

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CONSORCIO INTECNORTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-223-2021 E/P 6 PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICA POR REPARACIONES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1	3	11	5200059	33,783.25

Beneficiario: 1793165427001 ABATA MESIAS SANTIAGO WLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	SG-578-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. DEL CONTRATO SG-578-2019 DEL 1 AL 30 D ENOVIEMBRE DEL2021	1	3	7	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 ABATA MOPOSITA MARIA BELEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-6243	1	3	1719-ME	5100082	223.39

Beneficiario: 1793165427001 ACEVEDO PAEZ EDGAR MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145454	2000709	315.08

Beneficiario: 1793165427001 ACOSTA MORALES & ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SG-302-2020 E/P 13 PAGO POR SERVICIOS DE REPARTO Y TOMA DE LECTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	406	5200059	14,131.45

Beneficiario: 1793165427001 ACRETI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SG-333-2021 PAGO POR ENTREGA PARCIAL DE BALASTROS SEGUN IR 61 SC 22555 OC 26356	1	3	2553	7430031	33,272.99
2021-12-20	SG-333-2021 PAGO FINAL POR ENTREGA PARCIAL DE BALASTROS SEGUN IR 62 SC 22555 OC 26356	1	3	2554	7430031	49,547.90

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 AGAMA CHILUISA CLAUDIO MESIAS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	SG-005-2020 E/P 21 PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	5110059	18,405.95
2021-12-23	REVERSO SG-005-2020 E/P 21 PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	5110059	-18,405.95
2021-12-23	SG-005-2020 E/P 21 PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	5110059	18,405.95

Beneficiario: 1793165427001 AGUILAR ECHEVERRIA LUIS FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-595-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	12	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 AGUILAR TERAN MARIA GRACIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-36-2020 E/P 4 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN CAR DE LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	4	5200059	49.82
2021-12-22	SG-36-2020 E/P 4 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN CAR DE LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	5727	5200059	49.82
2021-12-22	REVERSO SG-36-2020 E/P 4 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN CAR DE LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	4	5200059	-49.82

Beneficiario: 1793165427001 AGUIRRE ZAMBRANO WILLIAM RUBEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	GAF-C-0037-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	56	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	12 PAGO SG-324-2020 FUMIGACIÓN	1	3	1039	4100059	3,453.37
2021-12-29	REVERSO POR DEVOLUCIÓN 12 PAGO SG-324-2020 FUMIGACIÓN	1	3	1039	4100059	-3,453.37

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ALCARRAS JAGUACO JOHNNY FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION DE HABERES POR FALLECIMIENTO	1	3	3420	7330009	827.69
2021-12-30	LIQUIDACION DE HABERES POR FALLECIMIENTO	1	3	3420	7330069	28.00
2021-12-30	LIQUIDACION DE HABERES POR FALLECIMIENTO	1	3	3420	7330019	84.05
2021-12-30	LIQUIDACION DE HABERES POR FALLECIMIENTO	1	3	3420	7330005	361.55
2021-12-30	LIQUIDACION DE HABERES POR FALLECIMIENTO	1	3	3420	7330013	944.11
2021-12-30	LIQUIDACION DE HABERES POR FALLECIMIENTO	1	3	3420	7330014	68.88

Beneficiario: 1793165427001 ALEMAN PULUPA EDISON MARCELO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145573	5200009	980.87

Beneficiario: 1793165427001 ALLAUCA RODRIGUEZ CESAR ULPINO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO 14TO SUELDO	1	3	3392	6200014	4.45
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO FONDOS DE RESERVA	1	3	3392	6200019	28.96
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO VACACIONES	1	3	3392	6200009	8,556.36
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO 13ER SUELDO	1	3	3392	6200013	882.65
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO REFRIGERIO	1	3	3392	6200069	10.00

Beneficiario: 1793165427001 ALLO ANDRADE PABLO SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145372	3200009	366.69

Beneficiario: 1793165427001 ALMEIDA ARIAS ALEXANDER JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145397	5110009	33.57

Beneficiario: 1793165427001 ALMEIDA CHICAIZA JULIO CESAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	GAF-C-0046-2021 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	7100056	1,568.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ALOMOTO CACHAGO LUIS GERARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145126	7310009	647.54

Beneficiario: 1793165427001 ALOMOTO FAJARDO OSWALDO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. OSWALDO ALOMOTO ADENDUM SG-066-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	6-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 ALOMOTO TALAVERA PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145184	4210009	1,188.13

Beneficiario: 1793165427001 ALTA TENSION ALTATEN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-309-2020, PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA DE POSTES (SECTOR CALDERÓN), 14 DIC 2021 -13 ENE 2022	1	3	4374	3230043	11,200.00

Beneficiario: 1793165427001 ALTAMIRANO MARIANA YOLANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIOINES 2019 - 2020	1	3	145619	3230009	112.81

Beneficiario: 1793165427001 ALTERNATIVAS DE GENERACION ALTGENOTEC S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	406	4100044	6,708.77

Beneficiario: 1793165427001 ALTERNATIVAS DE GENERACION GENRENOTEC S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	485	4100044	6,837.35

Beneficiario: 1793165427001 ALULEMA CATUCUAGO ELIZABETH TATIANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA	1	3	1736-ME	5100082	257.60

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ALVAREZ CANIZARES CARLOS HUMBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-215-2021, ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 1º, 2º Y 3º PISO, DEL EDIFICIO "ÁLVAREZ CAÑIZARES" - PARTE POSTERIOR, DEL 23 NOV AL 22 DE DIC DE 2021	1	3	8	3230046	2,148.89
2021-12-14	SG-234-2021, ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º PISO, DEL EDIFICIO "ÁLVAREZ CAÑIZARES" - PARTE PRINCIPAL, 20 NOV -19 DIC 2021.	1	3	7	3230046	9,599.81
2021-12-27	SG-215-2021, ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 1º, 2º Y 3º PISO, DEL EDIFICIO "ÁLVAREZ CAÑIZARES" - PARTE POSTERIOR, DEL 23 DIC 2021 AL 22 DE ENERO DE 2022	1	3	10	3230043	2,148.89
2021-12-27	SG-234-2021, ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º PISO, DEL EDIFICIO "ÁLVAREZ CAÑIZARES" - PARTE PRINCIPAL, 20 DIC 2021 -19 ENERO 2022.	1	3	9	3230043	9,599.81

Beneficiario: 1793165427001 ALVAREZ GAVILANES FREDDY FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145444	7430009	99.42

Beneficiario: 1793165427001 ALVAREZ LOPEZ BRYAN EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145102	7330009	123.42

Beneficiario: 1793165427001 ALVAREZ LOPEZ MILTON SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145525	7310009	724.67

Beneficiario: 1793165427001 AMORES IBARRA DORIAN SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	SG-575-2019 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2021	1	3	18	7100056	1,568.00
2021-12-23	SG-575-2019 E/P 7 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2021	1	3	17	7100056	1,568.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ANAZCO AGUILAR CRISTHIAN OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. CHRISTIAN AÑAZCO GAF-C-0131-2021 DEL 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2021	1	3	1	2002056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 ANDA CORDERO MARIA JOSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145138	5200009	144.82

Beneficiario: 1793165427001 ANDINO ARGUELLO ANDREA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145367	7310009	302.54
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145368	7310009	332.54

Beneficiario: 1793165427001 ANDRADE CARRASCO SILVIA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 14TO SUELDO	1	3	3406	3100014	77.77
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR REFRIGERIO	1	3	3406	3100069	20.00
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	1	3	3406	3100019	119.29
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 13ER SUELDO	1	3	3406	3100013	1,001.98
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3406	3100009	1,346.05
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DESAHUCIO	1	3	3406	3100007	1,765.28

Beneficiario: 1793165427001 ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	CE-20190001623811 SERV. CORTES Y RECONEXIONES, 01 - 31 OCTUBRE 2021, EP2	1	3	74	5200059	22,122.06

Beneficiario: 1793165427001 ANDRADE VERGARA PABLO ISMAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145528	5110009	602.93

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ANDRADE VILLACIS CARLOS TELMO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. CARLOS ANDRADE GAF-C-0070-2021 DEL 20 DE NOV AL 19 DE DIC DE 2021 E/P 7	1	3	13	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 ANDRANGO TITUANA OLGER SAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DEL NAPO Desde el 13-DEC-21 Hasta el 19-DEC-21 /EL CHACO	1	3	59526	7430060	480.00

Beneficiario: 1793165427001 ANKA ÑAWI CONSULTORES ANKAÑAWI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	S/S 5473, O/T 2386 CCISO CERTIFIED CHIEF INFORMATION SECURITY	1	3	12	3100064	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 ANYWAYBAC CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	SG-008-2021 E/P 10 PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	6121	2000559	51,967.37

Beneficiario: 1793165427001 ARAGON ENDARA WILSON RENAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. WILSON ARAGÓN GAF-C-0014-2021 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	24	2000856	3,136.00

Beneficiario: 1793165427001 ARCINIEGA CALDERON MARICELA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	GAF-C-0042-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7100056	1,568.00
2021-12-28	GAF-C-0042-2021 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	7	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 ARCOS ALQUEDAN PABLO LEONARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-572-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7100056	1,568.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 AREVALO GRANDA TANNHAUSER ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. TANNHAUSER ARÉVALO ADENDUM SG-095-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	7-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 ARIAS GUAMANTICA ANGEL JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145139	7310009	1,667.59

Beneficiario: 1793165427001 ARIAS LAZO PABLO ESTEBAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. PABLO ARIAS GAF-C-0013-2021 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	8-B	2000856	3,136.00

Beneficiario: 1793165427001 ARIAS RIBERA RAMIRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145509	2500009	1,413.82

Beneficiario: 1793165427001 ARIAS VERGARA PATRICIA VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145614	5110009	2.08

Beneficiario: 1793165427001 AROCA ZURITA EDISON MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-5382	1	3	1772-ME	5100082	200.00

Beneficiario: 1793165427001 ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CIA. LT

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-125-2021 E/P 5 PAGO POR EL SERVICIO TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2021	1	3	100	5200059	5,605.31
2021-12-20	SG-122-2021 E/P 5 PAGO POR SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	99	5200059	7,067.48

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-301-2020 E/P 12 PAGO FINAL POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	1	3	3	5200059	2,507.85

Beneficiario: 1793165427001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFICIENTES Y

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	CE-20200001946442, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, NOVIEMBRE 2021, EP 11	1	3	103	3230059	16,076.29

Beneficiario: 1793165427001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVI BRILLA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	CE-20200001946369, SS-5117, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III , 1-30 NOVIEMBRE 2021, EP 11	1	3	12	3230059	105,470.40

Beneficiario: 1793165427001 ASPIAZU RUIZ LUIS FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GAF-C-0111-2021, DEL 11 DE NOV AL 10 DIC 2021, EP. 2	1	3	1-B	3140056	1,877.12

Beneficiario: 1793165427001 AVILA PROANO CARMEN AMELIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145166	2000509	1,873.25
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145167	2000509	1,873.76

Beneficiario: 1793165427001 AYALA AYALA JOSEFA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	PAGO HEREDEROS JUBILADO FALLECIDO SR. ORTIZ NELSON	1	3	EEQ-DTH-2021-2233-A	17	2,454.63

Beneficiario: 1793165427001 BACULIMA CARMEN AMERICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA135593	1	3	1789-ME	5100082	554.40

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 BALLESTEROS JORDAN FREDDY MARCELO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 14TO SUELDO	1	3	3404	2000714	83.33
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR REFRIGERIO	1	3	3404	2000769	40.00
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FONDOS DE RESERVA	1	3	3404	2000719	52.31
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 13ER SUELDO	1	3	3404	2000713	1,098.85
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3404	2000709	1,850.03
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DESAHUCIO	1	3	3404	2000707	1,569.79

Beneficiario: 1793165427001 BALSECA FERNANDEZ CARLOS GIOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145414	7430009	866.50

Beneficiario: 1793165427001 BALSECA LUCAS EDISON BOLIVAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	ADENDUM GAF-C-0034-2020 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2021,EP 7	1	3	06	2000556	3,024.00

Beneficiario: 1793165427001 BARAHONA ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	E/P 9 GAF-C-0031-2021 SERVICIOS TECNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	2000756	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 BARAHONA IZA SANDRA CATALINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145450	4100009	219.50

Beneficiario: 1793165427001 BARBA BAILON MARIA ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	TERMINACION COMISION DE SERVICIOS	1	3	1939-ME	2200013	2,719.44
2021-12-23	TERMINACION COMISION DE SERVICIOS	1	3	1939-ME	2200014	24.44
2021-12-23	TERMINACION COMISION DE SERVICIOS	1	3	1939-ME	2200019	221.50

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 BARBA CARRILLO MARIO DALMIRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145231	7330009	153.17

Beneficiario: 1793165427001 BARBA CLAVIJO MARIO ARTURO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-590-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	7410056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 BASSANTES SIERRA RICHARD SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145220	4300009	1,446.80

Beneficiario: 1793165427001 BASTIDAS ALPALA DAVID ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	ADENDUM GAF-C-0075-2020 POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E/P 11 PERIODO DEL 01 AL 30 NOV 2021	1	3	7	2000856	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 BASTIDAS COLLANTES LUIS SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0072-2021. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. ESTADO 06.	1	3	6A	2200056	2,576.00

Beneficiario: 1793165427001 BEACOTRANSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	6TA ENTREGA SG-298-2020 SS-4902 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	1	3	66	4220338	1,280.00

Beneficiario: 1793165427001 BENALCAZAR CHAVEZ EDWIN ALFREDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DEL NAPO Desde el 13-DEC-21 Hasta el 19-DEC-21 /EL CHACO	1	3	59526	7430060	480.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 BENALCAZAR PACHECO WASHINGTON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	GAF-C-0076-2021 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	5	7100056	1,792.00

Beneficiario: 1793165427001 BENAVIDES LLORE JORGE IVAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	Viatico APOYO COMO CONDUCTOR PARA EL TRASLADO AL PERSONAL QUE VA A REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE MEDIDORES A LAS UNIDADES DE NEGOCIO Desde el 20-DEC-21 Hasta el 23-DEC-21 /MANTA	1	3	59530	3220060	240.00

Beneficiario: 1793165427001 BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	S/S 5390, SG-230-2021 PRODUCCION Y PAUTA DE PUBLICIDAD DE INTERES	1	3	76	2010050	34,428.80

Beneficiario: 1793165427001 BETANCOURT VILLAMARIN CARLOS JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 13-DEC-21 Hasta el 17-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59518	2000560	320.00
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145462	5200009	1,414.38

Beneficiario: 1793165427001 BOADA CADENA CINTYA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GAF-C-104-2021, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021, EP 2.	1	3	04	6300056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 BOADA SUNTAXI VERONICA PAOLA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0062-2021, DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2021, EP. 8	1	3	6	3100056	1,680.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 BOHORQUEZ LEON RAFAEL EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. RAFAEL BOHÓRQUEZ GAF-C-0017-2021 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	18-B	2000856	3,136.00

Beneficiario: 1793165427001 BOLANOS ENRIQUEZ PATRICIA BELEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 13-DEC-21 Hasta el 17-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59518	2000560	320.00
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 08-DEC-21 Hasta el 10-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59517	2000560	160.00

Beneficiario: 1793165427001 BONILLA JARA RICARDO CESAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 13-DEC-21 Hasta el 17-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59518	2000560	320.00
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 08-DEC-21 Hasta el 10-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59517	2000560	160.00

Beneficiario: 1793165427001 BONILLA MEJIA JULIO ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145206	5200009	178.63

Beneficiario: 1793165427001 BORJA PARREÑO FRANKLIN IGNACIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021 EP 1 GAF-C-0139-2021	1	3	11	4100056	1,344.00

Beneficiario: 1793165427001 BRINEFORCORP S.A. - CABAL ENERGY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	856	4100044	7,236.01

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 BRUSIL GUAMAN MAYTE CAROLINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. MAYTÉ BRUSIL GAC-C-0085-2021 DEL 24 DE OCT AL 23 DE NOV DE 2021 E/P 5	1	3	6	2400056	1,406.53

Beneficiario: 1793165427001 BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	OT 2282, 9NA. ENTREGA SERVICIO CONFECCION Y MANTENIMIENTO DE SELLOS, 26 OCT -25 NOV 2021, EP10	1	3	13221	3230059	511.84

Beneficiario: 1793165427001 BUITRON AYALA ANA LISSETTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2021 EP 12 GAF-C-0094-2020	1	3	8E	4210056	1,406.53
2021-12-21	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021 EP 1 GAF-C-0129-2021	1	3	9E	4210056	1,904.00

Beneficiario: 1793165427001 BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-6730	1	3	1682-ME	5100082	731.07

Beneficiario: 1793165427001 CABASCANGO CABASCANGO HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145132	7330009	654.61

Beneficiario: 1793165427001 CACHAGO MOROCHO WILSON HERIBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	PAGO LIQUIDACION COMPRAS. PENSION GUARDERIA NOVIEMBRE 2021	1	3	13586	3140059	231.00

Beneficiario: 1793165427001 CACHAGO VILANIA JAIME ROBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145522	3220009	115.80

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CAISAPANTA TAPIA WLADYMIR HERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. WLADYMIR CAISAPANTA GAF-C-0099-2021 DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC DE 2021 E/P 3	1	3	6-B	2400056	1,829.33
2021-12-30	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. WLADYMIR CAISAPANTA GAF-C-0099-2021 DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC DE 2021 E/P 3	1	3	6-B	2400056	-1,829.33

Beneficiario: 1793165427001 CAIZA GUILLEN HENRY MARCELO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145422	7310009	568.26

Beneficiario: 1793165427001 CAIZA SEPA OSCAR BRYAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	GAF-C-0106-2021 E/P 2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DEL 2021	1	3	04	2000556	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 CAIZA SIMBANA CARLOS ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2020	1	3	145089	3220009	84.17

Beneficiario: 1793165427001 CALLE ASIMBAYA FAUSTO WLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145179	7310009	126.42

Beneficiario: 1793165427001 CALVACHE CALVACHE MARIO RICARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. MARIO CALVACHE ADENDUM GAF-C-0018-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	7-B	2000856	3,472.00

Beneficiario: 1793165427001 CALVACHI ESCOBAR GIORDANA KATERINE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE JUBILADA ESCOBAR PINEDA ZOILA GLADYS	1	3	EEQ-PR-2021-3871-E	17	673.99

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CALVACHI ESCOBAR GLADYS JACQUELINE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE JUBILADA ESCOBAR PINEDA ZOILA GLADYS	1	3	EEQ-PR-2021-3871-C	17	673.99

Beneficiario: 1793165427001 CALVACHI ESCOBAR JEFERSON RODRIGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE JUBILADA ESCOBAR PINEDA ZOILA GLADYS	1	3	EEQ-PR-2021-3871-D	17	673.99

Beneficiario: 1793165427001 CALVACHI ESCOBAR NUBIA MICHELLE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE JUBILADA ESCOBAR PINEDA ZOILA GLADYS	1	3	EEQ-PR-2021-3871-B	17	673.99

Beneficiario: 1793165427001 CALVACHI FUERTES RODRIGO ULPIANO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE JUBILADA ESCOBAR PINEDA ZOILA GLADYS	1	3	EEQ-PR-2021-3871-A	14	77.78
2021-12-30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE JUBILADA ESCOBAR PINEDA ZOILA GLADYS	1	3	EEQ-PR-2021-3871-A	17	2,242.71
2021-12-30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE JUBILADA ESCOBAR PINEDA ZOILA GLADYS	1	3	EEQ-PR-2021-3871-A	13	375.44

Beneficiario: 1793165427001 CALVOPINA VEINTIMILLA GRACE GUADALUPE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	143816	2900009	287.90
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	143818	2900009	569.75
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	143817	2900009	475.75

Beneficiario: 1793165427001 CALVOPINÁ MARTINEZ NELLY MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145364	5120009	376.08
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145363	5120009	313.62

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CAMPOS TIPAN ANGEL GIOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145270	7430009	92.42

Beneficiario: 1793165427001 CANDO ALDANA WILMER FABRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION 2020 - 2021	1	3	145455	3230009	98.68

Beneficiario: 1793165427001 CANO ICAZA MARIA OLIMPIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	GAF-C-0006-2021 E/P 11 04 NOV AL 03 DIC 2021 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1	3	5	3200056	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 CANTUÑA GUACHAMIN EDWIN ALONSO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7049	1	3	1725-ME	5100082	334.00

Beneficiario: 1793165427001 CARCELEN RIVERA CRISTIHAN PLUTARCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145308	7330009	152.19

Beneficiario: 1793165427001 CARDENAS DOTA RICHARD ISRAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-565-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7320056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 CARLOS LUIS COBOS SANCHEZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN TERRENO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PARQUEADERO, CONTRATO SG-113-2021, DEL 30 NOV AL 29 DIC 2021, EP 8	1	3	315	3230043	970.04

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CARRERA BURBANO DIEGO PAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES DIEGO CARRERA	1	3	3419	2400014	54.44
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES DIEGO CARRERA	1	3	3419	2400013	509.98
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES DIEGO CARRERA	1	3	3419	2400009	905.47

Beneficiario: 1793165427001 CARRERA VILLAMARIN WALTER GERMANICO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	145058	2500009	823.37

Beneficiario: 1793165427001 CARRILLO CHICO JENNY CECILIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	GAF-C-0029-2021, STE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, EP. 10	1	3	8	3230056	1,680.00

Beneficiario: 1793165427001 CARRILLO LOPEZ IRMA KARINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. IRMA CARRILLO ADENDUM SG-088-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	8	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 CARRION TORRES BISMAR ORLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. BISMAR CARRIÓN GAF-C-0137-2021 DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	7	6000056	2,000.00

Beneficiario: 1793165427001 CASA CASA LUIS ANIBAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPAECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0056-2021. DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021. ESTADO 08	1	3	5A	2300056	1,792.00

Beneficiario: 1793165427001 CASANOVA GARZON LIGIA ELENA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS ACTA 13-7553	1	3	1702-ME	5100082	90.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CASILLAS PENIA GERMAN ISRAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145203	7300009	504.15

Beneficiario: 1793165427001 CASTELO LEON LUIS ALFONSO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	SERVICIOS PROFESIONALES, ADENDUM CONTRATO N. SG-018-2020, DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021, EP. 12	1	3	6	2900056	3,696.00
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. LUIS CASTELO GAF-C-0128-2021 DEL 9 DE NOV AL 8 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	7-B	2002056	3,696.00
2021-12-23	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. LUIS CASTELO GAF-C-0128-2021 DEL 9 DE NOV AL 8 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	7-B	2002056	-3,696.00
2021-12-23	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. LUIS CASTELO GAF-C-0128-2021 DEL 9 DE NOV AL 8 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	8-B	2002056	3,696.00

