

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170000988634 MES-28/10/2017-11-27	1	3	3125	3230059	10,691.52
2018-01-18	30-11-2017/29-12-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170001049089	1	3	9	3230059	10,691.52

Beneficiario: 1792145686001 JULIO CESAR DUQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	DIESEL O/T 11 156 SS-3130	1	3	711102	4400039	147.25
2017-12-07	DIESEL O/T 11 161 SS-3175	1	3	716901	4400039	147.25
2017-12-07	DIESEL O/T 11 160 SS-3163	1	3	715762	4400039	147.25
2017-12-07	DIESEL O/T 11 159 SS-3152	1	3	714701	4400039	147.25
2017-12-07	DIESEL O/T 11 158 SS-3142	1	3	713255	4400039	147.25
2017-12-07	DIESEL O/T 11 157 SS-3134	1	3	711901	4400039	147.25
2017-12-20	CONSUMO DE GASOLINA EXTRA SS-3195 OT12 170 DAB-0574	1	3	721461	3220039	653.14
2017-12-20	CONSUMO DE GASOLINA SUPER SS-3195 OT12 170 DAB-0574	1	3	717735	3220039	44.21
2017-12-20	CONSUMO DE COMSBUTIBLE DIESEL SS-3195 OT12 170 DAB-0574	1	3	717737	3220039	2,915.98
2018-01-09	COMPRA DE COMBUSTIBLE EQUIPO PESADO SS-3187 O/T 12 172	1	3	718101	4400039	147.25
2018-01-09	COMPRA DE COMBUSTIBLE EQUIPO PESADO SS-3225 O/T 12 175	1	3	723101	4400039	173.17
2018-01-09	COMPRA DE COMBUSTIBLE EQUIPO PESADO SS-3209 O/T 12 174	1	3	720867	4400039	173.17
2018-01-09	COMPRA DE COMBUSTIBLE EQUIPO PESADO SS-3199 O/T 12 173	1	3	719301	4400039	147.25
2018-01-09	COMPRA DE COMBUSTIBLE EQUIPO PESADO SS-3240 O/T 12 176	1	3	724201	4400039	173.17
2018-01-22	SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL SS-3239 OT-12 171 ME-0119	1	3	726116	3220039	784.74
2018-01-30	CONSUMO COMBUSTIBLE GAF-C-0170-2017 EP 3	1	3	726113	3220039	26.79
2018-01-30	CONSUMO COMBUSTIBLE GAF-C-0170-2017 EP 2	1	3	726114	3220039	725.77
2018-01-30	CONSUMO COMBUSTIBLE GAF-C-0170-2017 EP 1	1	3	726115	3220039	2,777.76

Beneficiario: 1792145686001 ABDELIVERY CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	ALQUILER DE 6 COMPUTADORES PORTATILES S/S 3131, O/T 1406	1	3	24971	2500031	396.48

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	TERRAJAS DE PERNOS,ACEITE PARA CORTAR SC-19963 OT-2448 IR2658	1	3	24940	3220031	4,016.80
2018-01-23	TERRAJAS DE PERNOS CABEZALES ROSCADORES UNC 48245 SC-19963 OT-24488 IR-2676	1	3	26307	3220031	720.99

Beneficiario: 1792145686001 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-01	FORMULARIO DE RETENCIÓN I/R 9584 S/C 20162 O/C 24712	1	3	20929	6400034	205.00

Beneficiario: 1792145686001 ACRETI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	VARIAS LUMINARIAS Y PARARRAYOS	1	3	1309	7430031	59,462.60

Beneficiario: 1792145686001 AGAMA CHILUISA CLAUDIO MESIAS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000956830 E/P 3	1	3	752	5110059	9,183.38
2017-12-14	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000956830 E/P 3	1	3	754	5110059	9,183.38
2017-12-14	REGULACION SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000956830 E/P 3	1	3	752-R	5110059	-9,183.38
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000956830 E/P 4	1	3	761	5200059	9,372.88
2018-01-31	REGULACION SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000956830 E/P 4	1	3	761-A	5200059	-9,372.88
2018-01-31	SERVICIO TEC. ESPECIALIZADO DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN OCE 20170000956830 E/P 4	1	3	764	5200059	9,372.88

Beneficiario: 1792145686001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	VHF, UHF (RADIOS) ENLACES RADIOELECTRICOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	1	3	0129-ME	2500051	281.54
2018-01-05	SISTEMAS DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA ME-0003	1	3	100347	3230051	382.93

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 AGUILAR CHIRIBOGA ROMMEL PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIOS PROFESIONALES ING. ROMMEL AGUILAR SG 128-2017 OCTUBRE 2017	1	3	65	2000056	2,576.00

Beneficiario: 1792145686001 AGUILAR TERAN MARIA GRACIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 596 E/P 6	1	3	3998	5200059	173.47

Beneficiario: 1792145686001 AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-22	SERVICIO DE DESBROCE DE VEGETACION SS-3083 CE- 20170001030952	1	3	777	3230059	2,040.64

Beneficiario: 1792145686001 ALBARRACIN CHICAIZA EDISON EFRAIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	PAGO PLANILLA 2 CONTRATO CIVIL GAF-C-0108-2017	1	3	1639	3100054	2,786.55

Beneficiario: 1792145686001 ALEGRIAS BARRERO ISIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-02-10	ARRIENDO OFICINA 704 CONTR N°119 MES FEB-2017	1	3	121	3230043	681.34

Beneficiario: 1792145686001 ALEMINS A.S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-29	PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA SEGUN IR 3874 SC 19815 OC 24680	1	3	3001	7410031	599.87

Beneficiario: 1792145686001 ALMEIDA REINOSO JENNY SOLEDAD

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 026-2016 E/P 21	1	3	856	5200059	1,230.02

Beneficiario: 1792145686001 ALTA TENSION ALTATEN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-31	ANTICIPO 70% CTTO SG-C-0185-2018	1	3	2230	3130034	9,737.28

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ALVAREZ CANIZARES CARLOS HUMBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	SG-126-2013 EDIFICIO ALVAREZ 15 DIC 2017- 14 ENE 2018	1	3	459	3230043	15,387.21
2017-12-21	COMPLEMETARIO SG-126-2013 EDIFICIO ALVAREZ 15 DIC 2017- 14 ENE 2018	1	3	459	3230043	2,077.28
2018-01-30	COMPLEMENTARIO NRO.1 SG-126-2013 EDIFICIO ALVAREZ 15 ENE 2018- 14 FEB 2018	1	3	462	3230043	2,077.28
2018-01-30	SG-126-2013 EDIFICIO ALVAREZ 15 ENE 2018- 14 FEB 2018	1	3	462	3230043	15,387.21

Beneficiario: 1792145686001 ALVAREZ DIAZ MARIA SILVIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 006-A-2016 E/P 20	1	3	905	5200059	278.71
2017-12-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 006-A-2016 E/P 21	1	3	907	5200059	228.75
2017-12-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG-1118-2016 E/P 18	1	3	906	5200059	4,161.64
2018-01-09	SERVICIOS RECAUDACION CR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG-118-2016 E/P 19	1	3	911	5200059	1,986.32

Beneficiario: 1792145686001 ALVAREZ JACOME GENNY DEL ROCIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA REPARTO DE FACTURAS ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 209-2015 E/P 49	1	3	1028	5200059	5,072.67
2017-12-26	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 209-2015 E/P 47	1	3	1027	5200059	14,901.00

Beneficiario: 1792145686001 AMAYA CORELLA MARIANITA GUADALUPE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	PINZAS DE ANCLAJE	1	3	REG3399	5200031	483.90

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ANDRADE ANDRADE CARLOS GUILLERMO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG-162-2017 E/P 4	1	3	1827	5120059	3,685.82
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0047-2017 E/P 4	1	3	1831	5120059	1,056.40
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0066-2017 E/P 4	1	3	1832	5120059	2,134.85
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG-162-2017 E/P 5	1	3	1847	5120059	3,391.19
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0066-2017 E/P 5	1	3	1844	5120059	1,876.73
2018-01-22	SERVICISO RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0047-2017 E/P 5	1	3	1859	5120059	913.54

Beneficiario: 1792145686001 ANDRADE AYALA OSCAR EFREN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG 097-2016 E/P 20	1	3	2063	5200059	2,266.32
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 097-2016 E/P 21	1	3	2082	5200059	2,215.08

Beneficiario: 1792145686001 ANDRADE ESCOBAR CARLOS MICHEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-24	LIQUIDACION CTTO SG-223-2017 ESTADO DE PAGO 2	1	3	109	4400055	7,318.73

Beneficiario: 1792145686001 ANVIED S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	ARRIENDO AG EL BEATERIO DCP 035-2014 2017-11-16/2017-12-15	1	3	3328	3230043	6,513.20
2018-01-16	ARRIENDO AG EL BEATERIO DCP 035-2014 2017-12-16/2018-01-15	1	3	3336	3230043	6,513.20

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ANYWAYBAC CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-28	SERVICIOS DE MENSAJERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-0033-2017 E/P 7	1	3	2880	2000559	1,511.01
2018-01-30	SERVICIOS DE MENSAJERIA SEGUN CONTRATO GAF 0033-2017 E/P 8	1	3	2928	2000559	82.81

Beneficiario: 1792145686001 ARMAS PALLASCO PABLITO ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 244-2015 E/P 47	1	3	1573	5200059	3,621.12
2017-12-26	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 244-2015 E/P 48	1	3	1574	5200059	2,452.82

Beneficiario: 1792145686001 ARROYO PAZMINO ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 69-2015 E/P 30	1	3	315	5120059	1,606.84
2018-01-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 69-2015 E/P 31	1	3	316	5120059	1,566.95

Beneficiario: 1792145686001 ASOC LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170000988842 MES 28 OCT-27 NOV/2017	1	3	182	3230059	9,102.24

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSES Y DESCOSSES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-11	60 CHALECOS TIPO PERIODISTA Y BORDADOS CE-20170000912378 Y CE-20170000919853 I/R 9486	1	3	185	3100034	1,612.13

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS FORTALEZA N

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	50% CTTO CE-20170000932245 CHOMPAS DE CASIMIR S/C 1916 I/R 9541 O/C 24304	1	3	105	3100034	4,665.14

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION REMANSO COM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	REFRIGERIOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL SS-1879 OCE1059632	1	3	132	3100064	756.00
2018-01-26	PAGO DE REFRIGERIOS SEGUN OCE 20180001077379	1	3	128	3100064	756.00

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III CE-20170000988730 MES 28-10-2017/27-11-2017	1	3	187	3230059	10,953.03

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO P

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-29	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170001049128 MES-30-11-2017/2017-12-29	1	3	6	3230059	10,061.59

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-19	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170001057092 30-11-2017/2017--12-29	1	3	12	3230059	9,001.10

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA OVERNOUZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-27	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170000862823 2 NOV-1 DIC/2017	1	3	60	3230059	3,502.20
2018-01-08	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170000862823 2 DIC-1 ENE/2018	1	3	64	3230059	3,502.20

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-22	LIMPIEZA DE INTERIORES CE-20170001049244 30 NOV-29 DIC/2017	1	3	81	3230059	9,057.45

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS ELECTRICOS ASSELEC

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE-20170000915904 E/P 5	1	3	18	5200059	23,833.05
2017-12-19	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURA DE LA ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE-20170000956772 E/P 3	1	3	20	5110059	13,096.88
2018-01-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000915904 E/P 6	1	3	22	5110059	24,474.44
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000956772 E/P 4	1	3	23	5200059	13,311.61

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE-20170000932212 E/P 6	1	3	18	5200059	1,617.21
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE-20170000932212 E/P 5	1	3	17	5200059	1,480.84

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	PAGO POR REFRIGERIOS POR LA ESCUELA DE FORMACION DE BOMBEROS DE QUITO SEGUN SS 1879	1	3	313	3100064	1,370.88

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACION IEEE ECUADOR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-09	PAGO POR INSCRIPCION DEL CONGRESO IEEE SEGUN SS 2911 OT 1327	1	3	295	3100064	6,272.00

Beneficiario: 1792145686001 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	115 PANTALONES DE CASIMIR HOMBRE S/C 19615 I/R 9540 O/C 24178	1	3	59	3100034	4,493.83

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ATIMASA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTRATO SG 143-2017 EP4 ME-0556	1	3	14901	3220039	9,683.73
2017-12-14	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL,GASOLINA SUPER,EXTRA SS-3186 OT-11 152 ME-0557	1	3	14902	3220039	1,621.91
2017-12-26	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL,GASOLINA EXTRA,SUPER SS-3193 OT-12 168	1	3	14774	3220039	1,602.26
2017-12-29	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTRATO SG 143-2017 EP5 ME-0580	1	3	14773	3220039	9,659.06
2018-01-29	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTRATO SG 143-2017 EP5ME-0016	1	3	15364	3220039	4,305.54
2018-01-29	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAF-C-0175-2017 EP1	1	3	15365	3220039	815.46

Beneficiario: 1792145686001 AUDIOIMAGEN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OT 1354	1	3	19366	2000542	1,344.00
2018-02-02	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OT 1354	1	3	2	2000542	1,344.00

Beneficiario: 1792145686001 AULES TIGULINAGO BASILIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	RENV ARRID TORRE MEDICION EOLICA OT 101 05 NOV -04 DIC-2017	1	3	63	3230043	284.42
2017-12-28	RENV ARRID TORRE MEDICION EOLICA OT 101 05 DIC -04 NE-2018	1	3	64	3230043	284.42

Beneficiario: 1792145686001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	VALVULA DE GASES DMAZ SC-19722 IR-2662 OT-24423	1	3	36596	3220036	2,284.35
2018-01-04	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OT1061 SS-2382 ME-0004	1	3	46980	3220053	127.18
2018-01-04	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OT1061 SS-2382 ME-0004	1	3	38287	3220053	461.37
2018-01-10	MODULOS DE VEHICULOS, REPUESTOS SC-20048 OT-24587 IR-2682	1	3	38303	3220036	3,798.14

Beneficiario: 1792145686001 AUTOMOTRIZ BRITO S.A. ABRICO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	BOMBA DE INYECCION, IYECTOR DE COMBUSTIBLE SC-19974 OT-24505 IR-2664	1	3	28372	3220036	4,491.20

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	CONSUMO DE COMBUSTIBLE , CONTRATO SG 138-2017 EP 7	1	3	23645	3220039	4,894.60
2018-01-09	CONSUMO DE COMBUSTIBLE , CONTRATO SG 138-2017 EP 8	1	3	24001	3220039	3,978.39

