



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
01/10/2020	001-003-0000000069	LARA PAZMIÑO CARLOS ARTURO	CONTRATACION CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL CRTV	1801770346001	2,250.00
01/10/2020	001-008-000367393 001-008-000367391 001-009-000177612 001-009-000177696 001-009-000177665 001-009-000178318 001-009-000178574 001-009-000178888 001-009-000178845 001-009-000179166 001-009-000179618 001-008-000372425 001-008-000372426	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2020	1802546182001	430.92
05/10/2020	001-003-0000000069	LARA PAZMIÑO CARLOS ARTURO	CONTRATACION CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL CRTV	1801770346001	90.00
05/10/2020	002-901-000000656	ALVAREZ MONTENEGRO LIZANDRO JAVIER	CONTRATACION DE ENVIOS POR CURRIER	1803962065001	12.82
14/10/2020	001-777-158491565 001-777-158491569 001-777-158491566 001-777-158494077 001-777-158491568 001-777-158491567	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1768152560001	1,577.97
14/10/2020	001-001-000065362	CODYXOPAPER CIA.LTDA.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	1791775643001	14.78
14/10/2020	001-012-014459970	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO SEPTIEMBRE DE 2020 DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA.	1890001439001	28.82
14/10/2020	002-001-000001141	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1802545168001	703.89
14/10/2020	002-001-0000051	LLERENA CHACON JOAO ALEXANDER	DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION	1805502620001	184.89
14/10/2020	001-001-0000991	OJEDA GANAN ISAAC AMADOR	ADQUISICION DE VENTANAS, GRADA METALICA Y REPISA DE ALUMINIO PARA EL CRTV	1804661856001	313.53
16/10/2020	001-002-000010205 001-002-000010262	BASANTES PEREZ LUIS RODRIGO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	1801709302001	628.05
16/10/2020	001-001-000001680	MAFLA SARZOSA HENRRY MAURICIO	MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA DEL CRTV	1712775327001	252.12
16/10/2020	001-001-0003484	CAMACHO MOLINA FRANKLIN ROLANDO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO EN EL CRTV	1801615566001	625.27
16/10/2020	001-001-0000427	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO DEL AREA DE LA SALA DE ESPERA DE LA EPMTT	1804034732001	62.52

16/10/2020	001-002-000000128	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1891719856001	4,496.66
16/10/2020	001-002-000000128	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1891719856001	712.88
22/10/2020	001-001-0000509	MASAQUIZA JEREZ JULIO ERNESTO	ADECUACION DEL CAMION DE PLANIFICACION CON VISERA,CAJA DE HERRAMIENTAS, VALLAS DE INFORMACION Y JUEGO DE MOLDES.	1712042553001	2,043.60
22/10/2020	001-003-000011479	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	1710059575001	14.67
22/10/2020	001-100-000000925	CORPORACION M&M MEGASEO CIA. LTDA.	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	0190433315001	599.91
22/10/2020	001-001-0001075	TELLO BALSECA MARIO AURELIO	ELABORACION DE CARNETS INSTITUCIONALES	1803602935001	457.26
22/10/2020	005-004-000003205	TEOJAMA COMERCIAL S.A.	MANTENIMIENTO DEL CAMION TEI-1317 DEL AREA DE PLANIFICACION	1790010309001	116.99
22/10/2020	002-002-000090648	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	1790732657001	513.03
22/10/2020	"0956425	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR JULIO-AGOSTO 2020	1860000640001	3.60
29/10/2020	013-002-000087107 013-002-000087106	PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO	ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO Y THINNER	"0990034958001	5,482.34
29/10/2020	001-009-000180400 001-009-000180963 001-009-000180964 001-008-000374800 001-008-000374798 001-009-000182360 001-009-000182523 001-009-000182476 001-008-000377567 001-008-000377568 001-009-000183537 001-008-000379174 001-008-000379305 001-008-000379304	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES OCTUBRE 2020	1802546182001	461.87
<b>TOTAL</b>					<b>22,078.39</b>