Beneficiario: 1793165427001 CASTILLO GRANDA PABLO HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. PABLO CASTILLO ADENDUM SG-087-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	6-B	2000856	2,800.00

Beneficiario: 1793165427001 CASTILLO SARAUZ EDGAR BOLIVAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. EDGAR CASTILLO GAF-C-0127-2021 DEL 10 DE NOV AL 9 DE DIC DE 2022 E/P 1	1	3	6	2002056	3,920.00
2021-12-28	GASTOS DE MOVILIZACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. EDGAR CASTILLO GAF-C-0127-2021	1	3	5	2002056	215.66

Beneficiario: 1793165427001 CBSENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 2021	1	3	209	4100044	8,287.94

Beneficiario: 1793165427001 CEDEÑO SARANGO ALEX Y PAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GAF-C-0103-2021, NOVIEMBRE 2021, EP. 2	1	3	6-B	6000056	2,500.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CEDEÑO ZAMBRANO KARLA KATIUSKA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-6964	1	3	1678-ME	5100082	386.40

Beneficiario: 1793165427001 CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	REGULACIÓN LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200009	-469.11
2021-12-16	LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200014	86.67
2021-12-16	LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200069	44.00
2021-12-16	REGULACIÓN LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200009	-86.67
2021-12-16	LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200009	44.00
2021-12-16	LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200009	469.11
2021-12-16	LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200013	469.11
2021-12-16	REGULACIÓN LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200009	-44.00
2021-12-16	LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200009	234.56
2021-12-16	LIQUIDACIÓN DE HABERES CELA SARMIENTO JOAN SEBASTIAN	1	3	3408	2200009	86.67

Beneficiario: 1793165427001 CENTRO CATOLICO DE OBREROS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	OT 576-2017, ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CAMARA DE TRASFORMACIÓN, 27 NOV -26 DIC 2021	1	3	1656	3230043	145.66

Beneficiario: 1793165427001 CEVALLOS BOADA SANTIAGO RAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145181	7100009	47.08

Beneficiario: 1793165427001 CEVALLOS FONSECA MONICA JANETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145630	5110009	444.55
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145631	5110009	448.55

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	GAF-C-0061-2020 E/P 7 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	5100056	1,568.00
2021-12-20	GAF-C-0061-2020 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	10	5100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 CEVALLOS QUILUMBA WILSON XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. WILSON CEVALLOS ADENDUM GAF-C-0074-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	5-B	2000856	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 CEVALLOS RIVERA WENDY ZULAY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. WENDY CEVALLOS ADENDUM SG-085-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	8-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 CHALAN CALISPA ANGEL FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145572	5110009	337.92

Beneficiario: 1793165427001 CHALAN CALISPA MARCO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO EEQ-DTH-2021-2284-ME	1	3	EEQ-DTH-2021-2284-ME	6000013	1,037.04
2021-12-14	PAGO FONDOS DE RESERVA EEQ-DTH-2021-2284-ME	1	3	EEQ-DTH-2021-2284-ME	6000019	103.72
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145466	6200009	74.82
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145467	6200009	221.82

Beneficiario: 1793165427001 CHANATAXI SUNTAXI JUAN CARLOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145320	5200009	517.65

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CHARRY DAVALOS JOSE ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	CAPACITACIÓN COHECHO Y CONCUSIÓN S/S 5436, O/T 2394	1	3	76	3100064	640.00
2021-12-27	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO SG-169-2018 Y GAF-C-0125-2021 ESTADO 64	1	3	77	2200056	840.00
2021-12-27	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSTRTO SG-168-2018 Y GAF-C-0125-2021 ESTADO65	1	3	78	2200056	840.00
2021-12-30	REGULACIÓN CAPACITACIÓN COHECHO Y CONCUSIÓN S/S 5436, O/T 2394	1	3	76	3100064	-640.00
2021-12-30	CAPACITACIÓN COHECHO Y CONCUSIÓN S/S 5436, O/T 2394	1	3	79	3100064	716.80

Beneficiario: 1793165427001 CHAVES YEPEZ TOMAS EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATO GAF-C-0055-2021. ESTADO 08	1	3	6A	2200056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 CHAVEZ AGUAS HUGO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145262	5120009	308.21
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145263	5120009	365.26

Beneficiario: 1793165427001 CHAVEZ ESCUDERO VICTOR ARMANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	Viatico GESTIÓN PARA EL EGRESO DE BODEGA DE CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSIDERANDO QUE PARA LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA ES N Desde el 20-DEC-21 Hasta el 23-DEC-21 /MANTA	1	3	59527	2000560	240.00

Beneficiario: 1793165427001 CHERRES IMBAQUINGO DAVID SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	ADENDUM SG-083-2020 POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E/P 11 PERIODO DEL 01 AL 30 NOV 2021	1	3	4	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 CHILLAN CUSHI LUIS LEONARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145214	4210009	545.70

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CHRISTIAN TIPAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	TERCERA LIQUIDACION PARCIAL Y TOTAL FONDO EC PARA PAGO SEGUNDA REVISION PESADOS 2021	1	3	FR05-1221	3220089	736.01

Beneficiario: 1793165427001 CHUQUIMARCA SALAZAR VICENTE BOLIVAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145205	4220309	1,429.83

Beneficiario: 1793165427001 CHUQUITARCO TOAPANTA FAUSTO GUILLERMO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145136	5110009	90.42

Beneficiario: 1793165427001 CIFUENTES SOSA LUIS ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145524	4300009	620.75

Beneficiario: 1793165427001 COLLAGUAZO MENA ERICK MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145236	3220009	75.42

Beneficiario: 1793165427001 COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE IN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	S/S 5604, O/T 2403 CURSO PLANEAMIENTO E SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERCIA ELECTRICA	1	3	122	3100064	6,384.00

Beneficiario: 1793165427001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	6TO PAGO CONTRATO SG-315-2020 TRANSPORTE COMBUSTIBLE SS-4883	1	3	1568	4220338	15,338.40

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	4TO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EEQ, SECTOR NORTE, CONTRATO-SG-219-2021, PERIODO DEL 02 NOV AL 01 DIC 2021.	1	3	9959	3230062	35,666.67
2021-12-23	CONVENIO DE PAGO SG-394-2021 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EEQ SECTORES PERIFERICAS, SUR Y NORTE	1	3	10014	3230062	825,724.69

Beneficiario: 1793165427001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-211-2021, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EEQ, SECTORES PERIFÉRICAS SUR, DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, EP. 4	1	3	162909	3230062	48,083.33
2021-12-28	CONVENIO DE PAGO SG-399-2021 SERVIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EEQ SECTORES PERIFERICAS SUR Y NORTE	1	3	162926	3230062	104,439.08

Beneficiario: 1793165427001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	CE 20210002027585 PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA IR 10078 SC 22578 OC 26295	1	3	120187	6400034	100.80

Beneficiario: 1793165427001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SG-337-2021 E/P 2 PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	1	3	16313	2500056	19,385.88

Beneficiario: 1793165427001 CONDO LEON JOSE LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. JOSÉ CONDO GAF-C-0110-2020 DEL 15 DE OCT AL 14 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	6-B	2002056	915.04
2021-12-30	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. JOSÉ CONDO GAF-C-0110-2020 DEL 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2021 E/P 12	1	3	7-B	2002056	915.04

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	SG-266-2021, SS-5445, ALICUOTA LOCAL COMERCIAL N.A-11 CENTRO COMERCIAL EL RECREO, DEL 18 NOV AL 17 DIC 2021	1	3	298	3230043	1,039.99
2021-12-08	SG-266-2021, SS-5445, ARRIENDO LOCAL COMERCIAL N.A-11 CENTRO COMERCIAL EL RECREO, DEL 18 NOV AL 17 DIC 2021	1	3	298	3230043	2,488.33

Beneficiario: 1793165427001 CONSORCIO CONSLECT CONOCOTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-301-2020 E/P 13 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	5200059	15,086.86

Beneficiario: 1793165427001 CONSORCIO CONSLECT SANGOLQUI

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-296-2020 E/P 13 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	1	3	05	5200059	8,080.65
2021-12-22	REVERSO SG-296-2020 E/P 13 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	1	3	05	5200059	-8,080.65
2021-12-22	SG-296-2020 E/P 13 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	1	3	5	5200059	8,080.65

Beneficiario: 1793165427001 CONSORCIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL UNIVANS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SG-127-2021 6TO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL MASIVO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EEQ, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	1	3	18	3230062	68,000.00

Beneficiario: 1793165427001 CONSORCIO ELECTRICO SAN ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-318-2019 E/P 66 REPARACIONES PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2021	1	3	6	5200059	2,086.11

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CONSORCIO PAREDES & PULGARIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	SG-030-2020 E/P 9 PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	07	5200059	5,062.95
2021-12-29	REVERSO SG-030-2020 E/P 9 PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	7	5200059	-5,062.95
2021-12-29	SG-030-2020 E/P 9 PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	7	5200059	5,062.95
2021-12-29	REVERSO SG-030-2020 E/P 9 PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	07	5200059	-5,062.95
2021-12-29	SG-030-2020 E/P 9 PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	07	5200059	5,062.95

Beneficiario: 1793165427001 CONTENTO VILLAGRAN FRANCISCO DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019	1	3	145264	7100009	53.08

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 27 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	CE-20210002090355 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION 100 NEUMATICOS 205/75R15 98/95Q LABRADO TODO TERRENO	1	3	122090	3220036	11,709.60
2021-12-20	CE-20210002090335 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION 4 LLANTAS 195/65 R15 LABRADO TODO TERRENO	1	3	122092	3220036	403.20
2021-12-21	CE-20210002090388 SC-22755 PROCESO-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION DE 20 LLANTAS 275/70 R 22.5-16PR LABRADO MIXTO	1	3	120886	3220036	10,673.82
2021-12-21	CE-20210002090368 SC-22755 PROCESO-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION DE 24 LLANTAS 215/75R 17.5 12PR LABRADO TRACCION	1	3	122087	3220036	6,742.85
2021-12-21	CE-20210002090363 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION 220 LLANTAS LT245/75 R16	1	3	122091	3220036	37,908.64
2021-12-22	CE-20210002090366 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF0072021 ADQUISICION 120 LLANTAS 255/70 R16 LABRADO TODO TERRENO	1	3	122088	3220036	20,572.61
2021-12-22	CE-20210002090361 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION 110 LLANTAS 225/70 RIN 15	1	3	122089	3220036	15,209.04
2021-12-22	CE-20210002090397 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION 64 LLANTAS 11R 22.5 16PR LABRADO DE TRACCION	1	3	122084	3220036	38,406.14
2021-12-22	CE-20210002090412 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION 42 LLANTAS 295/80 R22.5 - PR LABRADO MIXTO	1	3	122083	3220036	26,022.53
2021-12-22	CE-20210002090387 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION DE 14 LLANTAS 235/75 R 7.5	1	3	122093	3220036	4,403.73
2021-12-22	CE-20210002090389 SC-22755 PROCESO CATE-EEQ-GAF007-2021 ADQUISICION 32 LLANTAS 148/145 R 22.5	1	3	122085	3220036	18,726.40
2021-12-28	CE-20210002090414 SC-22755 ADQUISICION 50 LLANTAS 295/80 R 22.5 18PR LABRADO TRACCION	1	3	122082	3220036	29,577.52

Beneficiario: 1793165427001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE LO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-053-2020 E/P 3 SERVICIOS DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	380	5200059	270.59

Beneficiario: 1793165427001 CORDOVA VIVANCO JOSE PABLO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	GAF-C-0105-2021 E/P2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	5	5120056	2,240.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CORPORACION BUDAK S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO OC 26401, SC-22860 ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS DE OFICINA, BASE PARA EXPFOLIADOR	1	3	12241	6400034	124.28

Beneficiario: 1793165427001 CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	S/S 5448, O/C 2368 CURSO OLEO HIDRÁULICA INDUSTRIAL	1	3	10490	3100064	1,792.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	SG-003-2014 PAGO POR INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	4482	2500051	2,956.80
2021-12-13	SG-251-2012 PAGO POR LA CAPACIDAD CONTRATADA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	4481	2500051	504.00
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24509	4100044	1,441,174.41
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24518	4100044	192,751.19
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24527	4100044	643,619.07
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24536	4100044	13,694.05
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24545	4100044	4,855.90
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24572	4100044	29,337.46
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24581	4100044	11,787.96
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24608	4100044	165,602.31
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24617	4100044	1,484,252.82
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24626	4100044	36,118.43
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24635	4100044	647,145.56
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24644	4100044	13,163.17
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24653	4100044	165,831.01
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24662	4100044	515,251.02
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24671	4100044	144,523.76
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24459	4100044	1,857,948.48
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24482	4100044	1,358,056.12
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24491	4100044	466,942.79
2021-12-16	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	24500	4100044	272,529.80
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18579 DEL 14/05/2020	1	3	2229	4100044	-9.15
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18561 DEL 14/05/2020	1	3	2223	4100044	-248.79
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18588 DEL 14/05/2020	1	3	2235	4100044	-212.70
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18543 DEL 14/05/2020	1	3	2217	4100044	-21.15
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18474 DEL 14/05/2020	1	3	2207	4100044	-203.81
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18465 DEL 14/05/2020	1	3	2201	4100044	-60.61
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18456 DEL 14/05/2020	1	3	2195	4100044	-232.15
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18438 DEL 14/05/2020	1	3	2189	4100044	-80.20
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18420 DEL 14/05/2020	1	3	2183	4100044	-151.48
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021 ABRIL 20202	1	3	24710	4100044	22.15
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021 ABRIL 20202	1	3	24719	4100044	7.85
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021 ABRIL 20202	1	3	24728	4100044	59.77
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021 ABRIL 20202	1	3	24737	4100044	24.02

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 30 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021 ABRIL 20202	1	3	24783	4100044	1,292.53
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18636 DEL 14/05/2020	1	3	2248	4100044	-34.93
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18618 DEL 14/05/2020	1	3	2242	4100044	-136.74
2021-12-28	NC COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 FAC 18402 DEL 14/05/2020	1	3	2177	4100044	-319.55

Beneficiario: 1793165427001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	SG-323-2020 E/P 14 PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	25756484	2500046	12,892.88
2021-12-16	SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO NOVIEMBRE 2021	1	3	DSGE-2021-0886	3230046	11,588.23
2021-12-17	SG-339-2019 PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	184895977	2500051	3,104.64
2021-12-19	SG-089-2021 E/P 6 PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, TELEMETRÍA	1	3	6138	5300059	8,189.44
2021-12-19	SG-089-2021 E/P 6 PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, ÚLTIMA MILLA	1	3	184895975	5300059	128.80

Beneficiario: 1793165427001 CORPORACION PROAUTO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	CE-20170001056185, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS POR VIGENCIA TECNOLÓGICA (26 AVA ENTREGA PARCIAL), MANO DE OBRA	1	3	EEQ-DTTR-2021-0801-M	3220053	4,294.91
2021-12-21	CE-20170001056185, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS POR VIGENCIA TECNOLÓGICA (26 AVA ENTREGA PARCIAL), REPUESTOS	1	3	EEQ-DTTR-2021-0801-M	3220053	1,730.33
2021-12-22	CE-20180001341684 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA (PREVENTIVO Y CORRECTIVA) MANO DE OBRA	1	3	EEQ-STRA-2021-0247-M	3220053	8,047.45
2021-12-22	CE-20180001341684 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA (PREVENTIVO Y CORRECTIVA) REPUESTOS	1	3	EEQ-STRA-2021-0247-M	3220053	7,119.97

Beneficiario: 1793165427001 CORRO GONZALEZ LUIS RICARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. LUIS CORRO GAF-C-0015-2021 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	6-B	2000856	3,136.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 COSTA CELI LORENA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145425	2010009	73.57

Beneficiario: 1793165427001 CRF EEQ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	OCE-20190001623699 E/P 9 PAGO POR CORTES Y RECONEXIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	1	3	11	5200059	13,152.09
2021-12-10	OCE-20190001623699 E/P 10 PAGO POR CORTES Y RECONEXIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1	3	12	5200059	10,781.36
2021-12-20	CE-20190001623826 E/P 4 PAGO POR SERVICIOS DE CORTES Y RECONEXIONES DE LA AG. CALDERON DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1	3	13	5200059	13,650.91
2021-12-22	CE-20190001623826 E/P 4 PAGO POR SERVICIOS DE CORTES Y RECONEXIONES DE LA AG. CALDERON DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1	3	13	5200059	12,188.31
2021-12-22	REVERSO CE-20190001623826 E/P 4 PAGO POR SERVICIOS DE CORTES Y RECONEXIONES DE LA AG. CALDERON DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1	3	13	5200059	-13,650.91

Beneficiario: 1793165427001 CRIOLLO CAISAGUANO DANIEL ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	GAF-C-0071-2021 E/P 6 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 24 DE OCT AL 23 DE NOV DEL 2021	1	3	8	7200056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 CRUZ ENRIQUEZ ALEX FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 14TO SUELDO	1	3	3403	2600014	27.78
2021-12-03	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3403	2600009	173.10
2021-12-03	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 13ER SUELDO	1	3	3403	2600013	173.10

Beneficiario: 1793165427001 CRUZ RAMIREZ MARCELO HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145413	3220009	532.26

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 CUASQUER GONZALEZ CARMEN JACQUELINE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. CARMEN CUÁSQUER ADENDUM SG-084-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	11	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 CUASTUMAL FIERRO LUIS MIGUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7770	1	3	1738-ME	5100082	192.86

Beneficiario: 1793165427001 CUBI TOASO KLEBER WILFRIDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	SG-583-2021 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	5	7410056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 CUICHAN RIVERA DIEGO MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145460	7310009	709.16

Beneficiario: 1793165427001 CUICHAN TIPAN MAURICIO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-594-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7430056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 CUSANGUA MONTENEGRO JEFFERSON RICARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145530	7410009	174.46

Beneficiario: 1793165427001 CUSHICONDOR COLLAGUAZO SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	SG-564-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	7	7320056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 DARWIN GEOVANNY MOLINA ALVAREZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	GAF-C-0095-2021 E/P 5 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	5	2500056	1,400.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 DAVILA ALULEMA WILLIAM ROBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MGS. WILLIAM DÁVILA GAF-C-0078-2020 DEL 4 DE OCT AL 3 DE NOV DE 2021 E/P 12	1	3	7-B	2002056	1,680.00

Beneficiario: 1793165427001 DAVILA ARIAS RICARDO ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145340	2002009	42.46

Beneficiario: 1793165427001 DE LA TORRE LOZADA JORGE ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	GAF-C-0092-2021, STE DEL 07 DE NOV AL 05 DE DICIEMBRE, EP.5	1	3	7	3200056	1,624.00

Beneficiario: 1793165427001 DE TRINIDAD MOSCOSO EMILIA FERNANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	LIQUIDACION DE HABERES DESAHUCIO 1 AÑO	1	3	3405	3230007	495.28
2021-12-23	LIQUIDACION DE HABERERES REFRIGERIOS (7)	1	3	3405	3230069	28.00
2021-12-23	LIQUIDACION DE HABERES FONDOS DE RESERVA AGOS Y SEP 2021	1	3	3405	3230019	208.91
2021-12-23	LIQUIDACION DE HABERES 14TO SUELDO 01-08-2021 AL 09-09-2021	1	3	3405	3230014	43.33
2021-12-23	LIQUIDACION DE HABERES 13ER SUEL 01-012-2020 AL 09-09-2021	1	3	3405	3230013	1,369.97
2021-12-23	LIQUIDACION DE HABERES VACACIONES 11-11-2019 09-09-2021	1	3	3405	3230009	1,572.80

Beneficiario: 1793165427001 DIAZ ALVEAR PABLO ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145311	2500009	42.50

Beneficiario: 1793165427001 DIAZ ANGO EFRAIN OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145410	7330009	29.09

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 DIAZ ZAMBRANO IRENE NARCISA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145354	5200009	29.08

Beneficiario: 1793165427001 DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	OT-2363 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL 20 AGO AL 19 SEP DE 2021 E/P. 1X	1	3	3393	2010050	425.60
2021-12-10	OT-2363 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL 20 SEPT AL 19 OCT DE 2021 E/P. 2	1	3	3416	2010050	425.60
2021-12-20	OT-2363 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL 20 OCT AL 19 NOV DE 2021 E/P. 3	1	3	3429	2010050	425.60

Beneficiario: 1793165427001 DURAN JARA MARTHA GEORGINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	SG-164-2010 OT-2325 PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 ARRIENDO DE UN ESPACIO FISICO EN CASETAS PARA UBICACIÓN DE REPETIDORAS DIGITALES VHF CERRO CONDIJUA	1	3	1278	3230043	235.20

Beneficiario: 1793165427001 ECOLUZ S.A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1205	4100044	227.03
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1204	4100044	2.67

Beneficiario: 1793165427001 ECUACABLE S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	70% CE-20210002106027 CONDUCTOR DE COBRE, DESNUDO CABLEADO SUAVE	1	3	2126-ME	7310031	10,435.49
2021-12-03	70% CE-20210002106027 CONDUCTOR DE COBRE, DESNUDO CABLEADO SUAVE	1	3	2126-ME	7330031	11,457.39
2021-12-28	ADQUISICION DE CONDUCTORES DE COBRE	1	3	OC	7310031	13,496.00
2021-12-28	ADQUISICION DE CONDUCTORES DE COBRE	1	3	OC	7330031	13,736.14

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EDIFICIO TORRE ALBA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS NRO. 705-708 DEL EDIFICIO TORRE ALBA DE LA EEQ, PERÍODO DICIEMBRE 2021	1	3	21048	3230043	196.48
2021-12-23	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS NRO. 705-708 DEL EDIFICIO TORRE ALBA DE LA EEQ, PERÍODO NOVIEMBRE 2021	1	3	21034	3230043	196.48

Beneficiario: 1793165427001 ELECTRIMARBE SOLUCIONES ELECTRICAS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	CE-20190001623703 SERV. DE CORTES Y RECONEXIONES, AGOSTO 2021, EP9	1	3	03	5200059	10,122.53
2021-12-15	CE-20190001623703 SERV. DE CORTES Y RECONEXIONES, SEPTIEMBRE 2021, EP10	1	3	04	5200059	7,181.31
2021-12-17	CE-20190001623703 SERV. DE CORTES Y RECONEXIONES, SEPTIEMBRE 2021, EP10	1	3	04	5200059	-7,181.31
2021-12-17	CE-20190001623703 SERV. DE CORTES Y RECONEXIONES, AGOSTO 2021, EP9	1	3	03	5200059	-10,122.53
2021-12-17	CE-20190001623703 SERV. DE CORTES Y RECONEXIONES, AGOSTO 2021, EP9	1	3	3	5200059	10,122.53
2021-12-17	CE-20190001623703 SERV. DE CORTES Y RECONEXIONES, SEPTIEMBRE 2021, EP10	1	3	4	5200059	7,181.31

