



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC
05/11/2021	001-008-000470939 001-008-000470938 001-009-000238763 001-008-000474400 001-008-000474401 001-009-000240004 001-008-000476864 001-008-000476863 001-009-000241181 001-008-000478707	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES OCTUBRE 2021	1802546182001
05/11/2021	663	SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA.	ANTICIPO 40% PARA EL PROCESO DE AUDITORIA EXTERNA	1791769295001
16/11/2021	001-001-0000009	ASEICHA CHAUCA ANGEL DANIEL	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1804657011001
16/11/2021	001-001-0000008	QUISHPE FREIRE CRISTIAN FABRICIO	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805362124001
16/11/2021	001-001-0000010	ESCUDERO NUÑEZ EDGAR JAVIER	CONTRATACION HONORARIOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AREA DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1805115035001
16/11/2021	001-012-017384514	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO OCTUBRE 2021 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1890001439001
16/11/2021	001-777-183152883 001-777-183152884 001-777-183171362 001-777-183152880 001-777-183152881 001-777-183152882	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2021	1768152560001
16/11/2021	009-102-000014936 009-102-000014935	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TMA1306	1890000130001

16/11/2021	001-002-000000537	AILLON NOVOA FRANCISCO	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASFALTO COMO SEÑALIZACION PARA ENTREGAR A LOS GADS QUE CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD	"0500866421001
16/11/2021	001-100-000000013	MOREJON LOZADA WILLIAM PAUL	TERCERA PLANILLA OBRAS COMPLEMENTARIAS CRTV	1803837556001
16/11/2021	001-002-000000038	QUINGA AMAN EDWIN ALFREDO	ANTICIPO CONTRATO DE FISCALIZACION DE OBRA DEL CRTV	1802415685001
18/11/2021	001-002-000000025	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REVOLUCIONARIA "ASPROTREVOL"	ADQUISICION DE CHOMPAS Y BLUSAS DE MUJER PARA UNIFORMES DE LA INSTITUCION	1891773613001
18/11/2021	001-001-0000000011	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LOS GATITOS "ASOTEXGAT"	ADQUISICION DE CAMISETAS POLO PARA UNIFORMES DE LA INSTITUCION	1891767338001
18/11/2021	001-012-017354969	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO OCTUBRE 2021 DEL CRTV	1890001439001
26/11/2021	001-008-000484995 001-008-000484994 001-009-000244748 001-009-000244738 001-008-000483002 001-008-000483000 001-009-000243289 001-008-000487018 001-008-000487017 001-008-000487074 001-008-000479100 001-008-000479102	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2021	1802546182001
26/11/2021	001-001-0000000040	AMAZONICATEL S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL CRTV	"0992317698001
26/11/2021	705	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE 2021	1860000640001
26/11/2021	704	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CRTV DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	1860000640001
TOTAL				

VALOR A PAGAR
227.04
3,321.43
450.00
450.00
450.00
222.62
1,680.68
477.96

24,562.50
23,431.31
944.37
1,418.04
491.58
224.45
340.15
1,350.00
29.26
33.59
60,104.98