



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

| FECHA | No. Factura | PROVEEDOR | DETALLE | RUC | VALOR A PAGAR |
|--------------|-------------------|---|---|---------------|------------------|
| 17/10/2023 | 001-001-00007487 | ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMA | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 1716640915 | 617,98 |
| 17/10/2023 | 001-002-000362 | COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ECUASEGURITY | PAGO POR SEGURIDAD PRIVADA | 0992365749001 | 4617,28 |
| 17/10/2023 | | MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN | PAGO POR COMBUSTIBLE | 1802546182 | 660,95 |
| 17/10/2023 | | SORAMIK COMUNICACIONES S.A. | PAGO POR PUBLICIDAD | 1891753744001 | 393,00 |
| 19/10/2023 | 001-001-000061 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TAMBO JEANS | PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR | 1891783155001 | 141,48 |
| 19/10/2023 | | SORAMIK COMUNICACIONES S.A. | PAGO POR PUBLICIDAD | 1891753744001 | 393,00 |
| 27/10/2023 | 001-001-0000110 | CHONATA TERAN HÉCTOR DAVID | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1804451282 | 6205,50 |
| 27/10/2023 | 001-006-000054290 | AMBACAR CIA LTDA | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1890010705001 | 337,10 |
| 27/10/2023 | 001-002-00000933 | EMSEOM CIA. LTDA. | PAGO POR SEGURIDAD PRIVADA | 1791210506001 | 5634,65 |
| 27/10/2023 | 001-001-000017 | BORJA NARANJO ZOILA MARLENE | PAGO POR CONSULTORIA ACT | 1715475032001 | 5661,00 |
| TOTAL | | | | | 24.661,94 |