Beneficiario: 1792145686001 AYALA ARROYO ANA MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-05	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 67-2015 E/P 29	1	3	205	5120059	884.96
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 67-2015 E/P 30	1	3	207	5120059	875.64
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 58-2015 E/P 30	1	3	208	5120059	307.51
2018-01-11	RVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 58-2015 E/P 31	1	3	210	5120059	364.00
2018-01-11	RVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 67-2015 E/P 31	1	3	212	5120059	918.44

Beneficiario: 1792145686001 BAGUA AVILA JACQUELINE DE LOS ANGELES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	OCT-2017/LAVADO Y PLANCHADO OT-1169 SS-2594	1	3	384	3230059	345.63
2018-01-04	NOV-2017/LAVADO Y PLANCHADO OT-1169 SS-2594	1	3	391	3230059	347.59
2018-01-26	DIC-2017/LAVADO Y PLANCHADO OT-1169 SS-2594	1	3	399	3230059	343.62

Beneficiario: 1792145686001 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	TIPO SELLO OT-1123 DSGE-0772 SS-2476 DIC-2017	1	3	6880	3230059	137.20
2018-01-26	TIPO SELLO OT-1123 DSGE-0772 SS-2476 ENE-2018	1	3	6884	3230059	27.44

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS DE BLINDADO EEQ ZONA URBANA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 398-2015	1	3	66406584	5120059	15,690.16
2017-12-14	SERVICIOS DE BLINDADO EEQ ZONA RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 398-2015	1	3	66406418	5200059	18,090.07
2018-01-18	SERVICIO DE BLINDADO EEQ ZONA URBANA OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-398-2015 E/P 2	1	3	68835632	5120059	14,401.44
2018-01-18	SERVICIO DE BLINDADO EEQ ZONA RURAL OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-398-2015 E/P 2	1	3	68835468	5200059	19,309.18

Beneficiario: 1792145686001 BARRIGA ORDONEZ JULIO CESAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-15	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-012-2018 E/P	1	3	704	2000556	3,136.00
2018-02-02	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO SG 012-2018 E/P 2	1	3	706	2000556	3,136.00

Beneficiario: 1792145686001 BASANTES COBA IVAN FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 36-2016 E/P 21	1	3	1765	5200059	1,491.16

Beneficiario: 1792145686001 BAYAS VASCONEZ OMAR GABRIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-22	ANTICIPO 70% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION ALCORQUES GAF-C-0186-2018	1	3	503	3230057	8,181.20

Beneficiario: 1792145686001 BELTRAN ARBOLEDA BYRON RODRIGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	RETAPIZADO, SILLONES ,ASIENTOS DE MUEBLES SS-3031	1	3	120	3230053	1,348.48

Beneficiario: 1792145686001 BENAVIDES MOLINA OCTAVIO RAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	COMPRA DE MATERIALES S/C 20018 I/R 650 O/C 24574	1	3	7980	3130034	31.80
2017-12-14	COMPRA DE MATERIALES S/C 20018 I/R 650 O/C 24574	1	3	7980	3130034	1,003.85

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 BENITEZ BENITEZ NELSON PAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 058-2016 E/PO 18	1	3	90	5200059	1,436.92
2018-01-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 058-2016 E/P 19	1	3	98	5200059	1,276.46
2018-01-30	REGULACION POR DAÑO EN LA FACTURA SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 058-2016 E/P 19	1	3	-R98	5200059	-1,276.46
2018-01-30	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 058-2016 E/P 19	1	3	107	5200059	1,276.46

Beneficiario: 1792145686001 BRITO MOSQUERA ILIANA YOMAIRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0062-2017 E/P 4	1	3	666	5120059	2,182.12
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0062-2017 E/P 5	1	3	667	5120059	1,980.89

Beneficiario: 1792145686001 BRITO REGALADO JORGE HIBAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA TOMA DE LECTURAS PARA LA ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 20170000956626 E/P 3	1	3	1007	5110059	8,764.18
2017-12-18	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 204-2015 E/P 53	1	3	1008	5200059	7,670.97
2017-12-18	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 204-2015 E/P 54	1	3	1010	5200059	1,193.63
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000957626 E/P 4	1	3	1051	5200059	8,867.12

Beneficiario: 1792145686001 BUÑAY CRESPO LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	SERVICIO DE TRANSPORTE CURSO SAGRADOS CORAZONES SS-3106 OT-1388	1	3	1	3230062	520.00
2017-12-15	SERVICIO TRANSPORTE AG SANGOLQUI SS-3077 OT-1391 ME-0841	1	3	5	3230062	130.00
2017-12-15	SERVICIO DE TRANSPORTE SS-3076 OT-1389 ME-0840	1	3	6	3230062	260.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CACHAGO CHAVEZ ARACELY FERNANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-24	ESTADO DE PAGO NO. 4 CTTO GAF-C-0057-2017	1	3	136	4400057	5,840.41

Beneficiario: 1792145686001 CADENA ANDA ANA CECILIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	CONSUMO DE COMSBUTIBLE DISESEL,GASOLINA SUPER,EXTRA SS-3196 OT-12 166	1	3	197348	3220039	429.91
2018-01-26	CONSUMO COMBUTIBLE GAF-C-0171-2017 EP 1	1	3	200176	3220039	430.58

Beneficiario: 1792145686001 CADENA ESPINOZA ROCIO DEL PILAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-15	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0130-2017 E/P 1	1	3	1129	5200059	1,872.71

Beneficiario: 1792145686001 CAIBE JIMENEZ ANGEL JOSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-26	SERVICIO DE ARRIENDO PARQUEADERO SG-337-2017 16-12-2017/15-02-2018	1	3	207833	3230043	1,008.00

Beneficiario: 1792145686001 CAJAS EGAS ROSARIO DE LAS MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	RENOVA N°0067 SS-1635 ARRIENDO AG.PUELLARO NOV-2017	1	3	687	3230043	623.99
2017-12-28	RENOVA N°0067 SS-1635 ARRIENDO AG.PUELLARO DIC-2017	1	3	688	3230043	623.99

Beneficiario: 1792145686001 CALDERON QUINALUISA NANCY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 39-2016 E/P 21	1	3	219	5200059	1,035.79
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 039-2016 E/P 22	1	3	222	5200059	277.70

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CALLE GARCIA VICTOR EMILIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-23	SERVICIOS PROFESIONALES ING. VÍCTOR CALLE SG-123-2017 DE OCTUBRE DE 2017	1	3	145	2000056	2,576.00
2018-01-23	SERVICIOS PROFESIONALES ING. VÍCTOR CALLE SG-123-2017 DE NOVIEMBRE DE 2017	1	3	143	2000056	2,576.00
2018-01-23	SERVICIOS PROFESIONALES ING. VÍCTOR CALLE SG-123-2017 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1	3	144	2000056	2,576.00

Beneficiario: 1792145686001 CARLOS AMABLE QUITO PACCHA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 592 E/P 5	1	3	187	5200059	20.79

Beneficiario: 1792145686001 CARLOS LUIS COBOS SANCHEZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-28	ARRIENDO TERRENO PARQUEADERO CALE ACUÑA CONTRATO N°250 21 SEP- 20 ENE 2018	1	3	233	3230043	4,084.42
2018-01-26	ARRIENDO TERRENO PARQUEADERO CALE ACUÑA CONTRATO N°250 21 ENE- 20 FEB 2018	1	3	234	3230043	1,021.10

Beneficiario: 1792145686001 CARRERA COX CESAR ABDON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUNC ONTRTO DCP 47-2016 E/P 21	1	3	725	5200059	47.10

Beneficiario: 1792145686001 CASTILLO GUERRERO SILVIA ALVARA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	ARRIENDO OT/31 17 AGOST-16 ENE-2018	1	3	1736	3230043	1,400.00

Beneficiario: 1792145686001 CASTILLO PROANO DOLORES ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 060-2016 E/P 20	1	3	246	5200059	2,852.92
2018-01-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 060-2016 E/P 21	1	3	247	5200059	2,767.24

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CECUAMAQ C.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	ADQUIISICIÓN DE HERRAMIENTAS S/C 19746 I/R 1877 O/C 24499	1	3	3458	4220337	3,822.31
2018-02-05	BOMBA MANUAL SC-20136 OT-24695 IR-2691	1	3	3709	3220037	141.12

Beneficiario: 1792145686001 CEDEÑO MERA MARIA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	MANTENIMIENTO AREAS VERDES SS-3082 CE-20170001030946	1	3	121	3230059	1,387.68
2018-01-26	MANTENIMIENTO AREAS VERDES SS-3082 CE-20170001030946	1	3	149	3230059	1,387.68

Beneficiario: 1792145686001 CENTENO CHANDI IRBIN MICHAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0040-2017 E/P 4	1	3	78	5120059	1,954.85
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0040-2017 E/P 5	1	3	79	5120059	1,823.24

Beneficiario: 1792145686001 CENTRO CATOLICO DE OBREROS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-28	ARRIENDO TRANSFORMADOR OT/576 27 COT-27 NOV/ 26 DIC 2017	1	3	1517	3230043	145.66
2018-01-11	ARRIENDO TRANSFORMADOR OT/576 27 COT-27 DIC- 26 ENE 2018	1	3	1520	3230043	145.66

Beneficiario: 1792145686001 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGUN SS2554 Y 3179 OT 1139 Y 1414	1	3	148439	3100064	620.00

Beneficiario: 1792145686001 CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE C

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	PAGO DE CURSO DE MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES SEGUN 3207	1	3	1775	3100064	200.00
2018-01-04	PAGO DE CURSO DE MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES SEGUN 3207	1	3	1774	3100064	200.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CEPEDA GUAMAN HUGO ABELARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	GUANTES S/C 19487 I/R 3834 O/C 24395	1	3	5447	3130034	13,295.00

Beneficiario: 1792145686001 CETECFORM CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-15	PAGO POR CURSO DE COMMUNITY MANAGER SEGUM SS-3214	1	3	3994	3100064	800.00

Beneficiario: 1792145686001 CEVALLOS GUERRA ALONSO VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS PROFESIONALES DR. ALONSO CEVALLOS SG-308-2017 DEL 2 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2017	1	3	2	1300056	2,800.00
2018-01-11	REGULACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DR. ALONSO CEVALLOS SG-308-2017 DEL 2 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2017	1	3	2	1300056	-2,800.00
2018-01-11	SERVICIOS PROFESIONALES DR. ALONSO CEVALLOS SG-308-2017 DEL 2 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2017	1	3	4	1300056	2,800.00

Beneficiario: 1792145686001 CEVALLOS PURUNCAJAS MARIA EUGENIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-31	ESCAVADORA DE ORUGA CTTO-GAF-C-0163-2017	1	3	825	4400059	6,924.74

Beneficiario: 1792145686001 CHAMBA VIDAL ORFA RAQUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0042-2017 E/P 4	1	3	594	5120059	1,321.44
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0055-2017 E/P 4	1	3	591	5120059	1,350.88
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0042-2017 E/P 5	1	3	600	5120059	1,252.09
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0055-2017 E/P 5	1	3	597	5120059	1,379.74

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CHAMORRO MEDINA XIMENA DEL CARMEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG-151-2017 E/P 4	1	3	914	5120059	2,174.19
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG-151-2017 E/P 5	1	3	930	5120059	2,412.49

Beneficiario: 1792145686001 CHANCUSIG QUINATO A DIEGO BERNARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG-095-2016 E/P 18	1	3	373	5200059	227.05
2018-01-29	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-095-2016 E/P 19	1	3	374	5200059	194.75

Beneficiario: 1792145686001 CHAPA BAUTISTA JORGE RIGOBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DE LOS MESES DE ENERO DEL DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 598 E/P 2	1	3	252	5200059	609.28

Beneficiario: 1792145686001 CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-30	SERVICIOS DE REFRIGERIO POR CAPACITACION DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN OCE 20170000996018	1	3	917	3100064	1,602.72

Beneficiario: 1792145686001 CHICA ANTON ANDRES XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000952618 E/P 3	1	3	33	5110059	12,482.61
2017-12-12	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000956728 E/P 3	1	3	34	5110059	7,833.34
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000952618 E/P 4	1	3	39	5200059	14,043.09
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000956728 E/P 4	1	3	40	5200059	7,910.01

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CHICAIZA TIPAN MARIELA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 040-2016 E/P 19	1	3	367	5200059	25.09
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 40-2016 E/P 20	1	3	368	5200059	158.77

Beneficiario: 1792145686001 CHICAIZA TUQUERREZ VERONICA ROSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	REFRIGERIOS PARA EL CURSO DE RESCATE EN ALTURAS SS-1879 OCE 1016229	1	3	1821	3100064	488.88
2018-01-30	SERVICIOS DE REFRIGERIO POR CAPACITACION DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN OCE 20170001016205	1	3	1853	3100064	846.72

Beneficiario: 1792145686001 CHICO BARRAGAN JOFFRE GABRIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-16	CONVENIO MANO DE OBRA INCREMENTOS LA COSTEÑITA	1	3	2656	2000089	3,680.76
2018-01-16	CONVENIO MANO DE OBRA INCREMENTOS LA COSTEÑITA	1	3	2656	2000089	171.76
2018-01-16	CONVENIO MANO DE OBRA INCREMENTOS LA COSTEÑITA	1	3	2656	2000089	4,992.52

Beneficiario: 1792145686001 CHILIQINGA CADENA DIEGO GERMAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOGISTICA PARA EVENTO BAZAR NAVIDEÑO SEGUN SS-2709	1	3	835	2010089	564.48
2017-12-07	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOGISTICA PARA EVENTO ANIVERSARIO EEQ SEGUN SS-2709	1	3	834	2010089	7,857.47
2018-02-01	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOGISTICA PARA EVENTO ZÁMBIZA SEGUN SS-2709	1	3	855	2010089	543.20
2018-02-01	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOGISTICA PARA EVENTO POMASQUI SEGUN SS-2709	1	3	854	2010089	235.20
2018-02-01	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOGISTICA PARA EVENTO COCOTOG SEGUN SS-2709	1	3	853	2010089	543.20
2018-02-01	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOGISTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO MEER SEGUN SS-2709	1	3	852	2010089	2,022.16

Beneficiario: 1792145686001 CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELI

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	PASSIVE POE INYECTOR S/C 20050, I/T 9552, O/C 24600	1	3	43	2500053	560.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CLAVIJO AGUIRRE NEPTALI FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 061-2016 E/P 21	1	3	286	5200059	2,490.88
2018-01-29	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 061-2016 E/P 22	1	3	287	5200059	2,811.20

Beneficiario: 1792145686001 CLINERVIP CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-18	SERVICIO LIMPIEZA CE-20170001049125 MES 30-11-2017/29-12-2017	1	3	2343	3230059	9,160.03