Beneficiario: 1793165427001 ELECTRISOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	844	4100044	8,478.04

Beneficiario: 1793165427001 ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 2021	1	3	11707	4100044	407,859.56

Beneficiario: 1793165427001 ELECTROTOPON CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	SG-266-2020 E/P 15 POR SERVICIOS DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	1	3	15	5200059	8,814.92

Beneficiario: 1793165427001 ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 2021	1	3	568	4100044	195,686.11

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMAC BGP ENERGY COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA CEM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	747	4100044	9,435.89

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 2021	1	3	2319	4100044	11,005.10

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	2053	4100044	43,095.49

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 37 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	AJUSTE MDO EEQ-DTH-2021-2288-ME	1	3	EEQ-DTH-2021-2288-ME	3100009	-2,000.00
2021-12-15	AJUSTE MDO EEQ-DTH-2021-2288-ME	1	3	EEQ-DTH-2021-2288-ME	7310009	2,000.00
2021-12-15	AJUSTE MDO EEQ-DTH-2021-2288-ME	1	3	EEQ-DTH-2021-2288-ME	7310009	-2,000.00
2021-12-15	AJUSTE MDO EEQ-DTH-2021-2288-ME	1	3	EEQ-DTH-2021-2288-ME	3100009	2,000.00
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1570	4100044	183,701.47
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	404.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	8,670.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	1,044.32
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	40.66
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400013	477.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	16,444.11
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400014	199.98
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	672.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	709.39
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400005	993.09
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400006	307.32
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	343.78
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	2,168.40
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5120009	37.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113109	681.66
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113009	50.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	1,436.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5100009	20.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400019	1,738.19
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	8.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6400009	31.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6411009	10.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410409	21.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410909	31.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	230.30
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410509	10.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410409	20.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	404.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6400009	30.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410509	10.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410909	30.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	404.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	404.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5210009	50.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400019	724.94
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400000	8,670.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6411009	10.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400018	1,045.27
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400004	40.66
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400013	664.09
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400006	669.84
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400005	6,349.26

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	2,859.32
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	16,444.11
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	640.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400014	199.98
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	345.61
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5120009	60.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5100009	10.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	1,728.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410409	14.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6400009	18.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	1,505.24
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113109	649.20
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410509	9.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410909	27.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6411009	9.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	1,045.27
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	8,670.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	40.66
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	1,364.06
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	696.56
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	725.60
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	16,444.11
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	440.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	345.61
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400005	5,898.62
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400006	488.58
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	1,528.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400014	199.98
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	2,783.46
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	1,984.81
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400013	622.95
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	194.27
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5100009	12.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5112009	63.92
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5220009	65.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5120009	43.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5210009	36.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113109	625.64
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	357.92
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	452.76
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	1,045.27
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	656.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	16,511.34
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	725.60
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400005	3,196.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400006	488.58
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	2,451.28

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400014	199.98
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400013	533.52
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400004	40.66
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400019	1,932.21
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400069	1,776.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5210009	66.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400000	8,670.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5112009	154.16
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5120009	57.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5100009	21.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	724.02
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410409	23.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6400009	23.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410909	34.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6411009	11.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410509	11.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410409	20.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410909	30.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6411009	10.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410109	30.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5220009	338.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6400009	20.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410009	50.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5210009	128.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400004	40.66

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	724.02
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	452.76
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400000	16,444.11
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400019	725.60
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400069	672.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400000	8,670.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400018	1,045.27
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400004	370.25
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400005	3,754.70
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400006	488.58
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400014	199.98
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400018	2,469.20
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400013	519.60
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	724.02
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400019	1,701.63
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400069	1,676.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5120009	40.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5112009	199.28
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5113009	79.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5113109	631.68
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5100009	41.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	452.76
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400000	8,670.01
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	4400004	40.66

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410409	20.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6411009	10.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410009	10.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410109	10.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410909	40.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	370.25
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	1,045.27
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	725.60
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	640.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	16,548.89
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400005	6,253.99
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	1,772.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400006	488.58
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	1,714.05
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400013	604.43
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	2,841.66
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400014	199.98
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5220009	101.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5210009	70.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5100009	30.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113009	29.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113109	674.28
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5120009	33.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5112009	172.96

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	22,889.98
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	6,862.92
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	616.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	571.68
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	823.54
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	410.91
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6400009	20.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400014	466.58
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400005	519.61
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400006	454.72
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400013	849.15
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	2,889.27
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	2,118.12
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	1,616.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5100009	32.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5112009	165.44
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5120009	64.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113009	32.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113109	1,148.40
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5210009	76.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410009	11.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5220009	98.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6400009	22.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410409	22.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410109	11.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	452.76
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	6,862.92
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	724.02
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410909	44.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	17	452.76
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6411009	11.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400006	454.72
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400004	418.77
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	588.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400005	3,381.22
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	564.87
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	823.54
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400000	23,791.42
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400003	18.75
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5100009	14.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400014	527.73
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400018	3,367.73
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400069	2,408.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5112009	276.36
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	5113009	30.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400019	1,994.48
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	4400013	1,044.48
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6410009	31.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH-2021-12	6400009	21.50

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5220009	120.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5120009	62.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5210009	174.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	5113109	372.24
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410409	17.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	724.02
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410109	11.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6411009	10.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	6410909	37.00
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	7311009	33.50
2021-12-28	AJUSTES COMPROMISO MDO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ-DTH- 2021-12	17	305.72
2021-12-30	GASTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	1	3	EEQ- DPRE- 2021-3287- T	6000077	108,012.23
2021-12-30	GASTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	1	3	EEQ- DPRE- 2021-3287- T	6000077	108,076.88
2021-12-30	GASTOS FINANCIEROS OCTUBRE	1	3	EEQ- DPRE- 2021-3287- T	6000077	110,802.34

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	283	4100044	29,708.31

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA EMELNORTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1043	4100044	22,898.32

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	COMPRA ENERGÍA OCTUBRE 2021	1	3	34733	4100044	58,661.74

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	17334	4100044	13,219.48

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	PAGO USO Y APROVECHAMINETO DEL AGUA DE GENERACIÓN GUANGOPOLO CUMBAYÁ NAYÓN	1	3	150755	4210059	93,380.61
2021-12-08	PAGO USO Y APROVECHAMINETO DEL AGUA DE GENERACIÓN GUANGOPOLO CUMBAYÁ NAYÓN	1	3	150754	4210059	93,380.61

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	REVERSO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA EEQ CUENTA ESPECIAL 600 TRES	1	3	EEQ- DSGE- 2021-0850	3230046	-2,793.36
2021-12-08	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA EEQ CUENTA ESPECIAL 600 TRES	1	3	EEQ- DSGE- 2021-0868- M	3230046	2,792.34
2021-12-10	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA EEQ CUENTA 601 CONSUMO DICIEMBRE	1	3	DSGE-0870	3230046	3,121.53
2021-12-14	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE OLPERACIONES FRUIT DE LA EEQ CONSUMO DICIEMBRE 2021	1	3	30201661	3230046	16.14
2021-12-16	CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO OPERATIVO DEL SUR Y AGENCIA TURUBAMBA	1	3	30404620	3230046	103.80
2021-12-17	CONSUMO AGUA POTABLE EN LA SUBESTACION VICENTINA CONSUMO DICIEMBRE 2021	1	3	30514207	3230046	5.11
2021-12-22	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE AGENICA EL INCA CONSUMO DICIEMBRE 2021	1	3	EEQ- DSGE- 2021-0899- M	3230046	24.72
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	545	4100044	8,573.56
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	546	4100044	51,174.22
2021-12-29	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021 INSTALACIONES EEQ CUENTA 603	1	3	EEQ- DSGE- 2021-0924- M	3230046	2,992.46
2021-12-30	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA EEQ (17 FACTURAS) EEQ-DSGE-2021-0925-ME CUENTA 602	1	3	EEQ- DSGE- 2021-0925- M	3230046	719.55

Beneficiario: 1793165427001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA CONSUMO NOVIEMBRE 2021	1	3	675828	3230046	10.51
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	683706	4100044	23,349.00
2021-12-30	CONSUMO AGUA POTABLE AGENCIA PEDRO VICENTE MALDONADO EEQ CONSUMO DICIEMBRE 2021	1	3	205363	3230046	24.75

Beneficiario: 1793165427001 ENCALADA RAMIREZ MANUEL ADRIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	SG-566-2021 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	12	7320056	1,568.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ENERGIA PLANTA FOTOVOLTAICA EPFOTOVOLTAICA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	700	4100044	8,043.95
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	707	4100044	8,289.76

Beneficiario: 1793165427001 ENERGY THINK TANK ETT C. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	ANTICIPO 70% SG-379-2021 "SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS SIN USO NO MODIFICADOS PARA MOTORES MITSUBISHI 18V 40/54	1	3	EEQ-DMC-2021-0705-ME	4220333	1,134,877.11

Beneficiario: 1793165427001 ENFOQUE360 S.A.S.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SC-22781 OC-26373 ADQUISICION DE 10 LICENCIAS PARA VIDEO CONFERENCIA Y 1 LICENCIA PARA WEBINARIOS	1	3	57	2500056	3,965.81

Beneficiario: 1793165427001 ERAZO ARBOLEDA OSWALDO AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	S/S 5629, O/T 2412 TALLERES AUTODIAGNÓSTICO PARA PLAN	1	3	2	3100064	5,376.00

Beneficiario: 1793165427001 ERAZO HERNANDEZ JORGE ESTUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 08-DEC-21 Hasta el 10-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59517	2000560	160.00

Beneficiario: 1793165427001 ERIQUE RAMOS MAYRA LORENA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	OC-26444 SC-22866 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LOS CENTROS DE OPERACIONES GUALO Y NOROCCIDENTE	1	3	9	3230031	1,515.14
2021-12-29	ADQUISICIÓN ROCAS TAMAÑO MILIMETRICO OC 26403 SC 22923 IR 1563	1	3	6E	4100031	6,443.07
2021-12-29	OC-26434 SC-22900 ADQUISICION 100 BLASTO PARA LAMPARA FLOURESCENTE Y 3200 LAMPARAS FLOURESCENTE TUBULAR DE 110/120	1	3	8	3230031	6,899.20

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ESCOBAR QUISHPE LUIS ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	GAF-C-0008-2021 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4 DE NOV AL 3 DIC DEL 2021	1	3	11	7100056	1,972.00

Beneficiario: 1793165427001 ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	ADENDUM SG-082-2020 POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E/P 11 PERIODO DEL 01 AL 30 NOV 2021	1	3	7	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 ESTEVES PALOMINO LONE ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ECO. LONE ESTEVES GAF-C-0124-2021 DEL 4 DE NOV AL 3 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	2	2002056	2,800.00

Beneficiario: 1793165427001 FERNANDEZ CACERES PAUL EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3399	2003609	6,811.71
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 13ER SUELDO	1	3	3399	2003613	3,085.59
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 14TO SUELDO	1	3	3399	2003614	13.33
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FONDOS DE RESERVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	1	3	3399	2003619	146.87

Beneficiario: 1793165427001 FERNANDEZ OROZCO GABRIELA PAULINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. GABRIELA FERNÁNDEZ GAF-C-0107-2021 DEL 6 DE NOV AL 5 DE DIC DE 2021 E/P 2	1	3	3-B	9120056	1,848.00

Beneficiario: 1793165427001 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION HIDROTAM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	879	4100044	21,077.25

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	OT-2221 SS-5016 ARRIENDO ESPACIO FISICO Y CASETA CERRO ALASPUNGO PARA SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN, 15O NOV 2021-14 DIC 2021.	1	3	342	3230043	168.00
2021-12-23	OT-1485, ARRIENDO ESPACIO FISICO EN CASETA Y TORRE CERRO ALASPUNGO PARA REPETIDORA, 18 NOV -17 DIC 2021	1	3	343	3230043	168.00

Beneficiario: 1793165427001 FIGUEROA PARRA JOSE WASHINGTON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. JOSÉ FIGUEROA GAF-C-0122-2021 DEL 27 DE OCT AL 26 DE NOV DE 2021 E/P 1	1	3	1	2000856	2,576.00

Beneficiario: 1793165427001 FLACHIER LUDEÑA ANA VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SERVICIOS PROFESIONALES, ADENDUM CONTRATO N. GAF-C-0006-2020, DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021, EP. 11	1	3	7	2900056	3,000.00

Beneficiario: 1793165427001 FLORES ORBEA WILSON FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2019	1	3	145583	7310009	236.47
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 -	1	3	145584	7310009	295.57

Beneficiario: 1793165427001 FUENTES SANGOQUIZA JORGE SAMUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 FUNDACION JESUS DE LA MISERICORDIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	SG-097-2021, ARRENDAMIENTO OFICINAS PISO 3°, 4°, 5° ,6° Y 7° EDIFICIO EL TRANSFORMADOR, 06 DIC 2021 AL 05 ENE 2022, EP,9	1	3	16269	3230043	12,295.32

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 GALLARDO CANIZARES FRANKLIN ALEXANDER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145512	3230009	153.86

Beneficiario: 1793165427001 GALLEGOS CAIZA LUIS ABRAHAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145615	4220309	28.48

Beneficiario: 1793165427001 GANCINO BUSTILLOS ESTUARDO DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145438	7310009	331.05

Beneficiario: 1793165427001 GARCIA CISNEROS DANIEL ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0048-2021, DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2021, EP. 9	1	3	8	6000056	1,792.00

Beneficiario: 1793165427001 GARCIA HARO KLEBER PIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145520	5110009	773.97
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145519	5110009	865.97

Beneficiario: 1793165427001 GARCIA LARROTTA MARIA ANDREA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-7975	1	3	1717-ME	5100082	350.00

Beneficiario: 1793165427001 GARCIA LEIVA RUBEN RAMIRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	144937	7330009	170.12

Beneficiario: 1793165427001 GARCIA SILVA TEODORO GERARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-3987	1	3	1790-ME	5100082	766.08

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 GARZON LOPEZ JUAN ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	GAF-C-0043-2021 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE COTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7100056	1,568.00
2021-12-28	GAF-C-0043-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	9	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 GASGREEN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	710	4100044	57,484.34

Beneficiario: 1793165427001 GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	386	4100044	3,385.95

Beneficiario: 1793165427001 GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1030	4100044	70,174.43

Beneficiario: 1793165427001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE S

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-02	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SUBESTACION LOS BANCOS	1	3	370973	3230046	51.57
2021-12-30	TITULO CREDITO CONSUMO AGUA POTABLE SUBESTACION LOS BANCOS CONSUMO DICIEMBRE	1	3	374827	3230046	6.63

Beneficiario: 1793165427001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA RUMIÑAHUI EEQ-DSGE-2021-0865-ME CONSUMO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021	1	3	DSGE-0865	3230046	297.08

Beneficiario: 1793165427001 GOMEZ MENDEZ XAVIER ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145446	5110009	48.42

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 GONZAENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1053	4100044	8,610.78

Beneficiario: 1793165427001 GONZALEZ MENDEZ CARLOS AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145312	2000009	8.58

Beneficiario: 1793165427001 GONZALEZ SAMUEZA DIEGO LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	GAF-C-0065-2021 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	7	7330056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	S/S 5152, O/T 2291 CURSO CAPACITACION AUDITOR LIDER ISO 45001	1	3	11	3100064	224.00
2021-12-10	PAGO OT. 2292, CURSO DE CAPACITACIÓN INTERPRETACIÓN Y FORMACION DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO-ISO9001-ISO 14001-ISO 45001	1	3	08	3100064	224.00
2021-12-10	REVERSO PAGO OT. 2292, CURSO DE CAPACITACIÓN INTERPRETACIÓN Y FORMACION DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO-ISO9001-ISO 14001-ISO 45001	1	3	8	3100064	-224.00
2021-12-13	S/S 5152, O/T 2291 CURSO CAPACITACION AUDITOR LIDER ISO 45001	1	3	11	3100064	224.00
2021-12-13	REGULACIÓN S/S 5152, O/T 2291 CURSO CAPACITACION AUDITOR LIDER ISO 45001	1	3	11	3100064	-224.00

Beneficiario: 1793165427001 GRAFICAS AYERVE C. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	SG-242-2020 E/P 28 PAGO POR IMPRESION DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	178	5200059	14,035.09
2021-12-22	SG-242-2020 E/P 27 PAGO POR IMPRESION DE FACTURAS DE LA ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	177	5110059	26,558.13

Beneficiario: 1793165427001 GRANIZO VILLACRES LUIS CHARLES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145407	5160009	294.97

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 GRANSOLAR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1325	4100044	36,736.94

Beneficiario: 1793165427001 GRIJALVA CISNEROS KATHERINE LIZETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	ADENDUM SG-081-2020 POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E/P 11 PERIODO DEL 01 AL 30 NOV 2021	1	3	5	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 GUALLICHICO AMAGUAÑA FLORA ESTELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACT 13-4622	1	3	1832-ME	5100082	517.13

Beneficiario: 1793165427001 GUALOTUNA SANTOS CAROLINA IVONNE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	145350	2010009	52.35

Beneficiario: 1793165427001 GUALOTUNA SIGCHO JUAN CARLOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145156	4210009	1,203.92
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145306	4210009	1,203.92
2021-12-28	REVERSO LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145156	4210009	-1,203.92

Beneficiario: 1793165427001 GUAMAN CRESPO JUAN WILFRIDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145625	4400009	76.11

Beneficiario: 1793165427001 GUAMAN QUISIRUMBAY LUIS DANIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO. N. GAF-C-0047-2021, DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC 2021, EP.9	1	3	6	6000056	1,792.00

Beneficiario: 1793165427001 GUAMANI TIPANQUIZA PABLO MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145232	7310009	161.18

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 GUAMBOLEMA MENDOZA LUIS PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. LUOS GUAMBOLEMA	1	3	3414	7310013	988.06
2021-12-15	PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. LUOS GUAMBOLEMA	1	3	3414	7310014	116.66
2021-12-15	PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. LUOS GUAMBOLEMA	1	3	3414	7310019	31.90
2021-12-15	PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. LUOS GUAMBOLEMA	1	3	3414	7310009	875.84
2021-12-15	PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. LUOS GUAMBOLEMA	1	3	3414	7310069	32.00
2021-12-15	PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. LUOS GUAMBOLEMA	1	3	3414	7310007	248.89

Beneficiario: 1793165427001 GUANOLUISA PILATASIG IVETH DANIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	GAF-C-0117-2021 E/P 2 PAGO POR SERVICIOS TE. ESPECIALIZADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	7A	7310056	1,680.00

Beneficiario: 1793165427001 GUARDERAS IZQUIERDO ERNESTO RODOLFO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	S/S 5469, O/T 2374 NORMATIVA - DERECHO PROCESAL CIVIL	1	3	56000009	3100064	1,433.60

Beneficiario: 1793165427001 GUAZUMBA PAUCAR MANUEL ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145281	3230009	106.21

Beneficiario: 1793165427001 GUERRA GOMEZ VICTOR MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. VÍCTOR GUERRA GAF-C-0024-2021 DEL 4 DE NOV AL 3 DE DIC DE 2021 E/P 10	1	3	7-B	1300056	3,500.00

Beneficiario: 1793165427001 GUERRERO CASTILLO SAULO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145352	4100009	1,502.35

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 GUERRERO MELO MONICA PATRICIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145443	5300009	1,374.03

Beneficiario: 1793165427001 GUEVARA CAMPOVERDE NATALY CAROLINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-7771	1	3	1716-ME	5100082	606.25

Beneficiario: 1793165427001 GUEVARA CONLAGO JOHANA BEATRIZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0108-2021, DEL 11 DE NOV AL 10 DE DIC 2021, EP. 2	1	3	6	6300056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 GUEVARA ERAZO MAURICIO WLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145245	3100009	1,764.65

Beneficiario: 1793165427001 GUTIERREZ CHANGOLUISA DANILO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145411	7330009	712.57

Beneficiario: 1793165427001 GUTIERREZ VINUEZA MARCELO ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-6324	1	3	1751-ME	5100082	2,245.54

Beneficiario: 1793165427001 HARO VALDIVIEZO FRANKLIN SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	SG-580-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	6	7410056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 HERRERA REYES DIEGO XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145200	7310009	1,541.38

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 HIDALGO CASTRO RODRIGO DAMIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0053-2021. DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021. ESTADO 08	1	3	7A	2200056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 HIDALGO E HIDALGO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1012	4100044	9,980.42
2021-12-23	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1015	4100044	2,552.51

Beneficiario: 1793165427001 HIDROABANICO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	14158	4100044	483.07

Beneficiario: 1793165427001 HIDROALTO GENERACION DE ENERGIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	2966	4100044	78,352.80

Beneficiario: 1793165427001 HIDROELECTRICA PALMIRA-NANEGAL CEM IPNEGAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	717	4100044	82,097.44

Beneficiario: 1793165427001 HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	493	4100044	24.05

Beneficiario: 1793165427001 HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	295	4100044	47,851.25

Beneficiario: 1793165427001 HIDRONORMANDIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	2151	4100044	110,832.50

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 HIDROSANBARTOLO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	3849	4100044	79,884.88

Beneficiario: 1793165427001 HIDROSIERRA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	487	4100044	93,169.58

Beneficiario: 1793165427001 HIDROSIGCHOS C.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 2021	1	3	853	4100044	132,295.98

Beneficiario: 1793165427001 HIDROVICTORIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	COMPRA DE ENERGÍA AJUSTE FEBRERO 2018	1	3	717	4100044	.06
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE AJUSTE ABRIL 2020 2021	1	3	721	4100044	13.14
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	743	4100044	24,036.16

Beneficiario: 1793165427001 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SG-194-2020, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL SERVICIO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ESPECIALIZADO FIREWALL CHECKPOINT	1	3	9862	2500056	4,516.51

Beneficiario: 1793165427001 HURTADO SAENZ JOSE ELIAS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	SERVICIOS TÉCNICOS ESEPECIALIZADOS ING. JOSÉ HURTADO GAF-C-0119-2021 DEL 5 DE NOV AL 4 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	5	6300056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 IBM DEL ECUADOR C.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO CONTRATO SG-134-2021, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA IBM CENTRO DE DATOS EEQ, EP. 6, EEQ-CDN-2021-0134-M	1	3	11603	9120053	7,329.85

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 60 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	CE-20210002101577 SC-22877 PROCESO CATE-EEQ-GAF009-2021 ADQUISICION DE 20 GALONES SHAMPOO PARA AUTOS	1	3	21208	3220031	402.98

