



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
09/06/2021	001-001-0000003	ESCUDERO NUÑEZ EDGAR JAVIER	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805115035001	450.00
09/06/2021	007-004-000000528	CASTRO BURGOS EVELYNE YARITZA	ADQUISICION CONTRATO SUBASTA INVERSA DE PINTURA-SEGUNDA ENTREGA	"0923759682001	13,996.78
09/06/2021	001-012-016261904	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO MAYO 2021 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1890001439001	182.16
09/06/2021	001-777-174113762 001-777-174113763 001-777-174115861 001-777-174113759 001-777-174113760 001-777-174113761	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE MAYO 2021	1768152560001	1,683.97
09/06/2021	001-008-000433160 001-008-000428337 001-008-000428336 001-009-000214563 001-009-000214774 001-009-000215478 001-008-000433015 001-008-000433016 001-008-000430552 001-008-000430553	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES MAYO 2021	1802546182001	228.40
09/06/2021	002-003-000032252	VICTOR PILCO CIA. LTDA.	ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA	1891740340001	764.27
09/06/2021	001-002-000000201	BESIXPLUS CIA. LTDA.	RENOVACION DE HOSTING DE LA INSTITUCION	1891719058001	104.88
17/06/2021	001-001-0000003	QUISHPE FREIRE CRISTIAN FABRICIO	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805362124001	450.00
17/06/2021	001-001-0000003	ASEICHA CHAUCA ANGEL DANIEL	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1804657011001	450.00
17/06/2021	001-002-000000174	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES MAYO 2021	1891719856001	1,919.30

17/06/2021	001-102-000087180 001-102-000087179	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TMA1306	1890000130001	193.95
17/06/2021	001-012-016232600	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO MAYO 2021 DEL CRTV	1890001439001	320.77
23/06/2021	"068037	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO 2021	1860000640001	33.62
23/06/2021	"068036	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CRTV MES DE MAYO 2021	1860000640001	8.20
23/06/2021	001-001-000002634	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	"0102087798001	26,705.93
23/06/2021	001-001-0000000835	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD MAYO 2021	"0291516165001	2,823.80
29/06/2021	365	RIOFRIO MESIAS MARIA BELEN	REPOSICION RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN	1804966594	20.16
29/06/2021	366	PICO ACOSTA HERNAN WILFRIDO	REPOSICION RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN	1801982099	20.16
29/06/2021	001-009-000217498 001-008-000436229 001-008-000436227 001-009-000218476 001-008-000438177 001-008-000438928 001-008-000438982 001-008-000439269 001-008-000439271 001-009-000220831 001-008-000438178 001-008-000441273 001-008-000441274	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES JUNIO 2021	1802546182001	253.95
29/06/2021	001-001-000000024	AMAZONICATEL S.A.	SOPORTE TECNICO DE MAANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL CRTV	"0992317698001	1,404.00
TOTAL					52,014.30