Beneficiario: 1792145686001 COFRE BOLAGAY LEONEL ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	SERVICIOS PROFESIONALES ING. LEONEL COFRE SG-220-2017 DEL 20 DE NOV AL 19 DE DIC DE 2017	1	3	154	1300056	1,792.00

Beneficiario: 1792145686001 COHECO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-28	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GAF-C-0029-2017 MES NOV/2017 DSGE-0838	1	3	234366	3230059	852.77

Beneficiario: 1792145686001 COIMPORELECSA S. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-19	ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRATO GAF-C-0190-2018 POR LA COMPRA DE AISLADORES DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CONTRATO GAF-C-0190-2018	1	3	405	7330031	6,560.90

Beneficiario: 1792145686001 COLIMPO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	MOTOSOLDADORA PORTATIL SC-20026 OT-24601 IR-2668-	1	3	6925	3220037	4,180.72

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 COLLAGUASO CHILUISA GUSTAVO FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0039-2017 E/P 4	1	3	345	5120059	1,827.77
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0039-2017 E/P 5	1	3	348	5120059	1,793.24

Beneficiario: 1792145686001 COLOMA ERAZO ANGEL ALFREDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-02-09	HONORARIOS PROFESIONALES SG 545-2015 NOV-2016	1	3	27	3230056	3,420.00
2017-02-09	HONORARIOS PROFESIONALES SG 545-2015 DIC-2016	1	3	28	3230056	3,420.00
2018-01-26	HONORARIOS PROFESIONALES SG 545-2015 OCT-2017	1	3	68	3230056	3,360.00

Beneficiario: 1792145686001 COMERCIAL KYWI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-26	PAGO PREVIO COMPRA DE CEPILLOS S/C 24675	1	3	437798	4220331	888.60
2018-01-30	ADQUISICION DE TECLE SEGUN OT 24292	1	3	95784	7410037	544.22

Beneficiario: 1792145686001 COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	ARRIEN UNION DE JUBILADOS SG-268-2010 MES NOV/2017	1	3	18839	3230043	646.91
2017-12-21	ARRIEN UNION DE JUBILADOS SG-268-2010 MES DIC/2017	1	3	19034	3230043	646.91
2018-01-16	ARRIEN UNION DE JUBILADOS SG-268-2010 MES ENE/2018	1	3	19115	3230043	646.91

Beneficiario: 1792145686001 COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DE REDES ELECTRICAS ISMA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	10 GUANTES DE CAUCHO S/C 19487 I/R 3869 O/C 24725	1	3	445	3130034	5,936.00
2018-01-11	6 GUANTES DE CAUCHO S/C 19487 I/R 3868 O/C 24706	1	3	444	3130034	3,561.60

Beneficiario: 1792145686001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL C

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170001024438 28-10-2017/27-11-2017	1	3	4861	3230062	897.82
2018-01-09	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170001024438 28-11-2017/27-12-2017	1	3	4922	3230062	897.82

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	SERVICIO TRANSPORTE CE-20170000826121 MES NOV-2017 ME-0836	1	3	18892	3230062	15,566.32

Beneficiario: 1792145686001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E IN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	SERVICIO TRANSPORTE CE-20170000990726 RUTA 3050 A 3150 14-10-2017/13-11-2017	1	3	40313	3230062	16,722.00
2017-12-15	TRANSPORTE MASIVO DCP-029-2016 SECTOR 5 MES NOV-2017 DSG-0842	1	3	40954	3230062	12,941.46
2017-12-15	SERVICIO DE TRASNPORTE SECTOR 3 DCP-028-2016 MES NOV-2017	1	3	40953	3230062	15,567.88
2017-12-15	TRANSPORTE MASIVO DCP-030-2016 SECTOR 6 MES NOV ME-0845	1	3	40955	3230062	9,767.12
2018-01-02	SERVICIO TRANSPORTE CE-20170000990726 RUTA 3050 A 3150 14-11-2017/13-12-2017	1	3	40982	3230062	16,722.00
2018-01-10	SERVICIO DE TRASNPORTE SECTOR 3 DCP-028-2016 MES DIC-2017	1	3	41011	3230062	15,567.88
2018-01-10	TRANSPORTE MASIVO DCP-029-2016 SECTOR 5 MES DIC-2017 DSG-0015	1	3	41012	3230062	12,941.46
2018-01-10	TRANSPORTE MASIVO DCP-030-2016 SECTOR 6 MES DIC-2017 ME-0014	1	3	41013	3230062	9,767.12
2018-01-18	COMPLEMENTARIO TRASNPORTE SECTOR 3 DCP-028-2016 MES MAYO-DIC-2017	1	3	41014	3230062	19,641.60
2018-02-02	SERVICIO TRANSPORTE CE-20170000990726 RUTA 3050 A 3150 14-12-2017/13-01-2018- EP 3	1	3	41042	3230062	16,722.00

Beneficiario: 1792145686001 COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIO DE TRANSPORTE SG-133-2016 SECTOR 1 4 NOV - 3 DIC -2017	1	3	6957	3230062	1,223.17
2017-12-07	SERVICIO TRANSPORTE SG-134-2016 SECTOR 4 NOV 3 DIC 2017	1	3	6956	3230062	8,307.02
2017-12-07	SERVICIO TRANSPORTE SG-135-2016 SECTOR 2 4 NOV-3 DIC -2017	1	3	6955	3230062	636.80
2017-12-07	SERVICIO TRANSPORTE SG-135-2016 SECTOR 2 4 NOV-3 DIC -2017	1	3	6955	3230062	8,237.60
2017-12-07	SERVICIO DE TRANSPORTE SG-133-2016 SECTOR 1 4 NOV - 3 DIC -2017	1	3	6957	3230062	15,835.56
2018-01-09	SERVICIO TRANSPORTE SG-135-2016 SECTOR 2 4 DIC-3 ENE -2018	1	3	7936	3230062	8,874.40
2018-01-09	SERVICIO TRANSPORTE SG-134-2016 SECTOR 4 DIC 3 ENE 2018	1	3	7934	3230062	8,307.02
2018-01-09	SERVICIO DE TRANSPORTE SG-133-2016 SECTOR 1 4 DIC - 3 ENE -2018	1	3	7935	3230062	17,058.73

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-09	PERFORADORA METÁLICA INDUSTRIAL S/C 20092, I/R 9562, O/C 24633	1	3	46789	6400034	108.64
2018-01-10	CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO CON VINCHA S/C 20137, I/R 9576, O/C 24656	1	3	46445	6400034	26.88

Beneficiario: 1792145686001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE OCT AL 4 DE NOV DE 2017	1	3	42633	2500059	10,269.56
2017-12-07	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE SEPT AL 4 DE OCT DE 2017	1	3	42627	2500059	14,035.03
2017-12-18	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE SEPT AL 4 DE OCT DE 2017	1	3	42683	2500059	14,035.03
2017-12-18	REGULACIÓN SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE SEPT AL 4 DE OCT DE 2017	1	3	42627	2500059	-14,035.03
2018-01-05	REGULACIÓN SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE SEPT AL 4 DE OCT DE 2017	1	3	42779	2500059	11,391.24
2018-01-08	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE OCT AL 4 DE NOV DE 2017	1	3	42767	2500059	11,756.54
2018-02-01	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE DIC AL 4 DE ENE DE 2018	1	3	42817	2500059	9,965.50

Beneficiario: 1792145686001 CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	CABLE DE ALUMINIO	1	3	5742	7310031	10,402.89
2018-01-02	CABLE DE ALUMINIO	1	3	5742	7410031	605.85

Beneficiario: 1792145686001 CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DEL CONVENTO D

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-16	RENOVACION CONTR O/T N° 671 27 SEP- 26 ENE/2018	1	3	5141	3230043	572.72

Beneficiario: 1792145686001 CONSORCIO PERDISAC

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-25	PUBLICACIÓN EN REVISTA ACGOL S/S 3215, O/T 044	1	3	4	2010050	1,120.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CONSORCIO RELECTRIC

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LOS MESES JUNIO A OCTUBRE DEL 2017 SEGUN ONTRATO SG-419-2017 E/P 1	1	3	89	5200059	14,197.46
2018-01-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DE LOS MESES JUNIO A OCTUBRE DEL 2017 SEGUN ONTRATO SG-419-2017 E/P 2	1	3	90	5200059	6,625.24

Beneficiario: 1792145686001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-09	LLANTA LT245/75 R16,LABRADO TODO TERRENO SC-20129 OT-24648 IR-2674	1	3	71252	3220036	6,490.71

Beneficiario: 1792145686001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 16 DE JULIO LTD

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 601 E/P 19	1	3	2401	5200059	283.49
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 601 E/P 20	1	3	2406	5200059	196.40

Beneficiario: 1792145686001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESPERANZA Y PROG

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 603-2016 E/P 18	1	3	7977	5200059	164.15
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO OT 603 E/P 19	1	3	7996	5200059	142.28
2018-01-29	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 603 E/P 20	1	3	8052	5200059	117.20

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SERVICIO TRANSPORTE CE-20170000990723 DEL 14 NOV-13 DIC	1	3	73153	3230062	5,364.00
2018-01-02	SERVICIO TRANSPORTE CE-20170000990836 2017-11-11/2017-12-10	1	3	73157	3230062	2,349.00
2018-01-02	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990720 14 NOV-13 DIC/2017	1	3	73154	3230062	2,199.00
2018-01-02	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990722 14 NOV-13 DIC-2017	1	3	73150	3230062	2,715.00
2018-01-03	SERVICIO TRANSPORTE CE-20170000990836 2017-10-10/2017-11-11	1	3	73149	3230062	2,349.00
2018-01-04	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990721 14 NOV-13 DIC-2017	1	3	73190	3230062	2,358.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990721 14 DIC-13 ENER-2018	1	3	73347	3230062	2,358.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990836 11 DIC-10 ENER-2018	1	3	73343	3230062	2,349.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990720 14 DIC-13 ENER-2018	1	3	73346	3230062	2,199.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990722 14 DIC-13 ENER-2018	1	3	73350	3230062	2,715.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990723 14 DIC-13 ENER-2018	1	3	73344	3230062	5,364.00

Beneficiario: 1792145686001 CORDERO RIVERO MERCEDES LEONOR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-05	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL COMERCIAL CONTROL CAJA SS-3150 OT-1448 ME-0027	1	3	391	3230062	136.00

Beneficiario: 1792145686001 CORDOVA BELTRAN PABLO MIGUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0068-2017 E/P 4	1	3	255	5120059	2,301.26
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0068-2017 E/P 5	1	3	257	5120059	2,034.09

Beneficiario: 1792145686001 CORPORACION AZUCARERA ECUATORIANA S.A. COAZUCAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	349	4100044	148,779.35

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-22	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SAAS SG-245-2017 NOV 2017	1	3	81219500	2500051	9,301.42
2017-12-22	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SAAS SG-245-2017 NOV 2017	1	3	81219500	2500051	25.11
2017-12-26	PAGO SERVICIO WIFI DE LA AGENCIA MARIANA DE JESUS	1	3	81191116	2000556	131.04
2017-12-26	PAGO SERVICIO WIFI DE LA AGENCIA BEATERIO	1	3	81191113	2000556	131.04
2017-12-26	PAGO SERVICIO WIFI DE LA AGENCIA CONOCOTO	1	3	81189559	2000556	131.04
2017-12-28	REGULACIÓN SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SAAS SG-245-2017 NOV 2017	1	3	81185697	2500051	-128.80
2018-01-23	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SAAS SG-245-2017 DIC 2017	1	3	84410213	2500051	.24
2018-01-23	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SAAS SG-245-2017 DIC 2017	1	3	84449519	2500051	9,120.54
2018-01-23	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SAAS SG-245-2017 DIC 2017	1	3	84410213	2500051	128.80
2018-01-24	SERVICIOS DE WIFI PARA LA AGENCIA CONOCOTO SEGUN OT 925	1	3	84415039	2000556	131.04
2018-01-24	SERVICIOS DE WIFI PARA LA AGENCIA MARIANA DE JESUS SEGUN OT 925	1	3	84417091	2000556	131.04
2018-01-24	SERVICIOS DE WIFI PARA LA AGENCIA BEATERIO SEGUN OT 925	1	3	84417088	2000556	131.04

Beneficiario: 1792145686001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-22	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SAAS SG-245-2017 NOV 2017	1	3	81185697	2500051	128.80

Beneficiario: 1792145686001 CORREA PAREDES EDISON OMAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	2 TRANSPORTE SS-3078 O/T 1398	1	3	959	4400059	900.00
2018-01-02	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA O/T 3, 4, 5 Y 6	1	3	966	6400089	1,050.00
2018-01-31	TRANSPORTE DE DIESEL SS-3078 O/T 1398	1	3	986	4400059	500.00

Beneficiario: 1792145686001 Carlos Rubio

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	REPOSICION DE CAJA CHICA POR PEAJES	1	3	FCH22-11	3220062	14.68

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 DE LA CRUZ CHANCUSI JENNY LORENA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRRTO GAF-C-0059-2017-2017 E/P 4	1	3	576	5120059	1,999.28
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0059-2017 E/P 5	1	3	579	5120059	1,769.47

Beneficiario: 1792145686001 DE LA TORRE RIVADENEIRA GALUTH MIREYA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-28	PAGO DE CURSO DE COMPORTAMIENTO CON LOS CLIENTES LOS DIAS 11, 12, 14, 15 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN SS3201	1	3	205	3100064	6,160.00

Beneficiario: 1792145686001 DELGADO MACANCELA PAULINA BEATRIZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-31	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP-059-2016 E/P 21	1	3	148	5200059	1,184.87
2018-01-31	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP-059-2016 E/P 22	1	3	146	5200059	965.87

Beneficiario: 1792145686001 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	INSUMO DENTALES S/C 20011, I/R 649, O/C24540	1	3	41594	3140034	2,013.76
2018-01-11	ANESTESIA Y ANASTESICO S/C 20011 I/R 649 O/C 24540	1	3	41595	3140034	206.00

Beneficiario: 1792145686001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD DISPROSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	ELECTRODOS S/C 20017 I/R 3113 O/C 24545	1	3	94630	4400031	141.96
2017-12-08	LIMPIADOR DE CONTA ELEC SC-19735 IR-2665 OT-24366	1	3	94631	3220031	1,624.56
2018-02-02	2018-PEGA PARA EMPAQUES SC-20133 OT-24700 IR-2688	1	3	28	3220031	107.52

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 DOMINGUEZ GARCIA LUIS OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO OT 1052 E/P 5	1	3	44930	5200059	247.83
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 1052 E/P 6	1	3	44986	5200059	180.63
2018-01-31	CAMBIO DE FACTURA SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 1052 E/P 6	1	3	44986-R	5200059	-180.63