Beneficiario: 1793165427001 INGA CANDO MARCO ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 23 DE OCT AL 22 DE NOV 2021 E/P 12	1	3	6-B	2002056	-1,792.00
2021-12-22	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 23 DE OCT AL 22 DE NOV 2021 E/P 12	1	3	6-B	2000056	-1,792.00
2021-12-22	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 23 DE OCT AL 22 DE NOV 2021 E/P 12	1	3	7-B	2000056	1,792.00
2021-12-22	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 23 DE OCT AL 22 DE NOV 2021 E/P 12	1	3	6-B	2002056	1,792.00

Beneficiario: 1793165427001 INSISTECQHSE S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	S/S 5342, O/T 2391 CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	1	3	4486	3100064	33,600.00

Beneficiario: 1793165427001 INSTALRED CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-461-2019 E/P 23 PAGO POR MANTENIMIENTO PRECENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA RADIO ENLACES DE BANDA ANCHA	1	3	235	2500051	6,764.24
2021-12-21	SG-461-2019 E/P 24 DEL 16 SEP AL 15 OCT 2021 PAGO POR MANTENIMIENTO PRECENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA RADIO ENLACES DE BANDA ANCHA	1	3	236	2500051	5,383.25

Beneficiario: 1793165427001 INTRIAGO PONCE EDISON WALTER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. EDISON INTRIAGO GAF-C-0033-2021 DE SEPT DE 2021 E/P 7	1	3	9-B	2000056	-1,792.00
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. EDISON INTRIAGO GAF-C-0033-2021 DE SEPT DE 2021 E/P 7	1	3	14-B	2000056	1,792.00
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. EDISON INTRIAGO GAF-C-0033-2021 DE NOV DE 2021 E/P 9	1	3	15-B	2000056	1,792.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 IZA COLUMBA JOSE OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145322	7330009	1,439.39

Beneficiario: 1793165427001 IZA GUASUMBA KEVIN ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145230	7430009	67.42

Beneficiario: 1793165427001 IZA GUAZUMBA SANTIAGO PAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145105	7310009	184.43

Beneficiario: 1793165427001 IZA PIARPUEZAN MIGUEL ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	GAF-C-0020-2021 E/P 10 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE 1 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7100056	1,523.69

Beneficiario: 1793165427001 IZA QUISHPE ANDRES PAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNCISO ESPECIALIZADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021 EP 7	1	3	7E	4100056	1,500.00

Beneficiario: 1793165427001 JACOME GUERRERO JUAN PABLO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0126-2021. DEL 09 NOV AL 08 DIC 2021. ESTADO 01	1	3	7A	2200056	2,800.00

Beneficiario: 1793165427001 JACOME MINO ANDRES FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100069	80.00
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100007	588.42
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100019	98.03
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100014	99.99
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100009	596.04
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100009	585.15
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100009	488.77
2021-12-21	LIQUIDACIÓN DE HABERES JACOME MINO ANDRES FABIAN	1	3	3411	5100013	1,078.77

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 62 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 JACOME RIERA NILO ANGEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	GAF-C-0116-2021 E/P 2 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	7	7310056	1,680.00

Beneficiario: 1793165427001 JAMI AYMACAÑA JENNY LISSETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. JENNY JAMI GAF-C-0109-2020 DEL 15 DE OCT AL 14 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	9-B	2002056	1,096.48
2021-12-30	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. JENNY JAMI GAF-C-0109-2020 DEL 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2021 E/P 12	1	3	12-B	2002056	1,096.48

Beneficiario: 1793165427001 JARAMILLO MEDINA DAVID PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-582-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	7430056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 JARAMILLO SEVILLA JAIME PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES EEQ-PR-2021-4101-ME DECIMO TERCER SUELDO	1	3	3415	6000013	586.80
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES EEQ-PR-2021-4101-ME DECIMO CUARTO SUELDO	1	3	3415	6000014	116.66
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES EEQ-PR-2021-4101-ME VACACIONES	1	3	3415	6000009	1,181.80
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES EEQ-PR-2021-4101-ME DESHACUCIO	1	3	3415	6000007	512.74
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES EEQ-PR-2021-4101-ME FONDOS DE RESERVA	1	3	3415	6000019	28.47
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES EEQ-PR-2021-4101-ME REFRIGERIO	1	3	3415	6000069	32.00

Beneficiario: 1793165427001 JARRIN VINUEZA DAVID SALOMON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DEL NAPO Desde el 13-DEC-21 Hasta el 19-DEC-21 /EL CHACO	1	3	59526	7430060	480.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 JEREZ CARDENAS WILSON GERMAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-2433	1	3	1679-ME	5100082	2,915.70

Beneficiario: 1793165427001 JIDOKA CONSULTORES INGENIERIA & TASACION CIA. LT

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	ANTICIPO 50%, SG-363-2021, SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO, IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE MATERIALES Y BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS DE LA EEQ	1	3	EEQ-DPCE-2021-0555-M	6400089	150,000.00

Beneficiario: 1793165427001 JIMENEZ SALAZAR CRISTIAN JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	SG-581-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	6	7410056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 JUMBO PALTAN EDGAR JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	PAGO OC 26381 CAMISA DE DESLIZAMINETO IR 2031 SC 22853	1	3	329	4220331	1,946.11

Beneficiario: 1793165427001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	CONVENIO DE PAGO GUARDERÍA SG-344-2018	1	3	647	3100059	159,770.30

Beneficiario: 1793165427001 KOROFICINA CIA. LTDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	REVERSO PAGO OC 26400, SC-22860 ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS DE OFICINA, BASE PARA EXPFOLIADOR	1	3	3306	6400034	-1,258.51
2021-12-23	PAGO OC 26400, SC-22860 ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS DE OFICINA, PAGO OC 26400, SC-22860 ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS DE OFICINA, ESFEROS VARIOS TIPOS	1	3	3306	6400034	1,258.51
2021-12-23	PAGO OC 26400, SC-22860 ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS DE OFICINA, BASE PARA EXPFOLIADOR	1	3	3306	6400034	1,258.51

Beneficiario: 1793165427001 LARA BUENANO DANIEL ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 -2021	1	3	145435	2500009	588.52

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 LARREA FALCONY GONZALO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. GONZALO LARREA GAF-C-0059-2021 DEL 6 DE AGO AL 5 DE SEPT DE 2021 E/P 5	1	3	10-B	2600056	-1,904.00
2021-12-08	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. GONZALO LARREA GAF-C-0059-2021 DEL 6 DE AGO AL 5 DE SEPT DE 2021 E/P 5	1	3	12-B	2600056	1,904.00
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. GONZALO LARREA GAF-C-0059-2021 DEL 6 DE SEPT AL 5 DE OCT DE 2021 E/P 6	1	3	13-B	2600056	1,904.00

Beneficiario: 1793165427001 LAYEDRA COBA JANET ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145307	5120009	27.08

Beneficiario: 1793165427001 LEGNA COLUMBA CARLOS ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145150	3220009	143.17

Beneficiario: 1793165427001 LEMA AYO PAOLA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	GAF-C-0009-2021 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS 04 NOV AL 03 DIC 2021	1	3	6	7100056	1,972.00

Beneficiario: 1793165427001 LEMA AYO SILVIA VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	EP. 5 DEL 28 OCT AL 27 NOV SEGÚN GAF-C-0078-2021 SERVICIOS TECNICOS	1	3	6-B	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0090-2021, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, EP. 11	1	3	9	2900056	1,120.00

Beneficiario: 1793165427001 LEMA DEFAZ LILIAN MARIBEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-112-2020 E/P 18 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	648	5200059	282.78

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	PAGO REACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A ANTENAS DDEL PICHINCHA, OT. 1456, SS-3126, DEL 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2021	1	3	5226	3230059	554.40

Beneficiario: 1793165427001 LEON JACOME MARCELO HECTOR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	GAF-C-0044-2021 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	9	7100056	1,568.00
2021-12-28	GAF-C-0044-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	10	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 LEON MORENO HANS SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0087-2021. DEL 12 NOV AL 11 DIC 2021. ESTADO 05	1	3	7A	2200056	2,576.00

Beneficiario: 1793165427001 LETERAGO DEL ECUADOR S.A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	S/C 22703, O/C 26378, I/R 517-4445-2032-10111 PROTECTOR SOLAR CON PROTECCIÓN CONTRA LA	1	3	903365	3130034	17,903.88

Beneficiario: 1793165427001 LEVINASSETS ACTIVOS CORPORATIVOS ECUADOR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-141-2021 E/P3 PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL INVENTARIOS Y AVAÚO DE LOS BIENES DE SERVICIO Y EL CÁLCULO DEL DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS, DETALLE INVENTARIO DE INST GENERALES	1	3	266	6400089	30,569.41

Beneficiario: 1793165427001 LINCANGO FLORES CRISTIAN DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145188	7330009	385.46
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145187	7330009	428.47

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO OC 26402, SC-22860 ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS DE OFICINA, HILO DE CHILLO EN CONO, LAPICERO PORTAMINAS	1	3	1628	6400034	326.59

Beneficiario: 1793165427001 LLUMIQUINGA CISNEROS RAUL ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145339	4100009	91.36

Beneficiario: 1793165427001 LLUMIQUINGA GUALLASAMIN FRANKLIN ARMANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145420	5120009	242.73

Beneficiario: 1793165427001 LLUMIQUINGA JIMENEZ ANDREA YADIRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	SG-558-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	7	7200056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 LOAYZA ROMERO JULIO CESAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0057-2021. DEL 03 NOV AL 02 DIC 2021. ESTADO 08	1	3	7A	2200056	3,136.00

Beneficiario: 1793165427001 LOJA ENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1107	4100044	9,383.95

Beneficiario: 1793165427001 LOPEZ ALMEIDA MARTHA GLADYS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	145511	5110009	76.54

Beneficiario: 1793165427001 LOPEZ IZA CARMITA LILIANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2022-01-03	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145618	2000709	953.73

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 LOPEZ LOPEZ CARLOS GONZALO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2021 EP 6 GAF-C-0081-2021	1	3	8E	4100056	1,904.00

Beneficiario: 1793165427001 LOPEZ PALACIOS JANETH CATALINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	PAGO FIN COMOSION DE SERVICIOS 14	1	3	2186-ME	2800014	66.67
2021-12-17	PAGO FIN COMISION DE SERVICIOS 13	1	3	2186-ME	2800013	2,257.88
2021-12-17	PAGO FIN COMISION DE SERVICIOS 19	1	3	2186-ME	2800019	225.70

Beneficiario: 1793165427001 LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-329-2021 SC-22646 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3	93947	3220039	24,147.20

Beneficiario: 1793165427001 LUDEÑA GONZALEZ MARIA DEL CISNE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-8029	1	3	1726-ME	5100082	268.00

Beneficiario: 1793165427001 LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	OT-2392 PAGO COMISION POR COMPRA DE (13) PASAJES PARA EL PERSONAL EEQ 08 AL 31 OCT 2021 P1	1	3	97	3230062	131.04
2021-12-10	OT-2392 PAGO POR COMPRA DE (13) PASAJES PARA EL PERSONAL EEQ 08 AL 31 OCT 2021 PAGO 1	1	3	98	3230062	2,703.64
2021-12-22	OT-2392 SS-5578 PAGO POR COMPRA DE (2) PASAJES PARA EL PERSONAL EEQ 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021 PAGO 2	1	3	132	3230062	417.40
2021-12-22	OT-2392 SS-5578 COMISION POR COMPRA DE (2) PASAJES PARA EL PERSONAL EEQ 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021 PAGO 2	1	3	133	3230062	20.16

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 LUMINTEC S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	CE-20200001853832 S/C 21967, O/C 25873, I/R 456-457 POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M	1	3	696	7310031	5,406.99
2021-12-08	CE-20200001853832 S/C 21967, O/C 25873, I/R 456-457 POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M	1	3	696	7430031	705.91

Beneficiario: 1793165427001 LUNA PORTILLA TATIANA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	SG-058-2020 E/P 17 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACION CAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	458	5200059	181.35

Beneficiario: 1793165427001 MAILA LOGACHO FABIAN VLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11- DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 MALES TIPAN GUILLERMO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145342	7410009	614.94

Beneficiario: 1793165427001 MANTILLA VILLACIS ANA PAULINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ECON. ANA MANTILLA GAF-C-0003-2021 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	10-B	2002056	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. JOSÉ MARCALLA GAF-C-0136-2021 DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	8	6000056	2,000.00

Beneficiario: 1793165427001 MARQUEZ GUZMAN JOHN OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145419	2000009	293.08

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. BOLÍVAR MARTÍNEZ ADENDUM SG-068-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	26	2000856	2,464.00

Beneficiario: 1793165427001 MARTINEZ VILLAGOMEZ XAVIER LEONARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. XAVIER MARTÍNEZ GAF-C-0097-2021 DEL 2 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2021 E/P 3	1	3	3-B	2400056	3,360.00

Beneficiario: 1793165427001 MARVIT CHIRIBOGA PATRICIO FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. PATRICIO MARVIT GAF-C-0096-2021 DEL 2 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2021 E/P 4	1	3	5-B	1300056	2,128.00

Beneficiario: 1793165427001 MASACHE MASACHE MIRELLA DEL CISNE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7173	1	3	1791-ME	5100082	165.00

Beneficiario: 1793165427001 MEDINA SANTAMARIA MARCO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145053	3220009	349.97

Beneficiario: 1793165427001 MELO GAIBOR ROCIO JUDITH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	LIQUIDACIÓN DE HABERES ROCÍO MELO	1	3	3391	5300014	33.33
2021-12-14	LIQUIDACIÓN DE HABERES ROCÍO MELO	1	3	3391	5300013	573.03
2021-12-14	LIQUIDACIÓN DE HABERES ROCÍO MELO	1	3	3391	5300009	302.47
2021-12-14	LIQUIDACIÓN DE HABERES ROCÍO MELO	1	3	3391	5300069	84.00

Beneficiario: 1793165427001 MENA MORENO SAMUEL EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7434	1	3	1750-ME	5100082	357.04

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 MENA SOLIS FRANKLIN FELIX

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145412	2500009	355.56

Beneficiario: 1793165427001 MENDEZ MAFLA JORGE ARMANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 MENDOZA PONCE CRISTHIAN GEOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145510	6400009	4.39

Beneficiario: 1793165427001 MENESES IZA HUGO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145217	4220309	517.82
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145218	4220309	848.81
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145216	4220309	400.82

Beneficiario: 1793165427001 MERINO BAUTISTA TANIA BEATRIZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145143	5200009	1,196.21

Beneficiario: 1793165427001 MERINO TORO MAURICIO IVAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GAF-C-0109-2021, DEL 11 DE NOV AL 10 DE DIC DE 2021, EP. 2	1	3	5	6300056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 MEZA GAIBOR VIVIANA ALEJANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	REGULACIÓN SERVICIOS TECNICOS DEL 1 AL 5 DE SEPT 2021 SEGUN ADENDUM SG-556-2019 EP. 9	1	3	4-B	7330056	-261.33
2021-12-28	SERVICIOS TECNICOS DEL 1 AL 5 DE SEPT 2021 SEGUN ADENDUM SG-556-2019 EP. 9	1	3	5-B	7330056	261.33

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 MGR - EC MUÑOZ, GUERRA & ROBLES AUDITORES INDEPE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	40% ANTICIPO SG-366-2021 CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020	1	3	2153-ME	6000056	25,400.00

Beneficiario: 1793165427001 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO POR SERVICIOS DE CALIDAD AMBIENTAL, PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA GUANGOPOLO	1	3	EEQ-DPSA-2900089 2021-1147-M		160.00

Beneficiario: 1793165427001 MONASTERIO DEL CARMEN MODERNO DE LA SANTISIMA TR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	OT 664-2015, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMARA DE TRASFORMACIÓN (CALLES MANABÍ Y VARGAS), 29NOV-28DICV2021	1	3	3179	3230043	93.48

Beneficiario: 1793165427001 MONTALVO SAA LEONARDO FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2021 EP 11 GAF-C-0001-2020	1	3	5E	4300056	1,904.00

Beneficiario: 1793165427001 MONTAÑO MARTINEZ LOURDES VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145453	2000009	307.08

Beneficiario: 1793165427001 MONTERO PAEZ CRISTINA DEL PILAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2019	1	3	145517	2600009	121.37

Beneficiario: 1793165427001 MONTESDEOCA GARCIA CRISTIAN MARCELO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO GAF-C-0112-2021, DEL 11 DE NOV AL 10 DIC 2021, EP. 2	1	3	2	3140056	1,877.12

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 MORA CUSICAHUA BYRON FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145432	7310009	452.96

Beneficiario: 1793165427001 MORA RODRIGUEZ ANGEL PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145409	4210009	1,563.29

Beneficiario: 1793165427001 MORALES CALDERON JAIME PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3366	8100009	4,205.06
2021-12-15	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 13ER SUELDO (INFORMATIVO)	1	3	3366	8100013	.01
2021-12-15	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 14TO SUELDO(INFORMATIVO)	1	3	3366	8100014	.02
2021-12-15	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FONDOS DE RESERVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	1	3	3366	8100019	166.46

Beneficiario: 1793165427001 MORALES MARTINEZ VICTOR GUILLERMO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SERVICIOS PROFESIONALES, ADENDUM CONTRATO N. SG-007-2020, DEL 08 DE NOV AL 07 DE DIC DE 2021, EP. 11	1	3	7	2010056	1,786.28

Beneficiario: 1793165427001 MORALES MOYA EDISON VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-8211	1	3	1810-ME	5100082	391.07

Beneficiario: 1793165427001 MORILLO CABASCANGO VIVIANA MARICELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-060-2020 E/P 15 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	995	5200059	158.41

Beneficiario: 1793165427001 MORILLO MONTALVO DAYSIVONNE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	145436	2900009	59.61
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145624	2900009	613.37

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 MOROCHO CALVACHE ORLANDO MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145521	5110009	83.32

Beneficiario: 1793165427001 MOROCHO QUISAGUANO JUAN ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	GAF-C-0068-2021 E/P 7 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	6	7410056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 MOSQUERA GALEAS BYRON OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DR. BYRON MOSQUERA GAF-C-0086-2021 DEL 6 DE NOV AL 5 DE DIC DE 2021 E/P 5	1	3	7-B	1300056	2,500.00

Beneficiario: 1793165427001 MOSQUERA TASINTUÑA ANGEL HUMBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145347	2010009	10.70

Beneficiario: 1793165427001 MOYA ARIAS EDDY PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145449	4300009	1,869.33

Beneficiario: 1793165427001 MUNOZ FIALLOS ROSA INES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2021	1	3	3396	6000019	161.72
2021-12-07	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 14TO SUELDO	1	3	3396	6000014	44.44
2021-12-07	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR REFRIGERIO	1	3	3396	6000069	20.00
2021-12-07	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 13ER SUELDO	1	3	3396	6000013	1,175.09
2021-12-07	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3396	6000009	2,085.43
2021-12-07	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DESAHUCIO	1	3	3396	6000007	715.27

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 MUZO REMACHE LUIS FELIX

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145185	7310009	633.21

Beneficiario: 1793165427001 MUÑOZ BARREZUETA EDMO RODRIGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. EDMO MUÑOZ GAF-C-0093-2021 DEL 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2021 E/P 5	1	3	8-B	2000856	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 MUÑOZ LEON ANDREA NATALY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0110-2021, DEL 11 DE NOV AL 10 DE DIC 2021, EP. 2	1	3	9	6300056	2,240.00
2021-12-30	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0110-2021, DEL 11 DE DIC AL 30 DE DIC 2021, EP. 3	1	3	10	6300056	1,493.33

Beneficiario: 1793165427001 MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	OCE-20190001592976 E/P 10 PAGO POR ACTIVIDADES DE CORTES Y RECVONEXIONES EN LA AGENCIA CONOCOTO DE MAYO A A GOSTO DEL 2021	1	3	26	5200059	14,242.49
2021-12-22	SG-026-2021 E/P 10 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	29	5110059	66,950.13
2021-12-22	SG-025-2021 E/P 10 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	28	5110059	65,007.26
2021-12-22	SG-004-2021 E/P 10 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	27	5110059	68,721.58
2021-12-22	SG-010-2021 E/P 10 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	30	5110059	71,179.98

Beneficiario: 1793165427001 NACATO CHUMANIA CESAR AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145146	4210009	1,060.77

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 NICOLALDE ARAUJO HENRY GONZALO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 NIZA YANCHAPAXI VERONICA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. 19	1	3	3413	2800019	20.14
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. 13	1	3	3413	2800013	2,035.15
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. VACACIONES	1	3	3413	2800009	2,397.85
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. 14	1	3	3413	2800014	103.32

Beneficiario: 1793165427001 NUBIA MARY GUTIERREZ URUCHIMA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	OT 183-2011, ARRENDAMIENTO AGENCIA EL INCA (2 PISOS), MES DE DICIEMBRE 2021 (ULTIMO PAGO)	1	3	6	3230043	3,048.86

Beneficiario: 1793165427001 NUÑEZ VELEZ PATRICIA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. PATRICIA NUÑEZ GAF-C-0142-2021 DEL 30 DE NOV AL 29 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	7	2002056	1,523.20

Beneficiario: 1793165427001 OBANDO TOASA BYRON RENATO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	LIQUIDACION VACACIONES 2018	1	3	143719	7330009	194.68

Beneficiario: 1793165427001 ONOFRE PADILLA CHRISTIAN FABRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	GAF-C-0040-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	604	4100044	33,271.82

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ORDOÑEZ ORDOÑEZ FRANCISCO RENE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. FRANCISCO ORDÓÑEZ GAF-C-0135-2021 DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	6	6000056	2,000.00

Beneficiario: 1793165427001 OROZCO BOLAÑOS ADRIANA MICAELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ADRIANA OROZCO ADENDUM SG-097-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	6-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 ORTEGA DAVILA RUBEN DARIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. RUBÉN ORTEGA GAF-C-0098-2021 DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC DE 2021 E/P 3	1	3	8-B	2400056	1,829.33

Beneficiario: 1793165427001 ORTIZ AYALA SONIA PILAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	PAGO HEREDEROS JUBILADO FALLECIDO SR. ORTIZ NELSON	1	3	EEQ-DTH-2021-2233-B	17	1,227.31

Beneficiario: 1793165427001 ORTIZ FUSTILLOS SAMUEL ESTEBAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-562-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	10	7320056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 ORTIZ ROMERO HUGO FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO ARTEFACTOS LQUEMADOS ACTA13-4522	1	3	1771-ME	5100082	480.00

Beneficiario: 1793165427001 ORTIZ SANTAMARIA NELSON SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	PAGO HEREDEROS JUBILADO FALLECIDO SR. ORTIZ NELSON	1	3	EEQ-DTH-2021-2233-C	17	1,227.31

