, COPIAS CERTIFICADAS Y VEHICULOS EXONERADOS	1790716147001	7,145.55
06/11/2020	001-003-0008972	CUEVA NARANJO FREDDY SANTIAGO	ELABORACION DE FORMATOS MEDICOS PARA DISPENSARIO DE LA INSTITUCION	1803455474001	64.07
11/11/2020	002-901-000000778	ALVAREZ MONTENEGRO LIZANDRO JAVIER	PAGO DE ENVIOS POR CURRIER MES NOVIEMBRE 2020	1803962065001	14.66
17/11/2020	655	MORALES GUERRERO JOHNNY PAUL	TRAMITES DE LINEA DE FABRICA DEL CRTV	180469785	120.00
19/11/2020	001-001-0003492	CAMACHO MOLINA FRANKLIN ROLANDO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO EN EL CRTV	1801615566001	826.97
19/11/2020	001-102-000080560 001-102-000080561	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TMA1306	1890000130001	201.98
24/11/2020	001-002-000000134	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2020	1891719856001	3,564.42
24/11/2020	001-002-000000135	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2020	1891719856001	1,645.11
24/11/2020	001-010-000000638	ALTAMIRANO MERA DIEGO XAVIER	SERVICIO D ECONFIGURACION Y SEGURIDAD DE RED LOCAL POR FIBRA ENTRE LA EPMTT Y EL CRTV PARA EL ENLACE DEL SISTEMA DE RECAUDACION Y ATENCION AL USUARIO	1802576783001	121.02
26/11/2020	688	FIALLOS VACA LUIS ENRIQUE	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1801812296	30.24
26/11/2020	675	CHERREZ GUAYTA LEONARDO FABIAN	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1804357414	30.24
26/11/2020	676	CRILLO CHASI HUGO GABRIEL	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1804530408	30.24
26/11/2020	677	DAVILA CHICAIZA ALVARO DAVID	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1804644092	30.24
26/11/2020	679	FLORES FIALLOS BYRON GONZALO	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1802221950	30.24
26/11/2020	683	MORALES GUERRERO JOHNNY PAUL	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1804697850	30.24

26/11/2020	680	PUNGUIL FREIRE MONICA DEL ROCIO	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1803119609	30.24
26/11/2020	681	SEGOVIA ZAMORA GLORIA DE LOURDES	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1803202934	30.24
26/11/2020	682	PARRA ITURRALDE EDWIN FERNANDO	REPOSICION POR CONTRATACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	1802866028	30.24
26/11/2020	001-002-000000155	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO	ADQUISICION DE ACCESORIOS, MATERIALES PARA INSTALACION DE CONEXIONES ENTRE EL EDIF. ADMINISTRATIVO Y EL CRTV	1802160406001	1,953.02
26/11/2020	002-001-000000828	VIVERO ANGEL DAVID	ADQUISICION DE MASCARILLAS TELA ANTIFLUIDO	1801961606001	952.23
26/11/2020	002-001-00000053	LLERENA CHACON JOAO ALEXANDER	DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION	1805502620001	184.94
26/11/2020	001-009-000188422 001-009-000188291 001-009-000187461 001-009-000187462 001-009-000186741 001-009-000186543 001-009-000186384 001-009-000185112 001-009-000185113	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2020	1802546182001	361.37
26/11/2020	001-002-000010843	BASANTES PEREZ LUIS RODRIGO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	1801709302001	55.14
TOTAL					19,160.12