



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

MES : MAYO DE 2023

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	DETALLE	RUC	VALOR A PAGAR
4/5/2023	001-005-000000339	SEÑALÉTIK S.A.	PAGO PLANILLA Nº 1 DE LA SEÑALÉTICA VERTICAL	1793153054001	137.659,56
5/5/2023	002-100-000000006	PEREZ MORETA ALEX FERNANDO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO DE CONTROL OPERATIVO Y RTV MÓVIL DE CEVALLOS- PRIMER PAGO	1805235403001	1.350,00
5/5/2023	001-100-0000000037	URRUTIA CARRASCO JOSE ADRIAN	PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTROL OPERATIVO Y RTV MÓVIL DE BAÑOS DE AGUA SANTA	1600526790001	19.154,42
8/5/2023	001-050-000000239	LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES CIA LTDA	LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECATRÓNICOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	179201263001	72.655,76
22/5/2023		GAD PELILEO	CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 2023	1860000640001	51,17
22/5/2023	001-777-211103994 001-777-211110382 001-777-211103992 001-777-211103993 001-777-211117231	CNT	CONSUMO TELEFONÍA-INTERNET DEL MES DE ABRIL 2023	1768152560001	1.363,06
22/5/2023	001-030-002040674	EEASA	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2023	1890001439001	471,67
22/5/2023	001-002-000000005	RUIZ HARO CRISTIAN MARCELO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	1003686316001	823,50
22/5/2023	001-002-000000171	COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASEGURITY C. LTDA.	PAGO SERVICIO GUARDIANÍA DEL MES DE ABRIL 2023	"0992365749001	8.657,33
22/5/2023	001-001-000000132	AMAZONICATEL S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL CRTV	"0992317698001	1.274,99
22/5/2023	025-106-000010940	GRUPO EL COMERCIO C.A.	PAGO PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL AMBATÉÑO	1790008851001	226,37
22/5/2023	001-500-000000415	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES ABRIL 2023	1802546182001	267,34
30/5/2023	001-001-000000018	GUANO SINCHIGUANO XAVIER ARMANDO	ESTUDIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL CENTRO DE CONTROL OPERATIVO Y RTV MÓVIL DEL CANTON PILLARO	"0503040230001	3.207,89
30/5/2023	334	CALERO ALARCON AMARO JAVIER	PAGO VIÁTICOS VIAJE REVISIÓN DE CONVENIO VIGENTE EPMITT-AME	1718119702	130,00
30/5/2023	007-001-000136554	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETAS Y CAMIÓN INSTITUCIONALES PLACAS TMA 1306-TMA 1316 Y TEI 1317	"0190005070001	2.465,32
30/5/2023	001-001-000000188	MONROY MORENO OSWALDO DAVID	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA RECAUDACIÓN	"0911828929001	7.524,00
30/5/2023	001-005-000035589	MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADF	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA PARA LA INSTITUCIÓN	1791730372001	1.827,30
30/5/2023	004-002-009170893	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN	"0190123626001	635,13
30/5/2023	001-009-000337708 001-009-000338560 001-008-000657770 001-009-000338745 001-009-000339415 001-008-000660075 001-008-000660379 001-008-000660956 001-009-000340534 001-008-000661908 001-500-000000417	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	COMBUSTIBLE MES MAYO 2023	1802546182001	277,64
30/5/2023	001-005-000000355	SEÑALÉTIK S.A.	PAGO PLANILLA Nº 2 DE LA SEÑALÉTICA VERTICAL	1793153054001	168.934,31
30/5/2023	002-005-000000126	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	ADQUISICIÓN ÚTILES DE OFICINA	1802046605001	5.936,53
30/5/2023	001-001-000000363	GRAFICAS AYERVE C.A.	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE FORMATOS DE ADHESIVOS PARA EL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	1790043479001	58.182,97
TOTAL					493.076,26