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 OÑATE VEGA ANDREA CAROLINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ANDREA OÑATE DEL 27 DE OCT AL 26 DE NOV DE 2021 E/P 2	1	3	10-B	2000856	1,756.16
2021-12-29	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ANDREA OÑATE DEL 27 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2021 E/P 3	1	3	11-B	2000856	1,756.16

Beneficiario: 1793165427001 PABLO JAVIER GOMEZ AYALA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	CONTRATO SG-221-2021-EP 13, PAGO SUMINISTRAR AVISOS EN MEDIOS SOBRE NECESIDADES INSTITUCIONALES, PUBLICACIÓN 13 DIC 2021	1	3	108	2010050	108.64

Beneficiario: 1793165427001 PACHECO GUAMBAÑA ANGEL TEODORO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SG-576-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	19	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 PALACIOS LUNA RUBEN DARIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145401	7310009	812.24

Beneficiario: 1793165427001 PALLO OÑA CRISTIAN ISRAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	GAF-C-0115-2021 E/P 1 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7310056	1,680.00

Beneficiario: 1793165427001 PALOMINO ROJAS ADRIANA MARIBEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ADRIANA PALOMINO ADENDUM SG-079-2020 DE MAY DE 2021 E/P 5 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ADRIANA PALOMINO ADENDUM SG-079-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	7-B	2000856	2,016.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PARAMO ALVAREZ NAPOLEON SEGUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-524-2019 E/P 21 PAGO POR SERVICIOS DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	2126	5200059	1,814.97
2021-12-19	SG-506-2019 E/P 43 PAGO POR SERVICIOS DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	2127	5200059	2,664.96
2021-12-19	SG-506-2019 E/P 44 PAGO POR SERVICIOS DE TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	2128	5200059	3,420.86
2021-12-19	SG-009-2020 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	2129	5200059	1,113.02
2021-12-20	SG-055-2020 E/P 20 PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE LECTURA Y REPARTO DE FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2021	1	3	2131	5110059	13,741.95
2021-12-20	SG-029-2020 E/P 20 PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE LECTURA Y REPARTO DE FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2021	1	3	2130	5110059	13,195.62

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO AUGUSTO RAFAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885-HEREDERO	17	62.54

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO DANIEL FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885-HEREDERO	17	62.55

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO GERMANICO GUILLERMO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885-HEREDERO	17	62.55

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO GLORIA ESPERANZA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885- HEREDER O	17	62.54

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO GRACIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885- HEREDER O	17	62.54

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO JUAN AMADEO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885- HEREDER O	17	62.54

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO MARIO ANGEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885- HEREDER O	17	62.54

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO OLGA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885- HEREDER O	17	62.54

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO ORLANDO SEGUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885- HEREDER O	17	62.55

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PAZ MURILLO RUTH SORAYA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	ROL 03885 HEREDERO DEL SR. PAZ GALVEZ GUILLERMO APARICIO MEMO EEQ-PR-2021-4233-ME	1	3	03885- HEREDER O	17	62.54

Beneficiario: 1793165427001 PAZMIÑO PAEZ DIEGO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	E/P 11 GAF-C-0010-2021 SERVICIOS TECNICOS 04 NOV AL 03 DIC DEL 2021	1	3	5	7100056	1,972.00

Beneficiario: 1793165427001 PEREZ ALMEIDA GLORIA MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. GLORIA PÉREZ ADENDUM SG-099-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	9-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 PEREZ NOLIVOS JULIAN ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	GAF-C-0045-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	9	7100056	1,568.00
2021-12-28	GAF-C-0045-2021 E/P 8 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 PEREZ PADILLA ALEX RUBEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-8037	1	3	1727-ME	5100082	150.00

Beneficiario: 1793165427001 PEREZ PAREDES PAOLA PAMELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145355	5120009	2.08

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 81 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	3		2500013	3,398.01
2021-12-16	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	3		2500013	5,114.03
2021-12-16	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500013	9,802.74
2021-12-16	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500013	18,826.93
2021-12-16	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500013	4,068.79
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400013	4,857.21
2021-12-16	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	3		2400013	1,744.63
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400013	6,185.66
2021-12-16	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400013	2,701.45
2021-12-16	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300013	3,919.11
2021-12-16	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN NORMATIVA	1	3		2200013	3,369.40
2021-12-16	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN PATROCINIO Y COACTI	1	3		2200013	2,316.28
2021-12-16	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN CONTRATACION PUBLIC	1	3		2200013	4,209.09
2021-12-16	PROCURADURIA	1	3		2200013	24,359.55
2021-12-16	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	3		2040013	2,709.46
2021-12-16	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010013	16,142.88
2021-12-16	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003613	10,052.79
2021-12-16	UNIDAD TEMPORAL DE ETICA Y TRANSPARENCIA	1	3		2002013	750.72
2021-12-16	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002013	10,235.95
2021-12-16	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000813	4,840.10
2021-12-16	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000713	9,244.78
2021-12-16	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000513	14,705.46
2021-12-16	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000413	3,549.87
2021-12-16	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500013	17,315.62
2021-12-16	AUDITORIA	1	3		1300013	22,538.04
2021-12-16	JUBILADOS	1	3		13	801,390.56
2021-12-16	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130013	39,185.44
2021-12-16	GERENCIA GENERAL	1	3		2000013	10,812.69
2021-12-16	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500013	10,866.17
2021-12-16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600013	6,962.62
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600013	9,864.50
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600013	9,220.52
2021-12-16	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	3		2800013	2,557.69
2021-12-16	PROYECTO DE MEDICION INTELIGENTE	1	3		2800013	2,528.73
2021-12-16	SWUBPROCESO 1	1	3		2800013	9,212.54
2021-12-16	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	3		2800013	14,133.22
2021-12-16	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861113	16,451.08

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 82 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900013	5,439.65
2021-12-16	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100013	5,017.28
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	3		3100013	4,735.89
2021-12-16	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100013	11,043.95
2021-12-16	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100013	9,725.70
2021-12-16	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100013	9,870.56
2021-12-16	DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACION TALENTO HUMAN	1	3		3100013	2,709.68
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130013	5,023.48
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140013	2,419.15
2021-12-16	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	3		3140013	1,683.97
2021-12-16	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200013	10,078.45
2021-12-16	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220013	6,738.02
2021-12-16	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220013	18,173.56
2021-12-16	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220013	51,529.03
2021-12-16	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220013	11,471.27
2021-12-16	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220013	18,928.28
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230013	39,878.90
2021-12-16	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	3		4100013	4,906.52
2021-12-16	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100013	10,896.78
2021-12-16	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100013	19,197.04
2021-12-16	TABLERISTAS	1	3		4100013	3,846.74
2021-12-16	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100013	17,601.34
2021-12-16	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100013	15,340.18
2021-12-16	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210013	6,355.22
2021-12-16	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210013	8,926.54
2021-12-16	CUMBAYA	1	3		4210013	35,741.61
2021-12-16	NAYON	1	3		4210013	8,167.83
2021-12-16	GUANGOPOLO	1	3		4210013	33,537.91
2021-12-16	LOS CHILLOS	1	3		4210013	18,607.11
2021-12-16	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210013	17,279.40
2021-12-16	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220313	77,255.23
2021-12-16	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220313	6,807.89
2021-12-16	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220313	17,510.28
2021-12-16	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220313	18,024.52
2021-12-16	DIVISION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION	1	3		4300013	8,166.53
2021-12-16	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES	1	3		4300013	16,989.72
2021-12-16	DEPARTAMENTO TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE EN	1	3		4400013	6,870.47
2021-12-16	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400013	4,181.38
2021-12-16	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	3		4400013	7,078.71

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 83 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400013	23,396.41
2021-12-16	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	3		4400013	3,310.51
2021-12-16	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100013	18,051.61
2021-12-16	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110013	11,403.80
2021-12-16	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000413	7,866.54
2021-12-16	SECCION CALL CENTER	1	3		2000513	41,056.08
2021-12-16	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500013	2,561.24
2021-12-16	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	3		2500013	1,842.10
2021-12-16	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	3		2500013	3,833.87
2021-12-16	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	3		2500013	9,179.41
2021-12-16	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500013	8,114.70
2021-12-16	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500013	5,559.93
2021-12-16	DPTO. ADMINISTACION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DATA CENTER	1	3		2500013	3,323.33
2021-12-16	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500013	12,207.16
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500013	3,382.42
2021-12-16	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	3		2500013	2,188.68
2021-12-16	SECCION MEDICION	1	3		7100013	9,616.39
2021-12-16	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100013	4,364.18
2021-12-16	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300013	3,849.28
2021-12-16	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310013	46,161.70
2021-12-16	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310013	66,737.76
2021-12-16	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310013	5,455.81
2021-12-16	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310013	6,718.83
2021-12-16	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310013	6,439.22
2021-12-16	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310013	9,550.38
2021-12-16	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310013	7,718.18
2021-12-16	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310013	13,408.62
2021-12-16	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310013	12,048.10
2021-12-16	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310013	11,667.53
2021-12-16	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310013	9,056.08
2021-12-16	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310013	51,774.96
2021-12-16	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310013	15,740.18
2021-12-16	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330013	47,107.94
2021-12-16	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330013	36,268.77
2021-12-16	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110013	57,842.87
2021-12-16	SECCION ABONADOS	1	3		5110013	58,132.99
2021-12-16	REVISIONES	1	3		5110013	40,062.24
2021-12-16	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110013	17,235.09
2021-12-16	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120013	81,631.25

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 84 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160013	34,417.87
2021-12-16	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200013	10,807.35
2021-12-16	OP.CALDERON	1	3		7330013	12,082.50
2021-12-16	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330013	7,768.35
2021-12-16	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200013	84,420.60
2021-12-16	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200013	70,938.02
2021-12-16	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300013	9,948.55
2021-12-16	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300013	34,292.26
2021-12-16	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000013	5,453.76
2021-12-16	SEGUROS	1	3		6000013	7,472.33
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	3		6000013	8,893.85
2021-12-16	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	3		6000013	5,194.36
2021-12-16	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000013	9,000.05
2021-12-16	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200013	10,432.70
2021-12-16	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200013	16,609.88
2021-12-16	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300013	10,008.19
2021-12-16	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300013	9,152.75
2021-12-16	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400013	12,752.84
2021-12-16	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400013	9,549.73
2021-12-16	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400013	3,215.46
2021-12-16	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400013	4,804.34
2021-12-16	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400013	2,361.24
2021-12-16	PEREZ GUERRERO	1	3		6400013	3,523.55
2021-12-16	EPLICACHIMA	1	3		6400013	2,870.33
2021-12-16	AUTOMOTRIZ	1	3		6400013	2,716.22
2021-12-16	PAPELERIA	1	3		6400013	1,964.23
2021-12-16	BODEGA LULUNCOTO	1	3		6400013	1,012.89
2021-12-16	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400013	5,034.92
2021-12-16	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400013	3,924.83
2021-12-16	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400013	8,099.62
2021-12-16	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100013	6,699.30
2021-12-16	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100013	7,243.58
2021-12-16	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100013	4,682.33
2021-12-16	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100013	2,751.47
2021-12-16	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100013	4,520.67
2021-12-16	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100013	8,825.54
2021-12-16	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100013	8,741.96
2021-12-16	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100013	4,701.50
2021-12-16	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100013	12,523.96
2021-12-16	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100013	4,549.16

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	DIRECCION CENTRO DE CONTROL	1	3		2000713	1,300.93
2021-12-16	TECNOLOGIAS DE LA OPERACION OT	1	3		9130013	8,261.50
2021-12-16	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000713	22,888.26
2021-12-16	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000713	17,482.22
2021-12-16	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000713	1,885.93
2021-12-16	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000713	9,676.42
2021-12-16	SECCION DE MEDICION	1	3		2000713	3,766.97
2021-12-16	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000713	3,901.98
2021-12-16	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000713	3,442.21
2021-12-16	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000713	5,895.91
2021-12-16	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000713	7,767.75
2021-12-16	UNIDAD TEMPORAL ARCHIVO GENERAL	1	3		2300013	5,704.52
2021-12-16	OP.PERUCHO	1	3		7330013	3,553.10
2021-12-16	OP.NANEGALITO	1	3		7330013	6,450.80
2021-12-16	OP.LOS BANCOS	1	3		7330013	1,984.51
2021-12-16	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330013	4,524.25
2021-12-16	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330013	26,844.78
2021-12-16	OPERACION TUMBACO	1	3		7330013	6,754.18
2021-12-16	OPERACION QUINCHE	1	3		7330013	7,766.20
2021-12-16	OP.QUIJOS	1	3		7330013	5,108.22
2021-12-16	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330013	32,542.53
2021-12-16	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330013	8,563.05
2021-12-16	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330013	6,528.60
2021-12-16	OPERACION MEJIA	1	3		7330013	5,476.24
2021-12-16	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330013	2,617.70
2021-12-16	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400013	2,415.39
2021-12-16	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410013	17,340.12
2021-12-16	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410013	9,073.01
2021-12-16	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410013	11,619.62
2021-12-16	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410013	15,905.19
2021-12-16	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410013	14,259.38
2021-12-16	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430013	58,482.28
2021-12-16	SECC.ILUMINACION	1	3		7430013	80,661.85
2021-12-16	GRUPO 6	1	3		7430013	2,398.95
2021-12-16	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	3		8100013	936.70
2021-12-16	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200013	6,517.33
2021-12-16	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	3		9120013	2,010.13
2021-12-16	DEPARTAMENTO DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000713	3,533.48
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200003	3.75
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200004	50.24
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200006	500.28

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 86 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200013	567.28
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200014	66.66
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200018	1,099.32
2021-12-29	TECNOLOGIAS DE LA OPERACION OT	1	3		9130000	9,672.00
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200069	268.00
2021-12-29	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	3		9120000	1,990.49
2021-12-29	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	3		9120004	14.69
2021-12-29	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	3		9120018	240.62
2021-12-29	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	3		9120019	167.24
2021-12-29	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	3		9120069	152.00
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200019	416.57
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL ARCHIVO GENERAL	1	3		2300000	8,343.92
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL ARCHIVO GENERAL	1	3		2300013	82.83
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL ARCHIVO GENERAL	1	3		2300014	33.33
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL ARCHIVO GENERAL	1	3		2300018	999.48
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL ARCHIVO GENERAL	1	3		2300019	458.31
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL ARCHIVO GENERAL	1	3		2300069	304.00
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400000	9,581.41
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400000	3,881.76
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400000	3,655.78
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400000	2,315.92
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400000	3,394.52
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400003	18.75
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400003	15.00
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400003	15.00
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400003	7.50
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400004	164.15
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400004	190.17
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400004	68.66
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400004	42.02
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400004	98.16
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400005	928.80
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400005	322.74
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400005	363.19
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400005	64.19
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400005	284.19
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400006	231.74
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400009	21.00
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400013	329.91
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400013	422.23
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400013	80.73

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 87 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400013	200.04
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400013	76.28
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400013	84.24
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400014	133.32
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400014	33.33
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400014	33.33
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400014	66.66
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400014	33.33
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400018	1,978.95
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400018	1,174.39
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400018	504.48
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400018	520.12
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400018	290.66
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400019	914.70
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400019	680.58
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400019	235.71
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400019	273.85
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400019	196.41
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400069	972.00
2021-12-29	SECC.CONTROL BIENES	1	3		6400069	524.00
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6400069	392.00
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6400069	320.00
2021-12-29	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	3		6400069	104.00
2021-12-29	DEPTO.DE BODEGAS	1	3		6410009	9.50
2021-12-29	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	3		6410109	11.50
2021-12-29	TECNOLOGIAS DE LA OPERACION OT	1	3		9130013	201.50
2021-12-29	TECNOLOGIAS DE LA OPERACION OT	1	3		9130014	33.33
2021-12-29	TECNOLOGIAS DE LA OPERACION OT	1	3		9130018	1,160.64
2021-12-29	TECNOLOGIAS DE LA OPERACION OT	1	3		9130019	604.26
2021-12-29	TECNOLOGIAS DE LA OPERACION OT	1	3		9130069	304.00
2021-12-29	PAPELERIA	1	3		6400069	152.00
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400069	248.00
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400069	360.00
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400069	248.00
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400069	456.00
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6410409	19.00
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6410909	39.50
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6411009	9.50
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100000	5,326.57
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100003	7.50
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6400000	2,638.37

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 88 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400000	2,641.32
2021-12-29	PAPELERIA	1	3		6400000	1,866.90
2021-12-29	BODEGA LULUNCOTO	1	3		6400000	915.40
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400000	4,495.72
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400000	3,616.19
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400000	7,599.91
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6400003	11.25
2021-12-29	PAPELERIA	1	3		6400003	3.75
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400003	15.00
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400003	18.75
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400003	11.25
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6400004	79.15
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400004	36.85
2021-12-29	PAPELERIA	1	3		6400004	35.50
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400004	90.18
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400004	108.49
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400004	151.95
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6400005	90.42
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400005	455.76
2021-12-29	PAPELERIA	1	3		6400005	197.21
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400005	1,304.89
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400005	598.97
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400005	255.59
2021-12-29	BODEGA LULUNCOTO	1	3		6400006	120.66
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400013	94.48
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400013	434.94
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400013	238.93
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400013	215.43
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400014	33.33
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400014	33.33
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400014	66.66
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400014	66.66
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400014	66.66
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400018	440.49
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6400018	338.30
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400018	369.92
2021-12-29	PAPELERIA	1	3		6400018	241.46

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 89 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	BODEGA LULUNCOTO	1	3		6400018	124.33
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400018	708.36
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400018	521.09
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400018	956.49
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400019	291.25
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6400019	227.31
2021-12-29	AUTOMOTRIZ	1	3		6400019	219.29
2021-12-29	PAPELERIA	1	3		6400019	158.78
2021-12-29	BODEGA LULUNCOTO	1	3		6400019	86.30
2021-12-29	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	3		6400019	379.45
2021-12-29	BODEGA CUMBAYA	1	3		6400019	311.82
2021-12-29	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	3		6400019	551.08
2021-12-29	PEREZ GUERRERO	1	3		6400069	236.00
2021-12-29	EPLICACHIMA	1	3		6400069	152.00
2021-12-29	BODEGA LULUNCOTO	1	3		6400069	76.00
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100013	104.65
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100018	798.91
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100018	698.36
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100018	707.16
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100018	327.26
2021-12-29	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100018	550.23
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100018	1,174.45
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100018	1,166.52
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100019	496.18
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100019	491.72
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100019	394.24
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100019	219.66
2021-12-29	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100019	381.95
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100019	809.64
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100019	810.81
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100069	244.00
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100069	228.00
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100069	184.00
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100069	156.00
2021-12-29	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100069	152.00

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 90 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100069	464.00
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100069	304.00
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100000	5,648.64
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100000	4,292.91
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100000	2,584.55
2021-12-29	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100000	3,062.97
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100000	8,806.43
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100000	7,513.57
2021-12-29	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100000	4,095.40
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100003	3.75
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100003	11.25
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100003	7.50
2021-12-29	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100003	3.75
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100003	7.50
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100004	122.13
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100004	167.30
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100004	124.75
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100004	39.86
2021-12-29	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100004	68.91
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100004	166.62
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100004	187.73
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100005	701.10
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100005	1,240.73
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100005	95.23
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100005	235.38
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100006	500.28
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100006	223.38
2021-12-29	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	3		7100006	1,449.64
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100006	583.58
2021-12-29	SECC.REMODELACION DE REDES	1	3		7100006	2,024.72
2021-12-29	DIRECCION ZONA CENTRO	1	3		7100013	241.08
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100013	484.98
2021-12-29	SECCION ZONA URBANA	1	3		7100013	491.08
2021-12-29	SECCION ZONA RURAL	1	3		7100013	112.59
2021-12-29	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	3		7100013	176.09
2021-12-29	DEPTO.DE PROYECTOS	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310014	66.66
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100013	56.97
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310019	719.15
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310069	604.00
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310003	3.75

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 91 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310003	176.25
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310004	154.02
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310004	1,594.42
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310005	1,715.80
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310005	22,568.97
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310013	149.67
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100013	214.28
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100013	104.65
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100014	99.99
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100014	66.66
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100014	33.33
2021-12-29	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100018	537.82
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100018	1,700.30
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100018	545.73
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100018	1,303.34
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100018	567.37
2021-12-29	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100019	361.40
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100019	1,102.66
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100019	378.82
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100019	700.29
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100019	299.70
2021-12-29	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100069	236.00
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100069	524.00
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100069	228.00
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100069	640.00
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100069	184.00
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300000	4,481.52
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300003	7.50
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300004	134.45
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300005	669.25
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300013	195.14
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300014	33.33
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300018	625.72
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300019	391.47
2021-12-29	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	3		7300069	224.00
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310000	8,264.58
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310000	58,940.24
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100000	11,913.91

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 92 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100000	4,450.20
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100000	9,462.57
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100000	4,394.70
2021-12-29	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100003	3.75
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100003	15.00
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100003	7.50
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100003	7.50
2021-12-29	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100004	39.59
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100004	214.08
2021-12-29	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS	1	3		7100004	90.02
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100004	53.84
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100004	56.49
2021-12-29	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	3		7100005	343.14
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100005	1,060.42
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100006	2,026.18
2021-12-29	SECCION MEDICION	1	3		7100006	276.90
2021-12-29	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	3		7100006	276.90
2021-12-29	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	3		7100013	361.69
2021-12-29	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	3		7310018	1,210.09
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310013	299.95
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		17	724.02
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310014	233.31
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310014	33.33
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310014	33.33
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310014	66.66
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310014	33.33
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310014	99.99
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310018	10,120.15
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310018	652.12
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310018	788.74
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310018	797.31
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310018	1,296.21
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310018	1,036.47
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310018	1,852.33
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310019	6,990.89
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310019	430.59
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310019	527.69
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310019	519.67
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310019	681.64

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 93 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310019	700.55
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310019	1,114.59
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310069	4,164.00
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310069	296.00
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310069	364.00
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310069	372.00
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310069	432.00
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310069	240.00
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310000	7,118.29
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310000	10,302.28
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310003	15.00
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310003	15.00
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310003	11.25
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310003	15.00
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310003	15.00
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310003	45.00
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310004	85.12
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310004	127.37
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310004	93.21
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310004	164.00
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310004	211.60
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310004	189.32
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310005	1,428.86
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310005	1,638.53
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310005	1,824.78
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310005	3,167.18
2021-12-29	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	3		7310005	1,292.36
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310005	4,632.97
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310006	1,678.72
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310006	336.30
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310006	224.20
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310006	365.00
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310006	423.33
2021-12-29	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	3		7310013	1,100.52
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310013	246.49
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310013	162.05
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310013	376.07
2021-12-29	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310000	4,008.75
2021-12-29	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310000	4,461.58
2021-12-29	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310000	4,494.40
2021-12-29	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	3		7310000	7,090.56

