



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
12/08/2021	467	SANCHEZ RICACHI RUTH VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS COVID 19	1803333556001	33.00
12/08/2021	466	QUINGA AMAN EDWIN ALFREDO	ANTICIPO CONTRATO DE FISCALIZACION DE OBRA DEL CRTV	1802415685001	6,730.84
12/08/2021	001-777-17777636 001-777-17777637 001-777-177781375 001-777-17777633 001-777-17777634 001-777-17777635	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE JULIO 2021	1768152560001	1,682.34
12/08/2021	001-012-016709444	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO JULIO 2021 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1890001439001	193.73
12/08/2021	001-001-0000006	ESCUADERO NUÑEZ EDGAR JAVIER	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805115035001	450.00
12/08/2021	001-001-0000005	QUISHPE FREIRE CRISTIAN FABRICIO	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805362124001	450.00
23/08/2021	465	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO 2021	1860000640001	36.16
23/08/2021	001-001-000000031	AMAZONICATEL S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL CRTV	"0992317698001	1,350.00
23/08/2021	001-001-0020206 001-001-0020207 001-001-0020208	SALAN CONDO LUIS FRANKLIN	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA	1802733368001	300.53
23/08/2021	001-001-000000116	ALMACENAMIENTO AROMANS CONTAINER AMANSCON S.A.	ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES	"0992901705001	4,519.50
23/08/2021	001-001-0000000019	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD JUNIO 2021	"0291516165001	3,792.75
23/08/2021	001-001-0000005	ASEICHA CHAUCA ANGEL DANIEL	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1804657011001	450.00
25/08/2021	493	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2021	1860000640001	26.34
25/08/2021	499	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CRTV MES DE JULIO 2021	1860000640001	11.56
25/08/2021	001-012-016680074	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO JULIO 2021 DEL CRTV	1890001439001	289.15
25/08/2021	001-100-000000019	LINCANGO SIMBAÑA SILVIA PATRICIA	CURSO GESTION DE TRAFICO-SEMAFORIZACION	1714634134001	708.75
25/08/2021	009-102-000014613 009-102-000014614 009-102-000014616 009-102-000014615	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETAS TMA1306-TMA1316	1890000130001	293.58
25/08/2021	496	MOLINA PAREDES KEVIN ALEXANDER	DEVOLUCION AL PROVEEDOR POR BAJA DE TERMONEBULIZADORES/ DIFERENCIA DE VALOR DEPOSITADO EN MAS	"0504105065001	91.23

30/08/2021	002-200-000003719	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA	1712831633001	463.74
30/08/2021	001-008-000452465 001-008-000452466 001-009-000227926 001-009-000228960 001-008-000454953 001-008-000454954 001-009-000229402 001-008-000457171 001-008-000457169 001-009-000230473 001-009-000230428 001-008-000459609 001-008-000459610 001-009-000231693	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES AGOSTO 2021	1802546182001	294.94
30/08/2021	002-901-000002055	ALVAREZ MONTENEGRO LIZANDRO JAVIER	SERVICIO ENVIO VALIJA JULIO Y AGOSTO 2021	1803962065001	10.60
30/08/2021	001-002-000000018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TAMBO JEANS ASOTEXTAMJE	ADQUISICION DE 30 CHALECOS MULTIFUNCIONES	1891783155001	805.55
30/08/2021	001-002-000011166	CORPORACION BUDAK S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	1792348137001	186.52
30/08/2021	001-100-000000007	MOREJON LOZADA WILLIAM PAUL	PRIMERA PLANILLA OBRAS COMPLEMENTARIAS CRTV	1803837556001	29,195.09
30/08/2021	509	VILLACRES ORTEGA SOFIA LORENA	REPOCION VASLOR POR OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA	1804026001	30.24
TOTAL					52,396.14