



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

MES : JUNIO DE 2023

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
8/6/2023	001-777-211978159 001-777-211978160 001-777-211978158 001-777-211990723 001-777-211914660	CNT	CONSUMO TELEFONÍA-INTERNET	1768152560001	1.362,20
8/6/2023	001-030-002377349	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO	1890001439001	509,88
8/6/2023	025-106-000010972	GRUPO EL COMERCIO C.A.	PAGO PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL AMBATEÑO	1790008851001	226,37
8/6/2023	001-006-000051181	AMBACAR CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TMA 1339	1890010705001	284,41
8/6/2023	002-002-000158050	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1790732657001	569,85
8/6/2023	360	BARRENO VALENCIA DELIA JUDITH	VALORES PARA EL PROCESO DE MATRICULACION DE LOS CAMIONES PLACAS TEI-	1803238953	424,61
8/6/2023	368	CALERO ALARCON AMARO JAVIER	PAGO VIÁTICOS VIAJE QUITO- REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA AME	1718119702	130,00
13/6/2023	366	GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	1860000640001	23,97
13/6/2023	001-001-000000014	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
13/6/2023	001-002-000000006	RUIZ HARO CRISTIAN MARCELO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	1003686316001	823,50
13/6/2023	001-100-000000044	URRUTIA CARRASCO JOSE ADRIAN	PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO Y RTV DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA	1600526790001	33.293,76
TOTAL					39.156,95