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 94 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310013	331.82
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330069	1,368.00
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310006	715.85
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330014	233.31
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330018	2,085.62
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330019	829.91
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330003	15.00
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330004	34.53
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330005	3,475.93
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330006	276.90
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310013	93.79
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310013	392.56
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310013	306.00
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310013	1,588.32
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310014	33.33
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310014	133.32
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310014	99.99
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310014	266.64
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310018	1,771.24
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310018	1,899.02
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310018	1,527.29
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310018	7,389.04
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310018	2,198.66
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310019	1,083.79
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310019	1,060.43
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310019	831.78
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310019	5,107.57
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310019	1,285.56
2021-12-29	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	3		7310069	1,092.00
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310069	1,136.00
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310069	888.00
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310069	940.00
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310069	2,852.00
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310069	1,320.00
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330000	13,583.35
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330000	27,405.59
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310000	9,094.94
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310000	10,458.97
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310000	7,815.16
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310000	44,104.49
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310000	11,703.61

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 95 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310003	41.25
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310003	22.50
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310003	45.00
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310003	116.25
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310003	56.25
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310004	149.97
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310004	236.72
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310004	131.18
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310004	1,269.39
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310004	211.92
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310005	5,189.67
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310005	4,049.95
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310005	4,320.66
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310005	16,971.73
2021-12-29	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	3		7310005	5,634.50
2021-12-29	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	3		7310006	332.73
2021-12-29	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	3		7310006	1,081.26
2021-12-29	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	3		7310006	415.44
2021-12-29	LINEAS ENERGIZADAS	1	3		7310006	82.16
2021-12-29	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	3		7330013	542.44
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330069	2,504.00
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330000	1,630.07
2021-12-29	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330069	408.00
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330069	224.00
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330069	580.00
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330069	172.00
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330069	480.00
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330013	1,358.02
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330013	102.48
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330013	241.66
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330013	170.48
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330013	464.56
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330014	433.29
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330014	66.66
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330014	66.66
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330014	133.32
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330018	4,797.57
2021-12-29	OP.CALDERON	1	3		7330018	2,185.76
2021-12-29	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330018	1,274.54
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330018	482.31
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330018	1,039.84

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 96 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330018	245.49
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330018	792.33
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330019	2,161.33
2021-12-29	OP.CALDERON	1	3		7330019	1,500.97
2021-12-29	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330019	894.00
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330019	325.46
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330019	629.83
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330019	162.38
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330019	462.02
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330000	4,080.83
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330000	18,374.05
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330003	67.50
2021-12-29	OP.CALDERON	1	3		7330003	45.00
2021-12-29	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330003	15.00
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330003	22.50
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330003	26.25
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330003	3.75
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330003	18.75
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330003	52.50
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330004	374.77
2021-12-29	OP.CALDERON	1	3		7330004	330.31
2021-12-29	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330004	193.09
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330004	88.84
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330004	90.50
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330004	23.77
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330004	64.60
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330005	11,985.76
2021-12-29	OP.CALDERON	1	3		7330005	6,281.52
2021-12-29	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330005	3,441.46
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330005	811.99
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330005	2,979.91
2021-12-29	OP.LOS BANCOS	1	3		7330005	464.73
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330005	2,326.41
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	3		7330006	826.48
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330006	549.52
2021-12-29	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	3		7330006	135.32
2021-12-29	OP.CALDERON	1	3		7330000	11,947.41
2021-12-29	OP.SAN ANTONIO	1	3		7330000	7,119.78
2021-12-29	OP.PERUCHO	1	3		7330000	3,303.32
2021-12-29	OP.NANEGALITO	1	3		7330000	5,129.05
2021-12-29	OP.CALDERON	1	3		7330069	912.00

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 97 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330069	1,220.00
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330006	905.04
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330069	480.00
2021-12-29	OP.QUIJOS	1	3		7330069	420.00
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330069	1,748.00
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330069	728.00
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330006	583.14
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330006	174.42
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330006	1,035.99
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330006	87.21
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330006	213.92
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330013	928.23
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330013	576.94
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330013	1,323.31
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330013	381.87
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330014	99.99
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330014	66.66
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330014	233.31
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330014	33.33
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330018	2,978.33
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330018	1,580.17
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330018	1,227.27
2021-12-29	OP.QUIJOS	1	3		7330018	716.43
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330018	3,959.30
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330018	1,760.96
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330018	1,200.03
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330019	2,002.47
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330019	1,009.25
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330019	832.83
2021-12-29	OP.QUIJOS	1	3		7330019	485.44
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330019	2,749.61
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330019	1,197.42
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330019	884.11
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330000	8,044.59
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330000	6,691.43
2021-12-29	OP.QUIJOS	1	3		7330000	4,212.15
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330000	22,779.58
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330000	9,639.75
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330000	6,475.94
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330003	11.25
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330003	18.75

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 98 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	OP.QUIJOS	1	3		7330003	11.25
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330003	78.75
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330003	22.50
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330003	18.75
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330004	436.77
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330004	162.51
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330004	187.52
2021-12-29	OP.QUIJOS	1	3		7330004	21.53
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330004	489.38
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330004	282.42
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330004	166.92
2021-12-29	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	3		7330005	5,136.10
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330005	4,390.78
2021-12-29	OPERACION QUINCHE	1	3		7330005	3,155.15
2021-12-29	OP.QUIJOS	1	3		7330005	1,727.84
2021-12-29	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	3		7330005	8,634.43
2021-12-29	OPERACION SANGOLQUI	1	3		7330005	4,643.01
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330005	3,124.70
2021-12-29	OPERACION TUMBACO	1	3		7330069	804.00
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410069	560.00
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330005	2,349.82
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410069	1,040.00
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410069	1,080.00
2021-12-29	OPERACION CONOCOTO	1	3		7330069	552.00
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330069	420.00
2021-12-29	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330069	152.00
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400000	2,356.41
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400003	7.50
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400004	55.00
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400013	106.48
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400014	33.33
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400018	290.27
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400019	201.49
2021-12-29	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	3		7400069	152.00
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410000	8,783.15
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410000	8,667.71
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410000	9,007.72
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410000	11,668.85
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410000	12,129.84
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410003	26.25
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410003	15.00

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 99 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410003	41.25
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410003	48.75
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410004	172.81
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410004	206.29
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410004	164.96
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410004	222.69
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410005	1,509.69
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410005	3,625.73
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410005	4,336.06
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410005	4,069.38
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410006	250.26
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410006	703.96
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410006	515.64
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410013	424.32
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410013	118.00
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410013	90.39
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410014	66.66
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410018	1,259.04
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410018	1,528.43
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410018	1,697.29
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410018	1,953.55
2021-12-29	DEPTO.CONSTRUCCION	1	3		7410019	910.37
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410019	1,067.86
2021-12-29	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410019	1,011.44
2021-12-29	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	3		7410019	1,427.07
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330013	89.31
2021-12-29	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330013	218.35
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330014	33.33
2021-12-29	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330014	66.66
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330018	958.98
2021-12-29	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330018	314.41
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330019	696.35
2021-12-29	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330019	218.25
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330000	5,447.23
2021-12-29	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330000	2,543.77
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330003	41.25
2021-12-29	OPERACION MEJIA	1	3		7330004	153.16
2021-12-29	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	3		7330004	76.31
2021-12-29	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	3		7410069	816.00
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410019	1,214.70
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410018	1,868.09

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 100 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430000	47,687.98
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430000	73,359.61
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430003	78.75
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430003	144.37
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430004	673.64
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430004	1,189.37
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430005	14,033.41
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430005	24,199.08
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430006	250.26
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430013	2,138.46
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430013	2,766.65
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430014	566.61
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430014	899.91
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430018	7,482.37
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430019	4,002.34
2021-12-29	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	3		7430069	4,996.00
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410003	26.25
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410004	297.12
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410005	2,973.38
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410006	140.80
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410013	814.48
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410014	133.32
2021-12-29	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	3		7410069	808.00
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430000	1,497.31
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		17	452.76
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430004	17.42
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430005	369.17
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430006	453.70
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430018	11,845.30
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430018	280.96
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430019	5,248.00
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430019	204.20
2021-12-29	SECC.ILUMINACION	1	3		7430069	7,064.00
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430069	148.00
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000718	2,668.37
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000718	2,194.48
2021-12-29	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000718	317.10
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000718	1,708.25
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000718	537.44
2021-12-29	DIRECCION CENTRO DE CONTROL	1	3		2000719	63.79
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000719	287.06

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000719	1,710.22
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000719	1,441.73
2021-12-29	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000719	104.61
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000719	663.81
2021-12-29	DIRECCION CENTRO DE CONTROL	1	3		2000769	152.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000769	76.00
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000769	1,060.00
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000769	948.00
2021-12-29	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000769	152.00
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000769	620.00
2021-12-29	DIRECCION CENTRO DE CONTROL	1	3		2000700	1,942.66
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000700	3,345.73
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000700	16,768.67
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000700	14,255.43
2021-12-29	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000700	2,511.68
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000700	9,408.78
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000700	3,767.50
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000703	15.00
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000703	15.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000704	100.37
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000704	205.86
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000704	132.23
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000704	78.19
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000704	15.70
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000705	4,334.72
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000705	3,542.70
2021-12-29	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000705	130.81
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000705	2,098.29
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000705	502.32
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000706	912.05
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000706	362.65
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000706	2,650.20
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000706	276.90
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000713	577.43
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000713	483.58
2021-12-29	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000713	220.20
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000713	631.23
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000713	261.60
2021-12-29	SECCION DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000714	99.99
2021-12-29	SECCION DE INCIDENCIAS	1	3		2000714	133.32
2021-12-29	SECCION DE SIMULACION DE LA OPERACION	1	3		2000714	66.66

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 102 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECCION PROGRAMACION DE LA OPERACION	1	3		2000714	66.66
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000714	66.66
2021-12-29	DIRECCION CENTRO DE CONTROL	1	3		2000718	233.12
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE CONTROL EN TIEMPO REAL	1	3		2000718	413.53
2021-12-29	GRUPO 6	1	3		7430003	3.75
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	3		8100000	3,746.79
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000714	99.99
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	3		8100014	33.33
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	3		8100018	449.61
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	3		8200000	8,612.13
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500069	588.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500069	152.00
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500005	1,230.97
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	3		2500005	249.89
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500013	705.15
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500013	285.30
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500014	133.32
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500014	66.66
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500018	1,464.06
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500018	410.83
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	3		2500018	285.59
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500019	1,106.04
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500019	280.79
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	3		2500019	177.43
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500000	10,996.12
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500000	3,403.09
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	3		2500000	2,067.99
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500003	11.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500003	11.25
2021-12-29	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	3		2500004	134.98
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	3		2500004	99.94
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	3		2500004	62.04
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000718	562.37
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000718	728.33
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000718	974.98
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000718	1,062.29

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 103 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000719	249.96
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000719	256.12
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000719	236.21
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000719	671.87
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000719	436.56
2021-12-29	SECCION DE MEDICION	1	3		2000769	248.00
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000769	244.00
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000769	336.00
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000769	464.00
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000769	448.00
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000700	3,767.51
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000700	5,023.34
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000700	7,315.23
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000700	8,038.62
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000703	3.75
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000704	15.70
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000704	52.78
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000705	402.90
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000705	769.18
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000705	282.56
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000705	272.09
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000706	500.28
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000706	276.90
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000706	527.03
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000706	527.04
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000713	268.44
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000713	243.32
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000713	104.65
2021-12-29	SECCION APLICACION Y SOPORTE SCADA	1	3		2000713	330.96
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST OPERATIVO	1	3		2000714	66.66
2021-12-29	SECCION DE ANALISIS POST FALLA	1	3		2000714	66.66
2021-12-29	SECCION DE AUTOMATIZACION DEL SEQ	1	3		2000714	33.33
2021-12-29	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	3		8100013	312.23
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861113	855.66
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500004	243.66
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861118	2,297.42
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861119	1,129.35
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861169	592.00
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	3		2500069	84.00
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500069	404.00

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 104 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600000	5,837.35
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600000	9,622.97
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600000	9,077.92
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600003	7.50
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600004	54.42
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600004	218.08
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600004	93.26
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600005	20.35
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600005	278.67
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600006	579.26
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600013	387.80
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600013	633.12
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600013	363.07
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600014	33.33
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600014	33.33
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600014	33.33
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600018	769.01
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600018	1,180.92
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600018	1,134.89
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600019	542.46
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600019	843.89
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600019	764.45
2021-12-29	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600069	148.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	3		2600069	276.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	3		2600069	348.00
2021-12-29	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	3		2800000	2,565.82
2021-12-29	PROYECTO DE MEDICION INTELIGENTE	1	3		2800000	3,746.79
2021-12-29	SWUBPROCESO 1	1	3		2800000	11,848.96
2021-12-29	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	3		2800000	14,862.88
2021-12-29	SWUBPROCESO 1	1	3		2800005	1,223.01
2021-12-29	PROYECTO DE MEDICION INTELIGENTE	1	3		2800013	312.23
2021-12-29	SWUBPROCESO 1	1	3		2800013	714.20
2021-12-29	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	3		2800013	884.50
2021-12-29	PROYECTO DE MEDICION INTELIGENTE	1	3		2800014	33.33
2021-12-29	SWUBPROCESO 1	1	3		2800014	166.65
2021-12-29	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	3		2800014	233.31
2021-12-29	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	3		2800018	291.88
2021-12-29	PROYECTO DE MEDICION INTELIGENTE	1	3		2800018	449.61
2021-12-29	SWUBPROCESO 1	1	3		2800018	1,568.65
2021-12-29	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	3		2800019	213.73
2021-12-29	PROYECTO DE MEDICION INTELIGENTE	1	3		2800019	312.11

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 105 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SWUBPROCESO 1	1	3		2800019	734.43
2021-12-29	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	3		2800069	76.00
2021-12-29	SWUBPROCESO 1	1	3		2800069	392.00
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861100	15,195.55
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861105	2,045.94
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861106	2,071.64
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500013	406.52
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500014	66.66
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500018	1,290.55
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500019	897.93
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500000	10,633.58
2021-12-29	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	3		2500003	15.00
2021-12-29	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	3		2861114	133.32
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130005	430.62
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130006	579.28
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130018	641.59
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130019	426.14
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130069	204.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140000	2,362.34
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140003	3.75
2021-12-29	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900000	7,621.45
2021-12-29	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900003	7.50
2021-12-29	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900004	25.88
2021-12-29	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900013	74.68
2021-12-29	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900018	918.57
2021-12-29	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900019	325.07
2021-12-29	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	3		2900069	204.00
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100000	10,136.39
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	3		3100000	4,985.05
2021-12-29	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100000	12,514.23
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100000	9,171.98
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100000	9,683.92
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100003	7.50
2021-12-29	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100003	18.75
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100003	3.75
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100003	11.25
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100004	124.24

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 106 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	3		3100004	138.07
2021-12-29	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100004	363.15
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100004	142.70
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100004	161.67
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100005	191.24
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100005	712.81
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100013	312.23
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	3		3100013	160.96
2021-12-29	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100013	1,074.69
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100013	330.52
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100013	383.52
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100014	33.33
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100014	66.66
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100018	1,254.78
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	3		3100018	614.77
2021-12-29	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100018	1,547.54
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100018	1,203.72
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100018	1,182.27
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100019	1,048.29
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	3		3100019	394.86
2021-12-29	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100019	998.19
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100019	776.24
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100019	817.48
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100069	380.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	3		3100069	152.00
2021-12-29	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	3		3100069	424.00
2021-12-29	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	3		3100069	460.00
2021-12-29	CENTRO DE CAPACITACION	1	3		3100069	560.00
2021-12-29	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	3		3100089	8,790.60
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130000	4,195.85
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130003	15.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130004	125.87
2021-12-29	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	3		2800018	1,779.24
2021-12-29	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	3		2800019	1,232.09
2021-12-29	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	3		2800069	544.00
2021-12-29	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	3		3140000	1,633.43
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220069	1,552.00
2021-12-29	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	3		3140004	49.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140005	51.05
2021-12-29	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	3		3140013	140.20
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140018	295.80

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 107 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	3		3140018	201.89
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140019	201.08
2021-12-29	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	3		3140019	140.15
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140069	156.00
2021-12-29	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	3		3140069	72.00
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200000	12,206.68
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200003	15.00
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200004	202.54
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200013	588.25
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200014	66.66
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200018	1,482.28
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200019	1,810.78
2021-12-29	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3200069	516.00
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220000	6,563.35
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220000	17,141.21
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220000	14,946.40
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220000	8,635.66
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220003	7.50
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220003	67.50
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220003	52.50
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220003	11.25
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220004	159.22
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220004	489.89
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220004	301.55
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220004	96.95
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220005	425.56
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220005	5,351.36
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220005	2,410.57
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220006	480.60
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220006	453.70
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220013	97.68
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220013	502.55
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220013	309.41
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220013	223.16
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220014	33.33
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220014	66.66
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220014	66.66
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220014	99.99
2021-12-29	DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACION TALENTO HUMAN	1	3		3100000	8,109.46
2021-12-29	DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACION TALENTO HUMAN	1	3		3100013	300.00

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 108 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACION TALENTO HUMAN	1	3		3100014	66.66
2021-12-29	DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACION TALENTO HUMAN	1	3		3100018	973.14
2021-12-29	DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACION TALENTO HUMAN	1	3		3100019	525.58
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220018	797.57
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220018	2,170.83
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220018	2,518.15
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220018	1,391.50
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220019	559.59
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220019	1,490.02
2021-12-29	SECCION TRANSPORTES	1	3		3220019	1,358.57
2021-12-29	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	3		3220069	296.00
2021-12-29	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	3		3220069	940.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	3		3140004	47.90
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000400	6,454.27
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100069	720.00
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000404	122.38
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000405	58.82
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000406	572.18
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000413	115.36
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000414	33.33
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000418	865.82
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000419	591.68
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000469	352.00
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220000	15,907.85
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220003	30.00
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220004	191.33
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220005	2,342.35
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220006	453.70
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220013	345.50
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220014	166.65
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220018	2,259.45
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220019	1,065.67
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220019	1,472.11
2021-12-29	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	3		3220069	892.00
2021-12-29	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	3		3220069	1,400.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230000	30,175.51
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230003	41.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230004	214.07
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230005	3,474.75

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230006	1,456.84
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230010	71.71
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230013	372.04
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230014	166.65
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230018	4,203.73
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230019	1,728.34
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230062	70.26
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	3		3230069	3,168.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE EN	1	3		4030000	4,181.04
2021-12-29	DEPARTAMENTO TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE EN	1	3		4030003	3.75
2021-12-29	DEPARTAMENTO TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE EN	1	3		4030004	18.07
2021-12-29	DEPARTAMENTO TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE EN	1	3		4030018	501.27
2021-12-29	DEPARTAMENTO TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE EN	1	3		4030019	426.80
2021-12-29	DEPARTAMENTO TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE EN	1	3		4030069	288.00
2021-12-29	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	3		4100000	4,931.52
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100000	10,262.76
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100000	17,084.81
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100003	7.50
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100003	67.50
2021-12-29	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	3		4100004	33.19
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100004	174.72
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100004	410.24
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100005	2,304.07
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100005	7,465.10
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100006	1,331.78
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100006	1,556.38
2021-12-29	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	3		4100013	413.72
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100013	359.47
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100014	66.66
2021-12-29	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	3		4100018	595.76
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100018	1,689.69
2021-12-29	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	3		4100019	400.79
2021-12-29	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	3		4100019	1,053.45
2021-12-29	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	3		4100069	80.00
2021-12-29	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3		2000403	7.50
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100000	3,056.33
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210069	316.00

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 110 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100000	15,313.00
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100000	782.86
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100003	45.00
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100003	30.00
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100003	3.75
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100004	54.01
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100004	356.49
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100004	245.85
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100004	19.57
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100005	1,365.29
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100005	9,032.13
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100005	2,349.30
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100005	234.86
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100006	500.28
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100006	82.16
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100013	985.62
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100013	184.67
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100013	184.16
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100013	1,243.62
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100013	93.60
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100014	166.65
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100014	33.33
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100014	199.98
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100014	33.33
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100018	3,109.35
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100018	537.07
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100018	2,590.11
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100018	2,173.26
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100018	134.78
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100019	1,582.13
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100019	298.98
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100019	1,404.30
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100019	1,376.48
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100019	74.00
2021-12-29	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100069	1,228.00
2021-12-29	TABLERISTAS	1	3		4100069	188.00
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100069	896.00
2021-12-29	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	3		4100069	820.00
2021-12-29	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	3		4100069	88.00
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210000	5,551.36
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210000	8,126.93

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 111 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210000	26,486.69
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210003	3.75
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210003	18.75
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210003	63.75
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210004	62.28
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210004	243.81
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210004	575.96
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210005	503.68
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210013	241.10
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210013	409.18
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210014	33.33
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210018	672.33
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210018	1,067.18
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210019	467.93
2021-12-29	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	3		4210019	729.34
2021-12-29	DIVISION DE GENERACION	1	3		4210069	144.00
2021-12-29	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	3		4100000	12,150.52
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000506	602.68
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110000	10,295.37
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000514	266.64
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000518	5,005.60
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000519	3,105.59
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000569	2,600.00
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000500	35,051.22
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000503	52.50
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000504	761.50
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000505	5,250.11
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210005	12,970.65
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210006	1,489.30
2021-12-29	NAYON	1	3		4210000	6,061.23
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210000	24,831.21
2021-12-29	NAYON	1	3		4210003	3.75
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210003	56.25
2021-12-29	NAYON	1	3		4210004	154.48
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210004	600.69
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210005	9,367.09
2021-12-29	NAYON	1	3		4210005	3,228.55
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100005	1,539.42
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100009	35.50
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100013	500.34
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100014	233.31

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 112 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100018	2,176.69
2021-12-29	NAYON	1	3		4210006	214.58
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210006	654.42
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210013	1,007.23
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210014	266.64
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210018	4,513.53
2021-12-29	NAYON	1	3		4210018	1,159.24
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210019	2,953.01
2021-12-29	NAYON	1	3		4210019	663.78
2021-12-29	CUMBAYA	1	3		4210069	2,416.00
2021-12-29	NAYON	1	3		4210069	472.00
2021-12-29	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	3		4400000	8,369.96
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400000	23,779.00
2021-12-29	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	3		4400000	3,217.01
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400003	18.75
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400004	421.79
2021-12-29	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	3		4400004	96.51
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400005	3,128.92
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400006	454.72
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400013	1,009.19
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400014	533.28
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400018	549.25
2021-12-29	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	3		4400018	1,004.36
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400018	3,335.22
2021-12-29	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	3		4400018	397.62
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400019	280.60
2021-12-29	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	3		4400019	550.76
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400019	1,746.57
2021-12-29	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	3		4400019	276.02
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400069	236.00
2021-12-29	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	3		4400069	524.00
2021-12-29	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	3		4400069	2,336.00