Beneficiario: 1792145686001 DORIS ALEXANDRA MUÑOZ PALLO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	PERNO MAQUINA ACERO GALV SC-19997 OT-24541 IR-3823	1	3	2252	3220031	2,688.00
2017-12-08	PERNO MAQUINA GALV. SC-20036 OT-24581 IR-3843	1	3	2255	3220031	6,160.00

Beneficiario: 1792145686001 DUAP ECUADOR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	30% CONTRATO GAF-C-0120-2017 S/C 1946 I/R 1886 O/C 24380	1	3	431	4220333	4,686.19

Beneficiario: 1792145686001 DUQUE CAJAS GUILLERMO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	ARRIENDO AG.QUINCHE CONTRATO N° 254 9 OCT-8 DIC 2017	1	3	934	3230043	3,940.52
2018-01-03	ARRIENDO AG.QUINCHE CONTRATO N° 254 9 DIC-8 ENE 2018	1	3	944	3230043	1,970.26
2018-01-16	ARRIENDO AG.QUINCHE CONTRATO N° 254 9 ENE-8 FEB 2018	1	3	948	3230043	1,970.26

Beneficiario: 1792145686001 DUQUE SANTILLAN CARLOS ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 35-2016 E/P 21	1	3	278	5200059	1,122.83
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 35-2015 E/P 22	1	3	280	5200059	1,441.57

Beneficiario: 1792145686001 DURAN JARA MARTHA GEORGINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-01	NOV-2017 SG-097-2012 CONDIJUA	1	3	992	3230043	224.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	DIC/2017 ARR AG CENTRO RENOV SG-173-2012	1	3	4016	3230043	2,025.80
2018-01-11	ENERO/2018 ARR AG CENTRO RENOV SG-173-2012	1	3	4056	3230043	2,025.80

Beneficiario: 1792145686001 EDITORIAL MINOTAURO SA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-15	SUSCRIP. DIARIO LA HORA 12 MESES AUT. GEG	1	3	53780	2010089	182.50

Beneficiario: 1792145686001 EEQ-DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 6300089		.30
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 4220337		46.59
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 6400031		170.91
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 6400034		123.20
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 7410031		128.80
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 6300059		744.62
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 3140034		100.20
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 3220031		69.54
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 3230031		97.22
2017-12-08	REPOSICION FONDO ROTATIVO	1	3	FR16-11-17 3230031		370.94

Beneficiario: 1792145686001 ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-26	ADQUISICON DE INTERRUPTOR SEGUN IR 3704 SC 19333 OC 24033	1	3	2379	7430031	3,687.94

Beneficiario: 1792145686001 ELEKTRON CIA LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRATO GAF-C-0165-2017 POR ADQUISICION DE CONECTORES ELBOW	1	3	3089	2000731	12,230.40

Beneficiario: 1792145686001 EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD EMISER CIA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-12	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CE-2017000103079 MES 6-NOV/5-DIC 2017	1	3	14806	3230059	322,212.48

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	EJECUTADO ANTICIPO EX TRABAJORES JUBILADOS 2017	1	3	0042-ME	2000083	380,000.00

Beneficiario: 1792145686001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA GAF-C-0043-2016 MES-OCTU/2017	1	3	1758	3230051	691.98
2018-01-02	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA GAF-C-0043-2016 MES-NOV/2017	1	3	7132	3230051	387.50

Beneficiario: 1792145686001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-11	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	1	3	SC-20149	4220338	64,310.27
2017-12-11	COMPRA DE COMBUSTIBLE CRUDO REDUCIDO	1	3	SC-20149	4220338	87,907.28
2017-12-11	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	1	3	SC-20158	4220338	36,748.72
2018-01-18	PAGO POR ADQUISICION DE ACEITE DIELECTRICO SEGN SC 19586 OC 24513 IR 3840	1	3	2598	7410031	21,061.67

Beneficiario: 1792145686001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-30	CONSUMO DE AGUA EPAA MES DIC-2017 ME-0108	1	3	248732	3230046	23.67

Beneficiario: 1792145686001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	SG-074-2017 PASAJES AEREOS MES NOV-2017 ME-0014	1	3	23136	3230060	538.92
2018-01-04	SG-074-2017 PASAJES AEREOS MES NOV-2017 ME-0014	1	3	23136	3230060	3,447.36

Beneficiario: 1792145686001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	MONITOREO DE MEDIOS O/T 1024 DEL 9 DE OCT AL 8 NOV 2017	1	3	8627	2010089	481.60
2017-12-20	MONITOREO DE MEDIOS O/T 1024 DEL 9 DE NOV AL 8 DIC 2017	1	3	8628	2010089	481.60
2018-02-02	MONITOREO DE MEDIOS O/T 1024 DEL 9 DE DIC AL 8 ENE 2018	1	3	8667	2010089	481.60

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ENMA GEORGINA URQUIZO PEREZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	ARRIENDO CAMARA DE TRANSFORMACION CONTRATO N°89 DEL 24 OCT-23 NOV 2017	1	3	479	3230043	297.01
2017-12-28	ARRIENDO CAMARA DE TRANSFORMACION CONTRATO N°89 DEL 24 NOV-23 DIC 2017	1	3	481	3230043	297.01
2018-01-26	ARRIENDO CAMARA DE TRANSFORMACION CONTRATO N°89 DEL 24 ENE-23 FEB 2018	1	3	483	3230043	297.01
2018-01-26	ARRIENDO CAMARA DE TRANSFORMACION CONTRATO N°89 DEL 24 DIC-23 ENE 2017	1	3	482	3230043	297.01

Beneficiario: 1792145686001 ENTRIX AMERICAS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	55% CTTO. GAF-C-0086-2017	1	3	1073	4300056	9,055.38

Beneficiario: 1792145686001 ERAZGOM S.A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	SERVICIO DE TRANSPORTE CUERPO DE BOMBEROS OT 1390 SS-3075 DSGE-0800	1	3	15196	3230062	2,080.00

Beneficiario: 1792145686001 EVOLUTIONET CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	SERVICIO DE GARANTÍA DE HARDWARE PARA EL EQUIPO FATPIPE MPVON S/S 3074, O/T 1442	1	3	2180	2500056	6,675.20
2018-01-15	REGULACIÓN SERVICIO DE GARANTÍA DE HARDWARE PARA EL EQUIPO FATPIPE MPVON S/S 3074, O/T 1442	1	3	2180	2500056	-6,675.20
2018-01-26	SERVICIO DE GARANTÍA DE HARDWARE PARA EL EQUIPO FATPIPE MPVON S/S 3074, O/T 1442	1	3	2216	2500056	6,675.20

Beneficiario: 1792145686001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	BATERIA DE 12 V SC-19973 OT-24504 IR-2663	1	3	9133	3220036	5,868.07

Beneficiario: 1792145686001 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOME

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-23	COMPRA DE MATERIALES S/C 20020 I/R 662 O/C 24609	1	3	360069	3140034	1,247.03
2018-01-23	COMPRA DE MATERIALES S/C 20020 I/R 662 O/C 24609	1	3	360069	3140034	4.03

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI SA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-03	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO	1	3	2101	7310031	3,292.65
2018-01-03	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO	1	3	2101	7330031	32,530.66
2018-01-03	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO	1	3	2101	7410031	15,631.18

Beneficiario: 1792145686001 FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	ARRIENDO ESPACIO FISICO CASETA CERRO ALASPUNGO SG-182-2011 15 AGOSTO-14 NOVIEMB-2017	1	3	171	3230043	403.20

Beneficiario: 1792145686001 FLORES ZAMBRANO CARLOS HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUNC ONTRATO OT 1056-2017 E/P 4	1	3	7	5200059	849.31

Beneficiario: 1792145686001 FONSECA PAZMIÑO PAOLA VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0056-2017 E/P 4	1	3	76	5120059	1,588.05
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0056-2017 E/P 5	1	3	77	5120059	1,513.04

Beneficiario: 1792145686001 FRANCISCO GALLEGOS NICOLALDE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	PAGO POR CAPACITACION POR MOTIVACION PERSONAL Y FAMILIAR SEGUN OT 1396 SS-3098	1	3	1853	3100064	2,800.00

Beneficiario: 1792145686001 FUENTES LARREA ALCIRA MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170000941129 MES NOV-2017 ME-0813	1	3	1570	3230059	3,795.49
2018-01-19	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170000941129 MES DIC-2017 ME-0032	1	3	1574	3230059	3,795.49

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 FUENTES LUGMAÑA JOSE LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-02	RULIMAN,FLOREIRO DIFERENCIAL SC-20130 OT-24698 IR-2686	1	3	307	3220036	731.36

Beneficiario: 1792145686001 GALVANORTE CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-27	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION ME-0345	1	3	23335	3220089	204.62
2017-12-27	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION ME-0345	1	3	23334	3220089	1,182.72
2017-12-27	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION ME-0345	1	3	23333	3220089	209.89
2017-12-27	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION ME-0345	1	3	23345	3220089	1,639.34
2018-01-23	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION	1	3	23689	3220089	4.70
2018-01-23	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION	1	3	23688	3220089	520.80
2018-01-23	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION	1	3	23687	3220089	1,447.60
2018-01-23	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION	1	3	23690	3220089	147.39
2018-01-23	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION	1	3	23693	3220089	1,597.01
2018-01-23	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION	1	3	23692	3220089	3,321.02
2018-01-23	CONTRATO GAF-C-0115-2017 SERVICIO DE GALVANIZADO DE DOBLE Y SIMPLE INMERSION	1	3	23691	3220089	3,161.09

Beneficiario: 1792145686001 GAMMASCANNING CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-26	PAGO 60% CTTO GAF-C-0044-2017	1	3	180	4400056	26,275.20

Beneficiario: 1792145686001 GARRIDO NUÑEZ ALEX FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-15	TECLES C/C 20088 I/R 1889 O/C 24642	1	3	1095	4220337	4,824.96

Beneficiario: 1792145686001 GARZON CAJAS GABRIEL ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-277-2017 E/P 3	1	3	51	5300056	2,016.00
2018-01-19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG 010-2018 E/P 1	1	3	52	5300056	2,016.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 GAVILANES PAZ MONICA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-16	RECLAMO 116478 EEQ-SSEG-2018-0084-ME	1	3	0084	5100082	575.00

Beneficiario: 1792145686001 GLOBAL S DISTRIBUIDOR C. LTDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-05	30% RESTANTE CTTO GAF-C-0136-2017 S/C 19487 I/R 2847 O/C 24522	1	3	31812	3130034	1,747.20

Beneficiario: 1792145686001 GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	ADQUISICION DE UNA ETIQUETADORA SEGUN IR 9526 SC 19791 OC 2448	1	3	23846	7100037	1,680.00
2018-01-09	ETIQUETADORA PORTATIL S/C 19947, I/R 10, O/C 24678	1	3	23984	4210034	1,633.05

Beneficiario: 1792145686001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 602 E/P 19	1	3	70	5200059	219.70
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 602 E/P 20	1	3	73	5200059	137.63

Beneficiario: 1792145686001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RUR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-276-2016 E/P 14	1	3	72	5200059	127.40
2018-01-09	SERVICIOS RECAUDACION CR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG-276-2016 E/P 15	1	3	75	5200059	2,073.12

Beneficiario: 1792145686001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 044-2017 E/P 8	1	3	316	5200059	34.76
2018-01-23	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-044-2017 E/P 9	1	3	342	5200059	28.67

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 GONZAENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	325	4100044	13,804.20

Beneficiario: 1792145686001 GRAFICAS AYERVE C. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 165-2016 E/P 40	1	3	13672	5110059	55,993.21
2017-12-13	SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 165-2016 E/P 39	1	3	13671	5200059	7,447.78
2018-01-09	SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 DE LA ZONA URBANA SEGUN E/P 41	1	3	13678	5110059	45,522.89
2018-01-09	SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 DE LA ZONA RURAL SEGUN E/P 42	1	3	13679	5200059	14,528.34

Beneficiario: 1792145686001 GRANDA CALISTO GALO SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	MANTENIMIENTO MONTACARGAS SS-3100 O/T 1371	1	3	12461	6400054	2,288.73
2018-01-24	LLANTA S/C 20193 I/R 3784 O/C 24740	1	3	12654	6400031	404.79

Beneficiario: 1792145686001 GRUENTEC CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-12	35% RESTANTE VALOR CONTRATO SG-C-065-2017	1	3	7857	2000456	17,331.50

Beneficiario: 1792145686001 GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	PERFILES LAMINADOS S/C 20090, /IR 1893, O/C 24693	1	3	52276	4220331	1,419.62

Beneficiario: 1792145686001 GRUPO LLANO GRANDE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL,GASOLINA EXTRA,SUPER SS-3192 OT-12 162	1	3	271	3220039	1,756.32
2018-01-12	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAF-C-0172-2017 EP1 ME-0006	1	3	284	3220039	2,942.11

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 GUACHAMIN BEDOYA LUCY PATRICIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION CON EL MEER SEGUN SS-3241	1	3	4424	3100064	4,032.00

Beneficiario: 1792145686001 GUARNIZO CORDERO JUAN CERVILIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	GORRAS DE GABARDINA S/S 19678, I/R 9544, O/C 24230	1	3	2510	2010050	3,169.60
2017-12-26	BUSOS Y CAMISETAS CON ESTAMPADOS DE LA EEQ S/C 19678, I/R 9570, O/C 24230	1	3	2535	2010050	3,804.64
2018-01-23	CHALECOS EN TELA NYLON S/C 19678, I/R 9585, O/C 24230	1	3	2562	2010050	3,292.80

Beneficiario: 1792145686001 GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-22	ARR TERRENO CALDERON PACTO REPETI VHF SG-368-2014 NOV-2017	1	3	224	3230043	89.60
2018-01-16	ARR TERRENO CALDERON PACTO REPETI VHF SG-368-2014 DIC-2017	1	3	227	3230043	89.60

Beneficiario: 1792145686001 GUIDO FELIX MASACHE CUENCA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-29	ALFOMBRA BOUCLE ESTANDAR SC-20207	1	3	10640	3230031	396.48

Beneficiario: 1792145686001 GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA C LTDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	GRATA DE ALAMBRE,DISCO ABRASIVO SC-20037 OT-24579 IR-2667	1	3	17754	3220031	524.00
2017-12-27	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES SEGUN IR 1878 SC 19796 OC 24502	1	3	19486	4210053	4,791.77
2017-12-27	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES SEGUN IR 1878 SC 19796 OC 24502	1	3	19486	4210031	742.22

Beneficiario: 1792145686001 GUTIERREZ VALLEJO ALEXANDRA PATRICIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-19	MANO DE OBRA SS-2851 OT-1315	1	3	7182	3230053	50.00
2018-01-19	CABEZAL, BUJIAS,SEGEMNTO DE COMPR SS-2851 OT-1315	1	3	7181	3230053	224.74

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 HERSAGA CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-05	SERVICIO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA EXTRA,SUPER SS-3116 OT-11 153 ME-0534	1	3	1376414	3220039	485.69
2017-12-19	CONSUMO DE COMSBUTIBLE DIESEL, GASOLINA EXTRA,SUPER SS-3197 OT-12 169 DAB-0572	1	3	769634	3220039	526.66

Beneficiario: 1792145686001 HIDALCOM S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	ADQUISICION DE EMPALMES SEGUN IR 3814 SC 19646 OC 243269	1	3	7489	7310031	5,171.60

Beneficiario: 1792145686001 HIDROALTO GENERACION DE ENERGIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	210	4100044	104,623.04

Beneficiario: 1792145686001 HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	1472	4100044	366.81

Beneficiario: 1792145686001 IBM DEL ECUADOR C.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-30	HITO 12 MANTENIMIENTO DE HARDWARE DEL SEGUNDO AÑO CONTRATO SG-041-2016	1	3	5576	2500053	111,433.29

Beneficiario: 1792145686001 IDEAMARKETING.S.A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-01	PARTICIPACIÓN EN LA FERIA BIESS "FERIA DE LA VIVIENDA" O/T 039	1	3	219	2010050	2,240.00

Beneficiario: 1792145686001 IMANCLEANING S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESBROCE SS-2432	1	3	2216	4100059	6,975.21
2018-02-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE CE-20170001073605	1	3	2229	4100059	6,975.21

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-08	ACEITE LUBRICANTE DOS TIEMPOS PARA MÁQUINAS S/C 20096, I/R 1255, O/C 24614	1	3	30739	4210031	255.58

Beneficiario: 1792145686001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-22	GAF-C-0180-2017 LLANTA LT,LABRADO MIXTO, TRACCION SC-19513 IR-2684	1	3	7923	3220036	19,790.40

Beneficiario: 1792145686001 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECOM INGENIEROS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	60% CTTO GAF-C-0064-2017 S/C 19406	1	3	38	4220331	18,055.14

Beneficiario: 1792145686001 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO ALVAREZ MES NOV-2017 ME-0811	1	3	65394	3230059	125.44
2017-12-28	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO ALVAREZ MES DIC-2017 ME-0829	1	3	65756	3230059	125.44
2018-01-26	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO ALVAREZ MES ENE-2018 ME-0085	1	3	65991	3230059	125.44

Beneficiario: 1792145686001 INGETESAC CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA DCP 005-2016 DEL 14 DE OCT AL 13 DE NOV 2017	1	3	4120	2500053	1,640.33
2017-12-26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA DCP 005-2016 DEL 14 DE NOV AL 13 DE DIC 2017	1	3	4123	2500053	1,640.33

Beneficiario: 1792145686001 INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-29	LICENCIAS SOTWARE POWER FACTORY	1	3	327	2400056	2,968.00

Beneficiario: 1792145686001 INPROSERSELL CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL SC-19964 OT-24507 IR3819	1	3	885	3220031	3,077.20
2017-12-07	EQUIPO PORTATIL SC-20003 OT-24506 IR-2661	1	3	884	3220037	1,624.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 INSTALRED CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE RECONECTADORES SCADA GAF-C-0094-2017 DEL 3 DE NOV AL 2 DE DIC DE 2017	1	3	427	2500056	3,309.79
2018-01-31	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE RECONECTADORES SCADA GAF-C-0094-2017 DEL 3 DE DIC AL 2 DE ENE DE 2018	1	3	3	2500056	2,885.87

Beneficiario: 1792145686001 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-01	DISTANCIOMETRO S/C 20053 I/R 9587 O/C 24660	1	3	1448	4210037	2,464.00

Beneficiario: 1792145686001 INVETRONICA CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SUMINISTROS PARA DTICS S/C 20050, I/R 9558, O/C 24569	1	3	2547	2500053	1,331.90

Beneficiario: 1792145686001 IRIARCO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-29	AISLADORES DE PORCELANA	1	3	4777	7410031	1,360.04
2018-01-29	AISLADORES DE PORCELANA	1	3	4777	7310031	608.29
2018-01-29	AISLADORES DE PORCELANA	1	3	4777	7330031	3,272.61
2018-01-29	AISLADORES DE PORCELANA	1	3	4777	7400031	1,014.94

Beneficiario: 1792145686001 J R ELECTRIC SUPPLY & CIA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	ADQUISICION DE RETENEDOR DE DIFERENTES TIPOS IR 3800 SC 19647 OC 24245	1	3	6090	7330031	2,587.20

Beneficiario: 1792145686001 JACOME JACOME TERESA GUILLERMINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-01	ALICATES S/C 20140 I/R 16 O/C 24751	1	3	110917	6400037	624.96

Beneficiario: 1792145686001 JIMENEZ CONDOY MARIA GIORGINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-123-2016 E/P 18	1	3	856	5200059	1,642.19

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 JOSE BENITO MORA AROCA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	CABEZALES S/C 19986 O/C 24571 S/C 19986	1	3	5493	6400034	448.00
2017-12-08	10 CARTUCHOS S/C 19990 I/R 9559 O/C 24570	1	3	5507	6400034	571.20
2017-12-08	50 CARTUCHOS S/C 19990 I/R 9550 O/C 24570	1	3	5521	6400034	1,596.00
2017-12-29	SC 20122 COMPRA DE ROLLO E PAPEL TERMICO DE 79 MILIMETROS DE DIAMETRO BLANCO	1	3	5516	6400034	5,286.40
2018-01-23	28 TONER XEROX S/C 20223 I/R 9594 O/C 24748	1	3	5603	6400034	3,888.64
2018-01-23	2 CARTUCHOS DE HP S/C 20073 I/R 9588 O/C 24732	1	3	5589	6400034	161.28
2018-01-26	COMPRA DE VASOS CUCHARITAS S/C 20165 I/R 9596 O/C 24768	1	3	5606	6400034	194.88

Beneficiario: 1792145686001 JUMBO PALTAN EDGAR JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	70% ANTICIPO CONTRATO GAF-C-0155-2017 CS/S 26393 O/T 1369	1	3	102	6400054	32,928.00

Beneficiario: 1792145686001 KARQUIMICOS CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	INSUMOS MÉDICOS S/C 20019, I/R 659, O/C 24566	1	3	4820	3140034	1,264.00
2018-01-02	INSUMOS MÉDICOS S/C 20019, I/R 659, O/C 24566	1	3	4820	3140034	50.40

Beneficiario: 1792145686001 KCS ECUADOR CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	PAGO PREVIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA COLUSIÓN ENTERPRISE RISK ASSESSOR ERA	1	3	1756	1300056	3,808.00

Beneficiario: 1792145686001 KOROFICINA CIA. LTDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-24	PAPEL S/C 20073 I/R 9590 O/C 24745	1	3	37285	6400034	194.97
2018-02-01	DOS PIZARRAS RODANTES S/C 20108 I/R 9598 O/C 24679	1	3	37338	6400034	196.56

Beneficiario: 1792145686001 LANDAZURI QUISILEMA FANNY MARCELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-08	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA RURAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0127-2017 E/P 01	1	3	337	5200059	1,727.89

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 LEIGUE HURTADO MARIA ESTHER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-09	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS INALÁMBRICO TIPO PISTOLA S/C 20097, I/R 9565, O/C 24662	1	3	818	6400034	1,708.00

Beneficiario: 1792145686001 LEXIS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	SUSCRIPCIÓN ANUAL CONSULTA BASE DE DATOS EN LÍNEA LEXIS S/S 3180, O/T 1447	1	3	32687	2200056	3,669.12

Beneficiario: 1792145686001 LLANTICENTRO L&M S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-01	LLANTA PARA MONTACARGA S/C 20193 I/R 3783 O/C 24741	1	3	6249	6400031	237.13

Beneficiario: 1792145686001 LLUMIQUINGA NACATO CARLOS ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 063 2016 E/P 21	1	3	519	5200059	3,231.76

Beneficiario: 1792145686001 LOJA ENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	327	4100044	13,702.18

Beneficiario: 1792145686001 LOOR LARA DOLORES AUXILIADORA DEL CARMEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0037-2017-2017-2017 E/P 4	1	3	529	5120059	1,678.61
2018-01-15	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0037-2017 E/P 5	1	3	532	5120059	1,610.97

Beneficiario: 1792145686001 LOPEZ GALLEGOS JENNY ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0038-2017 E/P 4	1	3	201	5120059	772.37
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0038-2017 E/P 5	1	3	206	5120059	690.58

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 LOPEZ NUÑEZ RODOLFO ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-05	SERV INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	1	3	2048	5200059	99.08
2018-01-11	SERVICIO INSTALACION DE ACOEMTIDAS	1	3	2053	5200059	893.69

Beneficiario: 1792145686001 LUMINTEC S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	POSTES CIRCULARES DE HORMIGON	1	3	2754	7410031	2,997.86
2017-12-08	POSTES CIRCULARES DE HORMIGON	1	3	2754	7410031	33,309.53
2017-12-08	POSTES CIRCULARES D EHORMIGON	1	3	2753	7310031	3,178.10
2017-12-08	POSTES CIRCULARES DE HORMIGON	1	3	2754	7330031	22,567.21

Beneficiario: 1792145686001 LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-05	PAGO FINAL ADQUISICION DE UN DETECTOR DE VOLTAJE SEGUN IR 3839 SC 19783 OC 24355	1	3	13336	7410037	448.00
2017-12-05	ADQUISICION DE UN DETECTOR DE VOLTAJE SEGUN IR 3836 SC 19783 OC 24355	1	3	13335	7410037	448.00
2017-12-07	ADQUISICION DE MANTAS PARA BAJA TENSION SEGUN IR 3838 SC 19791 OC 24329	1	3	13337	7100037	571.20
2017-12-29	CONJUNTO DE DATOS DE PROFUNDIDAD S/C 20125, I/R 1343, O/C 24664	1	3	13464	4100037	1,361.36
2018-01-11	EQUIPO A PUESTA A TIERRA SC-19487 OT-24478 IR-3871	1	3	13535	3130034	5,600.00

Beneficiario: 1792145686001 LUNA PORTILLA TATIANA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUNOT 612 E/P 22	1	3	162	5200059	176.69
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 612 E/P 23	1	3	165	5200059	220.77

Beneficiario: 1792145686001 LUZURIAGA CUENCA VANESSA CAROLINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUNC ONTRATO SG 170-2016 E/P 17	1	3	156	5200059	1,095.63

Beneficiario: 1792145686001 MACG SEGURIDAD AMBIENTAL CONSULTORA -ASESORA Y V

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-05	GUANTES DE CUERO, SC-20135 OT-24699 IR-2689	1	3	1276	3220037	1,162.56

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 MANGIA CARVAJAL WASHINGTON RODRIGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO EEQ-C-0046-2017 E/P 4	1	3	223	5120059	1,154.17
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0046-2017 E/P 5	1	3	163	5120059	1,061.35

Beneficiario: 1792145686001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-02-06	MANTENIMIENTO MAVESA SG-053-2015 VEH COD 4-115 OT/133039	1	3	46039	3220053	463.24
2017-02-06	MANTENIMIENTO MAVESA SG-053-2015 VEH COD 1-114 OT 133122	1	3	46049	3220053	857.35
2017-02-06	MANTENIMIENTO MAVESA SG-053-2015 VEH COD 1-114 OT 133122	1	3	46049	3220053	72.68
2017-02-06	MANTENIMIENTO MAVESA SG-053-2015 VEH COD 4-115 OT/133039	1	3	46039	3220053	1,411.19
2017-02-06	MANTENIMIENTO MAVESA SG-053-2015 VEH COD 4-116 OT 132942	1	3	46031	3220053	172.66
2017-02-06	MANTENIMIENTO MAVESA SG-053-2015 VEH COD 4-116 OT 132942	1	3	46031	3220053	114.06
2018-01-10	RILIMAN LATERAL,FLORERO,RULIMAN SC-20082 OT-24674 IR-2679	1	3	8087	3220036	1,557.60
2018-01-10	RULIMAN,DIFERENCIAL,ESPACIADOR,CONO Y CORONA SC-20105 OT-24703 IR-2681	1	3	8102	3220036	6,740.04

Beneficiario: 1792145686001 MARCATOMA CAHUATE JOHANNA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 94-2015 E/P 30	1	3	68	5120059	940.87
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 94-2015 E/P 31	1	3	69	5120059	738.77

Beneficiario: 1792145686001 MARCEMILITRANS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-25	TRANSPORTE COMBUSTIBLE SS-3189 O/T 1457 CE-20170001053227	1	3	184	4220338	1,754.76
2018-01-25	TRANSPORTE COMBUSTIBLE SS-3247 O/T 1500 CE-20170001063780	1	3	187	4220338	1,002.72
2018-01-25	TRANSPORTE COMBUSTIBLE SS-3189 O/T 1457 CE-20180001076876	1	3	183	4220338	1,504.08
2018-01-25	TRANSPORTE COMBUSTIBLE SS-3189 O/T 11457 CE-20170001057399	1	3	186	4220338	1,002.72

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 MARIN ROMERO MIGUEL ANGEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 025-20169 E/P 21	1	3	953	5200059	1,103.96
2017-12-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG-193-2016 E/P 17	1	3	952	5200059	2,277.24
2018-01-09	SERVICIOS RECAUDACION CR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO DCP 025-2016 E/P 22	1	3	958	5200059	1,037.22
2018-01-09	SERVICIOS RECAUDACION CR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG 193-2016 E/P 18	1	3	957	5200059	1,958.88

Beneficiario: 1792145686001 MARTINEZ GALLEGO JUAN VICENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 1060 E/P 4	1	3	1464	5200059	2,289.82

Beneficiario: 1792145686001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-29	DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO SC-20075 OT-24635	1	3	51478	3230031	554.40

Beneficiario: 1792145686001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-29	DISPENSADOR DE JABON LIQ SC-20075 OT-24634 IR-9556	1	3	11583	3230031	599.20

Beneficiario: 1792145686001 MERCEDES JAQUELINE ELIZALDE VIVANCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-28	ARRIENDO DCP-290-2014 AGENCIA SUR 8 DIC- 7 ENE-2018	1	3	336	3230043	1,561.77
2018-01-16	ARRIENDO DCP-290-2014 AGENCIA SUR 8 ENE- 7 FEB-2018	1	3	337	3230043	1,561.77

Beneficiario: 1792145686001 MILTON GUSTAVO LASCANO CORTES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADO PARA REMODELACION DE REDES SEGUN CONTRATO SG 104-2017 E/P 3	1	3	306	7200057	60,845.98

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 MILTON ZHUNIO SUIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-22	CUERDA NYLON S/C 19487 I/R 3862 O/C 24400	1	3	17828	3130034	3,472.00
2018-01-26	ANTICIPO 70% CE-20170001072767	1	3	17856	3100034	42,998.48

Beneficiario: 1792145686001 MIRANDA JACOME SHIRLEY TATIANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0041-2017 E/P 4	1	3	98	5120059	706.43
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0041-2017 E/P 5	1	3	99	5120059	668.21

Beneficiario: 1792145686001 MOLINA VACA MARCELO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	SERVICIOS PR APUE4STA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL OT 1353	1	3	26271	7320089	1,288.00

Beneficiario: 1792145686001 MONASTERIO DEL CARMEN MODERNO DE LA SANTISIMA TR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-03	ARRENDAMIENTO 29 MAYO-28 DIC 2017	1	3	2587	3230043	654.33

Beneficiario: 1792145686001 MONASTERIO SANTA CATALINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	DICIEMBRE/2017 ARRIE MONASTERIO CONTRAT 650	1	3	5390	3230043	149.78
2018-01-16	ENERO/2018 ARRIE MONASTERIO CONTRAT 650	1	3	5440	3230043	149.78

Beneficiario: 1792145686001 MONCADA CUENCA LEONARDO SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS PROFESIONALES ING. LEONARDO MONCADA SG 126-2017 NOVIEMBRE 2017	1	3	93	2000056	2,576.00
2018-01-24	SERVICIOS PROFESIONALES ING. LEONARDO MONCADA SG 126-2017 DICIEMBRE 2017	1	3	94	2000056	2,576.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 MONCAYO SEGUNDO LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG-096-2016 E/P 19	1	3	699	5200059	1,172.64
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-096-2016 E/P 20	1	3	700	5200059	1,069.88

Beneficiario: 1792145686001 MORA VASQUEZ VICENTE RIGOBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OT 593 E/P 3	1	3	224	5200059	25.45
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 593 E/P 4	1	3	225	5200059	20.07

Beneficiario: 1792145686001 MORALES MARTINEZ VICTOR GUILLERMO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIOS PROFESIONALES LCDO. GUILLERMO MORALES SG 13-2017 DEL 7 DE NOV AL 6 DE DIC 2017	1	3	389	2010056	1,786.28
2018-01-11	SERVICIOS PROFESIONALES LCDO. GUILLERMO MORALES SG 13-2017 DEL 7 DE DIC AL 6 DE ENE 2018	1	3	390	2010056	1,786.28

Beneficiario: 1792145686001 MOREIRA PINO MARIA LUISA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-18	SERVICIO DE PROSPECCIÓN SS-3125 O/T 1424	1	3	3125	4100056	5,673.00

Beneficiario: 1792145686001 MORILLO FUERES RUTH VANESSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO 684 E/P 09	1	3	738	5200059	145.15

Beneficiario: 1792145686001 MOSQUERA POZO XIMENA DEL PILAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS S/C 19746 I/R 1881 O/C 24500	1	3	45837	4220337	976.38
2017-12-29	LLAVE AJUSTABLE DE 302 MM S/C 20125, I/R 1342, O/C 24665	1	3	45980	4100037	526.40

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA REPARTO FACTURAS PARA LA ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 20170000952583 E/P 3	1	3	746	5110059	15,053.90
2018-01-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 210-2015 E/P 50	1	3	753	5200059	14,761.38
2018-01-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 210-2015 E/P 48	1	3	754	5200059	13,436.61
2018-01-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 210-2015 E/P 49	1	3	752	5200059	7,292.28
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000952583 E/P 4	1	3	760	5200059	17,436.55
2018-01-19	SERVICIO TEC. ESPECIALIZADO DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 210-2015 E/P 53	1	3	763	5200059	12,275.57
2018-01-19	SERVICIO TEC. ESPECIALIZADO DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 210-2015 E/P 54	1	3	764	5200059	8,603.38
2018-01-19	SERVICIO TEC. ESPECIALIZADO DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 210-2015 E/P 55	1	3	765	5200059	13,715.42
2018-01-19	SERVICIO TEC. ESPECIALIZADO DE REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 210-2015 E/P 51	1	3	750	5200059	4,641.54
2018-01-22	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES DEL MES OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OCE20170000932206 E/P 6	1	3	759	5200059	2,676.40
2018-01-22	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXION DEL MES OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OCE20170000932206 E/P 3	1	3	755	5200059	3,478.00
2018-01-22	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXION DEL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OCE20170000932206 E/P 5	1	3	757	5200059	1.84

Beneficiario: 1792145686001 NARANJO ZAPATA CHRISTIAN IVAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	CONO Y CORONA HINO,DIFERENCIAL,KIT SATELITE SC-20082 OT-24673 IR-2677	1	3	3343	3220036	8,662.42

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 NEOMEDIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LAS PANTALLAS DE LAS AGENCIAS Y CENTROS DE LA EEQ SG-160-2017 DEL 22 DE OCT AL 21 DE NOV DE 2017	1	3	722	2010050	4,846.80
2018-01-23	SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LAS PANTALLAS DE LAS AGENCIAS Y CENTROS DE LA EEQ SG-160-2017 DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2017	1	3	792	2010050	4,846.80

Beneficiario: 1792145686001 NETO LOGRO RAUL ARTURO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO OT 586 E/PO 20	1	3	601	5200059	163.79
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 586 E/P 21	1	3	606	5200059	196.76

Beneficiario: 1792145686001 NOROÑA CARRERA SANTIAGO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 74-2015 E/P 30	1	3	476	5120059	2,713.40
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 74 2015	1	3	477	5120059	2,429.48

Beneficiario: 1792145686001 NUBIA MARY GUTIERREZ URUCHIMA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL 10 DIC - 09 ENE OT 183	1	3	1906	3230043	3,048.86
2018-01-16	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL 10 ENE - 09 FEB OT 183	1	3	1908	3230043	3,048.86

Beneficiario: 1792145686001 ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-11	SERVICIO DE ALIMENTACION SS-3127 OT 1394	1	3	1141	3100064	150.00
2017-12-11	SERVICIO DE ALIMENTACION SS-3132 OT 1393	1	3	1147	3100064	1,500.00

Beneficiario: 1792145686001 ORTEGA & MEDINA HORMIGONES DEL AUSTRO AUSTROHORM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	ANTICIPO PROVISION DE POSTES	1	3	161	7330031	15,471.62

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ORTEGA VALENCIA RITA EUGENIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	1060 PROTECTORES SOLARES I/R 9561 S/C 19487 O/C 24521 CTTO-GAF-C-0135-2017	1	3	435	3130034	12,609.33

Beneficiario: 1792145686001 ORTHOPROTESICA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-29	SC 19804 PROTESIS MANO MECANICA DORANCE DERECHA Y GUANTE COSMETICO DERECHO PARA MANO MECANICA BORRANCE	1	3	211	3140089	3,065.66

Beneficiario: 1792145686001 OTERO LIMONGI PEDRO EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0057-2017 E/P 4	1	3	340	5120059	2,542.69
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0057-2017 E/P 5	1	3	341	5120059	2,371.75

Beneficiario: 1792145686001 OÑA DIAZ MIRIAN ESTHER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-05	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 67-2015 E/P 20	1	3	741	5200059	381.64
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 064-2016 E/P 21	1	3	743	5200059	2,366.82
2018-01-29	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 064-2016 E/P 22	1	3	748	5200059	504.41

Beneficiario: 1792145686001 PADILLA VALLEJO XIMENA DOLORES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-23	PUBLICACIÓN EN DIARIO LA HORA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EEQ S/S 3281, O/T 003	1	3	683	2010050	283.49

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 PANCHI MORA CONCEPCION CRISTINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 82-2015 E/P 30	1	3	633	5120059	2,713.40
2018-01-18	SERVICIO RECAUDACION CAR PARA LA ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 82-2015 E/P 31	1	3	637	5120059	2,479.28

Beneficiario: 1792145686001 PARAMO ALVAREZ NAPOLEON SEGUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURA DE LA ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-366-2017 E/P 3	1	3	1556	5110059	10,349.25
2017-12-19	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURA DE LA ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-371-2017 E/P 19-20-21-22	1	3	1557	5110059	139,807.92
2017-12-27	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA CORTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 105-2016 E/P 35	1	3	1564	5110059	30,497.92
2017-12-27	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 105-2016 E/P 36	1	3	1565	5110059	12,963.04
2018-01-09	CANCELACION DE CONVENIO DE PAGO POR SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-436-2015 E/P 18,19,20,21,22,23,24,25,26	1	3	1567	5110059	439,197.82

Beneficiario: 1792145686001 PAREDES SARMIENTO GLADYS ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0049-2017 E/P 4	1	3	1516	5120059	577.65
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0049-2017 E/P 5	1	3	1520	5120059	582.75

Beneficiario: 1792145686001 PAREDES VARGAS LUCIA VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 70-2015 E/P 30	1	3	221	5120059	1,142.09
2018-01-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 70-2015 E/P 31	1	3	222	5120059	1,008.13

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 PASQUEL RUPERTO FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-02	FARO INTERMEITENTE SC-20107 OT-24702 IR-2680	1	3	61293	3220036	1,332.80

Beneficiario: 1792145686001 PAUCAR GONZALEZ EDWIN AMILCAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIOS PRFESIONALES ING. EDWIN PAUCAR SG-221-2017 DEL 26 DE OCT AL 25 DE NOV DE 2017	1	3	248	1300056	1,792.00
2018-01-04	SERVICIOS PRFESIONALES ING. EDWIN PAUCAR SG-221-2017 DEL 26 DE NOV AL 25 DE DIC DE 2017	1	3	252	1300056	1,792.00

Beneficiario: 1792145686001 PAUCAR SUNTAXI MARCO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	KIT DE REPARACION DE MOTOR PARA LA COMIONETA SC-19927 OT-24503 IR-2670	1	3	1701	3220036	5,419.68

Beneficiario: 1792145686001 PEREZ BALLADARES SILVANA CAROLINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN COT 1047 E/P 5	1	3	6471	5200059	194.25
2018-01-04	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 1047 E/P 4	1	3	6429	5200059	259.12

Beneficiario: 1792145686001 PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL,GASOLINA EXTRA,SUPER, SS-3191 OT-12 165	1	3	11212	3220039	2,757.73
2018-01-30	CONSUMO COMSBUTIBLE GAF-C-0176-2017 EP1	1	3	2720	3220039	607.36
2018-01-30	CONSUMO COMBUSTIBLE GAF-C-0173-2017 EP1	1	3	11292	3220039	5,053.28

Beneficiario: 1792145686001 PINOS VERDEZOTO GEOVANI FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	ARRIENDO N°089 14 NOV-13 DIC - 2017 BODEGA DE BAJAS	1	3	1198	3230043	318.88
2017-12-28	ARRIENDO N°089 14 DIC-13 ENE - 2018 BODEGA DE BAJAS	1	3	1197	3230043	318.88

Beneficiario: 1792145686001 PINTURAS CONDOR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	PINTURA POLIRETANI,MASILLA SC-20025 OT-24523 IR-2669	1	3	8325	3220031	1,190.34

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 PRACOMSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SERVICIOS DE INSTALACION Y COFIGURACION SS-3048 O/T 1358	1	3	25005	2000459	5,376.00
2017-12-22	RENTA CERRO ATACAZO OT-97 NOVIEMBRE -2017	1	3	25040	3230043	636.16
2017-12-22	ARRIENDO CERRO BLANCO SG-366-2010 15 NOV-14 DIC/2017 ME-0235	1	3	25090	3230043	477.12
2018-01-16	RENTA CERRO ATACAZO OT-97 DICIEMBRE -2017	1	3	25122	3230043	636.16
2018-01-22	ARRIENDO CERRO BLANCO SG-366-2010 15 DIC-14 ENE/2018 ME-0015	1	3	25159	3230043	477.12

Beneficiario: 1792145686001 PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	CALIBRACIÓN BALANZAS SS-3102 O/T 1384	1	3	22249	6400089	2,452.80

Beneficiario: 1792145686001 PROANO JACOME FANNY REBECA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	INSUMOS MÉDICOS S/C 20020, I/R 656, O/C 24608	1	3	122907	3140034	4,737.65
2018-01-11	FLEMEX FORTE S/C 20020, I/R 657, O/C 24608	1	3	122908	3140034	220.50
2018-01-11	INSUMOS MÉDICOS S/C 20020, I/R 656, O/C 24608	1	3	122907	3140034	389.65

Beneficiario: 1792145686001 PROANO RODRIGUEZ ZULEMA MARIA SUSANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 588 E/P 9	1	3	3185	5200059	59.14
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 588 E/P 10	1	3	3186	5200059	20.79

Beneficiario: 1792145686001 PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-22	OREJERAS S/C 19487 I/R 3846 O/C 24519	1	3	9911	3130034	7,840.00

Beneficiario: 1792145686001 PROAÑO ROSERO GUSTAVO GASPAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	PAGO FINAL POR OBRAS CIVILES DEL CONTRATO SG-306-2016 E/P 6	1	3	1827	7310057	11,744.68
2018-01-11	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO SG-001-2018 POR CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL ARE DE SERVICIO	1	3	1828	7310057	112,000.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 PROMASEO CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170000988646 MES 2017-10-28/2017-11-27	1	3	515	3230059	10,061.59
2018-01-18	SERVICIO DE LIMPIEZA CE-20170001049109 MES 30-11-2017/2017-12-29	1	3	517	3230059	10,953.03

Beneficiario: 1792145686001 PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECU

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	COMPLEMENTARIO NRO.1 PROVIP'S SERVICIOS DE SEGURIDAD SG-459-2015 MES OCTUBRE-2017	1	3	7396	3230059	281,296.67

Beneficiario: 1792145686001 PROTECO COASIN S. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	COMPROBADOR DE RESITIVIDAD DE SUELOS Y RESISTENCIA PUESTA A TIERRA S/C 2005, I/R 1890, O/C 24630	1	3	3123	4310031	5,252.80

Beneficiario: 1792145686001 PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	PUBLICACIÓN EN DIARIO EL TELÉGRAFO "LLAMADO A LICITACIÓN PROCESO BID" O/T 043	1	3	15024	2010050	566.16

Beneficiario: 1792145686001 PUCO SEGUNDO PEDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	LIMPIEZA AGENCIA BEATERIO,AJAVI MES NOV CE-20170000988755	1	3	151	3230059	9,058.90

Beneficiario: 1792145686001 PUGA ESTRELLA MARIELA GLADYS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	CONVENIO DE PAGO INCREMENTOS 255-2013 AUTORIZADO POR LA GG NO POR EEPP	1	3	350	2000089	31,226.51

