



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

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
26/01/2023	001-777-205129608 001-777-205135125 001-777-205129606 001-777-205129607 001-777-205095050	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1768152560001	1.523,30
26/01/2023	001-030-000829650	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO DICIEMBRE 2022	1890001439001	459,54
26/01/2023	28	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2022	1860000640001	24,29
26/01/2023	009-102-000016658 009-102-000016657	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETAS INSTITUCIONALES TMA1306 Y TMA1316	1890000130001	1.990,41
26/01/2023	001-001-000012312	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1792722357001	673,01
26/01/2023	001-003-000017505	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1710059575001	607,92
26/01/2023	002-002-000147114	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1790732657001	2.349,43
26/01/2023	002-002-000147113	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	1790732657001	626,74
26/01/2023	001-005-00029502	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	1790824977001	834,93
26/01/2023	001-010-000000002	SANCHEZ TOAPANTA RITA AMALIA	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL, ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACIONES	1805213491001	977,40
26/01/2023	002-002-000013584	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO	0912538519001	1.285,11
26/01/2023	001-002-000000062	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAN NICOLAS	PAGO ELABORACION DE BANDERAS	1891775764001	2.538,36
26/01/2023	001-003-000004347	VELASTEGUI ARIAS VICENTE MARCELO	PAGO NOTARIA EN CANTON MOCHA POR ESCRITURA DE DONACION DE TERRENO	1802052967001	264,45
26/01/2023	41	ETL-EC AUDITORES S.A.	ANTIPO CONSULTORIA DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA DICTAMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPMTT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	1792162939001	2.700,00
26/01/2023	001-003-000000134	FIGUEROA JARA ADRIAN EDUARDO	DISEÑO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	0603230012001	2.619,00
26/01/2023	001-101-000000155	CADENA RADIAL PANAMERICANA LA PANA S.A.	CONTRATO PUBLICIDAD POR NUEVE MESES,OCTAVO PAGO	1891754066001	393,00
26/01/2023	001-011-000001345	COMPANIA CARACOL RADIO FM COMCARF SA	CONTRATO PUBLICIDAD POR NUEVE MESES, OCTAVO PAGO	1891755526001	393,00
26/01/2023	37	PAZMIÑO CORTES ALVARO ANDRES	REPOSICION PEAJES Y ESTACIONAMIENTO VIAJE A QUITO ANT Y GAD QUIJOS	1804669487	10,00
31/01/2023	48	GADM DE MOCHA	PAGO DEL REGISTRO DE ESCRITURAS DEL TERRENO DONADO POR EL GADM DE MOCHA A FAVOR DE LA INSTITUCION	1860000990001	425,62
TOTAL					20.695,51