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 113 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	3		4400069	76.00
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100000	16,647.17
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100004	34.00
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100019	1,439.49
2021-12-29	DIRECCION ZONA URBANA	1	3		5100069	1,528.00
2021-12-29	SECCION CALL CENTER	1	3		2000513	1,994.04
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210005	6,014.63
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5113109	825.32
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210000	13,738.46
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210000	13,061.49
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210003	33.75
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210003	45.00
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210004	250.33
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210004	354.71
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210006	606.84
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210013	584.48
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210013	814.60
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210014	99.99
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210014	233.31
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210018	4,637.51
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210018	2,459.18
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210019	2,983.37
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210019	1,653.11
2021-12-29	GUANGOPOLO	1	3		4210069	2,456.00
2021-12-29	LOS CHILLOS	1	3		4210069	1,556.00
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110000	49,444.12
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110000	51,338.01
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110000	34,188.66
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110000	15,293.33
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110003	22.50
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110003	97.50
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110003	105.00
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110003	82.50
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110003	22.50
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110004	257.45
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110004	1,138.31
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110004	1,109.59
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110004	717.02
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110005	425.50
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110005	6,402.97
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110005	3,743.98

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 114 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110005	6,857.91
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110006	2,741.96
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110006	4,182.54
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110006	3,457.29
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110006	1,270.38
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110013	1,121.76
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110013	1,792.28
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110013	1,334.79
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110014	233.31
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110014	333.30
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110014	233.31
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110018	1,632.73
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110018	7,329.01
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110018	7,128.30
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110018	5,146.97
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110019	1,052.72
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110019	4,855.78
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110019	4,648.01
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110019	3,180.05
2021-12-29	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	3		5110069	616.00
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5110069	3,796.00
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5110069	3,688.00
2021-12-29	REVISIONES	1	3		5110069	2,968.00
2021-12-29	SECCION NORMALIZACION	1	3		5112009	250.04
2021-12-29	SECCION ABONADOS	1	3		5113009	28.50
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210005	5,755.63
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220314	66.66
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220314	99.99
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220314	133.32
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220318	9,064.12
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220318	755.00
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210006	109.96
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210013	590.32
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210014	33.33
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210018	2,291.25
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210019	1,542.51
2021-12-29	CENTRAL PASOCHOA	1	3		4210069	1,096.00
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220300	62,465.43
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220300	6,223.10
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220300	13,181.91
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220300	13,377.69

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220303	217.50
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220303	3.75
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220303	30.00
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220304	1,570.95
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220304	86.85
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220304	380.37
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220304	280.20
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220305	10,775.78
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220305	68.90
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220305	733.52
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220305	865.28
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220306	1,178.00
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220306	223.38
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220306	3,481.72
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220313	4,267.48
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220313	241.15
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220313	569.38
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220313	536.34
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220314	633.27
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220318	1,731.04
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220318	2,160.59
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220319	6,488.17
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220319	533.24
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220319	1,287.49
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220319	1,538.96
2021-12-29	GUALBERTO HERNANDEZ	1	3		4220369	4,408.00
2021-12-29	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220369	332.00
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	3		4220369	572.00
2021-12-29	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	3		4220369	804.00
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300000	6,020.59
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	3		4300000	14,252.76
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300003	15.00
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	3		4300003	52.50
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300004	158.15
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	3		4300004	315.02
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300005	329.54
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	3		4300005	3,192.04
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300006	493.20
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	3		4300006	1,072.46
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	3		4300013	302.66
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	3		4300014	33.33

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300018	841.98
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300019	557.03
2021-12-29	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	3		4300069	304.00
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES	1	3		4300018	2,262.16
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000506	493.20
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES	1	3		4300069	1,148.00
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400000	3,839.47
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400003	3.75
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400004	61.13
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400005	172.67
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400006	500.28
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400013	280.69
2021-12-29	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	3		4400014	66.66
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000719	795.87
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000769	532.00
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000800	12,176.87
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000803	15.00
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000804	90.35
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000513	739.50
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000514	133.32
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000518	2,446.66
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000519	1,237.17
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000569	432.00
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000700	9,027.68
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000703	18.75
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000704	230.91
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000706	276.90
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000713	307.57
2021-12-29	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	3		2000718	1,145.76
2021-12-29	JUBILADOS	1	3		13	17,872.35
2021-12-29	JUBILADOS	1	3		14	10,465.62
2021-12-29	JUBILADOS	1	3		17	616,723.19
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300000	20,806.90
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300003	15.00
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300004	284.60
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300006	2,891.82
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300013	1,262.18
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300014	166.65
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300018	2,870.54
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300019	1,950.89
2021-12-29	AUDITORIA	1	3		1300069	820.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000000	30,497.99
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000003	11.25
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000004	56.71
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000005	681.43
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000006	487.22
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000013	541.48
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000014	98.88
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000018	3,808.16
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000019	945.87
2021-12-29	GERENCIA GENERAL	1	3		2000069	404.00
2021-12-29	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000400	4,328.48
2021-12-29	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000404	129.85
2021-12-29	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000413	203.69
2021-12-29	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000414	33.33
2021-12-29	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000418	498.85
2021-12-29	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000419	371.39
2021-12-29	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	3		2000469	204.00
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000500	19,236.55
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000503	18.75
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000504	99.84
2021-12-29	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	3		2000505	540.44
2021-12-29	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES	1	3		4300019	1,633.43
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130013	1,604.67
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200018	3,406.31
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130018	4,904.60
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130019	3,162.98
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130069	2,052.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130000	40,087.76
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130003	20.63
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130004	502.29
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010000	14,729.16
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010003	11.25
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010004	100.42
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010005	1,661.02
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010013	148.06
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010014	66.66
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010018	1,980.21
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010019	923.68
2021-12-29	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3		2010069	648.00
2021-12-29	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	3		2040000	2,709.46
2021-12-29	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	3		2040018	325.14

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	3		2040019	225.70
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200000	24,300.95
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200003	11.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130005	678.36
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200019	3,277.69
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000805	47.81
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000813	469.38
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000814	66.66
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000818	1,478.28
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000819	338.36
2021-12-29	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	3		2000869	304.00
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002000	15,891.48
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002003	11.25
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002004	121.50
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002013	606.17
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002014	65.55
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002018	1,906.42
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002019	754.16
2021-12-29	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	3		2002069	528.00
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003600	15,941.55
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003603	7.50
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003604	71.81
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003605	662.26
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003606	579.26
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003613	571.14
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003614	66.66
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003618	2,071.50
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003619	2,829.73
2021-12-29	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	3		2003669	436.00
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200004	262.43
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200006	3,863.74
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200013	805.23
2021-12-29	DEPARTAMENTO UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	3		3130014	318.86
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500006	219.80
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500013	151.45
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500018	474.22
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500019	340.63
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400014	66.66
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400018	735.73

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 119 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400018	887.60
2021-12-29	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	3		2400018	201.95
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400018	583.40
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400019	186.23
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500003	7.50
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500004	44.00
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500005	79.44
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN CONTRATACION PUBLIC	1	3		2200000	6,934.59
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN PATROCINIO Y COACTI	1	3		2200000	6,164.79
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN NORMATIVA	1	3		2200000	6,164.79
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN NORMATIVA	1	3		2200018	740.50
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN CONTRATACION PUBLIC	1	3		2200019	265.54
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN NORMATIVA	1	3		2200019	201.92
2021-12-29	PROCURADURIA	1	3		2200069	548.00
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN PATROCINIO Y COACTI	1	3		2200069	76.00
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN NORMATIVA	1	3		2200069	76.00
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300000	8,125.34
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300003	3.75
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300004	63.94
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300013	478.59
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300014	133.32
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300018	966.76
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300019	256.47
2021-12-29	SECRETARIA GENERAL	1	3		2300069	368.00
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400000	5,683.43
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400000	6,815.30
2021-12-29	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	3		2400000	1,756.10
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400000	4,716.39
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400003	3.75
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400003	3.75
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400003	3.75
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400004	32.90
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400004	53.76
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400004	141.49
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400005	23.55
2021-12-29	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	3		2400005	43.90
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400006	411.04
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400006	500.28

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 120 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400013	510.93
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400013	211.27
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400013	405.14
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400014	66.66
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400014	66.66
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400019	568.85
2021-12-29	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	3		2400019	146.28
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400019	404.98
2021-12-29	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	3		2400069	156.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	3		2400069	320.00
2021-12-29	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	3		2400069	72.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	3		2400069	152.00
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500000	3,679.53
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN NORMATIVA	1	3		2200004	6.05
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN PATROCINIO Y COACTI	1	3		2200006	176.32
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN PATROCINIO Y COACTI	1	3		2200013	201.50
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN PATROCINIO Y COACTI	1	3		2200014	33.33
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN CONTRATACION PUBLIC	1	3		2200018	832.15
2021-12-29	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL EN PATROCINIO Y COACTI	1	3		2200018	760.93
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500006	2,327.62
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500000	10,874.53
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500006	2,549.62
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500013	1,008.92
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500013	480.45
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500013	671.62
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500013	108.60
2021-12-29	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	3		2500013	153.65
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500014	133.32
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500014	99.99
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500014	166.65
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500018	2,326.30
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500018	1,420.21
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	3		2500018	614.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS	1	3		2500018	408.13

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 121 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
	ADMIN					
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500018	2,359.66
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500018	314.53
2021-12-29	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	3		2500018	221.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	3		2500018	517.96
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500019	1,507.61
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500019	689.91
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	3		2500019	426.39
2021-12-29	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	3		2500019	283.31
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500019	1,345.66
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500019	206.59
2021-12-29	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	3		2500019	153.59
2021-12-29	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	3		2500019	296.57
2021-12-29	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	3		2500069	168.00
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500069	800.00
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500069	528.00
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	3		2500000	4,969.60
2021-12-29	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	3		2500000	3,302.04
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500000	16,392.39
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500000	2,520.55
2021-12-29	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	3		2500000	1,790.08
2021-12-29	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	3		2500000	3,456.51
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	3		2500000	7,814.13
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500003	26.25
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500003	15.00
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500003	3.75
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	3		2500003	3.75
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500004	349.55
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500004	175.53
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	3		2500004	149.09

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 122 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	3		2500004	99.06
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500004	229.53
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500004	37.96
2021-12-29	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	3		2500004	53.70
2021-12-29	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	3		2500004	103.70
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	3		2500004	160.37
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500005	685.50
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500005	136.84
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500005	574.94
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500005	140.98
2021-12-29	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	3		2500005	756.11
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	3		2500069	152.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	3		2500069	76.00
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500069	804.00
2021-12-29	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	3		2500069	144.00
2021-12-29	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	3		2500069	72.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	3		2500069	84.00
2021-12-29	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	3		2500000	16,089.73
2021-12-29	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	3		2500006	777.18
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120005	4,367.05
2021-12-29	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500069	256.00
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120009	69.50
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110004	239.42
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110005	398.85
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110006	2,261.22
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110013	1,141.42
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110014	266.64
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110018	2,156.10
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110019	1,361.61
2021-12-29	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	3		5110069	1,300.00
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120000	71,730.97
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120013	2,297.07
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120014	499.95
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120018	9,840.61

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 123 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120019	6,524.01
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120069	4,732.00
2021-12-29	DPTO. ADMINISTACION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DATA CENTER	1	3		2500069	76.00
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500005	2,946.42
2021-12-29	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500005	1,180.37
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500006	580.98
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJAO	1	3		2500013	261.45
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJAO	1	3		2500014	66.66
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJAO	1	3		2500018	1,110.38
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500018	1,232.93
2021-12-29	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500018	758.61
2021-12-29	DPTO. ADMINISTACION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DATA CENTER	1	3		2500018	399.16
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJAO	1	3		2500019	708.98
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500019	512.20
2021-12-29	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500019	434.05
2021-12-29	DPTO. ADMINISTACION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DATA CENTER	1	3		2500019	277.09
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120003	123.75
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120004	1,521.22
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500000	6,572.08
2021-12-29	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500000	4,990.67
2021-12-29	DPTO. ADMINISTACION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DATA CENTER	1	3		2500000	3,229.48
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500003	22.50
2021-12-29	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500003	15.00
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500004	152.50
2021-12-29	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	3		2500004	144.50
2021-12-29	DPTO. ADMINISTACION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DATA CENTER	1	3		2500004	96.88
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJAO	1	3		2500005	1,274.94
2021-12-29	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJAO	1	3		2500069	356.00
2021-12-29	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	3		2500069	468.00
2021-12-29	DEPTO. DE RECAUDACION	1	3		5120006	4,573.54
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200004	155.99
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200003	127.50
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200004	1,404.59
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200005	2,901.81
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200005	8,583.06
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200005	10,232.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200006	2,967.29
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200006	3,673.67

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 124 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200013	439.79
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200013	3,105.88
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200013	2,590.82
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200014	66.66
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200014	599.94
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200014	566.61
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200018	1,749.38
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200018	10,035.96
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200018	8,910.44
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200019	977.71
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200019	6,287.62
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200019	5,386.06
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200069	664.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200069	4,832.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200069	4,012.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5220009	113.00
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300000	8,651.60
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300000	29,160.02
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300003	18.75
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300003	71.25
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300004	147.15
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300004	690.52
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300005	150.86
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300005	4,941.74
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300069	308.00
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300006	411.04
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300013	647.85
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300014	99.99
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300018	1,125.53
2021-12-29	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	3		5300019	794.62
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160000	29,536.11
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160003	52.50
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160004	667.75
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160005	3,132.45
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160006	4,253.72
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160013	2,244.04
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160014	399.96
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160018	4,508.65
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160019	2,920.88
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	3		5160069	1,668.00
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200000	11,503.52

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 125 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200000	70,696.05
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	3		5200000	58,902.19
2021-12-29	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	3		5200003	16.87
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200003	191.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	3		5200004	1,571.02
2021-12-29	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000014	33.33
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200069	1,220.00
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000018	1,044.94
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	3		6000018	1,043.60
2021-12-29	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	3		6000018	932.72
2021-12-29	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000018	1,209.43
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000019	1,553.11
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000019	584.25
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	3		6000019	733.56
2021-12-29	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	3		6000019	1,098.13
2021-12-29	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000019	762.89
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000069	452.00
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000069	524.00
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	3		6000069	444.00
2021-12-29	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	3		6000069	148.00
2021-12-29	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000069	564.00
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200000	9,765.13
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200000	14,745.48
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200003	15.00
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200003	30.00
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200004	214.80
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200004	173.48
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200005	232.05
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200006	906.36
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200006	1,674.26
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200013	371.19
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200013	716.21
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200014	99.99
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200014	232.20
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200018	1,306.59
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200018	2,021.31
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200019	840.46
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300069	1,648.00
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000000	9,292.71
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000000	8,638.14
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	3		6000000	8,602.51

JAN-03-22 10:16 AM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 126 of 150

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	3		6000000	7,772.60
2021-12-29	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000000	10,079.52
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000003	15.00
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000003	18.75
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	3		6000003	11.25
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000004	94.96
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000004	162.53
2021-12-29	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	3		6000004	205.97
2021-12-29	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000004	50.20
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000013	486.89
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000013	218.16
2021-12-29	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	3		6000013	549.65
2021-12-29	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	3		6000013	157.63
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000014	66.66
2021-12-29	SEGUROS	1	3		6000014	99.99
2021-12-29	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	3		6000014	99.99
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300006	6,481.70
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300013	2,494.63
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300014	199.98
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300018	4,955.33
2021-12-29	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	3		5300019	3,000.23
2021-12-29	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	3		6200019	1,175.34
2021-12-29	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	3		6200069	528.00
2021-12-29	DIRECCION DE FINANZAS	1	3		6000018	1,122.70
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300013	312.23
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300006	579.26
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300014	33.33
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300014	33.33
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300018	1,957.47
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300018	1,316.04
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300019	1,520.09
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300019	662.07
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300069	604.00
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300069	624.00
2021-12-29	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	3		6400000	15,444.97
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300000	16,168.83
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300000	9,755.00
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300003	30.00
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300003	11.25
2021-12-29	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	3		6300004	176.13
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300004	109.45

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300005	512.03
2021-12-29	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	3		6300013	398.67

Beneficiario: 1793165427001 PEÑAFIEL OCHOA GRACE DANIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	REGULARIZACIÓN POR ERROR EN REVERSO PAGO A HEREDEROS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO VACACIONES	1	3	3358A	2000007	20,032.03

Beneficiario: 1793165427001 PIARPUEZÁN MORENO WILSON JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145227	7310009	910.96

Beneficiario: 1793165427001 PICHUCHO ANDRADE CARLOS ALEXANDER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	GAF-C-0032-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	6	2000756	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 PILATASIG CHICAIZA KLEVER GEOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	SG-563-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	8	7320056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 PILATASIG TOAQUIZA LUIS MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145003	7330009	34.42

Beneficiario: 1793165427001 PILATAXI VAZCO MARIA CRISTINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145514	5120009	167.31

Beneficiario: 1793165427001 PILAY PONCE DIANA ESTELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	ADENDUM GAF-C-0017-2020 STE, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021, EP.21	1	3	21	3200056	1,680.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PILLAJO TOAQUIZA HENRY GIOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	OT-2389 SS-5442 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PUERTAS ENROLLABLES AUTOMATICAS MOTORIZADAS	1	3	4	3230059	4,872.00
2021-12-27	OC-26445 SC-22901 ADQUISICION CUBIERTA TIPO POLICARBONATO TIPO DURAMIL DE 1.11 * 3 METROS	1	3	5	3230031	7,035.28

Beneficiario: 1793165427001 PLAZA VILATUNA MARIA DEL CARMEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145087	5110009	71.48

Beneficiario: 1793165427001 POAQUIZA CAIZA NELSON ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2021 - 2022	1	3	145424	7330009	133.17

Beneficiario: 1793165427001 PONCE ANDRADE DIEGO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	3	145202	5200009	135.42

Beneficiario: 1793165427001 PONCE VARGAS MARIA JOSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	SERVICIOS PROFESIONALES, ADENDUM CONTRATO N. GAF-C-0060-2020, DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021, EP.11	1	3	6	2900056	1,344.00

Beneficiario: 1793165427001 PORRAS CARRION KLEBER VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145084	7310009	1,438.82

Beneficiario: 1793165427001 PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SG-338-2020 E/P 13 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL DEL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 MO	1	3	15	2500053	3,179.47

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 POVEDA ALMEIDA FRANCISCO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	TERMINACION COMISION DE SERVICIOS	1	3	1940-ME	2200013	3,069.00
2021-12-23	TERMINACION COMISION DE SERVICIOS	1	3	1940-ME	2200019	497.48
2021-12-23	TERMINACION COMISION DE SERVICIOS	1	3	1940-ME	2200014	12.22

Beneficiario: 1793165427001 POVEDA ALMEIDA MENTOR ESTUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. MENTOR POVEDA GAF-C-0067-2021 DEL 10 DE AGO AL 9 DE SEPT DE 2021 E/P 4	1	3	7-B	2002056	3,360.00
2021-12-23	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. MENTOR POVEDA GAF-C-0067-2021 DEL 10 DE SEPT AL 24 DE SEPT DE 2021 E/P 5	1	3	11-B	2002056	1,680.00
2021-12-30	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. MENTOR POVEDA GAF-C-0067-2021 DEL 10 DE SEPT AL 24 DE SEPT DE 2021 E/P 5	1	3	11-B	2002056	-1,680.00

Beneficiario: 1793165427001 POZO CARRERA CHRISTIAN SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	Viatico GESTIÓN PARA EL EGRESO DE BODEGA DE CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSIDERANDO QUE PARA LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA ES N Desde el 20-DEC-21 Hasta el 23-DEC-21 /MANTA	1	3	59527	2000560	240.00

Beneficiario: 1793165427001 PRACOMSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	OT-2324 SS-5271 01 AL 31 DIC 2021 ARRIENDO DE ESPACIO FISICO EN CASETAS PARA UBICACIÓN DE REPETIDORAS DIGITALES VHF CERRO ATACAZO	1	3	2332	3230043	636.16
2021-12-08	OT-2320 SS-5271 26 NOV AL 25 DIC 2021 ARRIENDO DE ESPACIO FISICO EN CASETAS PARA UBICACIÓN DE REPETIDORAS DIGITALES VHF CERRO BLANCO	1	3	2333	3230043	477.12

Beneficiario: 1793165427001 PROANO MOLINA FRANKLIN DANILO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145201	7310009	1,742.39

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 PROANO RODRIGUEZ DANIEL RENATO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145151	2000509	121.59

Beneficiario: 1793165427001 PROYECTOS ENERGETICOS ECUAGESA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1039	4100044	212,188.33

Beneficiario: 1793165427001 PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	GAF-C-0041-2021 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3	6	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 PULLAY GUAMAN MARCO VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7174	1	3	1735-ME	5100082	750.00

Beneficiario: 1793165427001 PUMASUNTA MORALES JONATHAN XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-02	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7023	1	3	1664-ME	5100082	218.40

Beneficiario: 1793165427001 PUNIN GUZMAN YSABEL PRICILA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS ACTA13-7211	1	3	1783-ME	5100082	576.79

Beneficiario: 1793165427001 QUEMCO CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	50% ANTICIPO SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV CON CÁMARA ROMPE ARCO	1	3	2130-ME	7310031	64,923.60
2021-12-03	50% ANTICIPO SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV CON CÁMARA ROMPE ARCO	1	3	2130-ME	7330031	68,169.78

Beneficiario: 1793165427001 QUIMBA BAQUERO MARCO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	145338	2000009	24.22

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 QUINGA VEGA TITO SALOMON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA DEL SR. TITIO QUINGA	1	3	3410	2800014	7.79
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA DEL SR. TITIO QUINGA	1	3	3410	2800013	35.00
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA DEL SR. TITIO QUINGA	1	3	3410	2800009	1,403.35
2021-12-21	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA DEL SR. TITIO QUINGA	1	3	3410	2800019	184.93

Beneficiario: 1793165427001 QUINTERO SEVILLANO OLVER WILFRIDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145228	3220009	43.42

Beneficiario: 1793165427001 QUIROZ TOAPANTA JOHANNA GABRIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	GAF-C-0038-2020 E/P 9 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL 15 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE DEL 2021	1	3	10	7100056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 QUISHPE QUISHPE MANUEL OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 QUISHPE TERAN JORGE ARTURO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145565	3220009	179.38

Beneficiario: 1793165427001 RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	SG-509-2021 E/P 21 PAGO POR CORTE Y RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	32	5110059	22,397.44

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	OT-2405 SS-5579 EP. 1 PAGO DE 26 FACTURA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 11 AL 30 DE NOV 2021	1	3	DSGE-2021-0888	3220039	3,924.04

Beneficiario: 1793165427001 RECALDE IMBAQUINGO CARLOS ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. CARLOS RECALDE ADENDUM SG-070-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	4-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 RENOVALOJA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1106	4100044	7,885.09

Beneficiario: 1793165427001 REVELO FLORES ANDRES JONNATHAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145152	4210009	318.93

Beneficiario: 1793165427001 REVELO PONCE FAVIO PABLO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3418	2300009	1,231.96

Beneficiario: 1793165427001 RIOS BAYAS DANIEL MARCELO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. DANIEL RÍOS GAF-C-0016-2021 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	5-B	2000856	3,136.00

Beneficiario: 1793165427001 RIVERA RUIZ FREDDY FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145243	4100009	2,068.81

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ROBALINO CAPITO IVAN SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. IVÁN ROBALINO GAF-C-0120-2021 DEL 27 DE OCT AL 26 DE NOV DE 2021 E/P 1	1	3	1	2002056	2,800.00
2021-12-27	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. IVÁN ROBALINO GAF-C-0120-2021 DEL 27 DE NOV AL 26 DE DIC DE 2021 E/P 2	1	3	2	2002056	2,800.00

Beneficiario: 1793165427001 ROBLES VILLAVERDE ROBINSON RICARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7025	1	3	1718-ME	5100082	184.00

Beneficiario: 1793165427001 RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO 13ER SUELDO	1	3	3392	6200013	882.65
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO 14TO SUELDO	1	3	3392	6200014	4.45
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO VACACIONES	1	3	3392	6200009	8,556.36
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO REFRIGERIO	1	3	3392	6200069	10.00
2021-12-30	PAGO A HEREDERO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR POR FALLECIMIENTO FONDOS DE RESERVA	1	3	3392	6200019	28.96

Beneficiario: 1793165427001 RODRIGUEZ ROMERO MARGARITA ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	PAGO SERV TEC ESPECIALIZADOS CONTATO GAF-C-C0037-2020. DEL 05NOV AL 04DIC 2021. ESTADO 07	1	3	19	2200056	3,360.00

Beneficiario: 1793165427001 ROMERO JACOME SEGUNDO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	OC 26096, 5TA ENTREGA PARCIAL DE ACETILENO, GAS CO2, SC-26363	1	3	10	3220031	207.54
2021-12-22	OC 26096, 4TA ENTREGA PARCIAL DE GAS DE OXIGENO, GAS MIX-20, ACETILENO, GAS CO2, SC-26363	1	3	9	3220031	447.26

Beneficiario: 1793165427001 ROMERO MULLO MARIO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145223	7330009	144.42

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ROSERO AMORES FRANCISCO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	ADENDUM SG-078-2020 POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E/P 11 PERIODO DEL 01 AL 30 NOV 2021	1	3	5	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 ROSERO PACHECO SANTIAGO GUSTAVO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-5982	1	3	1728-ME	5100082	345.95

Beneficiario: 1793165427001 ROSERO TOPON JONNATHAN JESUS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	GAF-C-0015-2020 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	5	2000756	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 RUALES SUAREZ MARIA FERNANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2021 EP 9 GAF-C-0036-2021	1	3	12E	4300056	1,600.00

Beneficiario: 1793165427001 RUEDA CORDOVA KLEBER WASHINGTON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 08-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	240.00

Beneficiario: 1793165427001 RUIZ FLORES LEODAN PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	SG-080-2021 E/P 7 SS-5037 SERVICIO DE TRABAJOS OPERATIVOS EN POSTES Y DUCTOS DE LA EEQ QUE SE ENCUENTRAN EN ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021	1	3	128	7200057	18,760.00
2021-12-27	SG-080-2021 E/P 8 SS-5037 SERVICIO DE TRABAJOS OPERATIVOS EN POSTES Y DUCTOS DE LA EEQ QUE SE ENCUENTRAN EN ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021	1	3	132	7200057	9,688.00

Beneficiario: 1793165427001 SABIANGO SOLAR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1061	4100044	9,722.01

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 SAKER FARIAS GILDA KARINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0123-2021. DEL 04 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE 2021. ESTADO 01	1	3	3A	2200056	2,800.00

Beneficiario: 1793165427001 SALAZAR NOLIVOS GABRIELA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	ADENDUM SG-072-2020 POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E/P 11 PERIODO DEL 01 AL 30 NOV 2021	1	3	7	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 SALCEDO LUNA SANTIAGO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GAF-0101-2021, DEL DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 NOVIEMBRE 2021, EP. 2	1	3	4	2010056	1,792.00

Beneficiario: 1793165427001 SALGUERO CORONEL MILTON VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	SG-296-2021 PAGO ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO RURAL ZONA SUR-ESTE (CONOCOTO) ,DEL 28 DIC AL 27 ENE 2022 PAGO 4	1	3	133	3230043	2,660.00
2021-12-27	REGULACION EEQ-DSGE-2021-0906-ME SG-296-2021 PAGO ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO RURAL ZONA SUR-ESTE (CONOCOTO) ,DEL 28 DIC AL 27 ENE 2022 PAGO 4	1	3	133A	3230043	-2,660.00

Beneficiario: 1793165427001 SALTOS CELLERI JUAN SEBASTIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145324	2010009	1,433.07

Beneficiario: 1793165427001 SAMANIEGO OJEDA BRUNO DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. BRUNO SAMANIEGO GAF-C-0034-2021 DEL 10 DE NOV AL 9 DE DIC DE 2021 E/P 9	1	3	1	9120056	2,240.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1053	4100044	8,770.37

Beneficiario: 1793165427001 SANCHEZ FLORES CESAR IVAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	Viatico GESTIÓN PARA EL EGRESO DE BODEGA DE CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSIDERANDO QUE PARA LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA ES N Desde el 20-DEC-21 Hasta el 23-DEC-21 /MANTA	1	3	59527	2000560	240.00

Beneficiario: 1793165427001 SANDOVALIN MOPOSITA JIMMY FRANKLIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2019	1	3	145234	7430009	8.42

Beneficiario: 1793165427001 SANERSOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1088	4100044	6,591.65

Beneficiario: 1793165427001 SANSAU S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	697	4100044	6,674.11

Beneficiario: 1793165427001 SANTACRUZ QUINALUISA MILTON ERNESTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145160	5110009	503.57

Beneficiario: 1793165427001 SARACAY SOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1083	4100044	6,815.06

Beneficiario: 1793165427001 SARAGURO FAJARDO LENIN STALIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 SARANGO JARA PABLO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 -2021	1	3	145186	4220309	673.57

Beneficiario: 1793165427001 SARANGO TINITANA RONMEL GUSTAVO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145403	3220009	211.55

Beneficiario: 1793165427001 SBSMORRIGAN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	S/S 5477, O/T 2375 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA DISEÑO Y	1	3	6382	3100064	6,160.00

Beneficiario: 1793165427001 SEGOVIA SEGOVIA EDWIN VICENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145564	4100009	349.34
2021-12-29	ANULACION VACACIONES EEQ-DGP-2021-0515-ME	1	3	145564	4100009	-349.34

Beneficiario: 1793165427001 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LT

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	CONVENIO DE PAGO SG-396-2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURAD PRIVADA DE LOS INMUEBLES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA EEQ. DEL 01 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2021	1	3	29205	3230059	840,742.18

Beneficiario: 1793165427001 SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR. SERINDEC

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	OC-26404 SC-22870 ADQUISICION DE LICENCIA CIVIL 3D ULTIMA VERSION Y LICENCIA REVIT ULTIMA VERSION	1	3	361	2500056	4,042.85

Beneficiario: 1793165427001 SEVILLANO PACHECO MERCY LUCIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7610	1	3	1734-ME	5100082	293.21

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 SHINAULE LAURA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	OT 564-2012, ARRENDAMIENTO DE UNA TAPAGRADA PARA 4 ANTENAS RECEPTORAS DE ENLACE INALAMBRICO, 1 JUNIO-31 JULIO 2021	1	3	107	3230043	518.78
2021-12-27	REGULACION OT 564-2012, ARRENDAMIENTO DE UNA TAPAGRADA PARA 4 ANTENAS RECEPTORAS DE ENLACE INALAMBRICO, 1 JUNIO-31 JULIO 2021	1	3	107A	3230043	-518.78

Beneficiario: 1793165427001 SILVA MOLINA LUIS GONZALO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020	1	3	141437	5110009	821.34

Beneficiario: 1793165427001 SILVA PACHA JOSE LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	145417	1300009	321.42

Beneficiario: 1793165427001 SILVA PERUGACHI BRYAN JOSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	GAF-C-0082-2021 E/P 5 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	5	7430056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 SINDESECUADOR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	PAGO CONTRATO SG-035-2021 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD 1 CENTRAL NAYÓN	1	3	2570	4210057	16,475.20

Beneficiario: 1793165427001 SMC-NEXUS CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO OC 26359, SC-22785, ADQUISICIÓN CAPTOR OPTICO SOPRTA MEDIDORES Y ANTENA FLEXIBLE TIPO MODEM	1	3	1	5300031	3,566.08

Beneficiario: 1793165427001 SOASTI VALENCIA MIGUEL GEOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2021 - 2022	1	3	145317	7430009	299.67

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	37549	4100044	420,656.62

Beneficiario: 1793165427001 SOCIEDAD DIRECTORA DE COLEGIOS SAN GABRIEL S. FE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	NOVENO PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO LAS CASAS, CONTRATO SG-090-2021, DEL 29 NOV AL 28 DIC 2021	1	3	1224	3230043	21,841.31

Beneficiario: 1793165427001 SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA HIDROIMBABURA S

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	401	4100044	3,939.42

Beneficiario: 1793165427001 SOLCHACRAS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1048	4100044	4,921.25

Beneficiario: 1793165427001 SOLHUAQUI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1053	4100044	4,732.86

Beneficiario: 1793165427001 SOLSANTONIO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1062	4100044	5,004.39

Beneficiario: 1793165427001 SOLSANTROS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1085	4100044	6,966.21

Beneficiario: 1793165427001 SORIA MALLITASIG JONATHAN FABRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145415	5200009	56.42

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 SUAREZ CHAMBA JULIO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 SULCA QUISHPE ILIONORO RIGOBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145092	4220309	1,397.21

Beneficiario: 1793165427001 SUNTAXI PILLAJO ADRIÁN ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145617	4210009	56.40

Beneficiario: 1793165427001 SURENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-27	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	1086	4100044	8,089.81

Beneficiario: 1793165427001 TABANGO DE LA CRUZ SONIA VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-3803	1	3	1792-ME	5100082	424.09

Beneficiario: 1793165427001 TAIPE CHACHA EDISON PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145319	7430009	1,081.99

Beneficiario: 1793165427001 TAPIA ALVAREZ MARIA LUISA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. 14	1	3	3416	3100014	104.43
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. 19	1	3	3416	3100019	169.93
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. 13	1	3	3416	3100013	2,413.62
2022-01-03	LIQUIDACION HABERES. VACACIONES	1	3	3416	3100009	1,943.30

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 TAPIA PEREZ LUIS ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145434	4220309	68.00
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145515	4220309	323.69

Beneficiario: 1793165427001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	SG-304-2020 E/P 14 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLATAFORMA DEL 7 NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE 2021	1	3	69499	2500051	8,623.72
2021-12-22	SG-304-2020 E/P 13 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLATAFORMA DEL 7 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2021	1	3	69380	2500051	8,623.72

Beneficiario: 1793165427001 TENORIO GRANIZO EDISON JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-4142	1	3	1681-ME	5100082	180.09

Beneficiario: 1793165427001 TERAN ANALUISA ROMMEL ABELARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020	1	3	145062	7310009	955.85

Beneficiario: 1793165427001 TERAN BENAVIDES WILSON FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145222	7330009	43.30

Beneficiario: 1793165427001 TOBAR RIVERA TERESA MARISOL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-7213	1	3	1749-ME	5100082	193.00

Beneficiario: 1793165427001 TOCTAQUIZA VARGAS JUAN CARLOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145418	1300009	398.68

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 TORRES VITERI ALEXANDRA PATRICIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. SG-147-2020, DEL 14 DE NOV AL 13 DE DIC DE 2021, EP. 11	1	3	10	3100056	1,980.00

Beneficiario: 1793165427001 TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO CONTRATO SG-325-2019 SERVICIOS DE GRÚA Y TRANSPORTE	1	3	12196	4300059	13,664.00
2021-12-30	PAGO CONTRATO SG-325-2019 SERVICIOS DE GRÚA Y TRANSPORTE	1	3	12196	4300059	1,800.00

Beneficiario: 1793165427001 TREJO MANOSALVAS ALEJANDRO XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	EP. 8 NOVIEMBRE 2021 SERVICIOS TECNICOS CONTRATO GAF-C-0051-2021	1	3	7-B	7330056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 TUBON GUERRON EDISSON ARMANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. EDISSON TUBÓN ADENDUM SG-073-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	6-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 TUFINIO ELVIRA DEL CONSUELO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	LIQUIDACION 2020 - 2021	1	3	145018	3100009	317.49

Beneficiario: 1793165427001 ULLOA MORENO DIEGO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	PAGO DEPOSITARIO JUDICIAL	1	3	1003	2200056	441.28

Beneficiario: 1793165427001 UNTUÑA VARGAS INES ANGELICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-09	OT-32-2016 09 DIC 2021 AL 8 ENE 2022 ARRIENDO DE UN ESPACIO DE TERRENO INSTALADO UNA ANTENA COMUNICACION	1	3	140	3230046	190.40

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 UQUILLAS JARRIN PATRICIO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0080-2021, DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2021, EP. 6	1	3	5-B	6300056	1,193.92

Beneficiario: 1793165427001 USINA QUISHPE JOSE FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145616	4210009	1,305.73

Beneficiario: 1793165427001 VACA BARRAGAN ESTEBAN SEBASTIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	EP. 11 NOVIEMBRE 2021 ADENDUM AL CONTRATO SG-592-2019 ESTEBAN VACA	1	3	9-B	7400056	1,568.00

Beneficiario: 1793165427001 VACA CASTRO PATRICIO FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-02	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-5884	1	3	1665-ME	5100082	555.22

Beneficiario: 1793165427001 VACA FONSECA EUGENIA GUADALUPE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-5285	1	3	1808-ME	5100082	547.11

Beneficiario: 1793165427001 VACA MONTALVO CONSUELO DE LOURDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	SG-037-2020 E/P 19 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	466	5200059	341.56

Beneficiario: 1793165427001 VACA MOSQUERA PATRICIO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 13-DEC-21 Hasta el 17-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59518	2000560	320.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 VACA PEÑAFIEL ANGEL VLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ÁNGEL VACA GAF-C-0023-2021 DE NOV DE 2021 E/P 10	1	3	9-B	2002056	2,240.00

Beneficiario: 1793165427001 VACA VELASQUEZ MARCO AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 VACAS AULESTIA NATALIA DEL ROCIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145404	5110009	113.17

Beneficiario: 1793165427001 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	ADENDUM CONTRATO GAF-C-0046-2020, STE DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMRBE 2021, EP. 10	1	3	9	2900056	2,016.00
2021-12-20	ADENDUM CONTRATO GAF-C-0046-2020, STE DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2021, EP. 11	1	3	10	2900056	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 VALENCIA PUENTE DAISY TERESA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-02	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-6622	1	3	1663-ME	5100082	120.00

Beneficiario: 1793165427001 VALENZUELA VASCONEZ GABRIELA ALEJANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GACF-C-0118-2021, DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, EP. 1	1	3	7A	3140056	1,881.60
2021-12-07	REVERSO SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GACF-C-0118-2021, DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, EP. 1	1	3	7	3140056	-1,881.60
2021-12-21	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO GACF-C-0118-2021, DEL 18 DE NOV AL 17 DE DIC DE 2021, EP. 2	1	3	8-B	3140056	1,881.60

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 VALLEJO ARAUJO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	CONTRATO 0000187 (REPUESTOS) 15VA ENTREGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS 32 FACTURAS	1	3	EEQ-SMAU-3220053 2021-0106-M		6,503.16
2021-12-20	CONTRATO 0000187 (REPUESTOS) 15VA ENTREGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS 32 FACTURAS	1	3	EEQ-SMAU-3220053 2021-0106-M		1,944.76

Beneficiario: 1793165427001 VALLEJO MORAN JOHANNA VANESSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145574	4030009	51.05
2021-12-29	ANULACION VACACIONES. EEQ-DGP-2021-0515-ME	1	3	145574	4030009	-51.05

Beneficiario: 1793165427001 VALLEJO VIZUETE CARLOS ANIBAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	LIQUIDACION VACACIONES 2017 - 2018	1	3	145451	5300009	417.44

Beneficiario: 1793165427001 VALSOLAR ECUADOR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	348	4100044	9,449.15

Beneficiario: 1793165427001 VALVERDE LOPEZ EDISON FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-17	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145309	5110009	252.75

Beneficiario: 1793165427001 VASCO ONA EDGAR ORLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145156	4210009	209.51

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 VASCO TIPANTA PATRICIO EVERALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FONDOS DE RESERVA	1	3	3409	5110019	31.90
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 13ER SUELDO	1	3	3409	5110013	665.83
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VACACIONES	1	3	3409	5110009	1,110.64
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR 14TO SUELDO	1	3	3409	5110014	83.33
2021-12-13	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DESAHUCIO	1	3	3409	5110007	382.91

Beneficiario: 1793165427001 VASQUEZ AZA FRANCIS DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. FRANCISO VÁSQUEZ GAF-C-0004-2021 DEL 4 DE OCT AL 3 DE NOV DE 2021 E/P 10	1	3	2-B	2002056	1,357.44

Beneficiario: 1793165427001 VASQUEZ GUAÑA HUGO ERNESTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145343	5300009	535.97

Beneficiario: 1793165427001 VASQUEZ RIOS PAUL EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145229	7330009	211.67

Beneficiario: 1793165427001 VEGA CASTILLO CLEVER HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-23	LIQUIDACION VACACIONES 2019 - 2020	1	3	145348	5300009	384.20

Beneficiario: 1793165427001 VELASCO BORJA JOSE GABRIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0088-2021. DEL 12 NOV AL 11 DIC 2021. ESTADO 05	1	3	7A	2200056	2,016.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 VELASCO SUNTAXI ALEX DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-13	Viatico EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES DE 14 Y 12 M, INSTALACIÓN DE POSTES DE 14 Y 12 M, EXTENSIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y Desde el 07-DEC-21 Hasta el 11-DEC-21 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	3	59521	7410060	320.00

Beneficiario: 1793165427001 VELASQUEZ RUALES JANINA MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-19	SG-049-2020 E/P 17 PAGO POR SERVICIOS DE RECAUDACION CAR DEL MES NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	369	5200059	265.57

Beneficiario: 1793165427001 VENEGAS MOLINA FAUSTO ORLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-22	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145375	7430009	1,421.06

Beneficiario: 1793165427001 VERGARA FLORES FRANCISCO DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-08	PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO GAF-C-0054-2021. ESTADO 08	1	3	17	2200056	1,344.00

Beneficiario: 1793165427001 VERONICA ALEXANDRA NIZA YANCHAPAXI

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-21	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. VERÓNICA NIZA GAF-C-0133-2021 DEL 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	1	9120056	2,708.16

Beneficiario: 1793165427001 VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	S/S 5408, O/T 2379 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	1	3	12	3100064	1,505.28

Beneficiario: 1793165427001 VILLACRES PAREDES ISRAEL MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ISRAEL VILLACRÉS GAF-C-0138-2021 DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2021 E/P 1	1	3	8	6000056	2,000.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 VILLALVA CEVALLOS ZANDRO JUBENIL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145426	7430009	1,513.11

Beneficiario: 1793165427001 VILLAMARIN TAPIA MARIA YOLANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-02	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-6125	1	3	1666-ME	5100082	483.20

Beneficiario: 1793165427001 VILLARREAL CORAL PEDRO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145204	5110009	1,087.03

Beneficiario: 1793165427001 VILLEGAS CHECA MARIA JUDITH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MGS. MARÍA JUDITH VILLEGAS GAF-C-0070-2021 DEL 5 DE NOV AL 4 DE DIC DE 2021 E/P 6	1	3	39-B	2600056	3,472.00

Beneficiario: 1793165427001 VIVAR GONZALEZ JUAN FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-5445	1	3	1683-ME	5100082	705.35

Beneficiario: 1793165427001 VIZUETE APUNTE FRANKLIN WLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-15	LIQUIDACION VACACIONES 2020 - 2021	1	3	145254	2000709	181.57

Beneficiario: 1793165427001 WILDTECSA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	COMPRA ENERGÍA NOVIEMBRE 2021	1	3	693	4100044	6,458.76

Beneficiario: 1793165427001 WILSON SANTIAGO QUINTEROS SANCHEZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-20	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N.GAF-C-0011-2021, DEL 18 DE NOV AL 17 DE DIC 2021, EP. 11	1	3	7	3100056	1,456.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 YANEZ MENACHO JAIME SEGUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA13-6803	1	3	1685-ME	5100082	1,130.18

Beneficiario: 1793165427001 YANEZ RUEDA PATRICIO RENE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-8034	1	3	1703-ME	5100082	350.00

Beneficiario: 1793165427001 YANEZ TIMBILA FREDDY JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-28	LIQUIDACION VACACIONES 2018 - 2019	1	3	145457	7330009	119.46

Beneficiario: 1793165427001 YEPEZ GUACAPIÑA ANA ROSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-16	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2021 EP 1 GAF-C-0130-2021	1	3	5A	2000456	2,000.00

Beneficiario: 1793165427001 YUMBO GUAMAN XIMENA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-10	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO N. GAF-C-0019-2021, NOVIEMBRE DE 2021, EP. 10	1	3	15	3140056	672.00

Beneficiario: 1793165427001 ZAMBRANO ALVARADO KARLA MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. KARLA ZAMBRANO ADENDUM SG-076-2020 DE NOV DE 2021 E/P 11	1	3	4-B	2000856	2,016.00

Beneficiario: 1793165427001 ZAPATA LOYOS DIEGO RUBEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-30	PAGO ARTEFACTOS QUEMADOS. ACTA 13-8009	1	3	1811-ME	5100082	2,379.81

Beneficiario: 1793165427001 ZULCA CHILLAN RUBEN DARIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-14	SG-191-2019 E/P 11 PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	3	5	7410056	1,568.00

Período: 2021 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1793165427001 ZUNIGA GARCIA JUAN ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2021-12-07	Viatico APOYO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL CIS/CRM EN LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA Desde el 08-DEC-21 Hasta el 10-DEC-21 /RIOBAMBA	1	3	59517	2000560	260.00

Total: 26,485,528.27
Total Comprometido: 26,485,528.27
Total Ejecutado: