



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
13/05/2021	001-001-0000002	ESCUDERO NUÑEZ EDGAR JAVIER	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805115035001	390.00
13/05/2021	001-001-0000002	QUISHPE FREIRE CRISTIAN FABRICIO	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805362124001	390.00
13/05/2021	001-001-0000002	ASEICHA CHAUCA ANGEL DANIEL	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1804657011001	390.00
13/05/2021	001-777-172209270 001-777-172209271 001-777-172205391 001-777-172209267 001-777-172209268 001-777-172209269	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021	1768152560001	1,690.66
13/05/2021	002-001-000001507	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1802545168001	1,759.72
13/05/2021	001-012-016043281	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2021 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1890001439001	198.20
27/05/2021	"067204	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL 2021	1860000640001	30.43
27/05/2021	"067203	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CRTV MES DE ABRIL 2021	1860000640001	16.31
27/05/2021	001-001-0018909 001-001-0018910	SALAN CONDO LUIS FRANKLIN	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA	1802733368001	121.51
27/05/2021	007-004-000000471	CASTRO BURGOS EVELYNE YARITZA	ADQUISICION CONTRATO SUBASTA INVERSA DE PINTURA-PRIMERA ENTREGA	"0923759682001	22,771.94
27/05/2021	285	LLERENA GUACHAMBALA MONICA JEANNETH	REPOSICION OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA	1802889657	30.24
27/05/2021	279	FREIRE SANCHEZ CHRISTIAN DANIEL	REPOSICION OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA	1804477048	30.24
27/05/2021	273	SANCHEZ RICACHI RUTH VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS COVID 19	1803333556001	600.00
27/05/2021	001-002-000000166	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES ABRIL 2021	1891719856001	2,412.85
27/05/2021	001-002-000004514	E & E EQUIPMENT CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN CARBURADOR PARA LA FRANJADORA	1792577187001	90.65

27/05/2021	001-002-000004513	E & E EQUIPMENT CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE LA FRANJADORA	1792577187001	1,794.35
27/05/2021	001-001-0001315	PAREDES RAMIREZ MILTON IVAN	MANTENIMIENTO TV SONY DE LA SALA DE ESPERA	1802901775001	70.00
27/05/2021	001-001-0000000812	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD ABRIL 2021	"0291516165001	2,400.23
27/05/2021	003-001-000068248	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	RENOVACION POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIOS EPMTT	1792107423001	1,652.00
27/05/2021	001-012-016009504	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2021 DEL CRTV	1890001439001	309.25
TOTAL					37,148.58