Beneficiario: 1792145686001 PULGARIN SORIA MONICA DEL PILAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000952592 E/P 3	1	3	4	5110059	7,894.88
2018-01-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR REPARTO DE FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 20170000952592 E/P 4	1	3	5	5110059	8,191.62

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 QUEMCO CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	ANTICIPO 70% DEL CONTRATO SG-383-2017 POR ADQUISICION DE 300 DE SECCIONADORES FUSIBLE UNIPOLAR DE VARIOS	1	3	1909	7310031	92,686.96
2018-01-10	EQUIPO COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO S/C 2004, I/R 1891, O/C 24576	1	3	1918	4310031	6,014.40

Beneficiario: 1792145686001 QUIROGA REYES MARIA GABRIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	HOJAS LASER S/C 20013 I/R 9554 O/C 9554	1	3	7882	6400034	1,288.00

Beneficiario: 1792145686001 QUIROZ OSORIO ELIANA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	250 KG WYPE EN TRAPOS S/C 19758 I/R 1885 O/C 24563	1	3	1086	4220331	924.00
2018-01-18	250 KG WYPE EN TRAPOS Y 150 KG WYPE EN HILOA S/C 19758 I/R 1896 O/C	1	3	1098	4220331	1,422.96

Beneficiario: 1792145686001 RAMIREZ NAVARRETE EDWIN XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	MARCADOR DE USO INDUSTRIASL S/C 20030 I/R 9546 O/C 24543	1	3	11715	6400031	392.00
2018-01-08	PINTURA LACA SPRAY SC-20038 OT-24577 IR-2672	1	3	11755	3220031	1,845.76
2018-01-15	VARIOS MATERIALES S/C 20042 I/R 2673 O/C 24632	1	3	11783	6400034	234.29

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000952592 E/P 3	1	3	1165	5110059	8,261.95
2017-12-14	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO OC 20170000932213 E/P 2	1	3	1159	5200059	819.19
2017-12-14	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OC 20170000932213 E/P 3	1	3	1160	5200059	1,314.85
2017-12-14	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA CORTES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO OC 20170000932213 E/P 1	1	3	1158	5200059	962.63
2017-12-14	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA CORTES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OC 20170000932213 E/P 4	1	3	1161	5200059	2,444.36
2017-12-14	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA CORTES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OC 20170000932213 E/P 5	1	3	1162	5200059	1,467.73
2017-12-14	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA REONEXIONES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OC 20170000932213 E/P 6	1	3	1163	5200059	2,766.86
2018-01-05	SERV INSTALACIONES DE ACOMETIDAS	1	3	1168	5200059	1,188.07
2018-01-18	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR TOMA DE LECTURAS DEL MES DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO CE 20170000956843 E/P 4	1	3	1170	5200059	8,311.18

Beneficiario: 1792145686001 RENOVALOJA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	327	4100044	11,773.60

Beneficiario: 1792145686001 REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	MEDICAMENTOS S/C 20019, I/R 658, O/C 24567	1	3	788	3140034	849.60
2018-01-29	TERMOMETRO S/C 20020 I/R 653 O/C 24629	1	3	896	3140034	221.76
2018-01-29	SUMINSITROS DE MEDICIMAS S/C 20020 O/C 24607 I/R 655	1	3	897	3140034	217.67
2018-01-29	SUMINSITROS DE MEDICIMAS S/C 20020 O/C 24607 I/R 655	1	3	897	3140034	292.50

Beneficiario: 1792145686001 REVELSERVI C.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	SERVICIOS LIMPIEZA CE-20160000988737 MES 28/10/2017-27/11/2017	1	3	2322	3230059	9,024.22

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 REYES SANTOS JOSE MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0045-2017 E/P 4	1	3	223	5120059	460.20
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0045-2017 E/P 5	1	3	227	5120059	391.99

Beneficiario: 1792145686001 ROBAYO ZAPATA WASHINGTON GERMANICO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG-150-2017-2017 E/P 4	1	3	11913	5120059	5,376.04
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG 150-2017 E/P 5	1	3	11916	5120059	4,983.48

Beneficiario: 1792145686001 RODRIGUEZ CHAVEZ MARIUXI FERNANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	REFRIGERIOS PARA EL ESPACIO CONFINADOS SS-1879 OCE 997544	1	3	220	3100064	1,008.00
2018-01-25	PAGO POR REFRIGERIO POR CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS SS-1879	1	3	221	3100064	2,856.00

Beneficiario: 1792145686001 RODRIGUEZ FLORES JOHANNA ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS PROFESIONALES ING. JOHANNA RODRÍGUEZ SG-266-2017 DEL 18 DE NOV AL 17 DE DIC DE 2017	1	3	54	2200056	2,016.00
2018-01-19	SERVICIOS PROFESIONALES ING. JOHANNA RODRÍGUEZ SG-266-2017 DEL 18 DE DIC AL 17 DE ENE DE 2018	1	3	55	2200056	2,016.00

Beneficiario: 1792145686001 RODRIGUEZ PROAÑO MAYRA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-18	MADERA TRIPLEX S/C 20112 I/R 1895 O/C 24649	1	3	15256	4300031	467.98

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ROMERO JACOME SEGUNDO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	S/C 19796 I/R 1879 O/C 24517	1	3	369	4210053	408.73
2017-12-08	OXIGE,GAS MIX,ACETILENO,GAS CO2 SC-19543 IR-2671 OT-24105	1	3	375	3220031	317.52
2017-12-22	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS O/T 1385 SS-3104	1	3	377	6400054	1,120.00
2018-01-25	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS SS-3226 O/T 1488	1	3	381	6400054	5,544.00

Beneficiario: 1792145686001 ROMERO MACHUCA BYRON FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0036-2017 E/P 4	1	3	632	5120059	927.47
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0036-2017 E/P 5	1	3	633	5120059	866.90

Beneficiario: 1792145686001 RUIZ CASTILLO FRANCIA LIBIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-27	RECLAMO 117696 EEQ-SSEG-2017-2139-ME	1	3	2139	5100082	100.00

Beneficiario: 1792145686001 SAA GALLO RUTH MARLENE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG-163-2017-2017-2017 E/P 4	1	3	260	5120059	3,962.34
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG 163-2017 E/P 5	1	3	261	5120059	4,446.59

Beneficiario: 1792145686001 SAAVEDRA SALAZAR MARIA LUISA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	COMPRA DE SWITCHS Y CABLES PARA DATOS UTP S/C 20120, I/R 9569, O/C 24646	1	3	8845	2500053	1,834.11

Beneficiario: 1792145686001 SABIANGO SOLAR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	300	4100044	13,344.40

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 SALAZAR DIAZ KARINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	CERRADURAS PRA MUEBLES SC-20134 OT-24694 IR-2678	1	3	7	3220031	623.84

Beneficiario: 1792145686001 SALAZAR DIAZ KARINA YOHRGETT

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-24	SOLDADORA S/C 20141 I/R 12 O/C 24753	1	3	8	4210037	1,343.96

Beneficiario: 1792145686001 SALAZAR MANTILLA SOFIA DAMARIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS PROFESIONALES ING. SOFÍA SALAZAR SG 165-2017 DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2017	1	3	432	1300056	1,456.00
2018-01-11	SERVICIOS PROFESIONALES ING. SOFÍA SALAZAR SG 165-2017 DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2017	1	3	452	1300056	1,456.00
2018-01-11	REGULACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ING. SOFÍA SALAZAR SG 165-2017 DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2017	1	3	432	1300056	-1,456.00
2018-01-24	SERVICIOS PROFESIONALES ING. SOFÍA SALAZAR SG 165-2017 DEL 22 DE DIC AL 21 DE ENE DE 2018	1	3	455	1300056	1,456.00

Beneficiario: 1792145686001 SALGUERO CORONEL MILTON VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	ARRIENDO SG-510-2015 24 NOV-23 DIC/2017	1	3	1140	3230043	2,464.00
2018-01-03	ARRIENDO SG-510-2015 24 DIC-23 ENE/2018	1	3	1176	3230043	2,464.00
2018-01-26	ARRIENDO SG-510-2015 24 ENE-23 FEB/2018	1	3	1180	3230043	2,464.00

Beneficiario: 1792145686001 SALINAS HERRERA DIEGO ARMANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS PROFESIONALES ING. DIEGO SALINAS SG-124-2017 DE NOVIEMBRE DE 2017	1	3	99	2000056	2,576.00
2018-01-19	SERVICIOS PROFESIONALES ING. DIEGO SALINAS SG-124-2017 DE DICIEMBRE DE 2017	1	3	100	2000056	2,576.00

Beneficiario: 1792145686001 SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	325	4100044	13,963.81

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 SANERSOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	326	4100044	7,564.56

Beneficiario: 1792145686001 SANTANDER QUIROZ GUSTAVO EDMUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-09	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL2017	1	3	57	2000556	2,800.00
2018-01-11	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO SG 392-2017 DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 E/P 2	1	3	58	2000556	2,800.00
2018-02-01	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO SG-392-2017 DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 16 DE ENERO DEL 2018 E/P 3	1	3	59	2000556	2,800.00

Beneficiario: 1792145686001 SANTOS TOBAR PATRICIA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZOAN RURAL DEL MES NOVIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 1046 E/P 2	1	3	637	5200059	7.17
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 1045 E/P 4	1	3	636	5200059	843.32
2018-01-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO 1045 E/P 5	1	3	639	5200059	63.44

Beneficiario: 1792145686001 SARACAY SOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	326	4100044	7,699.11

Beneficiario: 1792145686001 SARANGO SANCHEZ ALFREDO IVAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-22	SERVICIOS PROFESIONALES LCDO. IVÁN SARANGO SG-338-2017 DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2017	1	3	73	2000056	3,584.00
2018-01-22	SERVICIOS PROFESIONALES LCDO. IVÁN SARANGO SG-338-2017 DEL 16 DE DIC AL 15 DE ENE DE 2018	1	3	74	2000056	3,584.00

Beneficiario: 1792145686001 SEMINARIO ESPARZA MARIA DE LOURDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-04	REFRIGERIOS PARA EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS SS-1879 OCE996144	1	3	13269	3100064	3,119.20

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	PUBLICACIÓN EN DIARIO LA HORA DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EEQ	1	3	1702	2010050	327.60

Beneficiario: 1792145686001 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK C. LTD

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	IMPRESORA TÉRMICA PARA PUNTOS DE VENTA S/C 24637, I/R 9571, O/C 24637	1	3	8474	2500031	3,236.80

Beneficiario: 1792145686001 SERVICIOS PEDRO V. MALDONADO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA,SUPER SS-3190 OT-12 164	1	3	24565	3220039	1,338.69
2018-01-29	CONSUMO COMBUSTIBLE GAF-C-0174-2017 EP1	1	3	26148	3220039	1,219.69

Beneficiario: 1792145686001 SERVICIOS TECNICOS TECSEDAT CIA.LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 331-2015 E/P 46	1	3	769	5200059	3,853.74
2017-12-18	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 331-2015 E/P 45	1	3	768	5200059	6,516.90
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 331-2015 E/P 47	1	3	770	5200059	6,515.14
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA REPARTO DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 331-2015 E/P 48	1	3	771	5200059	5,761.35

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE CORTES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000932218 E/P 4	1	3	913	5200059	4,931.30
2017-12-12	SERVICIOS TEC ESPECIALIZADOS DE RECONEXIONES DE LA ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 2017000932218 E/P 3	1	3	915	5200059	5,813.00
2017-12-13	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA TOMA DE LECTURAS PARA LA ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO CE 20170000956849 E/P 3	1	3	917	5110059	8,562.93
2017-12-18	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 203-2015 E/P 53	1	3	918	5200059	10,255.85
2017-12-18	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 203-2015 E/P 54	1	3	919	5200059	5,415.91
2018-01-15	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN OCE 20170000956849 E/P 4	1	3	929	5200059	8,539.01

Beneficiario: 1792145686001 SHINAULE LAURA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-03	NOV/DIC-2017 ARR TAPA GRADA EDIF SIGLO XXI OT-564 SS-1909	1	3	39	3230043	518.78

Beneficiario: 1792145686001 SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	SISTEMA DE PURIFICACIÓN S/C 20099 I/R 9548 O/C 24617	1	3	7618	6400034	1,118.91
2018-01-19	BEBEDERO METALICO SC-20144 OT-24743 IR-9586	1	3	7854	3230031	6,248.44

Beneficiario: 1792145686001 SILVA VISCARRA GILBER JONHSON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	ARRIENDO LOCAL SAN ANTONIO PICHINCHA OT-74-2009 MES DIC-2017	1	3	955	3230043	1,458.90

Beneficiario: 1792145686001 SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-08	FORMAS CONTINUAS S/C 20045 I/R 9549 O/C 24548	1	3	12657	6400034	134.40
2018-01-02	EXFOLIADOR BLOCK REPUESTO S/C 20013, I/R 9564, O/C 24592	1	3	12684	6400034	666.40

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 SOCIEDAD DIRECTORA DE COLEGIOS SAN GABRIEL S. FE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-21	DICIEMBRE/2017 ARR SAN GABRIEL-LAS CASAS RENOV OT-184	1	3	9644	3230043	22,781.48

Beneficiario: 1792145686001 SOLCHACRAS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	324	4100044	6,940.42

Beneficiario: 1792145686001 SOLHUAQUI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	324	4100044	6,918.73

Beneficiario: 1792145686001 SOLSANTONIO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	325	4100044	7,059.64

Beneficiario: 1792145686001 SOLSANTROS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	327	4100044	7,801.01

Beneficiario: 1792145686001 SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	PUBLICACIÓN EN DIARIO EL TELÉGRAFO LLAMADO A LICITACIÓN O/T 042	1	3	2543	2010050	768.50
2017-12-15	REGULACIÓN PUBLICACIÓN EN DIARIO EL TELÉGRAFO LLAMADO A LICITACIÓN O/T 042	1	3	2543	2010050	-768.50
2017-12-15	PUBLICACIÓN EN DIARIO EL TELÉGRAFO LLAMADO A LICITACIÓN O/T 042	1	3	2549	2010050	768.50

Beneficiario: 1792145686001 SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	SERVICIO AGUA BOTELLONES SS-2883 OT-1287 SEP-OCT-2017 ME-0790	1	3	140038	3230059	1,130.86
2018-01-04	SERVICIO AGUA BOTELLONES SS-2883 OT-1287 NOV-2017 ME-0013	1	3	140073	3230059	646.21
2018-01-26	SERVICIO AGUA BOTELLONES SS-2883 OT-1287 DIC-2017 ME-0073	1	3	140091	3230059	605.42

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 SUAREZ LOPEZ OLIVIA CRISTINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 062-2016 E/PO 21	1	3	1762	5200059	1,365.84
2018-01-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 062-2016 E/P 22	1	3	1763	5200059	1,079.68

Beneficiario: 1792145686001 SURENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-02	NOVIEMBRE DEL 2017 COMPRA DE ENERGIA	1	3	329	4100044	12,191.99

Beneficiario: 1792145686001 TAPIA TAPIA JUAN FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL,GASOLINA SUPER,EXTRA SS-3198 OT-12 163	1	3	1451	3220039	421.95
2018-01-15	CONSUMO COMBUSTIBLE CONTRATO GAF-C-0169-2017 EP1	1	3	1509	3220039	1,221.77

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 TECNILLANTA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56802	3220053	18.64
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56803	3220053	18.64
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56804	3220053	21.28
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56805	3220053	18.64
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56806	3220053	18.64
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56807	3220053	21.28
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56808	3220053	21.28
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56809	3220053	21.28
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56811	3220053	33.60
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56812	3220053	39.07
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56813	3220053	28.13
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56814	3220053	28.13
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56815	3220053	50.00
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56816	3220053	25.42
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56817	3220053	28.13
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56818	3220053	28.13
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56819	3220053	33.60
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56820	3220053	25.42
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56821	3220053	39.07
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56679	3220053	21.31
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56740	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56741	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56742	3220053	21.31
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56744	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56745	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56746	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56747	3220053	17.16

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 TECNILLANTA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56748	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56750	3220053	18.66
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56751	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56752	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56753	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56754	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56755	3220053	21.31
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56757	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56759	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56760	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56761	3220053	21.31
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56762	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56763	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56764	3220053	18.66
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56765	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56766	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56767	3220053	17.16
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56768	3220053	28.13
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56769	3220053	28.13
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56770	3220053	49.97
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56771	3220053	25.42
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56772	3220053	25.42
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56775	3220053	25.42
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56776	3220053	25.42
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56777	3220053	33.60
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56778	3220053	39.07
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56779	3220053	28.13

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 TECNILLANTA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56780	3220053	33.60
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56781	3220053	50.00
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56786	3220053	18.64
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56788	3220053	17.14
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56789	3220053	21.28
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56790	3220053	18.64
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56791	3220053	39.07
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56792	3220053	28.13
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56795	3220053	39.07
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56796	3220053	25.42
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56797	3220053	39.07
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56798	3220053	33.60
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56799	3220053	18.64
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56800	3220053	17.14
2018-01-05	ALINEACION,BALANCEO,ENLLANTA SS-2485 OT-1110 ME-0003	1	3	56801	3220053	21.28

Beneficiario: 1792145686001 TECNOPLUS CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-10	CABEZA DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON TMU 950 S/C 20121, I/R 9581, O/C 24647	1	3	9003	2500053	1,814.40

Beneficiario: 1792145686001 TELLO GUANOPATIN MARGARITA VICTORIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO DCP 038-2016 E/P 21	1	3	854	5200059	271.21
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 038-2016 E/P 22	1	3	855	5200059	270.23

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 TIBAN TIPANTASI MARCO SAMUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0067-2017 E/P 4	1	3	445	5120059	1,398.70
2018-01-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0067-2017 E/P 5	1	3	450	5120059	1,388.80

Beneficiario: 1792145686001 TITUAÑA CUMBAL BLANCA FABIOLA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 1285 E/P 2	1	3	31	5200059	437.51
2018-01-15	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN OT 1285 E/P 3	1	3	32	5200059	471.61

Beneficiario: 1792145686001 TOAPANTA MAISINCHO IRENE MARITZA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0051-2017 E/P 4	1	3	241	5120059	986.34
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0051-2017 E/P 5	1	3	244	5120059	883.88

Beneficiario: 1792145686001 TOBAR CRUZ GLORIA MARINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 1044 E/P 3	1	3	88	5200059	1,464.78

Beneficiario: 1792145686001 TOBAR ROSAS FRANCISCO XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-02-10	ARRIENDO TRANSFORMADOR SG-037-2012 2 FEBR 1 MARZ-2017	1	3	329	3230043	18,369.50

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-22	REGULACIÓN ORGANIZADOR PLANEADOR ANUAL S/C 19671, I/R 9573, O/C 24229	1	3	3433	2010050	-2,300.00
2017-12-22	CUADERNO DE TRABAJO INSTITUCIONAL S/C 19671, I/R 9575, O/C 24229	1	3	3438-B	2010050	4,300.00
2017-12-22	REGULACIÓN CUADERNO DE TRABAJO INSTITUCIONAL S/C 19671, I/R 9575, O/C 24229	1	3	3438	2010050	-4,300.00
2017-12-22	CUADERNO DE TRABAJO INSTITUCIONAL S/C 19671, I/R 9575, O/C 24229	1	3	3438-A	2010050	4,816.00
2017-12-22	ORGANIZADOR PLANEADOR ANUAL S/C 19671, I/R 9573, O/C 24229	1	3	3433-B	2010050	2,300.00
2017-12-22	REGULACIÓN ORGANIZADOR PLANEADOR ANUAL S/C 19671, I/R 9573, O/C 24229	1	3	3433-A	2010050	-2,576.00
2017-12-22	ORGANIZADOR PLANEADOR ANUAL S/C 19671, I/R 9573, O/C 24229	1	3	3433-A	2010050	2,576.00
2017-12-22	ORGANIZADOR PLANEADOR ANUAL S/C 19671, I/R 9573, O/C 24229	1	3	3433	2010050	2,300.00
2017-12-22	REGULACIÓN CUADERNO DE TRABAJO INSTITUCIONAL S/C 19671, I/R 9575, O/C 24229	1	3	3438-A	2010050	-4,816.00
2017-12-22	CUADERNO DE TRABAJO INSTITUCIONAL S/C 19671, I/R 9575, O/C 24229	1	3	3438	2010050	4,300.00

Beneficiario: 1792145686001 TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-15	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990724 MES 14-11-2017/13-12-2017 ME-0838	1	3	38318	3230062	32,752.00
2017-12-15	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990725 EP1 14-11-2017/13-12-2017	1	3	38317	3230062	4,544.00
2017-12-15	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990719 MES 14-11-2017/2017-12-13	1	3	38316	3230062	10,464.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990725 MES 14-12-2017/13-01-2018 ME-0069	1	3	1926	3230062	4,544.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990719 MES 14-12-2017/13-01-2018 ME-0069	1	3	1927	3230062	10,464.00
2018-01-25	SERVICIO DE TRANSPORTE CE-20170000990724 MES 14-12-2017/13-01-2018 ME-0069	1	3	1941	3230062	32,752.00

Beneficiario: 1792145686001 TRECX CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	PINTURA AMARILLA,DURAVIAK SC-20025 OT-24524	1	3	38789	3220031	549.96

Beneficiario: 1792145686001 TRUJILLO VILLAVICENCIO HAMILTON LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO OT 587 E/PO 20	1	3	328	5200059	843.67
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 587 E/P 21	1	3	336	5200059	775.58

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 TURBO MOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	50% ANTICIPO REPARACION INTEGRAL DE 2 TURBOCARGADORES SS-2547 CTTO GAF-C-0132-2017	1	3	33	4220353	15,086.08
2018-01-18	50% RESTANTE CONTRATO GAF-C-0132-2017	1	3	45	4220353	15,086.06

Beneficiario: 1792145686001 UNILIMPIO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-30	DISPENSADOR PAPEL HIGENICO,TOALLAZ,BOTELLA SC-19919 OT-24447 IR-9583	1	3	32718	3230031	2,123.86

Beneficiario: 1792145686001 UNTUÑA VARGAS INES ANGELICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	RENV N° 32 ARR ANTENAS DE COMUNICACION SG-126-2013 09 NOV-08 DIC/2017	1	3	6	3230043	190.40
2017-12-28	RENV N° 32 ARR ANTENAS DE COMUNICACION SG-126-2013 09 DIC-08 ENE/2018	1	3	7	3230043	190.40
2018-01-26	RENV N° 32 ARR ANTENAS DE COMUNICACION SG-126-2013 09 ENE/2018-08 FEB/2018	1	3	9	3230043	190.40

Beneficiario: 1792145686001 VACA CHASE PAOLO OSCAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-11	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE BAÑO S/S 3120, O/T 1392	1	3	1116	4300054	1,729.28
2018-01-18	REGULACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE BAÑO S/S 3120, O/T 1392	1	3	1116	4300054	-1,729.28
2018-01-18	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE BAÑO S/S 3120, O/T 1392	1	3	1116-A	4300054	1,729.28

Beneficiario: 1792145686001 VACA EGAS GERMANIA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-18	SERVICIO RECAUDACION CAR ZONA RURAL DELMES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0131-2017 E/P 1	1	3	1482	5200059	794.62

Beneficiario: 1792145686001 VACA MONTALVO CONSUELO DE LOURDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-23	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 27-2016 E/P 22	1	3	205	5200059	287.53
2018-01-23	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 27-2016 E/P 21	1	3	204	5200059	260.76

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 VALDIVIESO LEON MONICA CRISTINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-12	SERVICIOS RECAUDACION ZONA RURAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 099-2016 E/P 18	1	3	462	5200059	1,402.80
2017-12-26	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DELMES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 099-2016 E/P 19	1	3	463	5200059	2,455.32
2018-01-29	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG 099-2016 E/P 20	1	3	466	5200059	2,842.56

Beneficiario: 1792145686001 VALENCIA VICENTE BETTY ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-01	PANTALLA ELECTRICA S/C 20093 I/R 9547 O/C 24626	1	3	534	6400034	369.60
2017-12-01	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS SS-3103 O/T 1383	1	3	540	6400054	425.60

Beneficiario: 1792145686001 VALLEJO BRAVOMALO FRANCISCO ROBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-02-01	ALICATES S/C 20140 I/R 14 O/C 24752	1	3	1307	6400037	907.40

Beneficiario: 1792145686001 VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-29	CANDADO TIPO BARRIL 60MM, S/C 20058, I/R 1888, O/C 24658	1	3	9334	4100031	2,577.46
2018-02-05	CONJUNTO DE DADOS S/C 20125 I/R 1351 O/C 24666	1	3	9390	4100037	1,554.20

Beneficiario: 1792145686001 VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-05	SERVICIO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA EXTRA,SUPER SS-3111 OT-11 151 ME-0546	1	3	631628	3220039	815.96
2017-12-19	CONSUMO COMBUSTIB LE DIESEL,GASOLINA EXTRA,SUPER SS-3194 OT-12 167	1	3	634112	3220039	619.36
2018-01-26	CONSUMO COMBUSTIBLE GAF-C-0168-2017 EP1	1	3	643966	3220039	533.50

Beneficiario: 1792145686001 VASCONEZ PILLAJO JUAN JOSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-09	MANTENIMIENTO Y REPARACION SS-3151 OT-1425	1	3	897	3230053	952.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 VELASQUEZ RUALES JANINA MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO OT 589 E/P 19	1	3	266	5200059	244.25
2018-01-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO OT 589 E/P 20	1	3	267	5200059	155.58

Beneficiario: 1792145686001 VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-07	100 PERNOS DE ANCLAJE S/C 20027 I/R 1883 O/C 24562	1	3	15228	4100031	492.80
2017-12-07	300 PERNOS DE ANCLAJE S/C 20027 I/R 1884 O/C 24562	1	3	15236	4100031	1,478.40

Beneficiario: 1792145686001 VILLACIS MORETA LUIS ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA,ENGRASADO, OT 1145 SS-2566 EP3	1	3	695	3230059	373.33

Beneficiario: 1792145686001 VILLALOBOS CISNEROS FAUSTO LENIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-14	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO GAF-C-0043-2017 E/P 4	1	3	259	5120059	595.20
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0043-2017 E/P 5	1	3	261	5120059	476.90

Beneficiario: 1792145686001 VILLAMARIN GRANJA IBETH MARCELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRRTO GAF-C-0015-2016 E/PO 14	1	3	1097	5200059	3,266.03
2018-01-25	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0015-2016 E/P 15	1	3	1128	5200059	2,139.98

Beneficiario: 1792145686001 VILLAMARIN MANOSALVAS JUANA MARIBEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-18	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DCP 045-2016 E/P 21	1	3	948	5200059	380.02
2018-01-22	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DCP 045-2016 E/P 22	1	3	952	5200059	1,256.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 VILLARROEL PEREZ CESAR HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-154-2017 E/P 4	1	3	381	5120059	3,952.44
2017-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0048--2017 E/P 4	1	3	382	5120059	1,542.77
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO SG-154-2017 E/P 5	1	3	384	5120059	4,012.71
2018-01-11	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA URBANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL2017 SEGUN CONTRATO GAF-C-0048-2017 E/P 5	1	3	385	5120059	1,423.05

Beneficiario: 1792145686001 ZAMBRANO LLERENA JENNY ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-20	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRTO SG-100-2016 E/P 18	1	3	159	5200059	318.64
2018-01-29	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SG-100-2016 E/P 19	1	3	160	5200059	2,404.64

Beneficiario: 1792145686001 ZAMBRANO MARTINEZ GLORIA STEFANIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-26	SERVICIOS PROFESIONALES ING. GLORIA ZAMBRANO SG 164-2017 DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2017	1	3	10	1300056	1,568.00
2018-01-24	SERVICIOS PROFESIONALES ING. GLORIA ZAMBRANO SG 164-2017 DEL 22 DE DIC AL 21 DE ENE DE 2018	1	3	11	1300056	1,568.00

Beneficiario: 1792145686001 ZAMBRANO ROSALES ELIO JOSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2018-01-09	PAGO POR CURSO DE FORMACION AUTODESK SEGUN SS3146	1	3	168	3100064	1,552.32

Beneficiario: 1792145686001 ZAVALA LOPEZ ALICIA MARGARITA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-04	SERVICIOS PROFESIONALES DRA. ALICIA ZAVALA SG-219-2017 DEL 27 DE OCT AL 26 DE NOV DE 2017	1	3	105	1300056	2,128.00
2018-01-02	SERVICIOS PROFESIONALES DRA. ALICIA ZAVALA SG-219-2017 DEL 27 DE NOV AL 26 DE DIC DE 2017	1	3	106	1300056	2,128.00

Período: 2017 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Ejecutado

Beneficiario: 1792145686001 ZAVALA LOPEZ MARIA CRISTINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2017-12-13	SERVICIOS PROFESIONALES ING. MARÍA CRISTINA ZAVALA SG-170-2017 DEL 12 DE NOV AL 11 DE DIC DE 2017	1	3	25	1300056	1,792.00

Total: 5,259,425.32
Total Comprometido: 5,259,425.32
Total Ejecutado: