



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

MES : ABRIL DE 2023

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
4/4/2023	001-002-000000015	SANCHEZ GUEVARA ALEX VLADIMIR	PAGO DE SERVICIO PARA LA PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, LOGISTICA, PRODUCCION Y EJECUCION, INCLUIDO ARTICULOS Y MOBILIARIO	1805045646001	4.001,84
4/4/2023	001-001-000000006	SANCHEZ MUÑOZ JORGE OSWALDO	PAGO CONSULTORIA DE TALENTO HUMANO	1309530879001	22.050,00
4/4/2023	001-001-000000125	AMAZONICATEL S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL CRTV	"0992317698001	1.274,99
4/4/2023	025-106-000010835	GRUPO EL COMERCIO C.A.	PRIMER PAGO PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL AMBATEÑO	1790008851001	226,37
4/4/2023	201	PAZMIÑO CORTES ALVARO ANDRES	PAGO VIATICOS VIAJE VISITA TECNICA FENACOTIP, SOCIALIZACION DE SERVICIOS	1804669487	82,00
4/4/2023	202	CALERO ALARCON AMARO JAVIER	PAGO VIATICOS VIAJE VISITA TECNICA FENACOTIP, SOCIALIZACION DE SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCION-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, REUNION DE GERENCIA	1718119702	130,00
4/4/2023	203	CALERO ALARCON AMARO JAVIER	PAGO VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASAMBLEA NACIONAL, MINISTERIO DE GOBIERNO Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	1718119702	130,00
10/4/2023	209	PAZMIÑO CORTES ALVARO ANDRES	PAGO VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASAMBLEA NACIONAL, MINISTERIO DE GOBIERNO Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS- CONDUCTOR	1804669487	74,36
10/4/2023	001-002-000000002	ZAMBRANO FALCONES MARIA CECILIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION POR PROCESOS PARA LA EPM-GESTITRANSV-T	1310549595001	1.350,00
10/4/2023	001-006-000050117	AMBACAR CIA. LTDA.	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA DE PLANIFICACION TMA 1339	1890010705001	116,76
10/4/2023	217	CARRASCO LLERENA MARISOL AMELIA	PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DEL CRTV	1803615085001	21.376,80
11/4/2023	001-002-000000004	RUIZ HARO CRISTIAN MARCELO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	1003686316001	823,50
11/4/2023	001-030-001768375	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO MARZO 2023	1890001439001	485,25
11/4/2023	001-777-209269044 001-777-209270422 001-777-209269042 001-777-209269043 001-777-209233835	CNT	CONSUMO TELEFONIA-INTERNET DEL MES DE MARZO 2023	1768152560001	1.363,13
11/4/2023	229	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE MARZO 2023	1860000640001	17,98
24/4/2023	233	GAD PELILEO	PAGO DEL VALOR DEL PREDIO Y MEJORAS DE LA INSTITUCION	1860000640001	422,16
24/4/2023	001-002-000000297	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	PAGO FINAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1891719856001	1.988,35
24/4/2023	001-001-000000128	AMAZONICATEL S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL CRTV	"0992317698001	1.274,99
24/4/2023	001-002-000000134	COMPañA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASEGURITY C. LTDA.	PAGO PRIMER MES SEGURIDAD PRIVADA	"0992365749001	4.040,10
24/4/2023	001-002-000004927	ETL-EC AUDITORES S.A.	PAGO FINALCONSULTORIA 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	3.375,00
27/4/2023	268	PARRA ITURRALDE EDWIN	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA-VISITA TECNICA A LA EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	1802866028	76,70
27/4/2023	273	FIALLOS VACA LUIS	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA-VISITA TECNICA A LA EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	1801812296	78,00
27/4/2023	272	DAVILA CHICAIZA ALVARO	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA-VISITA TECNICA A LA EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	1804644092	78,50
27/4/2023	271	CARRASCO IBARRA NANCY	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA-VISITA TECNICA A LA EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	1804006029	79,00
27/4/2023	264	JEREZ CANDO CRISTINA	PAGO VIATICOS VIAJE A QUITO -AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO - CONDUCCION	1804284139	61,50
27/4/2023	248	PAZMIÑO CORTES ALVARO	PAGO CONTRATO DE ARRASTRE DEL AÑO 2019 DE LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA	1802160406001	2.431,18
27/4/2023	001-500-000000387	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES ABRIL 2023	1802546182001	400,08
27/4/2023	001-001-000000013	BRAVO VALLE LUIS DAVID	FISCALIZACION DE OBRA DEL DISTRITO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO Y RTV MOVIL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA	1804130670001	1.508,40
<b>TOTAL</b>					<b>69.400,94</b>