

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ABAD AGUINAGA DIEGO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138420	2000509	2,403.17

Beneficiario: 19535 ACOSTA PUGA EDGAR GERMAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138333	5200009	1,098.12

Beneficiario: 19535 ACRETI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1988	5200031	1,060.83
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	2000	5200031	6,143.63
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1996	5200031	1,060.83
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1997	5200031	3,436.18
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	2001	5200031	621.86
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1999	5200031	991.65
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1999	5200031	991.65
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1998	5200031	2,389.18
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	2002	5200031	622.08
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	2003	5200031	1,865.57
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	2004	5200031	4,040.40
2020-01-08	REG ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	REG1999	5200031	-991.65
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1986	5200031	691.85
2020-01-08	ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	1	4	1987	5200031	2,324.62

Beneficiario: 19535 AGAMA CHILUISA CLAUDIO MESIAS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES SETIEMBRE DEL 2019 SEGUN OCE 20180001354578 E/P 13	1	4	849	5110059	5,526.26
2019-12-16	SERVICIOS TEC. ESP. TOMA DE LECTURAS, REP. DE FACTURAS OCTUBRE 2019 EP 1	1	4	848	5200059	9,229.09
2020-01-06	SERVICIOS TEC. ESP. TOMA DE LECTURAS, PERIODO NOVIEMBRE 2019 E/P 2	1	4	850	5200059	9,284.61

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ALAJO QUIROGA OMAR RIGOBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 MICROPROYECTO SEÑOR FERNANDO MONCAYO SECTOR DE NONO Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /NONO	1	4	58451	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 ALBUJA VALVERDE ROSA ELENA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA CONST Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58397	2000060	40.00
2020-01-06	Viatico FISCALIZACIÓN AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES NOR OCCIDENTE Desde el 17-DEC-19 Hasta el 17-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58436	8100060	40.00

Beneficiario: 19535 ALCARRAS JAGUACO JOHNNY FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 ALMEIDA LUNA NELSON FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	RECLAMO EEQ-SSEG-2019-2480-ME	1	4	2480-ME	5100082	179.20

Beneficiario: 19535 ALOMOTO CACHAGO LUIS GERARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138608	7310009	398.71

Beneficiario: 19535 ALVAREZ DIAZ MARIA SILVIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZOMA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO SG-154-2018 E/P 16	1	4	976	5200059	2,361.79

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ALVAREZ LOPEZ MILTON SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138344	7310009	332.51

Beneficiario: 19535 ANA DE LOURDES HERRERA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES PASAJES Y PEAJES	1	4	FCH06-1219	3230062	30.50
2019-12-13	REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES MATERIALES	1	4	FCH06-1219	3230031	38.27
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES DIVERSOS	1	4	FCH06-120119	3230089	3.42
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES PASAJES	1	4	FCH06-120119	3230062	73.43

Beneficiario: 19535 ANDRADE ABAD XAVIER EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	ACTA LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO SR. VICENTE SOCRATES ANDRADE (APODERADO DEL SR. IVER VICENTE ANDRADE JAIME)	1	4	3329 ME	17	2,811.46

Beneficiario: 19535 ANDRADE AYALA OSCAR EFREN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-106-2018 E/P 20	1	4	2302	5200059	1,836.24

Beneficiario: 19535 ANDRADE HEREDIA DIEGO ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138372	4220309	350.20

Beneficiario: 19535 ANDRADE JAIME MYRIAM LOUGE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	ACTA LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO SR. VICENTE SOCRATES ANDRADE	1	4	3329 ME	17	2,811.46

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623013 E/P 8	1	4	1754	5110059	10,398.93
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES SEGUN OCE 20190001623013 E/P 7	1	4	1753	5110059	10,471.71
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623013 E/P 10	1	4	1762	5110059	14,057.52
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CRTES SEGUN OCE 20190001623013 E/P 9	1	4	1761	5110059	13,117.84
2019-12-12	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS POR TOMA DE LECTURAS SEGUN OCE 20180001354579 E/P 13	1	4	1759	5110059	5,557.70
2019-12-13	SERVICIOS TECNICOS TOMADE LECTURAS, REPARTO FACTURAS SG-349-2019 OCTUBRE 2019 EP 3	1	4	1756	5200059	29,703.81
2019-12-23	SERVICIOS CORTES Y RECONEXIONES OCE-20190001592915 OCTUBRE 2019 EP 5	1	4	1765	5200059	17,192.52

Beneficiario: 19535 ANDRADE VEGA WALTER RAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CON EL TLGO. KLEVER COQUE EN EL SECTOR DE PEDRO VICENTE MALDONADO POR SU ATENCIÓN GRA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 20-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58454	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CON EL TLGO. KLEVER COQUE EN EL SECTOR DE SAN JOSE DE MINAS. POR SU ATENCIÓN GRACIAS. Desde el 17-DEC-19 Hasta el 17-DEC-19 /SAN JOSE DE MINAS	1	4	58446	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico TRABAJOS DE FISCALIZACION DE OBRAS CON EL TLGO. KLEVER COQUE EN EL SECTOR DE TULIPE, MINDO, Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. Desde el 13-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58445	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CON EL COMPAÑERO ANDRES GUACHAMIN EN EL SECTOR DE BAEZA. POR SU ATENCIÓN GRACIAS. Desde el 03-DEC-19 Hasta el 03-DEC-19 /BAEZA	1	4	58419	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico TRABAJOS DE FISCALIZACION DE OBRAS CON EL TLGO. KLEVER COQUE EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, MANDURIACU. POR S Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58411	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 ANDRADE VERGARA PABLO ISMAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018-2019	1	4	138461	5100009	548.92

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ANDRANGO SALAZAR JUAN GABRIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico MANTENIMIENTO CORTE DE RAMAS CERCANAS A LA RED DE MV VIA A LINARES (6 VANOS), MANTENIMIENTO DE LOS SRA3 Y CAMBIO DE UN Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58426	7330060	40.00

Beneficiario: 19535 ANGULO QUIÑONEZ MIGUEL ANGEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138505	6400009	384.68

Beneficiario: 19535 ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	LIQUIDACION FONDO REHABILITACION PAISAJISTICA HERRAMIENTAS MENORES	1	4	FR06-1219	4400037	154.00
2019-12-24	LIQUIDACION FONDO REHABILITACION PAISAJISTICA MATERIALES	1	4	FR06-1219	4400031	2,023.91
2019-12-24	LIQUIDACION FONDO REHABILITACION PAISAJISTICA SERVICIOS	1	4	FR06-1219	4400059	956.88

Beneficiario: 19535 ARMAS TUZA RUBEN DARIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CAMBIO DE TRANSFORMADOR PETROECUADOR OSAYACU SECTOR BORJA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58450	7410060	120.00

Beneficiario: 19535 ARTEAGA CUEVA ELVIS JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	RECLAMO 125323 EEQ-SSEG-2019-2373-ME	1	4	2373-ME	5100082	350.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ASOCIACION DE SERVICIOS ELECTRICOS ASSELEC

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	SERV TECNICOS REPARTO DE FACTURAS OCTUBRE A NOVIEMBRE 2019 OCE 20190001623700 COMPLEMENTARIO 1EP 5	1	4	36	5110059	4,125.41
2019-12-04	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN OCE 20180001353587 E/P 13	1	4	37	5110059	8,620.00
2019-12-04	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TOMA LECTURAS, REPARTO FACTURAS SG-351-2019 OCTUBRE MACHACHI 2019 EP 6	1	4	33	5200059	5,137.55
2019-12-04	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TOMA LECTURAS, REPARTO FACTURAS SG-351-2019 OCTUBRE EL QUINCHE 2019 EP 7	1	4	34	5200059	4,760.04
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO OCE-20190001623019 E/P 8	1	4	39	5110059	6,866.59
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO OCE-20190001623019 E/P 7	1	4	38	5110059	7,047.07
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO OCE-20190001623019 E/P 10	1	4	41	5110059	8,491.62
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO OCE-20190001623019 E/P 9	1	4	40	5110059	8,251.00
2019-12-16	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TOMA LECTURAS, REPARTO FACTURAS SG-351-2019 NOVIEMBRE MACHACHI 2019 EP 8	1	4	42	5200059	5,187.06
2019-12-16	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TOMA LECTURAS, REPARTO FACTURAS SG-351-2019 NOVIEMBRE EL QUINCHE 2019 EP 9	1	4	43	5200059	4,776.61
2019-12-26	SERVICIOS CORTES Y RECONEXIONES OCE-20190001592916 PAGO NO. 5 NOVIEMBRE	1	4	44	5200059	14,138.85

Beneficiario: 19535 ASOCIACION DE SERVICIOS ELECTRICOS LUZ QUITO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN OCE 20180001353600 E/P 13	1	4	107	5110059	3,287.70

Beneficiario: 19535 ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	SERVICIO DE CORTES MES DE OCTUBRE 2019 OC CE-20190001622961 EP 7	1	4	116	5110059	13,266.10
2019-12-05	SERVICIO DE RECONEXIONES MES DE OCTUBRE 2019 OC CE-20190001622961 EP 8	1	4	117	5110059	12,437.26
2019-12-10	SERVICIO DE RECONEXIONES MES DE NOVIEMBRE 2019 OC CE-20190001622961 EP 10	1	4	120	5110059	17,359.84

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICOS UNIDOS
ASOSERMA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIO DE CORTES MES DE NOVIEMBRE 2019 OC CE-20190001622961 EP 9	1	4	121	5110059	17,987.65

Beneficiario: 19535 AYALA CAIZA CESAR ARTURO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138558	5100009	34.37

Beneficiario: 19535 AYALA NOBOA HERMAN GUSTAVO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	Viatico MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE 69 KV SANTO DOMINGO - LOS BANCOS. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1	4	58390	4110060	315.00

Beneficiario: 19535 Angel Mosquera

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICAS COMUNICACIÓN SERVCIOS	1	4	FCH48-1219	2010089	4.85
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	1	4	FCH48-1219	2010050	285.60

Beneficiario: 19535 BAEZ HUERA PAUL DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DÍA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	7330060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 BAGUA AVILA JACQUELINE DE LOS ANGELES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-03	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO OT 1701 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	1	4	467	3230059	1,352.51
2019-12-16	REGULACIÓN SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO OT 1701 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	1	4	467	3230059	-1,352.51
2019-12-23	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO OT 1701 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	1	4	471	3230059	1,352.51

Beneficiario: 19535 BALSECA LUCAS EDISON BOLIVAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-313-2019 E/P 7	1	4	43	5100056	2,000.00

Beneficiario: 19535 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES OCTUBRE 2019 ZONA URBANA	1	4	122148293	5120059	12,194.24
2019-12-23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES OCTUBRE 2019 ZONA PERIFERICA	1	4	122148026	5200059	17,127.63

Beneficiario: 19535 BARBA BAILON MARIA ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION FDO RPROVISIONAL LIBERACION VEHICULO PARQUEO	1	4	FR32-1219	3220062	195.00
2019-12-26	LIQUIDACION FDO PROVISIONAL LIBERACION VEHICULAR SERVICIOS	1	4	FR32-031219	2200089	49.50
2019-12-26	LIQUIDACION FDO PROVISIONAL LIBERACION VEHICULO DIVERSOS	1	4	FR32-1219	2200089	301.95
2019-12-27	LIQUIDACION FONDO PROVISIONAL LIBERACION VEHICULAR	1	4	FR32-021219	2200089	644.00
2019-12-27	PAGO DIFERENCIA FONDO PROVISIONAL LIBERACION VEHICULAR	1	4	FR32-031219	2200089	9.00

Beneficiario: 19535 BARRIONUEVO ZUMARRAGA LENIN DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CAMBIO DE TRANSFORMADOR PETROECUADOR OSAYACU SECTOR BORJA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58450	7410060	120.00
2020-01-08	Viatico INSPECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROYECTO OSAYACU PETROECUADOR ID 39253 Desde el 17-DEC-19 Hasta el 17-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58486	7410060	40.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 BASALL CASTILLO SEGUNDO LAURIANO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR LINCANGO Y PILATUÑA Desde el 02-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58404	7330060	125.00
2019-12-12	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR CRISTIAN LINCANGO Y SEÑOR HENRY MAYL Desde el 07-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58403	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO EN REEMPLAZO DEL SEÑOR LINCANGO Desde el 28-DEC-19 Hasta el 28-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58481	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES PILATUÑA Y LINCANGO Desde el 23-DEC-19 Hasta el 24-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58480	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO EN REEMPLAZO DE LOS SRS PILATUÑA Y LINCANGO Desde el 20-DEC-19 Hasta el 20-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58462	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES PILATUÑA Y LINCANGO. Desde el 16-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58461	7330060	125.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES PILATUÑA Y LINCANGO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 14-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58438	7330060	275.00

Beneficiario: 19535 BASANTES COBA IVAN FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DCP 103-2018 E/P 20	1	4	2796	5200059	500.57

Beneficiario: 19535 BASANTES GUALA WILSON ORLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 BASSANTES SIERRA RICHARD SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138514	4300009	858.80

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 BAYAS JARAMILLO SANDRA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	RECLAMO 126831 EEQ-SSEG-2019-2516-ME	1	4	2516-ME	5100082	160.00

Beneficiario: 19535 BERMEO MALDONADO ROSALIA BELEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	RECLAMO 126822 EEQ-SSEG-2019-2432-ME	1	4	2432-ME	5100082	120.00

Beneficiario: 19535 BETANCOURT DELGADO GERMAN APOLO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138458	5110009	172.42

Beneficiario: 19535 BRINEFORCORP S.A. - CABAL ENERGY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	479	4100044	8,770.61

Beneficiario: 19535 BRITO REGALADO JORGE HIBAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES SEGUN OCE 20190001623014 E/P 7	1	4	1200	5110059	7,244.87
2019-12-09	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623014 E/P 8	1	4	1201	5110059	7,315.63
2019-12-12	SERV TEC ESPECIALIZADOS CORTES Y RECONEXIONES OCE-20190001568540 EP 6 OCTUBRE	1	4	1206	5200059	10,099.22
2019-12-12	SERV TEC ESPECIALIZADOS CORTES Y RECONEXIONES OCE-20190001568540 EP 7 NOVIEMBRE	1	4	1207	5200059	13,150.18
2019-12-16	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS SEGUN OCE 20180001354580 E/P 13	1	4	1212	5110059	2,543.92
2019-12-17	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623014 E/P 10	1	4	1209	5110059	9,239.71
2019-12-17	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES SEGUN OCE 20190001623014 E/P 9	1	4	1208	5110059	9,017.52
2020-01-08	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS CORTES CE 20190001623014 EP. 11	1	4	1214	5110059	7,887.29

Beneficiario: 19535 BUENANO DIAZ FRANKLIN ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CAMBIO DE TRANSFORMADOR PETROECUADOR OSAYACU SECTOR BORJA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58450	3220060	120.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 BUITRON TORRES CARLOS SEGUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138471	4400009	18.75
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138470	4400009	1,043.98

Beneficiario: 19535 BURBANO ORTIZ CARLOS HUMBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR BURBANO CEVALLOS ANGEL HUMBERTO	1	4	3188 ME	17	1,388.16

Beneficiario: 19535 BURBANO ORTIZ MILTON ROBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR BURBANO CEVALLOS ANGEL HUMBERTO	1	4	3188 ME	17	1,388.16

Beneficiario: 19535 BURBANO ORTIZ XIMENA DE LOS ANGELES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR BURBANO CEVALLOS ANGEL HUMBERTO	1	4	3188 ME	17	1,388.16

Beneficiario: 19535 CABASCANGO CABASCANGO HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 CABEZAS ORTIZ MARIA LORENA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	RECLAMO 123815 EEQ-SSEG-2019-2384-ME	1	4	2384-ME	5100082	533.17

Beneficiario: 19535 CACUANGO ALBA EDWIN PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138612	5100009	749.45

Beneficiario: 19535 CADENA RIVADENEIRA MARCO VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138501	2500009	1,319.22

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CAJILEMA COFRE BYRON RAMIRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	Viatico MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE 69 KV SANTO DOMINGO - LOS BANCOS. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1	4	58390	4110060	315.00

Beneficiario: 19535 CALDERON QUINALUISA NANCY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS DE RECAUDACION DE FACTURAS GAF-C-0007-2018E/P 22	1	4	281	5200059	953.62

Beneficiario: 19535 CALVOPINA ANGOS JOSE ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 CAMPOS TIPAN ANGEL GIOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138519	7430009	156.42

Beneficiario: 19535 CANCHIGNA SIMBA MANUEL GONZALO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CAMBIO DE TRANSFORMADOR PETROECUADOR OSAYACU SECTOR BORJA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58450	7410060	120.00

Beneficiario: 19535 CARLOS AMABLE QUITO PACCHA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO OT 1375 E/P 23	1	4	232	5200059	22.58
2019-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO OT 1375 E/P 22	1	4	231	5200059	26.16

Beneficiario: 19535 CARRERA ANALUISA VICTOR DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2017-2018	1	4	138334	4110009	576.14

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CARRERA ARREGUI GUSTAVO XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138428	2000509	2,204.00

Beneficiario: 19535 CARRERA COX CESAR ABDON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO GAF-C-0003-2018 E/P 23	1	4	788	5200059	911.16

Beneficiario: 19535 CARRILLO CARRILLO SEGUNDO MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico MANTENIMIENTO AP PROVINCIA DEL NAPO CANTONES QUIJOS Y EL CHACO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58388	7430060	325.00

Beneficiario: 19535 CASA MUNOZ GIOVANNY MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2017-2018	1	4	138316	5110009	57.59

Beneficiario: 19535 CASTANEDA OBANDO SILVIO RENE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA LOS BANCOS Desde el 06-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58399	3220060	75.00

Beneficiario: 19535 CASTELLANOS PEREZ EDISON PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138489	5200009	1,738.25

Beneficiario: 19535 CASTILLO BASTIDAS DIANA CAROLINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-03	RECLAMO 126366 EEQ-SSEG-2019-2365-ME	1	4	2365-ME	5100082	325.36

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CASTILLO GRANDA PABLO HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. HERNÁN CASTILLO SG-526-2019 NOVIEMBRE 2019	1	4	402	2800056	2,800.00
2020-01-04	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ARQ. HERNÁN CASTILLO SG-526-2019 DICIEMBRE 2019	1	4	403	2800056	2,800.00

Beneficiario: 19535 CASTILLO MENDEZ DANIEL ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	1	4	1226-ME	7410000	96.42
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 65182 02 DE LAS INCIDENCIAS 199134401, 1991135003 EN SAN JOSE DE MINAS SE REALIZA EL CAMBIO DE P Desde el 26-DEC-19 Hasta el 26-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58479	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	7410060	75.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DÍA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	7410060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	7410060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CATAGNA MALES JOSE ELICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	Viatico TRASLADO A ING ANDREA VILLARREAL PARA RECEPCION DE OFERTAS PARA RECAUDACION DE LOS CAR DE AGENCIA NANEGALITO Desde el 16-DEC-19 Hasta el 16-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58434	3220060	12.50
2019-12-17	Viatico RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA CON ACCION DE CORTE Y RECONEXION EN AG P.V.MALDONADO Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58424	3220060	75.00
2019-12-17	Viatico TRASLADO A AG NANEGALITO A REUNIÓN CON LOS CAR Y ING ANDREA VILLARREAL Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58401	3220060	12.50
2019-12-17	Viatico TRASLADO A AGENCIA NANEGALITO A REUNIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LOS CAR CON ING ANDREA VILLARREAL Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58400	3220060	12.50
2019-12-17	Viatico RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA CON ACCION A CORTE Y RECONEXION EN P.V.MALDONADO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58392	3220060	75.00
2019-12-17	Viatico TRASLADANDO A COMPAÑERA ANDREA VILLARREAL A REUNION EN AGENCIA NANEGALITO CON LOS CAR Desde el 05-DEC-19 Hasta el 05-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58391	3220060	12.50
2020-01-06	Viatico RECEPCION DE OFERTAS DE AGENCIA DE P.V.MALDONADO Desde el 02-JAN-20 Hasta el 02-JAN-20 /P.V. MALDONADO	1	4	58473	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACION DE FERIAS INCLUSIVAS PROCESOS DE CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACION SECTOR QUIJOS Desde el 26-DEC-19 Hasta el 27-DEC-19 /QUIJOS	1	4	58468	3220060	75.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACION POR FERIAS INCLUSIVAS PARA RECAUDACION DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AG. QUIJOS Desde el 24-DEC-19 Hasta el 24-DEC-19 /QUIJOS	1	4	58457	3220060	12.50
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACION POR FERIAS INCLUSIVAS PARA RECAUDACION DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AG. QUIJOS Desde el 23-DEC-19 Hasta el 23-DEC-19 /QUIJOS	1	4	58456	3220060	12.50
2020-01-06	Viatico TRASLADO A ING. VILLARREAL ANDREA A TRAMITES DE SOCIALIZACION POR FERIAS INCLUSIVAS PARA RECAUDACION DE PLANILLAS DE AGEN Desde el 19-DEC-19 Hasta el 19-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58444	3220060	12.50

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CATOTA YUGSI PAUL FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico PRUEBAS DE AISLAMIENTO CON MEGGER DE 10 KV PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CABLES DE 25 KV PARA EL PROYECTO OC-DE-CAF-034-2 Desde el 29-NOV-19 Hasta el 01-DEC-19 /OTROS LUGARES DE LA COSTA	1	4	58386	7410060	125.00
2019-12-10	Viatico PRUEBAS CON MEGGER DE 10 KV PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CABLES DE 25 KV PARA EL PROYECTO OC-DE-CAF-034-2017 CNEL MAN. Desde el 28-NOV-19 Hasta el 28-NOV-19 /OTROS LUGARES DE LA COSTA	1	4	58389	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 CEVALLOS ARAUZ ANDREA MAGALY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico DEFINICIÓN DE ACABADOS EN EL SITIO DE LA OBRA. CENTRO OPERATIVO LOS BANCOS. Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58414	4410060	40.00
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138496	4400009	37.08

Beneficiario: 19535 CHANCUSIG QUINATO A DIEGO BERNARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIO RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-117-2018 E/P 19	1	4	538	5200059	219.56

Beneficiario: 19535 CHARRY DAVALOS JOSE ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	PAGO FACTURA SG-169-2018 INVESTIGACION PREVIA DM ESTADO PAGO 35	1	4	116	2200056	840.00

Beneficiario: 19535 CHICA ANTON ANDRES XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE TOMA DE LECTURAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN OCE 20180001354581 E/P 13	1	4	160	5110059	4,252.65
2019-12-24	SERV TECNICOS REPARTO DE FACTURAS NOVIEMBRE 2019 OCE 20190001623657 EP 5 INCLUYE COMPLEMENTARIO 1	1	4	159	5110059	4,652.41

Beneficiario: 19535 CHICAIZA MORALES FAUSTO CAMILO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA LOS BANCOS Desde el 06-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58399	7430060	75.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CHICAIZA TIPAN MARIELA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIO RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO GAF-0013-2018 E/P 22	1	4	433	5200059	20.44

Beneficiario: 19535 CHIPUGSI CARUA DIEGO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	SG-351-2018 SERVICIO DE INSTALACION, CAMBIO REUBICACION DE MEDIDORES AGOSTO 2019	1	4	543	5200059	760.10
2019-12-17	SG-351-2018 SERVICIO DE INSTALACION, CAMBIO REUBICACION DE MEDIDORES AGOSTO 2019	1	4	541	5200059	434.34
2019-12-17	SG-351-2018 SERVICIO DE INSTALACION, CAMBIO REUBICACION DE MEDIDORES AGOSTO 2019	1	4	542	5200059	516.92
2020-01-03	SG-351-2018 SERVICIO DE INSTALACION, CAMBIO REUBICACION DE MEDIDORES SEPTIEMBRE 2019 E/P 22	1	4	600	5200059	496.29
2020-01-03	SG-351-2018 SERVICIO DE INSTALACION, CAMBIO REUBICACION DE MEDIDORES SEPTIEMBRE 2019 E/P 23	1	4	601	5200059	788.12
2020-01-03	G-351-2018 SERVICIO DE INSTALACION, CAMBIO REUBICACION DE MEDIDORES SEPTIEMBRE 2019 E/P 24	1	4	602	5200059	715.87

Beneficiario: 19535 CHRISTIAN TIPAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	REPOSICION CAJA CHICA.PEAJES.	1	4	FCH05-120119	3220062	108.00
2019-12-13	REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTES DIVERSOS.	1	4	FCH05-120119	3220089	84.37
2019-12-13	REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTES SERVICIOS	1	4	FCH05-120119	3220059	105.00
2019-12-23	REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTES DIVERSOS	1	4	FCH05-120219	3220089	187.00
2019-12-23	REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTES PEAJES	1	4	FCH05-120219	3220062	16.42
2019-12-27	LIQUIDACION CAJA CHICA TRANSPORTES DIVERSOS	1	4	FCH05-120319	3220089	50.00
2019-12-27	LIQUIDACION CAJA CHICA TRANSPORTES PEAJES	1	4	FCH05-120319	3220062	66.00
2019-12-27	LIQUIDACION CAJA CHICA TRANSPORTES SERVICIOS	1	4	FCH05-120319	3220059	123.00
2019-12-27	LIQUIDACION CAJA CHICA TRANSPORTES LUBRICANTES	1	4	FCH05-120319	3220039	56.00

Beneficiario: 19535 CHULCA PILLAJO LEONARDO FLAVIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CHUQUITARCO TOAPANTA FAUSTO GUILLERMO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138426	7310009	4.42

Beneficiario: 19535 CLAVIJO AGUIRRE NEPTALI FABIAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIOS RECAUDACIÓN CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DCP 081-2018 E/P 21	1	4	364	5200059	884.35

Beneficiario: 19535 COADVISER CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	PAGO SERV TEC ESP SG-104-2019 5% SALDO FINAL ESTADO PAGO 04	1	4	160	2200056	313.60

Beneficiario: 19535 COFRE BOLAGAY LEONEL ANDRES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-02-19	SERVICIOS PROFESIONALES ING. LEONEL COFRE SG-027-2018 ÚLTIMO PAGO DE 2018	1	4	217	1300056	1,194.67

Beneficiario: 19535 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE OCT AL 4 DE NOV DE 2019	1	4	45526	2500059	12,634.81
2019-12-27	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SG-145-2017 DEL 5 DE NOV AL 4 DE DIC DE 2019	1	4	45481	2500059	13,480.54

Beneficiario: 19535 CONSORCIO ELECTRICO SAN ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA; INSTALACION, CAMBIO, MANTENIMIENTO ACOMETIDAS, ETC. AG. SAN ANTONIO E/P 04	1	4	16	5200059	476.08
2019-12-27	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA; INSTALACION, CAMBIO, MANTENIMIENTO ACOMETIDAS, ETC. AG. SAN ANTONIO E/P 05	1	4	17	5200059	257.40
2019-12-27	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA; INSTALACION, CAMBIO, MANTENIMIENTO ACOMETIDAS, ETC. AG. SAN ANTONIO E/P 06	1	4	18	5200059	363.63

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CONTENTO GUALLICHICO ALEX ESTIF

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138427	4100009	127.26

Beneficiario: 19535 CORDOVA GLADYS DE LOS ANGELES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	RECLAMO 125702 EEQ-SSEG-2019-2431-ME	1	4	2431-ME	5100082	1,005.00

Beneficiario: 19535 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138339	2500009	1,305.18

Beneficiario: 19535 CORONEL VERDEZOTO ANGEL ARCADIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-08	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. ÁNGEL CORONEL SG-348-2018 DEL 5 DE DIC AL 4 DE ENE DE 2020	1	4	35	2000056	1,792.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16541	4100044	7.72
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16592	4100044	.06
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16599	4100044	3.91
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16517	4100044	3.86
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16525	4100044	2.01
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16532	4100044	.82
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16549	4100044	6.04
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16557	4100044	3.56
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16564	4100044	.09
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16570	4100044	.66
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16579	4100044	.40
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	16586	4100044	2.88
2019-12-11	CAPACIDAD CONTRATADA NOVIEMBRE 2019 2013 SG-251-2012	1	4	3045	2500051	1,108.80
2019-12-11	CAPACIDAD CONTRATADA ENLACE IÑAQUITO - -MIAMI NOVIEMBRE 2019 SG-003-2014	1	4	3046	2500051	2,116.80
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16689	4100044	1,556,636.88
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16696	4100044	30.53
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16707	4100044	226,316.99
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16714	4100044	1.37
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16725	4100044	1,663,718.28
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16734	4100044	50,051.17
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16743	4100044	17,748.12
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16764	4100044	27,342.63
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16773	4100044	10,986.43
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16794	4100044	262,476.82
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16800	4100044	.13
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16811	4100044	895,787.42
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16818	4100044	334.05
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16829	4100044	22,688.76
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16838	4100044	1,068,230.89
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16861	4100044	178,798.11
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16870	4100044	597,629.63
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16877	4100044	4.19
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16888	4100044	151,625.98
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16895	4100044	46.49
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16906	4100044	280,890.72
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16913	4100044	34.14
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16613	4100044	2,007,679.20
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16635	4100044	1,041,988.79
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16642	4100044	414.79
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16653	4100044	710,133.57

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16660	4100044	100.91
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16671	4100044	392,196.30
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	16678	4100044	57.08

Beneficiario: 19535 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	CONSUMO TELEFONOS FIJOS EMISION 03-12-2019 178 FACTURAS	1	4	1244-ME	3230046	12,254.47
2020-01-07	CONSUMO TLF FIJO CENTRO MUCHACHO TRABAJADOR EMISION 10-12-2019	1	4	137809325	3230046	15.46
2020-01-07	CONSUMO TLF FIJO CENTRO MUCHACHO TRABAJADOR EMISION 10-12-2019	1	4	137809325	3230046	.51

Beneficiario: 19535 CRF EEQ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CORTES Y RECONEXIONES ZOMA RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN CE- 20190001623699 E/P 2	1	4	243	5200059	7,133.68

Beneficiario: 19535 CRIOLLO CRUZ SEGUNDO OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64927-01 EN NANEGALSECTOR DEL CURIPOGLIO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A M Desde el 03-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58407	7330060	75.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CRIOLLO CRUZ VICTOR GERMAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	7330060	25.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR MAYLA QUIEN SE ENCUENTRA LIBRE EL FI Desde el 28-DEC-19 Hasta el 28-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58483	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DÍA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 CRUZ RAMIREZ MARCELO HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138365	3220009	389.25

Beneficiario: 19535 CRUZ ROCHE EVELYN FERNANDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138570	5120009	269.35

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 CUMBAL TOAPANTA SEGUNDO ANASTACIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	3220060	75.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 65170-01 EN NANEGALITO SECTOR DEL PORVENIR SE REALIZA A MANO EL CAMBIO DE RANSFORMADOR DE 10 KVA PO Desde el 20-DEC-19 Hasta el 20-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58464	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DIA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	3220060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 CUZCO ANRANGO MARIA ALICIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	RECLAMO 126165 EEQ-SSEG-2019-2363-ME	1	4	2363-ME	5100082	585.48

Beneficiario: 19535 DAVILA MALDONADO CARLOS FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DECIMO TERCER SULEDO DE 2019, PROPORCIONAL, POR ESTAR EN COMISION DE SERVICIOS	1	4	1223 ME	2000713	1,381.81

Beneficiario: 19535 DELGADO MACANCELA PAULINA BEATRIZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DCP 082-2018 E/P 21	1	4	205	5200059	802.01
2020-01-07	SERV. RECAUDACIÓN ZONA RURAL PERIODO DICIEMBRE 2019 CONTRATO SG-082-2018	1	4	207	5200059	686.74

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 DIAZ SIMBAÑA ELENA MARIVEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	RECLAMO 126602 EEQ-SSEG-2019-2472-ME	1	4	2472-ME	5100082	173.60

Beneficiario: 19535 DIEGO JAVIER MARTINEZ

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA OP Y MTTTO LINEAS Y SUBESTACIONES SERVICIOS	1	4	FCH51-1219	4100059	168.00
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA OP Y MTTTO LINEAS Y SUBESTACIONES EQ MENORES	1	4	FCH51-1219	4100037	326.80

Beneficiario: 19535 DUCHI OTORONGO DIEGO ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138341	7310009	24.17

Beneficiario: 19535 DUEÑAS PINTO JORGE FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	RECLAMO 121361 EEQ-SSEG-2019-2540-ME	1	4	2540-ME	5100082	1,359.99

Beneficiario: 19535 DUQUE CAMPAÑA VICTORIA NATHALY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-02	RECLAMO 126182 EEQ-SSEG-2019-2342-ME	1	4	2342-ME	5100082	72.00

Beneficiario: 19535 DUQUE DOMINGUEZ NESTOR ARTURO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138347	5350009	2,197.55

Beneficiario: 19535 DUQUE PULLUQUINGA JUAN CARLOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	1	4	1186-ME	7410000	361.58

Beneficiario: 19535 DUQUE SANTILLAN CARLOS ALBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO GAF-C-0184-2018 E/P 23	1	4	357	5200059	1,794.58

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 Diego Proaño

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	LIQUIDACION CAJA CHICA CENTRALES TERMICAS EQ MENORES	1	4	FCH35-1219	4220337	181.67
2019-12-27	LIQUIDACION CAJA CHICA CENTRALES TERMICAS MATERIALES	1	4	FCH35-1219	4220331	213.38

Beneficiario: 19535 ECOLUZ S.A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	651	4100044	.65
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	650	4100044	836.84
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES FEBRERO 2018	1	4	663	4100044	.03
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	649	4100044	1,693.47

Beneficiario: 19535 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	REGIMEM TRIBUTARIO TOMO III	1	4	14763	6000034	114.00

Beneficiario: 19535 EDIFICIO FORTUNE PLAZA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	PAGO ALICUOTAS OFICINAS 702-703-704-705-706 DE DICIEMBRE 2019	1	4	18057	3230043	459.61

Beneficiario: 19535 EDWIN FABIAN CISNEROS DAVILA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR FABIAN RODRIGO CISNEROS BALSECA	1	4	3176 ME	17	1,839.68

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 EEQ TALLERES Y TRANSPORTES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	REPOSICION FDO RROTATIVO TALLERES Y TRANSP LUBRICANTE	1	4	FR02-120119	3220039	82.35
2019-12-13	REPOSICION FDO ROTATIVO TALLERES Y TRANSP MATERIALES	1	4	FR02-120119	3220031	578.98
2019-12-13	REPOSICION CAJA CHICA TALLERES Y TRANSP REPUESTOS	1	4	FR02-120119	3220036	3,595.71
2019-12-24	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO TALLERES Y TRANSP DIVERSOS	1	4	FR02-120219	3220089	32.64
2019-12-24	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO TALLERES Y TRANSP LUBRICANTES	1	4	FR02-120219	3220039	1,523.39
2019-12-24	LIQUIDACION FDO ROTATIVO TALLERES Y TRANSP REPUESTOS	1	4	FR02-120219	3220036	3,557.96
2019-12-24	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO TALLERES Y TRANSP SERVICIOS	1	4	FR02-120219	3220059	340.76

Beneficiario: 19535 EEQ-CENTRALES TERMICAS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION FDO ROTASTIVO CENTRALES TERMICAS DIVERSOS	1	4	FR08-120119	4220389	1.20
2019-12-26	LIQUIDACION FDO ROTATIVO CENTRALES TERMICAS MATERIALES	1	4	FR08-120119	4220331	2,469.42
2019-12-26	LIQUIDACION FDO ROTATIVO CENTRALES TERMICAS EQ MENORES	1	4	FR08-120119	4220337	1,464.09
2019-12-26	LIQUIDACION FDO ROTATIVO CENTRALES TERMICAS SERVICIOS	1	4	FR08-120119	4220359	1,542.08

Beneficiario: 19535 EEQ-MANTENIMIENTO DE CENTRALES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO MES DIC	1	4	FR03-12	4220337	1,401.39
2020-01-03	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO MES DIC	1	4	FR03-12	4220359	30.48
2020-01-03	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO MES DIC	1	4	FR03-12	4220389	18.14

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ELECTRIMARBE SOLUCIONES ELECTRICAS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES CE-- 20190001626360 OCTUBRE 2019 EP 7	1	4	1018	5110059	6,356.02
2019-12-11	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES CE-- 20190001626360 NOVIEMBRE 2019 EP 10	1	4	1023	5110059	7,752.02
2019-12-11	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES CE-- 20190001626360 NOVIEMBRE 2019 EP 9	1	4	1022	5110059	7,693.43
2019-12-11	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES CE-- 20190001626360 NOVIEMBRE 2019 EP 8	1	4	1019	5110059	6,104.49
2019-12-13	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES CE-- 20190001623703 SEPTIEMBRE 2019 EP 2	1	4	1020	5200059	8,159.66
2019-12-19	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES CE-- 20190001623703 SEPTIEMBRE 2019 EP 2	1	4	1027	5200059	8,159.66
2019-12-19	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES CE-- 20190001623703 SEPTIEMBRE 2019 EP 2	1	4	1020 ANULA	5200059	-8,159.66

Beneficiario: 19535 ELECTRISOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	473	4100044	10,797.43

Beneficiario: 19535 ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	11195	4100044	5.51
2019-12-27	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	11195	4100044	458,879.09

Beneficiario: 19535 ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	181	4100044	247,498.31

Beneficiario: 19535 EMAC BGP ENERGY COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA CEM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	423	4100044	12,384.28

Beneficiario: 19535 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-02	COMPRA ENERGIA OCTUBRE 2019	1	4	1291	4100044	13,383.88
2019-12-04	COMPRA ENERGIA AJUSTE FEBRERO 2018	1	4	1304	4100044	.02
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	1334	4100044	12,768.95

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES OCTUBRE 2019	1	4	1039	4100044	24,142.51
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	1062	4100044	22,491.27
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES SEPTIEMBRE 2019	1	4	1032	4100044	24,751.97

Beneficiario: 19535 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	701	4100044	226,651.45

Beneficiario: 19535 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	23679	4100044	43,253.07
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES SEPTIEMBRE 2019	1	4	23677	4100044	46,186.59
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES OCTUBRE 2019	1	4	23678	4100044	44,327.43

Beneficiario: 19535 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA EMELNORTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	OMPRA ENERGIA MES OCTUBRE 2019	1	4	184	4100044	19,233.54
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	172	4100044	26,026.28
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES SEPTIEMBRE 2019	1	4	182	4100044	19,186.29

Beneficiario: 19535 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-02	COMPRA ENERGIA OCTUBRE 2019	1	4	26392	4100044	28,883.64
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	26960	4100044	29,477.36

Beneficiario: 19535 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	14771	4100044	2,733.92

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	PAGO AGUA POTABLE VICENTINA DEL17OCT AL 16NOV 2019	1	4	013276556	3230046	27.24
2019-12-19	CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2019	1	4	1229-ME	3230046	5,576.27
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	186	4100044	2,090.72
2020-01-09	PAGO AGUA POTABLE EMISIÓN 19/12/2019 AG AJAVI	1	4	13725400	3230046	60.10

Beneficiario: 19535 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	452674	4100044	.31
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	452663	4100044	9,877.58
2019-12-26	COMPRA ENERGÍA OCTUBRE 2019	1	4	452669	4100044	.21

Beneficiario: 19535 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	SERVICIO PASAJES AEREOS SG-375-2018 MES DE OCTUBRE 2019	1	4	33475	3230060	372.66
2019-12-05	SERVICIO PASAJES AEREOS SG-375-2018 MES DE OCTUBRE 2019	1	4	33475	3230060	2,199.68

Beneficiario: 19535 ENCALADA CUENCA ALEJANDRO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LOS BANCOS EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ANILEMA, QUIEN SE ENCUENTRA CON PE Desde el 02-DEC-19 Hasta el 08-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58406	7330060	325.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LOS BANCOS, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ANILEMA Desde el 23-DEC-19 Hasta el 27-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58482	7330060	225.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LOS BANCOS, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ANILEMA, QUIEN SE ENCUENTRA CON P Desde el 30-DEC-19 Hasta el 31-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58476	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LOS BANCOS EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ANILEMA, QUIEN SE ENCUENTRA CON P Desde el 16-DEC-19 Hasta el 22-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58463	7330060	325.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LOS BANCOS EN REEMPLAZO DEL SEÑOR FREDY ANILEMA, QUIEN SE ENCUENTRA Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58435	7330060	225.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ENERGIA PLANTA FOTOVOLTAICA EPFOTOVOLTAICA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	0334	4100044	10,091.16
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	334	4100044	11,692.18

Beneficiario: 19535 ENERMAX S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	2993	4100044	141.59
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	3002	4100044	1.82
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES FEBRERO 2018	1	4	3017	4100044	.21

Beneficiario: 19535 ENRIQUEZ AYALA SYLVIA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	RECLAMO 125422 EEQ-SSEG-2019-2467-ME	1	4	2467-ME	5100082	512.24

Beneficiario: 19535 ENRIQUEZ PUYOL OSCAR GABRIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	Viatico PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL ADECUADO DE EMBALSES EN PROYECTOS Y CENTRALES DEL SECTOR ELÉCTRI Desde el 15-DEC-19 Hasta el 16-DEC-19 /GUAYAQUIL	1	4	58420	2900060	135.00

Beneficiario: 19535 ESCOBAR BUENO WILLIAM SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	Viatico MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE 69 KV SANTO DOMINGO - LOS BANCOS. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1	4	58390	4110060	315.00

Beneficiario: 19535 ESPIN DIAZ NARCISO WIFLRIDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	RECLAMO 125802 EEQ-SSEG-2019-2382-ME	1	4	2382-ME	5100082	350.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ESPIN MORALES CARLOS RAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	3220060	200.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64927-01 EN NANEGALSECTOR DEL CURIPOGLIO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A M Desde el 03-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58407	3220060	75.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	3220060	25.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	3220060	75.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DIA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	3220060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 ESPIN SANCHEZ NANCY MARGOTH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico INSPECCION PARA DISEÑO DEL PROYECTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA SALAZAR TRAMITE 252145 Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58402	7410060	40.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 FAJARDO LUIS FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico CON INCIDENCIA 1999133326, EN EL RECINTO 23 DE JUNIO EN LA VÍA LAS MERCEDES, SECTOR LOS BANCOS, SE RECUPERÓ Y REMENDÓ L Desde el 26-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58377	7330060	120.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN D E TRABAJO N° 64639-04 EN EL SECTOR DE AMBUELA EN EL BARRIO VENTANA DE LOS CUATRO VIENTOS EN POSTE DE MEDIO Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58422	7330060	40.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847-12 EN EL SECTOR DE SANTA ELENA EN EL SRA1 CON PLACA S10858 SE CAMBIÓ EL SECCIONADOR ROMPEARC Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58421	7330060	40.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO N° 61847-13 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LOS BUSTER UBICADOS EN EL RECINTO ANOPE EN EL SECTOR DE PAC Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58466	7330060	120.00

Beneficiario: 19535 FERNANDEZ ENRIQUEZ MILTON MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	RECLAMO 126828 EEQ-SSEG-2019-2435-ME	1	4	2435-ME	5100082	20,454.23

Beneficiario: 19535 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION HIDROTAM

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	623	4100044	28,587.03

Beneficiario: 19535 FLORES BARAHONA EDGAR PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138324	3220009	538.70

Beneficiario: 19535 FLORES BOLAÑOS CARMEN ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-02	RECLAMO 125964 EEQ-SSEG-2019-2348-ME	1	4	2348-ME	5100082	270.00

Beneficiario: 19535 FONDO CAJA CHICA OPER. MANTTO RURAL CENTRAL OYAC

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION CAJA CHICA OYACACHI COMBUSTIBLE	1	4	FCH29-1219	3220039	25.25
2019-12-26	LIQUIDACION CJA CHICA OYACACHI PEAJES	1	4	FCH29-1219	3220062	7.20

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 FONDO ROTATIVO SERVICIOS GENERALES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	LIQUIDACION FDO ROTATIVO SERVICIOS GRALES SERVICIOS	1	4	FR10-1219	3230059	508.00
2019-12-24	LIQUIDACION FDO ROTATIVO SERVICIOS GRALES MATERIALES	1	4	FR10-1219	3230031	228.51
2019-12-24	LIQUIDACION FDO ROTATIVO SERVICIOS GRALES DIVERSOS	1	4	FR10-1219	3230089	4.50

Beneficiario: 19535 FONDO ROTATIVO TICS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION FDO ROTATIVO TICS DIVERSOS	1	4	FR07-1219	2500089	1.50
2019-12-26	LIQUIDACION FDO ROTATIVO TICS MATERIALES	1	4	FR07-1219	2500031	430.32
2019-12-26	LIQUIDACION FDO ROTATIVO TICS SUMINISTROS MENORES	1	4	FR07-1219	2500034	358.34

Beneficiario: 19535 FUENTES SANGOQUIZA JORGE SAMUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico ID 39001 INSPECCION Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PAPALLACTA Desde el 14-NOV-19 Hasta el 14-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58381	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 MICROPROYECTO SEÑOR FERNANDO MONCAYO SECTOR DE NONO Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /NONO	1	4	58451	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NONO	1	4	58416	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NONO	1	4	58415	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 Fondo de Caja Chica Cargas Especiales

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION CAJA CHICA CARGAS ESPECIALES SERVICIOS	1	4	FCH56-1219	2800059	150.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 GALARZA QUISHPE TELIO ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	7330060	200.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64927-01 EN NANEGALSECTOR DEL CURIPOGLIO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A M Desde el 03-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58407	7330060	75.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 65170-01 EN NANEGALITO SECTOR DEL PORVENIR SE REALIZA A MANO EL CAMBIO DE RANSFORMADOR DE 10 KVA PO Desde el 20-DEC-19 Hasta el 20-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58464	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 GALARZA VINUEZA JOSE LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	Viatico MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE 69 KV SANTO DOMINGO - LOS BANCOS. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1	4	58390	4110060	315.00

Beneficiario: 19535 GARCES PATINO EDISON DANIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 GARCIA ERAZO SANDRA ISABEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	RECLAMO 126243 EEQ-SSEG-2019-2489-ME	1	4	2489-ME	5100082	239.95

Beneficiario: 19535 GASGREEN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	345	4100044	73,984.69

Beneficiario: 19535 GAVILANES GAVILANEZ SERGIO JAIME

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	Viatico MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE 69 KV SANTO DOMINGO - LOS BANCOS. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1	4	58390	7310060	315.00

Beneficiario: 19535 GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	09	4100044	4,382.39

Beneficiario: 19535 GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	682	4100044	51,791.72
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	682	4100044	.18

Beneficiario: 19535 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE S

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EMISION 01 DIC 2019	1	4	0392532	3230046	12.93

Beneficiario: 19535 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	CONSUMO AGUA POTABLE RUMIÑAHUI DICIEMBRE	1	4	3713629	3230046	34.56
2019-12-13	CONSUMO AGUA POTABLE RUMIÑAHUI DICIEMBRE	1	4	3712382	3230046	6.05
2019-12-13	CONSUMO AGUA POTABLE RUMIÑAHUI DICIEMBRE	1	4	3700452	3230046	6.05
2019-12-13	CONSUMO AGUA POTABLE RUMIÑAHUI DICIEMBRE	1	4	3700154	3230046	41.55
2019-12-13	CONSUMO AGUA POTABLE RUMIÑAHUI DICIEMBRE	1	4	3689956	3230046	17.22
2019-12-13	CONSUMO AGUA POTABLE RUMIÑAHUI DICIEMBRE	1	4	3710953	3230046	6.05

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO OT 1407 E/P 24	1	4	126	5200059	110.39
2019-12-13	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO OT 1407 E/P 23	1	4	125	5200059	114.33

Beneficiario: 19535 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL NAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	SERVICIO RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-054-2018 E/P 20	1	4	262	5200059	94.62

Beneficiario: 19535 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RUR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	SERVICIO DE RECAUDACION DE CARTERA CONTRATO SG-383-2019 NOVIEMBRE 2019 EP 3	1	4	1873	5200059	2,412.01
2019-12-17	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZOMA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO SG-276-2018 E/P 18	1	4	155	5200059	107.68

Beneficiario: 19535 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-129-2019 E/P 9	1	4	112	5200059	258.09

Beneficiario: 19535 GOMEZ ALBAN STALIN VLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	1	4	1253	3100007	334.89
2019-12-20	LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	1	4	1253	2800069	72.00
2019-12-20	LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	1	4	1253	2800019	111.58
2019-12-20	LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	1	4	1253	2800014	98.50
2019-12-20	LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	1	4	1253	2800009	296.34
2019-12-20	LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	1	4	1253	2800013	1,471.57

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 GONZAENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	665	4100044	11,479.52

Beneficiario: 19535 GRAFICAS AYERVE C. A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS SG-167-2018 ZONA URBANA OCTUBRE 2019 EP 33	1	4	33	5110059	29,646.80
2019-12-09	SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS SG-167-2018 ZONA PERIFERICA OCTUBRE 2019 EP 34	1	4	34	5200059	15,156.11
2020-01-08	SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS DIC 2019 EP. 36	1	4	42	5200059	14,982.59
2020-01-08	SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS DIC 2019 EP. 35	1	4	41	5110059	29,124.14

Beneficiario: 19535 GRANDA GRANDA CECILIA YASENIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138610	5300009	39.29

Beneficiario: 19535 GRANIZO VILLACRES LUIS CHARLES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2016-2017	1	4	138412	5160009	186.97

Beneficiario: 19535 GRANSOLAR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	938	4100044	47,254.23

Beneficiario: 19535 GRIJALVA SANDOVAL PAOLA MISHHELL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES SRTA. PAOLA GRIJALVA	1	4	3169	3100009	17.44
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES SRTA. PAOLA GRIJALVA	1	4	3169	3100013	617.26
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES SRTA. PAOLA GRIJALVA	1	4	3169	3100014	65.67
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES SRTA. PAOLA GRIJALVA	1	4	3169	3100069	84.00

Beneficiario: 19535 GUALOTO CRUZ LUIS ALFREDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	RECLAMO EEQ-SSEG-2019-2469-ME	1	4	2469-ME	5100082	259.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 GUALPA TUZA SEGUNDO EUSTAQUIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico MANTENIMIENTO CORTE DE RAMAS CERCANAS A LA RED DE MV VIA A LINARES (6 VANOS), MANTENIMIENTO DE LOS SRA3 Y CAMBIO DE UN Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58426	7330060	40.00

Beneficiario: 19535 GUAMAN CRESPO JUAN WILFRIDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2016-2017	1	4	138415	4400009	14.11

Beneficiario: 19535 GUAMBA BETANCOURT KLEBER OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	RECLAMO 125106 EEQ-SSEG-2019-2430-ME	1	4	2430-ME	5100082	631.99

Beneficiario: 19535 GUERRA AGUAS MIGUEL ANGEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138405	3200009	450.93

Beneficiario: 19535 GUERRA CORREA MARCO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138321	5110009	588.08

Beneficiario: 19535 GUERRERO AYALA ROSA CLEMENCIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-02	RECLAMO 125625 EEQ-SSEG-2019-2349-ME	1	4	2349-ME	5100082	431.20

Beneficiario: 19535 GUERRERO CASTILLO SAULO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138297	4110009	1,365.79

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 GUIJARRO GARZON DIEGO FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 65182 02 DE LAS INCIDENCIAS 199134401, 1991135003 EN SAN JOSE DE MINAS SE REALIZA EL CAMBIO DE P Desde el 26-DEC-19 Hasta el 26-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58479	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	3220060	75.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DIA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	3220060	75.00

Beneficiario: 19535 HIDALGO E HIDALGO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	723	4100044	8,766.86

Beneficiario: 19535 HIDROABANICO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES FEBRERO 2018	1	4	11947	4100044	.25
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	11880	4100044	11.94
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	11880	4100044	5,771.75

Beneficiario: 19535 HIDROALTO GENERACION DE ENERGIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	1435	4100044	69,671.56

Beneficiario: 19535 HIDROELECTRICA PALMIRA-NANEGAL CEM IPNEGAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	345	4100044	91,546.80

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	COMPRA ENERGÍA OCTUBRE 2019	1	4	99	4100044	12,910.19
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	102	4100044	16,646.61

Beneficiario: 19535 HIDRONORMANDIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	763	4100044	168,203.25

Beneficiario: 19535 HIDROSANBARTOLO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	2401	4100044	159,390.91

Beneficiario: 19535 HIDROSIERRA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	117	4100044	113,629.17

Beneficiario: 19535 HIDROSIGCHOS C.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	396	4100044	100,023.90

Beneficiario: 19535 HIDROVICTORIA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	372	4100044	75,157.23

Beneficiario: 19535 HURTADO CORONEL ANGEL PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DEL TERRENO DONADO POR EL MUNICIPIO DE EL CHACO A LA EEQ, PARA LA POSTERIOR C Desde el 26-DEC-19 Hasta el 27-DEC-19 /REGION ORIENTAL Y OTROS	1	4	58460	4400060	120.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 IBM DEL ECUADOR C.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IBM SG-332-2018 DEL 20 DE OCT AL 19 DE NOV DE 2018	1	4	8366	9120053	7,804.73
2020-01-08	CUARTO PAGO MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM DA DATA CENTER NACIONAL	1	4	8080	9120053	49,593.02

Beneficiario: 19535 INFANTE GAVILANEZ PEDRO ERNESTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-07	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2016-2017	1	4	138603	4220309	1,209.08

Beneficiario: 19535 IRIGOYEN HURTADO ROCIO DE LAS MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	RECLAMO 127049 EEQ-SSEG-2019-2470-ME	1	4	2470-ME	5100082	260.34

Beneficiario: 19535 ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	PAGO FACTURA COPIAS CERTIFICADAS PROCURACION JUDICIAL	1	4	34878	2200089	765.09

Beneficiario: 19535 IZA COLUMBA JOSE OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138487	7330009	1,422.39

Beneficiario: 19535 JACHO LOACHAMIN WILLIAM GABRIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico SE REALIZÓ EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO, PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PRIMARIO C49 LOS BA Desde el 16-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58455	7330060	125.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 JACOME GONZALEZ ALEXANDRA PAOLA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES NOR OCCIDENTE. Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58384	2000060	40.00
2019-12-10	Viatico FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES NOR OCCIDENTE - LOS BANCOS Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58396	2000060	40.00
2020-01-06	Viatico FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES NOR OCCIDENTE. Desde el 17-DEC-19 Hasta el 17-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58437	8100060	40.00

Beneficiario: 19535 JIMENEZ MENA CARLOS AMADO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2017-2018	1	4	138429	3220009	514.09

Beneficiario: 19535 JUNTA PARROQUIAL DE CALDERON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	SERVICIO DE RECAUDACION DE FACTURAS DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2019 SG-108-2019 EP 7	1	4	111	5200059	381.25
2019-12-19	SERVICIO DE RECAUDACION DE FACTURAS DE CONSUMO MES DE OCTUBRE 2019 SG-108-2019 EP 6	1	4	110	5200059	406.56

Beneficiario: 19535 LARCO CADENA EDWIN VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	RECLAMO 126224 EEQ-SSEG-2019-2490-ME	1	4	2490-ME	5100082	799.57

Beneficiario: 19535 LARREA YANEZ PEDRO PABLO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138377	4100009	1,569.04

Beneficiario: 19535 LEMA CHICAIZA LUIS EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138343	5200009	835.89

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 LIMAICO RIVERA EDWIN PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZÒ EL CORTE DE ÁRBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	7330060	200.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64927-01 EN NANEGALSECTOR DEL CURIPOGLIO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A M Desde el 03-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58407	7330060	75.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	7330060	75.00

Beneficiario: 19535 LIZANO PONCE CARLOS ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	RECLAMO 126825 EEQ-SSEG-2019-2388-ME	1	4	2388-ME	5100082	170.00

Beneficiario: 19535 LLUMIQUINGA NACATO CARLOS ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIOS RECAUDACIN CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-034-2018 E/P 23	1	4	613	5200059	2,944.94

Beneficiario: 19535 LOACHAMIN PAUCAR MARIO RAFAEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138349	7310009	1,470.44

Beneficiario: 19535 LOJA ENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	688	4100044	11,673.17

Beneficiario: 19535 LOMAS RIVADENEIRA MARCO GIOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2016-2017	1	4	138345	3220009	586.95

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 LOPEZ IZA CARMITA LILIANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138397	2000709	821.29

Beneficiario: 19535 LOPEZ VINUEZA JAIME EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZÒ EL CORTE DE ÀRBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	3220060	200.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64927-01 EN NANEGALSECTOR DEL CURIPOGLIO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A M Desde el 03-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58407	3220060	75.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 LOZADA BECERRA XAVIER SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	RECLAMO 126183 EEQ-SSEG-2019-2383-ME	1	4	2383-ME	5100082	421.40

Beneficiario: 19535 LOZADA LUGO JUAN CARLOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138459	5120009	293.17

Beneficiario: 19535 LUNA ALMEIDA MERCEDES ALICIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-02	RECLAMO 125983 EEQ-SSEG-2019-2343-ME	1	4	2343-ME	5100082	470.00

Beneficiario: 19535 LUNA MORENO CARLOS SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA NANEGALITO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58398	3220060	75.00
2020-01-08	Viatico REPARACIÓN Y MNATENIMIENTO DE LAUMBRADO PÚBLICO AGENCIA NANEGALITO Desde el 21-DEC-19 Hasta el 22-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58469	3220060	75.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 LUNA PORTILLA TATIANA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	SERV COBRO DE FACTURAS CAR NOVIEMBRE EP/23 OT/1363	1	4	337	5200059	67.74

Beneficiario: 19535 MACIAS TOAPANTA PEDRO SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-08	Viatico MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCI ALOS BANCOS Desde el 28-DEC-19 Hasta el 29-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58472	7430060	75.00

Beneficiario: 19535 MAILA LOGACHO FABIAN VLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 MICROPROYECTO SEÑOR FERNANDO MONCAYO SECTOR DE NONO Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /NONO	1	4	58451	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NONO	1	4	58416	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NONO	1	4	58415	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 MALDONADO ARCE CRISTIAN ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	RECLAMO 126505 EEQ-SSEG-2019-2515-ME	1	4	2515-ME	5100082	539.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MALDONADO OSCULLO LUIS MIGUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico CON INCIDENCIA 1999133326, EN EL RECINTO 23 DE JUNIO EN LA VÍA LAS MERCEDES, SECTOR LOS BANCOS, SE RECUPERÓ Y REMENDÓ L Desde el 26-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58377	7330060	120.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN D E TRABAJO N° 64639-04 EN EL SECTOR DE AMBUELA EN EL BARRIO VENTANA DE LOS CUATRO VIENTOS EN POSTE DE MEDIO Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58422	7330060	40.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847-12 EN EL SECTOR DE SANTA ELENA EN EL SRA1 CON PLACA S10858 SE CAMBIÓ EL SECCIONADOR ROMPEARC Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58421	7330060	40.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO N° 61847-13 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LOS BUSTER UBICADOS EN EL RECINTO ANOPE EN EL SECTOR DE PAC Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58466	7330060	120.00

Beneficiario: 19535 MALDONADO PALACIOS EDGAR REMIGIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCI VOLUNTARIA	1	4	3170	2000514	98.50
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCI VOLUNTARIA	1	4	3170	2000509	34,977.34
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCI VOLUNTARIA	1	4	3170	2000519	312.11
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCI VOLUNTARIA	1	4	3170	2000513	3,434.56

Beneficiario: 19535 MALDONADO QUINTEROS LEONARDO PAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3174	3100007	1,176.84
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3174	2600014	114.92
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3174	2600019	47.43
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3174	2600013	1,443.44
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3174	2600009	201.64
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3174	2600069	44.00

Beneficiario: 19535 MALES TIPAN GUILLERMO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2017-2018	1	4	138363	7430009	841.76

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MALLITASIG LASLUIA BYRON GUSTAVO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA NANEGALITO Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58433	7430060	75.00

Beneficiario: 19535 MANCHENO HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION CAJA CHICA ACTIVOS Y BIENES MATERIALES	1	4	FCH03-1219	6400031	81.72

Beneficiario: 19535 MARIA LUISA TAPIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION CAJA CHICA GERENCIA GENERAL DIVERSOS	1	4	FCH34-1219	2000089	492.41

Beneficiario: 19535 MARIN MOROCHO DORIS MARGARITA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	ERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZOMA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO SG-166-2018 E/P 16	1	4	829	5200059	1,735.14

Beneficiario: 19535 MARIN ROMERO MIGUEL ANGEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZOMA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO SG-074-2018 E/P 21	1	4	1134	5200059	847.34

Beneficiario: 19535 MARQUEZ ZAMORA BOLIVAR ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-03	RECLAMO 126908 EEQ-SSEG-2019-2366-ME	1	4	2366-ME	5100082	235.80

Beneficiario: 19535 MARTINEZ ROBERTO MARTIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	Viatico RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA CON ACCION DE CORTE Y RECONEXION Desde el 06-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58428	3230060	75.00
2019-12-17	Viatico RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA CON ACCION DE CORTE Y RECONEXION Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58427	3230060	75.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MARTINEZ MURILLO MARTHA DAMAYANTI

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES AB. MARTHA MARTÍNEZ	1	4	3173	2300014	76.61
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES AB. MARTHA MARTÍNEZ	1	4	3173	2300013	3,070.29
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES AB. MARTHA MARTÍNEZ	1	4	3173	2300009	18,885.10
2019-12-19	LIQUIDACIÓN DE HABERES AB. MARTHA MARTÍNEZ	1	4	3173	2300069	104.04

Beneficiario: 19535 MARTINEZ PAZMINO MEDARDO EDWIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico PRUEBAS DE AISLAMIENTO CON MEGGER DE 10 KV PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CABLES DE 25 KV PARA EL PROYECTO OC-DE-CAF-034-2 Desde el 29-NOV-19 Hasta el 01-DEC-19 /OTROS LUGARES DE LA COSTA	1	4	58386	7410060	125.00
2019-12-10	Viatico PRUEBAS CON MEGGER DE 10 KV PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CABLES DE 25 KV PARA EL PROYECTO OC-DE-CAF-034-2017 CNEL MAN. Desde el 28-NOV-19 Hasta el 28-NOV-19 /OTROS LUGARES DE LA COSTA	1	4	58389	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 MAURICIO CACUANGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	REPOSICION CAJA CHICA TICS MATERIALES	1	4	FCH42-1219	2500031	318.75
2019-12-17	REPOSICION CAJA CHICA TICS SUMINISTROS MENORES	1	4	FCH42-1219	2500034	107.52
2019-12-17	REPOSICION CAJA CHICA TICS PEAJES Y PARQUEO	1	4	FCH42-1219	3220062	3.17
2020-01-04	LIQUIDACIÓN CAJA CHICA DICIEMBRE 2019	1	4	12699	2500031	368.29
2020-01-04	LIQUIDACIÓN CAJA CHICA DICIEMBRE 2019	1	4	FCH42-12	3220062	.80

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MAYLA MAILA HENRRY MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-12	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR LINCANGO Y PILATUÑA Desde el 02-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58404	7330060	125.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES PILATUÑA Y LINCANGO Desde el 24-DEC-19 Hasta el 24-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58480	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR PILATUÑA Desde el 16-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58477	7330060	125.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO EN REEMPLAZO DE LOS SRS PILATUÑA Y LINCANGO Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58462	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES PILATUÑA Y LINCANGO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 14-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58438	7330060	275.00

Beneficiario: 19535 MEDINA SANTAMARIA MARCO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138298	3220009	194.43

Beneficiario: 19535 MEJIA ALDAS MARCO VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico ATENCION A TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR DE LOS BANCOS. Desde el 30-NOV-19 Hasta el 01-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58387	3220060	75.00
2020-01-08	Viatico MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA NANEGALITO Desde el 28-DEC-19 Hasta el 29-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58471	3220060	75.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MENDEZ MAFLA JORGE ARMANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NONO	1	4	58416	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NONO	1	4	58415	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 MIGUEL ANGEL HERRERA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	LIQUIDACION CAJA CHICA CONST SUBESTACIONES SERVICIOS	1	4	FCH36-1219	4300059	227.54
2019-12-16	LIQUIDACION CAJA CHICA CONST SUBESTACIONES MATERIALES	1	4	FCH36-1219	4300031	59.23

Beneficiario: 19535 MINA RIVERA OSCAR WLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico CON INCIDENCIA 1999133326, EN EL RECINTO 23 DE JUNIO EN LA VÍA LAS MERCEDES, SECTOR LOS BANCOS, SE RECUPERÓ Y REMENDÓ L Desde el 26-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58377	7330060	120.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN D E TRABAJO N° 64639-04 EN EL SECTOR DE AMBUELA EN EL BARRIO VENTANA DE LOS CUATRO VIENTOS EN POSTE DE MEDIO Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58422	7330060	40.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847-12 EN EL SECTOR DE SANTA ELENA EN EL SRA1 CON PLACA S10858 SE CAMBIÓ EL SECCIONADOR ROMPEARC Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58421	7330060	40.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MINISTERIO DEL AMBIENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-03	PAGO POR OBTENCIÓN APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE S/E SAN ANTONIO Y CENTRAL GUALBERTO HERNÁNDEZ	1	4	0689-ME	2900089	2,695.38
2019-12-03	PAGO POR OBTENCIÓN APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL CENTRAL GUALBERTO HERNÁNDEZ	1	4	0690-ME	2900089	80.00
2019-12-04	PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL LA CALERA - NUEVA MACHACAHU Y SUBESTACIÓN NUEVA MACHACHI	1	4	0671-ME	2900089	1,015.86

Beneficiario: 19535 MIRIAN JEANETTE CISNEROS DAVILA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR FABIAN RODRIGO CISNEROS BALSECA	1	4	3176 ME	17	1,839.68

Beneficiario: 19535 MONCAYO SEGUNDO LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO GAF-C-0001-2018 E/P 23	1	4	796	5200059	974.23

Beneficiario: 19535 MONTAÑO MARTINEZ LOURDES VERONICA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2016 - 2017	1	4	138504	3100009	16.44

Beneficiario: 19535 MORA CARRILLO GREGORY FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION POR FINALIZACION DE SERVICIO	1	4	3332 ME	3230013	1,991.85
2019-12-19	LIQUIDACION POR FINALIZACION DE SERVICIO	1	4	3332 ME	3230009	1,991.88
2019-12-19	LIQUIDACION POR FINALIZACION DE SERVICIO	1	4	3332 ME	3230014	82.08

Beneficiario: 19535 MORALES HEREDIA MARIA JUANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138484	3200009	108.08

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MORALES HURTADO ANGEL STALIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CAMBIO DE TRANSFORMADOR PETROECUADOR OSAYACU SECTOR BORJA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58450	7410060	120.00

Beneficiario: 19535 MORENO INLAGO JORGE JHONATAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00

Beneficiario: 19535 MORENO VERDUGO DANIEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 MOROCHO ALMAGRO BRAYAN JOEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00

Beneficiario: 19535 MOROCHO CALVACHE ORLANDO MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-07	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018-2019	1	4	138614	5100009	51.12

Beneficiario: 19535 MUZO REMACHE LUIS FELIX

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138465	7310009	612.30

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 MUÑOZ CUEVA MAURICIO ROLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS UNIDAD TELEMEDICION ADENDUM AL SG-326-2018 EP 2	1	4	389	5300056	2,016.00

Beneficiario: 19535 MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA CORTES SEGUN OCE 20190001623012 E/P 7	1	4	971	5110059	10,776.28
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623012 E/P 8	1	4	972	5110059	9,122.39
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623012 E/P 10	1	4	974	5110059	11,939.89
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA CORTES SEGUN OCE 20190001623012 E/P 9	1	4	973	5110059	12,255.23
2019-12-11	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN OCE 20180001353586 E/P 13	1	4	977	5110059	9,278.25
2019-12-17	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS PARA TOMA DE LECTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN OCE 20180001354582 E/P 13	1	4	980	5110059	2,939.69
2019-12-20	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES SEGUN CONTRATO OCE 20190001592976 E/P 5	1	4	979	5200059	19,938.20
2020-01-04	SERVICIOS TEC.ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES	1	4	982	5200059	6,761.35
2020-01-04	SERVICIOS TEC.ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES	1	4	983	5200059	8,410.65
2020-01-06	SERVICIOS TEC.ESPECIALIZADOS CORTES Y RECONEXIONES CE2019001623012 E/P 12	1	4	983	5110059	8,410.65
2020-01-06	SERVICIOS TEC.ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES	1	4	982	5200059	-6,761.35
2020-01-06	SERVICIOS TEC.ESPECIALIZADOS CORTES Y RECONEXIONES CE2019001623012 E/P 11	1	4	983	5200059	-8,410.65
2020-01-06	SERVICIOS TEC.ESPECIALIZADOS CORTES Y RECONEXIONES CE2019001623012 E/P 11	1	4	982	5110059	6,761.35

Beneficiario: 19535 Mario Manuel Domínguez

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-07	LIQUIDACIÓN CAJA CHICA FCH-40-11	1	4	12682	4210031	378.11

Beneficiario: 19535 NAVARRETE CHAVEZ JOSE MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138506	5200009	1,047.47

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 NICOLALDE ARAUJO HENRY GONZALO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	3220060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	3220060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 MICROPROYECTO SEÑOR FERNANDO MONCAYO SECTOR DE NONO Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /NONO	1	4	58451	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NONO	1	4	58416	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 OLEAS SALAZAR MANUEL ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-03	RECLAMO 123367 EEQ-SSEG-2019-2371-ME	1	4	2371-ME	5100082	111.33

Beneficiario: 19535 ONA SANDOVAL FABIAN CRISTOBAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	CONTRIBUCIONES CENACE DICIEMBRE 2019	1	4	1872	2000086	214,859.75
2019-12-05	ASIGNACIÓN DEL MONTO DE GARANTIAS SEMANA DEL 14 DE DIC AL 20 DE DIC 2019	1	4	DEL14AL20 DIC	4100044	66,109.34
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	318	4100044	1,112.17
2020-01-04	ASIGNACIÓN DEL MONTO DE GARANTIAS SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2020	1	4	DE11/17EN ERO	4100044	814.57

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 ORELLANA LEON CHRISTIAN XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	1	4	3175	4400013	1,230.53
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	1	4	3175	4400069	44.00
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	1	4	3175	4400019	50.62
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	1	4	3175	4400009	708.65
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	1	4	3175	3100007	627.92
2019-12-05	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	1	4	3175	4400014	114.92

Beneficiario: 19535 ORTIZ CAMPAÑA TERESA DE JESUS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR BURBANO CEVALLOS ANGEL HUMBERTO	1	4	3188 ME	17	1,388.16

Beneficiario: 19535 ORTIZ MOREANO CESAR ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138601	4220309	26.81

Beneficiario: 19535 ORTIZ VILLACRES ANA GABRIELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138503	5120009	45.64

Beneficiario: 19535 PACHACAMA CAIZA CARLOS RODOLFO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico MANTENIMIENTO CORTE DE RAMAS CERCANAS A LA RED DE MV VIA A LINARES (6 VANOS), MANTENIMIENTO DE LOS SRA3 Y CAMBIO DE UN Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58426	7330060	40.00

Beneficiario: 19535 PACHACAMA GUACHAMIN JORGE HUGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138309	3220009	617.19

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PACHALA LLUMIGUANO DAVID EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DEL TERRENO DONADO POR EL MUNICIPIO DE EL CHACO A LA EEQ, PARA LA POSTERIOR C Desde el 26-DEC-19 Hasta el 27-DEC-19 /REGION ORIENTAL Y OTROS	1	4	58460	4400060	120.00

Beneficiario: 19535 PADILLA CORONEL RICARDO MARCELO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico INSPECCIONES DE LA EJECUCIÓN DE MICROPROYECTO SECTOR GUAYABALES ID: 37899 Y SR. JOSÉ MENA ID: 38819 Desde el 29-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58383	7410060	40.00

Beneficiario: 19535 PALACIOS LUNA RUBEN DARIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138406	7310009	472.24

Beneficiario: 19535 PALACIOS TORRES MARCELO FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2017-2018	1	4	138241	3220009	182.28

Beneficiario: 19535 PARAMO ALVAREZ NAPOLEON SEGUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-324-2018 E/P 23 QUINCHE	1	4	1799	5200059	7,475.65
2019-12-24	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-324-2018 E/P 24 QUINCHE	1	4	1800	5200059	835.83
2019-12-24	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-324-2018 E/P 24 QUINCHE	1	4	1800	5200059	835.83
2019-12-24	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-324-2018 E/P 23 QUINCHE	1	4	1800 ANUL	5200059	-835.83
2019-12-24	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-324-2018 E/P 19 QUINCHE	1	4	1798	5200059	2,442.99
2019-12-27	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-095-2019 E/P 52	1	4	1805	5200059	1,560.00
2019-12-27	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-095-2019 E/P 51	1	4	1808	5200059	804.64
2019-12-27	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR REPARTO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO SG-095-2019 E/P 53	1	4	1806	5200059	585.05

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PAREDES GARRIDO FRANKLIN JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	RECLAMO 126543 EEQ-SSEG-2019-2471-ME	1	4	2471-ME	5100082	874.48

Beneficiario: 19535 PARRA TOAPANTA JOSE MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	RECLAMO 126102 EEQ-SSEG-2019-2441-ME	1	4	2441-ME	5100082	240.00

Beneficiario: 19535 PATRICIA LOZA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL INSUMOS MENORES	1	4	FCH02-1219	3140034	49.72

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535

PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZÒ EL CORTE DE ÁRBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	7330060	200.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64927-01 EN NANEGALSECTOR DEL CURIPOGLIO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A M Desde el 03-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58407	7330060	75.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	7330060	25.00
2019-12-12	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE PERUCHO, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR CRISTIAN LINCANGO Y SEÑOR HENRY MAYL Desde el 07-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58403	7330060	25.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 65182 02 DE LAS INCIDENCIAS 199134401, 1991135003 EN SAN JOSE DE MINAS SE REALIZA EL CAMBIO DE P Desde el 26-DEC-19 Hasta el 26-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58479	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DÌA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	7330060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PEREZ BECERRA HENRY JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico CON INCIDENCIA 1999133326, EN EL RECINTO 23 DE JUNIO EN LA VÍA LAS MERCEDES, SECTOR LOS BANCOS, SE RECUPERÓ Y REMENDÓ L Desde el 26-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58377	7330060	120.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN D E TRABAJO N° 64639-04 EN EL SECTOR DE AMBUELA EN EL BARRIO VENTANA DE LOS CUATRO VIENTOS EN POSTE DE MEDIO Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58422	7330060	40.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847-12 EN EL SECTOR DE SANTA ELENA EN EL SRA1 CON PLACA S10858 SE CAMBIÓ EL SECCIONADOR ROMPEARC Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58421	7330060	40.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO N° 61847-13 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LOS BUSTER UBICADOS EN EL RECINTO ANOPE EN EL SECTOR DE PAC Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58466	7330060	120.00

Beneficiario: 19535 PEREZ CHUSIN HECTOR VICENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138361	7310009	1,695.96

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300013	447.47
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300014	32.83
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300019	980.71
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300069	428.00
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350000	27,185.25
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350003	37.50
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350004	582.06
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350005	4,279.77
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350006	903.56
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350013	2,138.84
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350014	164.15
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350019	2,790.58
2020-01-02	DEPTO.DE CLIENTES ESPECIALES	1	4		5350069	1,388.00
2020-01-02	DIRECCION DE FINANZAS	1	4		6000000	8,026.55
2020-01-02	DIRECCION DE FINANZAS	1	4		6000003	15.00
2020-01-02	DIRECCION DE FINANZAS	1	4		6000004	59.87
2020-01-02	DIRECCION DE FINANZAS	1	4		6000005	242.55
2020-01-02	DIRECCION DE FINANZAS	1	4		6000013	194.40
2020-01-02	DIRECCION DE FINANZAS	1	4		6000019	674.86
2020-01-02	DIRECCION DE FINANZAS	1	4		6000069	352.00
2020-01-02	SEGUROS	1	4		6001000	8,607.07
2020-01-02	SEGUROS	1	4		6001003	22.50
2020-01-02	SEGUROS	1	4		6001004	132.70
2020-01-02	SEGUROS	1	4		6001013	341.76
2020-01-02	SEGUROS	1	4		6001014	131.32
2020-01-02	SEGUROS	1	4		6001019	518.76
2020-01-02	SEGUROS	1	4		6001069	516.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	4		6010000	9,923.85
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	4		6010003	11.25
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	4		6010004	195.72
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	4		6010013	165.72
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	4		6010014	65.66
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	4		6010019	843.14
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1	4		6010069	480.00
2020-01-02	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	4		6110000	5,026.08
2020-01-02	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	4		6110004	66.81
2020-01-02	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	4		6110013	228.27
2020-01-02	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	4		6110019	424.24
2020-01-02	DEPTO.DE ESTUDIOS ECONOMICOS	1	4		6110069	228.00
2020-01-02	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	4		6120000	8,920.00
2020-01-02	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	4		6120004	65.12

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300005	1,832.02
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300004	173.23
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300003	15.00
2020-01-02	DIRECCION CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICION	1	4		5300000	10,675.95
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220019	6,367.26
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220069	3,628.00
2020-01-02	DEPTO.DE BODEGAS	1	4		6410069	76.00
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410100	4,281.91
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410103	15.00
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		3230062	38.00
2020-01-02	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	4		6120013	222.50
2020-01-02	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	4		6120014	32.83
2020-01-02	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	4		6120019	482.26
2020-01-02	DEPTO.DE PRESUPUESTO	1	4		6120069	424.00
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201000	11,051.72
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201003	15.00
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201004	243.58
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201005	283.06
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201013	166.52
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201014	32.83
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201019	949.84
2020-01-02	SECCION CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS	1	4		6201069	448.00
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210000	15,667.67
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210003	33.75
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210004	185.15
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210005	642.74
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210006	2,618.52
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210013	544.97
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210014	131.32
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210019	1,352.60
2020-01-02	DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1	4		6210069	1,192.00
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300000	16,994.05
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300003	18.75
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300004	124.56
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300005	292.89
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300013	104.65
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300014	32.83
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300019	1,466.03
2020-01-02	DIVISION DE ADQUISICIONES	1	4		6300069	564.00
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310000	11,275.47
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310003	15.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310004	187.79
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310005	1,551.20
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310006	500.28
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310013	775.70
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310014	65.66
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310019	1,014.76
2020-01-02	DEPTO. DE COMPRAS LOCALES	1	4		6310069	540.00
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400000	13,385.92
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400003	22.50
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400004	133.53
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400005	30.54
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400006	224.02
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400013	527.38
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400014	131.32
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400019	1,154.28
2020-01-02	DIV.DE ADM.DE BIENES Y BODEGAS	1	4		6400069	1,088.00
2020-01-02	SECC.CONTROL BIENES	1	4		6402000	10,577.74
2020-01-02	SECC.CONTROL BIENES	1	4		6402003	15.00
2020-01-02	SECC.CONTROL BIENES	1	4		6402004	215.17
2020-01-02	SECC.CONTROL BIENES	1	4		6402013	708.95
2020-01-02	SECC.CONTROL BIENES	1	4		6402014	65.66
2020-01-02	SECC.CONTROL BIENES	1	4		6402019	801.36
2020-01-02	SECC.CONTROL BIENES	1	4		6402069	400.00
2020-01-02	DEPTO.DE BODEGAS	1	4		6410000	2,018.86
2020-01-02	DEPTO.DE BODEGAS	1	4		6410003	7.50
2020-01-02	DEPTO.DE BODEGAS	1	4		6410004	50.47
2020-01-02	DEPTO.DE BODEGAS	1	4		6410019	216.21
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410104	89.96
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410106	231.74
2020-01-02	DIV.INGENIERIA DISTRIBUCION	1	4		7100004	56.83
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		3230062	19.00
2020-01-02	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	4		3230062	9.50
2020-01-02	EPLICACHIMA	1	4		3230062	9.50
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		3230062	19.00
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		3230062	18.00
2020-01-02	DIV.INGENIERIA DISTRIBUCION	1	4		7100069	128.00
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110000	6,272.55
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110003	11.25
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410113	112.26
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410114	32.83
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410119	380.83

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	BODEGA DE DISTRIBUCION	1	4		6410169	300.00
2020-01-02	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	4		6410200	3,079.00
2020-01-02	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	4		6410203	3.75
2020-01-02	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	4		6410204	76.97
2020-01-02	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	4		6410219	317.25
2020-01-02	GUANGOPOLO/COMBUSTIBLE	1	4		6410269	152.00
2020-01-02	PEREZ GUERRERO	1	4		6410300	1,716.04
2020-01-02	PEREZ GUERRERO	1	4		6410303	3.75
2020-01-02	PEREZ GUERRERO	1	4		6410304	39.22
2020-01-02	PEREZ GUERRERO	1	4		6410313	83.48
2020-01-02	PEREZ GUERRERO	1	4		6410314	32.83
2020-01-02	PEREZ GUERRERO	1	4		6410319	146.52
2020-01-02	PEREZ GUERRERO	1	4		6410369	152.00
2020-01-02	EPLICACHIMA	1	4		6410400	2,638.37
2020-01-02	EPLICACHIMA	1	4		6410403	11.25
2020-01-02	EPLICACHIMA	1	4		6410404	65.96
2020-01-02	EPLICACHIMA	1	4		6410419	230.82
2020-01-02	EPLICACHIMA	1	4		6410469	152.00
2020-01-02	AUTOMOTRIZ	1	4		6410500	2,595.72
2020-01-02	AUTOMOTRIZ	1	4		6410504	30.71
2020-01-02	AUTOMOTRIZ	1	4		6410519	239.74
2020-01-02	AUTOMOTRIZ	1	4		6410569	224.00
2020-01-02	PAPELERIA	1	4		6410600	1,866.89
2020-01-02	PAPELERIA	1	4		6410603	7.50
2020-01-02	PAPELERIA	1	4		6410604	29.58
2020-01-02	PAPELERIA	1	4		6410619	158.60
2020-01-02	PAPELERIA	1	4		6410669	136.00
2020-01-02	BODEGA LULUNCOTO	1	4		6410700	878.83
2020-01-02	BODEGA LULUNCOTO	1	4		6410719	73.21
2020-01-02	BODEGA LULUNCOTO	1	4		6410769	76.00
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		6410900	3,079.66
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		6410903	15.00
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		6410904	39.13
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		6410913	204.18
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		6410914	65.66
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		6410919	274.05
2020-01-02	BODEGA INSTALACIONES Y ALUMB-PUBLICO	1	4		6410969	292.00
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		6411000	3,713.68
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		6411003	11.25
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		6411004	90.41
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		6411013	187.49

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		6411014	65.66
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		6411019	333.09
2020-01-02	BODEGA CUMBAYA	1	4		6411069	224.00
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420000	6,801.88
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420003	15.00
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420004	126.08
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420005	698.45
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420013	142.92
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420014	32.83
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420019	572.54
2020-01-02	DEPTO.DE PROGRAMACION CENTRAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS	1	4		6420069	376.00
2020-01-02	DIV.INGENIERIA DISTRIBUCION	1	4		7100000	7,275.80
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7110005	.00
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110006	1,890.62
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110013	691.47
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110014	65.66
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110019	700.88
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110069	304.00
2020-01-02	SECCION ZONA URBANA	1	4		7111000	2,175.71
2020-01-02	SECCION ZONA URBANA	1	4		7111003	7.50
2020-01-02	SECCION ZONA URBANA	1	4		7111004	54.39
2020-01-02	SECCION ZONA URBANA	1	4		7111013	186.47
2020-01-02	SECCION ZONA URBANA	1	4		7111019	203.88
2020-01-02	SECCION ZONA URBANA	1	4		7111069	72.00
2020-01-02	SECCION ZONA RURAL	1	4		7112000	5,566.00
2020-01-02	SECCION ZONA RURAL	1	4		7112003	7.50
2020-01-02	SECCION ZONA RURAL	1	4		7112004	107.38
2020-01-02	SECCION ZONA RURAL	1	4		7112013	104.65
2020-01-02	SECCION ZONA RURAL	1	4		7112014	32.83
2020-01-02	SECCION ZONA RURAL	1	4		7112019	517.51
2020-01-02	SECCION ZONA RURAL	1	4		7112069	180.00
2020-01-02	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	4		7120000	765.81
2020-01-02	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	4		7120013	63.82
2020-01-02	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	4		7120014	32.83
2020-01-02	DEPTO.ESTUDIOS DE DISTRIBUCION	1	4		7120069	76.00
2020-01-02	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	4		7122000	5,499.06
2020-01-02	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	4		7122004	83.85

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535**PERSONAL**

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	4		7122006	276.90
2020-01-02	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	4		7122019	583.39
2020-01-02	SECC.PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS	1	4		7122069	256.00
2020-01-02	SECC.REMODELACION DE REDES	1	4		7123000	7,513.57
2020-01-02	SECC.REMODELACION DE REDES	1	4		7123003	11.25
2020-01-02	SECC.REMODELACION DE REDES	1	4		7123004	156.44
2020-01-02	SECC.REMODELACION DE REDES	1	4		7123013	104.65
2020-01-02	SECC.REMODELACION DE REDES	1	4		7123014	32.83
2020-01-02	SECC.REMODELACION DE REDES	1	4		7123019	670.91
2020-01-02	SECC.REMODELACION DE REDES	1	4		7123069	296.00
2020-01-02	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	4		7124000	5,533.93
2020-01-02	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	4		7124003	3.75
2020-01-02	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	4		7124004	99.03
2020-01-02	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	4		7124005	457.42
2020-01-02	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	4		7124019	524.23
2020-01-02	SECCION REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	4		7124069	236.00
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130000	10,658.05
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130003	15.00
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130004	176.77
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130005	1,979.33
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130013	335.31
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130014	98.49
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130019	873.80
2020-01-02	DEPTO.ADM.DE PROYECTOS	1	4		7130069	484.00
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7140000	4,450.20
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7140003	7.50
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7140004	75.02
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7140013	56.97
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7140014	32.83
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7140019	320.62
2020-01-02	DPTO.DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PERDIDAS TECNICAS	1	4		7140069	220.00
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141000	8,860.84
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141003	7.50
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141004	44.87
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141005	448.94
2020-01-02	DEPTO.DE PROYECTOS	1	4		7110004	123.26
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141069	632.00
2020-01-02	DIV.INGENIERIA DISTRIBUCION	1	4		7100019	622.69

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	4		7142000	5,927.41
2020-01-02	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	4		7142004	47.08
2020-01-02	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	4		7142005	633.14
2020-01-02	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	4		7142006	276.90
2020-01-02	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	4		7142019	594.81
2020-01-02	SECC.INDICE SECTORIZADO DE PERDIDAS	1	4		7142069	332.00
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7300000	8,413.65
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7300004	83.18
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7300005	334.89
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7300006	36.92
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7300013	281.31
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7300019	769.15
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7300069	180.00
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310000	6,897.26
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7310003	3.75
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310003	7.50
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310004	126.37
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310005	739.29
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310013	125.34
2020-01-02	DIRECCION OPERATIVA DE DISTRIBUCION	1	4		7310014	65.66
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310014	65.66
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310019	612.58
2020-01-02	DEPTO.OP.Y MTTO.URBANO	1	4		7310069	404.00
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311000	52,935.53
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311003	172.50
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311004	1,225.22
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311005	19,357.32
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311006	438.92
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311013	1,068.10
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311014	196.98
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311019	5,767.33
2020-01-02	SECC.OPERACION REDES AEREAS	1	4		7311069	3,416.00
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311600	6,260.25
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311603	18.75
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311604	109.57
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311605	2,137.71
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311613	285.02
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311614	65.66
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311619	635.75
2020-01-02	GRUPO 1 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311669	472.00
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311700	6,833.40

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311703	15.00
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311704	146.29
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311705	2,240.17
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311706	119.57
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311713	216.73
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311714	65.66
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311719	740.66
2020-01-02	GRUPO 2 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311769	560.00
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311800	4,405.71
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311803	11.25
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311804	74.81
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311805	2,462.68
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311806	224.20
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311813	90.05
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311814	32.83
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311819	531.23
2020-01-02	GRUPO 3 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311869	524.00
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311900	6,190.03
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311903	18.75
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311904	136.67
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141013	67.78
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141014	32.83
2020-01-02	MEDICION	1	4		7141019	773.42
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311906	117.23
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311905	2,333.67
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311914	32.83
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311919	701.93
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311969	444.00
2020-01-02	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	4		7312000	6,335.43
2020-01-02	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	4		7312003	11.25
2020-01-02	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	4		7312004	158.38
2020-01-02	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	4		7312005	352.94
2020-01-02	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	4		7312019	586.52
2020-01-02	SECC.MANTENIMIENTO REDES	1	4		7312069	196.00
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312100	8,686.86
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312103	30.00
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312104	150.03
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312105	3,673.39
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312106	164.57
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312113	309.98
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312114	88.64

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312119	1,030.51
2020-01-02	GRUPO 5 MATTO.RED AEREA	1	4		7312169	864.00
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312200	9,491.96
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312203	41.25
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312204	98.93
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312205	3,897.30
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312206	803.94
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312213	369.61
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312214	131.32
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312219	1,025.97
2020-01-02	GRUPO 6 MTTO.RED AEREA	1	4		7312269	1,168.00
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312300	8,826.48
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312303	30.00
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312304	206.18
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312305	4,330.57
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312313	117.79
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312314	32.83
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312319	957.15
2020-01-02	GRUPO 7 MTTO.RED AEREA	1	4		7312369	664.00
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312400	6,297.65
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312403	22.50
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312404	72.47
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312405	2,290.39
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312406	245.13
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312413	254.85
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312414	98.49
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312419	519.96
2020-01-02	GRUPO 8 MTTO.RED AEREA	1	4		7312469	732.00
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312500	35,923.64
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312503	82.50
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312504	885.88
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312505	13,023.71
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312506	559.32
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312513	1,629.27
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312514	262.64
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312519	3,977.05
2020-01-02	LINEAS ENERGIZADAS	1	4		7312569	2,124.00
2020-01-02	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	4		7312900	7,805.26
2020-01-02	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	4		7312903	45.00
2020-01-02	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	4		7312904	164.34
2020-01-02	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	4		7312905	3,800.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	4		7312906	192.24
2020-01-02	GRUPO 4 MTTO.RED SUBTERRANEA	1	4		7311913	237.78
2020-01-02	OP.PERUCHO	1	4		7331900	1,183.07
2020-01-02	DEPTO.INGENIERIA DE OPERACION	1	4		7320003	7.50
2020-01-02	OP.PERUCHO	1	4		7331904	29.58
2020-01-02	OP.PERUCHO	1	4		7331905	379.57
2020-01-02	OP.PERUCHO	1	4		7331913	126.94
2020-01-02	OP.PERUCHO	1	4		7331919	135.09
2020-01-02	OP.PERUCHO	1	4		7331969	48.00
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332000	4,104.80
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332003	26.25
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332004	47.23
2020-01-02	DEPTO.INGENIERIA DE OPERACION	1	4		7320004	94.66
2020-01-02	DEPTO.INGENIERIA DE OPERACION	1	4		7320006	1,062.26
2020-01-02	DEPTO.INGENIERIA DE OPERACION	1	4		7320019	432.06
2020-01-02	DEPTO.INGENIERIA DE OPERACION	1	4		7320069	152.00
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321000	19,284.04
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321003	26.25
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321004	112.13
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321005	7,509.20
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321006	553.80
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321013	802.39
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321014	164.15
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321019	1,858.26
2020-01-02	DESPACHO DE DISTRIBUCION	1	4		7321069	1,516.00
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322000	3,256.08
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322004	56.26
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322005	1,593.71
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322006	223.38
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322013	427.45
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322014	32.83
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322019	340.66
2020-01-02	SECCION ESTUDIOS DE INGENIERIA	1	4		7322069	212.00
2020-01-02	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	4		7330000	4,123.63
2020-01-02	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	4		7330003	3.75
2020-01-02	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	4		7330004	22.87
2020-01-02	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	4		7330005	34.18
2020-01-02	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	4		7330019	386.79
2020-01-02	DEPTO.OP.MTTO.ZONA RURAL	1	4		7330069	368.00
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331000	16,492.95
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331003	60.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331004	301.84
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331005	6,645.36
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331006	93.54
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331013	413.21
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331014	98.49
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331019	1,826.91
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR OCCIDENTE	1	4		7331069	1,008.00
2020-01-02	OP.CALDERON	1	4		7331200	10,053.88
2020-01-02	OP.CALDERON	1	4		7331203	30.00
2020-01-02	OP.CALDERON	1	4		7331204	251.34
2020-01-02	OP.CALDERON	1	4		7331205	4,387.20
2020-01-02	OP.CALDERON	1	4		7331206	164.05
2020-01-02	OP.CALDERON	1	4		7331219	1,294.34
2020-01-02	OP.CALDERON	1	4		7331269	444.00
2020-01-02	OP.SAN ANTONIO	1	4		7331600	7,170.42
2020-01-02	OP.SAN ANTONIO	1	4		7331603	15.00
2020-01-02	OP.SAN ANTONIO	1	4		7331604	179.26
2020-01-02	OP.SAN ANTONIO	1	4		7331605	3,460.10
2020-01-02	OP.SAN ANTONIO	1	4		7331619	861.72
2020-01-02	OP.SAN ANTONIO	1	4		7331669	356.00
2020-01-02	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	4		7312919	932.81
2020-01-02	GRUPO 9 MTTO.RED AEREA	1	4		7312969	756.00
2020-01-02	DEPTO.INGENIERIA DE OPERACION	1	4		7320000	4,080.38
2020-01-02	OP.PERUCHO	1	4		7331903	11.25
2020-01-02	OP.QUIJOS	1	4		7333319	416.18
2020-01-02	OP.QUIJOS	1	4		7333369	392.00
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334000	21,333.23
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334003	86.25
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334004	401.21
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334005	6,448.45
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334006	342.21
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334013	1,195.11
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334014	229.81
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334019	2,121.27
2020-01-02	SECC.OP.MTTO.ZONA SUR ORIENTE	1	4		7334069	1,456.00
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334100	5,891.44
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334103	11.25
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334104	142.48
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332005	2,334.45
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332006	138.48
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332013	101.71

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332014	32.83
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332019	510.93
2020-01-02	OP.NANEGALITO	1	4		7332069	360.00
2020-01-02	OP.LOS BANCOS	1	4		7332100	1,630.06
2020-01-02	OP.LOS BANCOS	1	4		7332104	19.45
2020-01-02	OP.LOS BANCOS	1	4		7332105	1,259.39
2020-01-02	OP.LOS BANCOS	1	4		7332113	242.41
2020-01-02	OP.LOS BANCOS	1	4		7332114	65.66
2020-01-02	OP.LOS BANCOS	1	4		7332119	183.27
2020-01-02	OP.LOS BANCOS	1	4		7332169	204.00
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332200	1,947.71
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332203	18.75
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332204	44.61
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332205	1,213.97
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332206	95.82
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332213	276.74
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332214	65.66
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332219	268.05
2020-01-02	OP.PEDRO VICENTE MALDONADO	1	4		7332269	196.00
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333000	19,087.61
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333003	67.50
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333004	368.20
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333005	6,647.54
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333006	543.18
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333013	1,273.87
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333014	196.98
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333019	1,980.94
2020-01-02	SECC.OP.MANTTO.ZONA NOR ESTE	1	4		7333069	1,384.00
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333100	5,767.13
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333103	18.75
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333104	94.48
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333105	2,779.47
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333106	300.33
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333113	684.58
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333114	65.66
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333119	746.37
2020-01-02	OPERACION TUMBACO	1	4		7333169	532.00
2020-01-02	OPERACION QUINCHE	1	4		7333200	8,486.42
2020-01-02	OPERACION QUINCHE	1	4		7333203	11.25
2020-01-02	OPERACION QUINCHE	1	4		7333204	190.62
2020-01-02	OPERACION QUINCHE	1	4		7333205	3,610.46

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	OPERACION QUINCHE	1	4		7333206	174.42
2020-01-02	OPERACION QUINCHE	1	4		7333219	1,102.73
2020-01-02	OPERACION QUINCHE	1	4		7333269	464.00
2020-01-02	OP.QUIJOS	1	4		7333300	3,775.27
2020-01-02	OP.QUIJOS	1	4		7333304	30.19
2020-01-02	OP.QUIJOS	1	4		7333305	1,900.83
2020-01-02	OP.QUIJOS	1	4		7333313	104.37
2020-01-02	OP.QUIJOS	1	4		7333314	32.83
2020-01-02	JUBILADOS	1	4		13	14,323.99
2020-01-02	JUBILADOS	1	4		14	10,768.24
2020-01-02	JUBILADOS	1	4		17	1,268.24
2020-01-02	JUBILADOS	1	4		17	506,965.74
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300000	25,048.75
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300003	15.00
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300004	370.18
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300005	3,063.08
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300006	205.52
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300013	915.45
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300014	65.66
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300019	2,095.58
2020-01-02	AUDITORIA	1	4		1300069	928.00
2020-01-02	GERENCIA GENERAL	1	4		2000000	27,129.20
2020-01-02	GERENCIA GENERAL	1	4		2000005	234.40
2020-01-02	GERENCIA GENERAL	1	4		2000013	1,029.37
2020-01-02	GERENCIA GENERAL	1	4		2000014	131.32
2020-01-02	GERENCIA GENERAL	1	4		2000019	1,788.27
2020-01-02	GERENCIA GENERAL	1	4		2000069	72.00
2020-01-02	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	4		2000400	15,133.99
2020-01-02	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	4		2000404	86.24
2020-01-02	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	4		2000413	614.83
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334105	2,930.33
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334113	152.87
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334114	32.83
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334119	724.91
2020-01-02	OPERACION SANGOLQUI	1	4		7334169	392.00
2020-01-02	OPERACION CONOCOTO	1	4		7334200	6,517.53
2020-01-02	OPERACION CONOCOTO	1	4		7334203	7.50
2020-01-02	OPERACION CONOCOTO	1	4		7334204	152.29
2020-01-02	OPERACION CONOCOTO	1	4		7334205	3,667.78
2020-01-02	OPERACION CONOCOTO	1	4		7334206	270.24
2020-01-02	OPERACION CONOCOTO	1	4		7334219	853.83

JAN-09-20 03:11 PM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 73 of 119

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	OPERACION CONOCOTO	1	4		7334269	420.00
2020-01-02	OPERACION MEJIA	1	4		7334300	3,798.85
2020-01-02	OPERACION MEJIA	1	4		7334303	22.50
2020-01-02	OPERACION MEJIA	1	4		7334304	94.98
2020-01-02	OPERACION MEJIA	1	4		7334305	1,848.84
2020-01-02	OPERACION MEJIA	1	4		7334306	174.42
2020-01-02	OPERACION MEJIA	1	4		7334319	468.94
2020-01-02	OPERACION MEJIA	1	4		7334369	296.00
2020-01-02	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	4		7334500	2,543.77
2020-01-02	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	4		7334503	3.75
2020-01-02	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	4		7334504	63.59
2020-01-02	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	4		7334513	217.59
2020-01-02	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	4		7334514	65.66
2020-01-02	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	4		7334519	217.50
2020-01-02	SIST.ELECTRICO OYACACHI	1	4		7334569	152.00
2020-01-02	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	4		7400000	3,435.64
2020-01-02	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	4		7400004	70.20
2020-01-02	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	4		7400013	105.96
2020-01-02	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	4		7400014	32.83
2020-01-02	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	4		7400019	292.04
2020-01-02	DIV.EJECUCION Y RECEPCION OBRAS	1	4		7400069	152.00
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410000	8,240.08
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410003	30.00
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410004	135.16
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410005	2,288.69
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410013	703.44
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410014	65.66
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410019	690.92
2020-01-02	DEPTO.CONSTRUCCION	1	4		7410069	492.00
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411200	6,318.36
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411203	7.50
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412019	1,426.32
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000500	19,202.38
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411204	106.45
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411205	2,221.97
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411206	250.26
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411213	163.22
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411214	32.83
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411219	586.46
2020-01-02	GRUPO 2 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411269	516.00
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411300	7,501.70

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411303	33.75
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411304	109.07
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411305	2,817.09
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411306	453.70
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411313	248.12
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411314	98.49
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411319	820.28
2020-01-02	GRUPO 3 CONST.REDES AEREAS	1	4		7411369	704.00
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411800	10,374.02
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411803	45.00
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411804	156.41
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411805	4,176.81
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411806	540.48
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411813	172.13
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411814	65.66
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411819	969.69
2020-01-02	CONSTRUCCION RED SUBTERRANEA	1	4		7411869	860.00
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412000	15,773.08
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412003	33.75
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412004	381.19
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412005	3,068.36
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412006	140.80
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412013	750.55
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412014	65.66
2020-01-02	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	4		2000414	98.49
2020-01-02	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	4		2000419	1,218.64
2020-01-02	GERENCIA DE GENERACION Y SUBTRANSMISION	1	4		2000469	152.00
2020-01-02	SECC.LABORATORIO TRANSFORMADORES	1	4		7412069	692.00
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430000	16,959.04
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010004	52.66
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430004	184.95
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430005	2,438.74
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430006	500.28
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430013	941.58
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430014	65.66
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430019	1,603.83
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430069	856.00
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431000	39,413.60
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431003	120.00
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431004	905.62
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431005	15,334.95

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431006	453.70
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431013	1,481.73
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431014	164.15
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431019	4,184.84
2020-01-02	SECC.ILUMINACION	1	4		7431069	2,544.00
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000503	15.00
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000504	62.32
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000505	680.47
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000506	22.04
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000513	225.79
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000514	32.83
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000519	1,497.05
2020-01-02	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1	4		2000569	312.00
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000700	10,013.32
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000703	26.25
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000704	218.95
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000705	615.87
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000706	276.90
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000713	427.42
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000714	32.83
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000719	877.59
2020-01-02	GERENCIA DE DISTRIBUCION	1	4		2000769	548.00
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000800	13,352.12
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000803	22.50
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000804	72.71
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000805	44.84
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000813	593.12
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000814	65.66
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000819	527.17
2020-01-02	GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ER Y EE	1	4		2000869	352.00
2020-01-02	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	4		2002000	18,768.41
2020-01-02	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	4		2002003	7.50
2020-01-02	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	4		2002004	149.98
2020-01-02	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	4		2002013	1,018.43
2020-01-02	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	4		2002014	131.32
2020-01-02	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	4		2002019	1,090.46
2020-01-02	GERENCIA DE PLANIFICACION	1	4		2002069	548.00
2020-01-02	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	4		2003600	17,872.13
2020-01-02	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	4		2003606	1,037.34
2020-01-02	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	4		2003613	367.33
2020-01-02	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	4		2003614	32.83

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	4		2003619	996.03
2020-01-02	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	4		2003669	212.00
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010000	15,621.86
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010003	7.50
2020-01-02	DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO	1	4		7430003	22.50
2020-01-02	GRUPO 6	1	4		7432600	774.15
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200013	1,071.30
2020-01-02	GRUPO 6	1	4		7432604	13.55
2020-01-02	GRUPO 6	1	4		7432605	386.95
2020-01-02	GRUPO 6	1	4		7432619	88.54
2020-01-02	GRUPO 6	1	4		7432669	104.00
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	4		8100000	2,394.97
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	4		8100003	15.00
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	4		8100004	59.88
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	4		8100005	303.98
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	4		8100013	93.93
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	4		8100019	220.41
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	1	4		8100069	152.00
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	4		8200000	6,258.45
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	4		8200004	37.68
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	4		8200013	212.45
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	4		8200014	32.83
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	4		8200019	524.47
2020-01-02	DIRECCION DE PROYECTOS ER Y EE	1	4		8200069	108.00
2020-01-02	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	4		9120000	1,990.48
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200014	98.49
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200019	3,372.96
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200069	456.00
2020-01-02	SECRETARIA GENERAL	1	4		2300000	7,690.82
2020-01-02	SECRETARIA GENERAL	1	4		2300004	39.03
2020-01-02	SECRETARIA GENERAL	1	4		2300013	116.49
2020-01-02	SECRETARIA GENERAL	1	4		2300014	65.66
2020-01-02	SECRETARIA GENERAL	1	4		2300019	606.97
2020-01-02	SECRETARIA GENERAL	1	4		2300069	296.00
2020-01-02	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	4		2400000	4,917.43
2020-01-02	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	4		2400003	3.75
2020-01-02	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	4		2400004	27.41
2020-01-02	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	4		2400006	411.04
2020-01-02	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	4		2400013	134.40
2020-01-02	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	4		2400019	434.11
2020-01-02	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	1	4		2400069	80.00

JAN-09-20 03:11 PM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 77 of 119

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	4		2410000	9,278.52
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	4		2410003	3.75
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	4		2410004	164.77
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	4		2410013	223.98
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	4		2410014	65.66
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	4		2410019	563.04
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA	1	4		2410069	312.00
2020-01-02	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	4		2420000	4,640.66
2020-01-02	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	4		2420004	72.11
2020-01-02	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	4		2420013	246.39
2020-01-02	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	4		2420014	32.83
2020-01-02	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	4		2420019	392.57
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010005	2,949.84
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010013	329.71
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010014	131.32
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010019	1,475.76
2020-01-02	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4		2010069	860.00
2020-01-02	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	4		2040000	4,064.19
2020-01-02	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	4		2040013	112.89
2020-01-02	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	4		2040014	16.42
2020-01-02	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	4		2040019	225.70
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200000	38,062.03
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200003	15.00
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200004	232.17
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200005	13.66
2020-01-02	PROCURADURIA	1	4		2200006	2,571.60
2020-01-02	GRUPO 6	1	4		7432603	7.50
2020-01-02	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	4		9120004	11.02
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	4		2552019	451.80
2020-01-02	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	4		9120069	152.00
2020-01-02	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	4		3230062	65.00
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	4		2552069	160.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	4		2560000	3,302.04
2020-01-02	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	4		2560004	82.55
2020-01-02	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	4		2560019	281.94
2020-01-02	DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SISTEMAS ADMIN	1	4		2560069	76.00
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561000	15,701.50
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA	1	4		2561003	15.00

JAN-09-20 03:11 PM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 78 of 119

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
	ADMINISTRATIVOS					
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561004	190.72
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561005	557.08
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561006	2,179.82
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561013	691.47
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561014	98.49
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561019	1,316.85
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2561069	656.00
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2562000	2,442.09
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2562003	3.75
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2562004	31.63
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2562005	100.47
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2562013	108.39
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2562019	214.06
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTEMA ADMINISTRATIVOS	1	4		2562069	156.00
2020-01-02	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	4		2563000	3,802.54
2020-01-02	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	4		2563004	95.06
2020-01-02	DPTO. PLANIFICACION ECONOMICA Y TARIFARIA.	1	4		2420069	148.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	4		2430000	4,716.39
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	4		2430003	3.75
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	4		2430004	117.91
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	4		2430013	403.17
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	4		2430014	65.66
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	4		2430019	403.01
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	1	4		2430069	152.00
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500000	20,529.86
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500003	11.25
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500004	157.49
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500006	559.80
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500013	1,249.80
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500014	98.49

JAN-09-20 03:11 PM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
Resumen del diario por beneficiario

Page 79 of 119

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500019	1,116.37
2020-01-02	DIVISION DE TECN. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	4		2500069	228.00
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501000	14,147.06
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501003	26.25
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501004	289.85
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501006	1,635.32
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501013	947.39
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501014	131.32
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501019	1,287.08
2020-01-02	SECCION MESA DE AYUDA (HELP DESCK)	1	4		2501069	672.00
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551000	8,625.50
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551003	15.00
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551004	146.28
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551006	500.28
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551013	104.65
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551014	32.83
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551019	751.71
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNOLOGICO DE SISTEMAS TECNICO	1	4		2551069	380.00
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	4		2552000	4,969.60
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	4		2552004	124.24
2020-01-02	SECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS TECN	1	4		2552005	440.66
2020-01-02	PROYECTO CENTRO DE DATOS NACIONAL	1	4		9120019	166.72
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	4		2590014	65.66
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	4		2590013	285.80
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	4		2590069	148.00
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	4		2591000	2,067.99
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	4		2591003	3.75
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	4		2591004	51.70
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	4		2591019	176.88
2020-01-02	SECCION DESARROLLO TECNICO DEL SISTEMA GIS	1	4		2591069	76.00
2020-01-02	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	4		2592000	9,670.76
2020-01-02	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	4		2592003	15.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535

PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	4		2592004	203.05
2020-01-02	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	4		2592013	409.85
2020-01-02	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	4		2592014	65.66
2020-01-02	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	4		2592019	793.63
2020-01-02	SECCION GEOMATICA Y CONTROL DE ACTIVOS DE REDES ELECTRICAS	1	4		2592069	360.00
2020-01-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2600000	2,090.56
2020-01-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2600004	43.97
2020-01-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2600005	495.95
2020-01-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2600006	579.26
2020-01-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2600013	86.57
2020-01-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2600019	232.05
2020-01-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2600069	152.00
2020-01-02	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	4		2563006	223.38
2020-01-02	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	4		2563013	343.41
2020-01-02	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	4		2563019	343.28
2020-01-02	SECCION PRODUCCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1	4		2563069	152.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	4		2570000	3,456.51
2020-01-02	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	4		2570004	86.41
2020-01-02	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	4		2570005	402.54
2020-01-02	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	4		2570019	332.83
2020-01-02	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y SOPORTE	1	4		2570069	80.00
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571000	7,814.13
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571003	3.75
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571004	133.10
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571005	1,341.76
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571013	264.43
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571014	65.66
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571019	775.77
2020-01-02	SECCION SOPORTE DE SOFTWARE ESTACIONES TRABAJO	1	4		2571069	372.00
2020-01-02	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	4		2572000	8,437.34
2020-01-02	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	4		2572003	26.25
2020-01-02	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	4		2572004	199.39
2020-01-02	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	4		2572005	1,693.73
2020-01-02	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	4		2572019	792.02
2020-01-02	SECCION SOPORTEHAREWARE ESTACIONES DE TRABAJO	1	4		2572069	420.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	4		2573000	6,559.97
2020-01-02	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	4		2573003	18.75
2020-01-02	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	4		2573004	146.07
2020-01-02	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	4		2573005	577.72
2020-01-02	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	4		2573019	571.18
2020-01-02	SECCION REDES Y COMUNNICACIONES	1	4		2573069	300.00
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581000	11,127.40
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581003	11.25
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581004	111.38
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581005	1,438.01
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581013	748.38
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581014	164.15
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581019	978.11
2020-01-02	SECCION ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INFORMATICA	1	4		2581069	652.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	4		2590000	3,485.12
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	4		2590003	15.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	4		2590004	83.28
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1	4		2590019	285.69
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880003	3.75
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880000	16,045.08
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880005	60.35
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880013	995.60
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880014	229.81
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880019	1,196.26
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880069	328.00
2020-01-02	PROYECTO VENTA KIDS DE INDUCCION	1	4		2890000	4,071.94
2020-01-02	PROYECTO VENTA KIDS DE INDUCCION	1	4		2890004	33.15
2020-01-02	PROYECTO VENTA KIDS DE INDUCCION	1	4		2890019	317.30
2020-01-02	PROYECTO VENTA KIDS DE INDUCCION	1	4		2890069	228.00
2020-01-02	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	4		2900000	7,676.45
2020-01-02	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	4		2900004	22.87
2020-01-02	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	4		2900005	15.70
2020-01-02	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	4		2900006	500.28
2020-01-02	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	4		2900019	656.98
2020-01-02	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL	1	4		2900069	152.00
2020-01-02	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	4		3100000	5,598.43
2020-01-02	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	4		3100005	317.30
2020-01-02	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	4		3100013	98.07
2020-01-02	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	4		3100014	32.83

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	4		3100019	370.10
2020-01-02	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	1	4		3100069	164.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	4		2610000	9,622.97
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	4		2610004	181.74
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	4		2610013	532.93
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	4		2610014	32.83
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	4		2610019	865.11
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD	1	4		2610069	240.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620000	9,779.03
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620003	7.50
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620004	118.21
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620005	19.90
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620013	517.42
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620014	32.83
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620019	584.73
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	4		2620069	356.00
2020-01-02	SUBPROCESO 1	1	4		2811100	10,032.86
2020-01-02	SUBPROCESO 1	1	4		2811105	55.07
2020-01-02	SUBPROCESO 1	1	4		2811113	326.37
2020-01-02	SUBPROCESO 1	1	4		2811114	32.83
2020-01-02	SUBPROCESO 1	1	4		2811119	629.12
2020-01-02	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	4		2851100	12,909.10
2020-01-02	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	4		2851119	875.41
2020-01-02	SUB PROCESO TECNOLOGIA	1	4		2851169	152.00
2020-01-02	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	4		2861100	18,048.02
2020-01-02	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	4		2861105	2,582.31
2020-01-02	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	4		2861113	709.94
2020-01-02	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	4		2861114	98.49
2020-01-02	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	4		2861119	1,698.84
2020-01-02	UNIDAD TEMPORAL PROYECTO SCADA	1	4		2861169	360.00
2020-01-02	SWUBPROCESO 1	1	4		2871000	13,648.94
2020-01-02	SWUBPROCESO 1	1	4		2871005	334.08
2020-01-02	SWUBPROCESO 1	1	4		2871013	719.60
2020-01-02	SWUBPROCESO 1	1	4		2871014	164.15
2020-01-02	SWUBPROCESO 1	1	4		2871019	922.43
2020-01-02	SWUBPROCESO 1	1	4		2871069	356.00
2020-01-02	SUBPROCESO 2	1	4		2871100	2,439.46
2020-01-02	SUBPROCESO 2	1	4		2871113	203.29
2020-01-02	SUBPROCESO 2	1	4		2871114	32.83
2020-01-02	SUBPROCESO 2	1	4		2871119	203.21
2020-01-02	SUBPROCESO 3	1	4		2871200	2,418.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SUBPROCESO 3	1	4		2871219	201.42
2020-01-02	UNIDAD DE PROYECTO CENTRO HISTÓRICO	1	4		2880004	50.94
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221003	75.00
2020-01-02	SUBPROCESO 1	1	4		2811169	304.00
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221005	1,820.11
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221006	203.44
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221013	428.65
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221014	65.66
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221019	1,566.98
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221069	1,096.00
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222000	113,427.49
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222003	412.50
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222004	2,188.21
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222005	44,141.06
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222006	177.98
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222013	2,645.66
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222014	722.26
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222019	13,733.52
2020-01-02	SECCION TRANSPORTES	1	4		3222069	10,824.00
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223000	7,189.30
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223003	11.25
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223004	78.54
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223005	3,267.73
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223006	453.70
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	4		3110000	5,499.28
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	4		3110004	115.05
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	4		3110005	693.42
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	4		3110006	168.99
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	4		3110013	160.18
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	4		3110019	473.60
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL	1	4		3110069	208.00
2020-01-02	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	4		3111000	13,443.38
2020-01-02	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	4		3111003	7.50
2020-01-02	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	4		3111004	288.85
2020-01-02	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	4		3111005	967.19
2020-01-02	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	4		3111013	730.00
2020-01-02	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	4		3111019	1,144.42
2020-01-02	SECCION SELECCION Y ADM. SUELDOS	1	4		3111069	528.00
2020-01-02	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	4		3112000	9,171.94
2020-01-02	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	4		3112003	3.75
2020-01-02	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	4		3112004	118.92

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	4		3112005	761.92
2020-01-02	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	4		3112013	329.80
2020-01-02	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	4		3112019	820.56
2020-01-02	SECCION REGISTRO Y CONTROL	1	4		3112069	428.00
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120000	9,566.63
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120003	11.25
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120004	134.73
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120005	281.82
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120013	459.55
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120014	98.49
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120019	767.74
2020-01-02	CENTRO DE CAPACITACION	1	4		3120069	476.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130000	11,538.15
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130003	22.50
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130004	255.61
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130005	2,427.24
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130006	579.28
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130013	527.56
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130014	98.49
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130019	1,146.70
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	4		3130069	592.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	4		3140000	7,279.18
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221004	408.22
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224003	41.25
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224004	158.80
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224005	2,506.50
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224006	591.43
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224013	268.14
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224014	98.49
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224019	1,744.20
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224069	1,492.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230000	34,598.95
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230003	71.25
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230004	403.42
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230005	1,460.55
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230006	141.30
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230013	1,097.96
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230014	295.47
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230019	2,368.82
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3230062	11.50
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230062	186.12

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3230069	2,740.00
2020-01-02	UNIDAD TECNICA DE GESTION	1	4		4010000	4,275.52
2020-01-02	UNIDAD TECNICA DE GESTION	1	4		4010003	7.50
2020-01-02	UNIDAD TECNICA DE GESTION	1	4		4010004	56.35
2020-01-02	UNIDAD TECNICA DE GESTION	1	4		4010013	189.58
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	4		3140004	117.01
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	4		3140005	327.42
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	4		3140013	236.64
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	4		3140019	631.31
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	4		3140069	396.00
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3141000	20,117.88
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3141003	15.00
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3141004	340.20
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3141013	623.29
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3141014	98.49
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3141019	1,692.73
2020-01-02	SECCION SERVICIO MEDICO-DENTAL	1	4		3141069	836.00
2020-01-02	SECCION SERVICIO SOCIAL	1	4		3142000	4,764.75
2020-01-02	SECCION SERVICIO SOCIAL	1	4		3142003	7.50
2020-01-02	SECCION SERVICIO SOCIAL	1	4		3142004	67.08
2020-01-02	SECCION SERVICIO SOCIAL	1	4		3142013	114.89
2020-01-02	SECCION SERVICIO SOCIAL	1	4		3142019	229.42
2020-01-02	SECCION SERVICIO SOCIAL	1	4		3142069	300.00
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200000	10,692.40
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200003	15.00
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200004	184.20
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200005	874.90
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200013	363.27
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200014	32.83
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200019	821.87
2020-01-02	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	1	4		3200069	520.00
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220000	6,563.34
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220003	7.50
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220004	132.69
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220005	105.09
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220013	104.65
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220014	32.83
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220019	589.44
2020-01-02	DPTO. DE TALLERES Y TRANSPORTES	1	4		3220069	232.00
2020-01-02	SECCION MTTO. HIDRAULICO DE GRUAS Y CANASTILLAS	1	4		3221000	17,141.21
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223013	300.59

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223014	131.32
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223019	824.87
2020-01-02	SECCION TALLER AUTOMOTRIZ	1	4		3223069	796.00
2020-01-02	SECCION TALLER MECANICA INDUSTRIAL	1	4		3224000	15,907.85
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	1	4		3140003	7.50
2020-01-02	UNIDAD TECNICA DE GESTION	1	4		4010014	32.83
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121014	98.49
2020-01-02	UNIDAD TECNICA DE GESTION	1	4		4010069	224.00
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020000	3,270.70
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020003	3.75
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020004	19.60
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020005	42.80
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020006	276.90
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020013	104.65
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020014	32.83
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020019	194.63
2020-01-02	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	4		4020069	228.00
2020-01-02	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	4		4100000	4,853.06
2020-01-02	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	4		4100004	27.66
2020-01-02	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	4		4100013	406.72
2020-01-02	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	4		4100019	406.57
2020-01-02	DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	4		4100069	76.00
2020-01-02	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	4		4110000	5,644.31
2020-01-02	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	4		4110004	43.93
2020-01-02	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	4		4110013	150.10
2020-01-02	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	4		4110014	32.83
2020-01-02	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	4		4110019	516.55
2020-01-02	DEPTO.OPER.Y MANTTO. LINEAS Y SUBESTACIONES.	1	4		4110069	76.00
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110100	15,848.15
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110103	67.50
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110104	276.16
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110105	3,732.95
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110106	250.14
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110113	896.81
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110114	229.81
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110119	1,330.12
2020-01-02	OPERACION Y MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110169	1,192.00
2020-01-02	TABLERISTAS	1	4		4110200	2,428.40
2020-01-02	TABLERISTAS	1	4		4110204	45.01
2020-01-02	TABLERISTAS	1	4		4110205	931.02
2020-01-02	TABLERISTAS	1	4		4110213	96.78

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	TABLERISTAS	1	4		4110214	16.42
2020-01-02	TABLERISTAS	1	4		4110219	178.10
2020-01-02	TABLERISTAS	1	4		4110269	100.00
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110300	15,902.14
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110303	45.00
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110304	389.52
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110305	5,983.15
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110306	485.88
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110313	159.85
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110319	1,922.19
2020-01-02	GRUPO N.1 MTTO.SUBESTACIONES	1	4		4110369	956.00
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120000	15,520.97
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120003	33.75
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120004	184.26
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120005	1,921.57
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120013	881.81
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120014	164.15
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120019	1,441.09
2020-01-02	DEPTO. SISTEMAS Y POTENCIA	1	4		4120069	724.00
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121000	12,168.17
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121003	15.00
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121004	250.84
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121005	5,280.34
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121006	394.22
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121013	491.94
2020-01-02	UNIDAD TECNICA DE GESTION	1	4		4010019	376.94
2020-01-02	DIVISION DE GENERACION	1	4		4200069	152.00
2020-01-02	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	4		4210000	8,126.93
2020-01-02	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	4		4210003	22.50
2020-01-02	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	4		4210004	203.18
2020-01-02	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	4		4210005	88.15
2020-01-02	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	4		4210013	540.76
2020-01-02	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	4		4210019	712.88
2020-01-02	DEPTO.CENTRALES HIDRAULICAS	1	4		4210069	304.00
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210100	24,177.47
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210103	67.50
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210104	505.60
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210105	9,513.46
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210106	606.84
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210113	717.09
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210114	196.98

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535

PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210119	2,272.74
2020-01-02	CUMBAYA	1	4		4210169	2,028.00
2020-01-02	NAYON	1	4		4210200	12,945.96
2020-01-02	NAYON	1	4		4210203	7.50
2020-01-02	NAYON	1	4		4210204	276.86
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121019	1,494.01
2020-01-02	SECCION DESPACHO DE CARGA	1	4		4121069	656.00
2020-01-02	DIVISION DE GENERACION	1	4		4200000	6,591.27
2020-01-02	DIVISION DE GENERACION	1	4		4200003	3.75
2020-01-02	DIVISION DE GENERACION	1	4		4200004	97.04
2020-01-02	DIVISION DE GENERACION	1	4		4200013	557.68
2020-01-02	DIVISION DE GENERACION	1	4		4200014	32.83
2020-01-02	DIVISION DE GENERACION	1	4		4200019	554.68
2020-01-02	NAYON	1	4		4210205	4,521.08
2020-01-02	NAYON	1	4		4210206	60.42
2020-01-02	NAYON	1	4		4210213	315.34
2020-01-02	NAYON	1	4		4210214	65.66
2020-01-02	NAYON	1	4		4210219	1,310.99
2020-01-02	NAYON	1	4		4210269	860.00
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210300	27,734.66
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210303	71.25
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210304	604.43
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210305	10,647.37
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210306	598.22
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210313	632.82
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210314	164.15
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210319	2,932.03
2020-01-02	GUANGOPOLO	1	4		4210369	2,336.00
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210400	13,768.87
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210403	41.25
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210404	253.01
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210405	5,537.32
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210406	532.82
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210413	314.12
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210414	131.32
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210419	1,528.05
2020-01-02	LOS CHILLOS	1	4		4210469	1,308.00
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210500	13,118.24
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210503	45.00
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210504	293.19
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210505	5,329.48

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535

PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210506	109.96
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210513	595.53
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210514	32.83
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210519	1,429.03
2020-01-02	CENTRAL PASOCHOA	1	4		4210569	1,020.00
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220300	71,256.01
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220303	243.75
2020-01-02	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4230005	62.79
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420003	22.50
2020-01-02	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4230014	65.66
2020-01-02	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4230019	453.26
2020-01-02	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4230069	304.00
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231000	13,075.14
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231003	33.75
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231004	315.01
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231005	321.14
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231013	558.08
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231014	98.49
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231019	1,336.11
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. MECANICO	1	4		4231069	572.00
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232000	13,834.09
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232003	7.50
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232004	282.35
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232005	1,656.88
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232006	1,305.36
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232013	701.04
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232014	114.91
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220304	1,551.07
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220305	11,809.55
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220306	692.40
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220313	4,888.18
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220314	501.20
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220319	6,742.43
2020-01-02	GUALBERTO HERNANDEZ	1	4		4220369	4,124.00
2020-01-02	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4230000	4,882.71
2020-01-02	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4230004	38.87
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232019	1,465.63
2020-01-02	GRUPO DE MTTO. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4232069	752.00
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300000	6,126.35
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300003	15.00
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300004	131.47

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300005	45.65
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300006	493.20
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300013	55.07
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300014	32.83
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300019	544.09
2020-01-02	DIVISION DE DISENO Y CONSTRUCCION	1	4		4300069	304.00
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310000	13,801.40
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310003	33.75
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310004	224.09
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310005	6,275.45
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310006	1,199.64
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310013	662.97
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310014	131.32
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310019	1,376.77
2020-01-02	DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTCIONES	1	4		4310069	1,200.00
2020-01-02	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	4		4400000	3,057.69
2020-01-02	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	4		4400005	51.28
2020-01-02	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	4		4400019	166.39
2020-01-02	DIVISION INGENIERIA CIVIL	1	4		4400069	140.00
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410000	10,875.11
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410004	36.14
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410005	137.98
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410006	500.28
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410013	496.03
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410014	147.74
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410019	722.97
2020-01-02	DPTO DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	1	4		4410069	556.00
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420000	18,922.67
2020-01-02	DPTO. MANTTO.MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	4		4230013	242.70
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		3230062	9.50
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113104	566.19
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		3230062	9.50
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		3230062	922.06
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		3230062	113.50
2020-01-02	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	4		4430004	80.43
2020-01-02	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	4		4430019	274.68
2020-01-02	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	4		4430069	40.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535

PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001000	36,148.76
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001003	78.75
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001004	595.52
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001005	5,571.93
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001006	1,115.86
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001013	2,217.11
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001014	229.81
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001019	3,416.75
2020-01-02	SECCION CALL CENTER	1	4		5001069	2,760.00
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		5100000	22,096.82
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		5100004	28.33
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		5100005	2,409.74
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		5100013	508.36
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		5100014	262.64
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		5100019	1,603.49
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		5100069	1,732.00
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110000	10,812.35
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420004	387.62
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420005	5,134.99
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420006	518.79
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420013	659.81
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420014	229.81
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420019	1,802.02
2020-01-02	DEPTO. DISEÑO FISCALIZACIÓN Y MANTTO OBRAS HIDRAULICAS	1	4		4420069	1,520.00
2020-01-02	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	4		4430000	3,217.01
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110003	30.00
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110004	209.60
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110005	1,007.25
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110006	276.90
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110013	125.58
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110014	32.83
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110019	1,145.76
2020-01-02	DEPTO.DE CONTROL CLIENTES	1	4		5110069	632.00
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112000	51,509.75
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112003	138.75
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112004	1,118.60
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112005	7,290.36
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112006	270.24

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535

PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112013	1,349.89
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112014	196.98
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112019	4,738.45
2020-01-02	SECCION NORMALIZACION	1	4		5112069	3,236.00
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113000	45,059.04
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113003	108.75
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113004	877.58
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113005	4,106.90
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113006	1,533.84
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113013	1,644.64
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113014	311.89
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113019	4,213.46
2020-01-02	SECCION ABONADOS	1	4		5113069	3,084.00
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113100	30,151.88
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113103	78.75
2020-01-02	DIVISION ZONA QUITO	1	4		3230062	91.50
2020-01-02	REVISIONES	1	4		3230062	896.52
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114013	835.27
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		3230062	359.00
2020-01-02	DEPTO. DE INSTALACIONES	1	4		3230062	170.50
2020-01-02	LABORATORIO DE MEDIDORES	1	4		3230062	20.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		3230062	9.50
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114014	32.83
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114019	1,196.83
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114069	688.00
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120000	73,032.52
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120003	165.00
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120004	1,470.92
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120005	8,118.56
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120006	1,740.92
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120013	2,625.34
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120014	492.47
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120019	6,724.77
2020-01-02	DEPTO. DE RECAUDACION	1	4		5120069	4,160.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160000	25,754.08
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160003	41.25
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160004	548.56
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160005	800.93
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160006	2,786.42
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160013	1,781.55
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160014	196.98

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion

Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PERSONAL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160019	2,446.18
2020-01-02	DEPARTAMENTO DE PERDIDAS COMERCIALES	1	4		5160069	1,328.00
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200000	10,434.27
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200003	26.25
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200004	92.22
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200005	573.44
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200006	411.04
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200013	792.91
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200014	196.98
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113105	3,197.99
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113106	1,014.54
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113113	1,245.60
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113114	196.98
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113119	2,620.88
2020-01-02	REVISIONES	1	4		5113169	2,312.00
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114000	15,393.78
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114003	18.75
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114004	307.82
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		5114005	636.49
2020-01-02	SECCION CORTES Y RECONEXIONES	1	4		3230062	9.50
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		3230062	288.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220014	558.11
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200069	492.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210000	70,296.40
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210003	198.75
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210004	1,325.57
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210005	10,154.62
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210006	1,221.18
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210013	3,524.02
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210014	590.94
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210019	7,514.06
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA NORTE	1	4		5210069	4,588.00
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220000	61,310.57
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220003	103.13
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220004	1,259.78
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220005	7,953.53
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220006	990.30
2020-01-02	DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR	1	4		5220013	2,391.13
2020-01-02	DIVISION ZONA PERIFERICA	1	4		5200019	951.79

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PILLAJO CONDOR RICARDO VICENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-08	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA LOS BANCOS Desde el 21-DEC-19 Hasta el 22-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58470	7430060	75.00

Beneficiario: 19535 PILLAJO VASQUEZ LUIS RODOLFO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID: 38819 INSPECCIONES DE MICROPROYECTOS JOSE RICARDO MENA Desde el 22-NOV-19 Hasta el 22-NOV-19 /MINDO	1	4	58369	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2020-01-06	Viatico INSPECCION PARA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTROLINIERA SN JOSE DE MINAS Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /SAN JOSE DE MINAS	1	4	58417	7410060	40.00

Beneficiario: 19535 PONCE LEMUS CARLOS MANUEL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico ID 39001 INSPECCION Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PAPALLACTA Desde el 14-NOV-19 Hasta el 14-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58381	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00

Beneficiario: 19535 PORTILLA UNDA ALVARO SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZÒ EL CORTE DE ÁRBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	3220060	200.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 POZO JURADO SEGUNDO RAUL

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. SEGUNDO POZO SG-230-2019 DEL 25 DE MAR AL 24 DE JUL DE 2019	1	4	125	1300056	14,933.32
2019-12-27	REGULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. SEGUNDO POZO SG-230-2019 DEL 25 DE MAR AL 24 DE JUL DE 2019	1	4	125	1300056	-14,933.32
2019-12-27	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ING. SEGUNDO POZO SG-230-2019 DEL 25 DE MAR AL 24 DE JUL DE 2019	1	4	126	1300056	14,933.32

Beneficiario: 19535 PRACOMSA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CTTO SG-107-2018 DEL 5 DE NOV AL 4 DE DIC 2019	1	4	1208	4100053	4,787.48

Beneficiario: 19535 PROANO RODRIGUEZ ALBERTO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2016 - 2017	1	4	138468	3100009	1,210.51

Beneficiario: 19535 PROANO RODRIGUEZ DANIEL RENATO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138407	2000509	38.37

Beneficiario: 19535 PROANO RODRIGUEZ ZULEMA MARIA SUSANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGU NOT 1378 E/P 22	1	4	201	5200059	17.20

Beneficiario: 19535 PROAÑO BORJA GIOVANNA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	RECLAMO 126362 EEQ-SSEG-2019-2445-ME	1	4	2445-ME	5100082	302.40

Beneficiario: 19535 PROAÑO REVELO JESSICA PAOLA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-07	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018-2019	1	4	138631	5100009	102.78

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 PROYECTOS ENERGETICOS ECUAGESA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	562	4100044	274,207.12

Beneficiario: 19535 PULGARIN SORIA MONICA DEL PILAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE REPARTO DE FACTURAS SEGUN OCE 20180001353609 E/P 13	1	4	44	5110059	8,681.15
2019-12-11	SERV. REPARTO DE FACTURAS NOVIEMBRE 2019 OCE-20190001623705 EP 5	1	4	45	5110059	1,183.53

Beneficiario: 19535 PULLAS TAPIA OSWALDO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-08	Viatico MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ALOS BANCOS Desde el 28-DEC-19 Hasta el 29-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58472	3220060	75.00

Beneficiario: 19535 QUEZADA SANTACRUZ ALEX MAXIMILIANO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	RECLAMO 125965 EEQ-SSEG-2019-2491-ME	1	4	2491-ME	5100082	3,606.59

Beneficiario: 19535 QUIMICA RIANDI CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-03	PAGO COMPRA POLICLORURO DE ALUMINIO IR 1272 SC-20551 OC 24980	1	4	1003	4220331	2,520.00

Beneficiario: 19535 QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A QUIMSERTEK

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	COMPRA PH METRO SC-21373 IR 1965 OC 25670	1	4	2259	4220337	2,912.00

Beneficiario: 19535 QUISHPE ESPINOSA CESAR XAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138495	6000009	7.82

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 QUISHPE QUISHPE MANUEL OSWALDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NONO	1	4	58415	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623015 E/P 10	1	4	1424	5110059	14,039.24
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623015 E/P 9	1	4	1423	5110059	13,676.44
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623015 E/P 8	1	4	1422	5110059	10,946.71
2019-12-10	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CORTES Y RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001623015 E/P 7	1	4	1421	5110059	11,876.27
2019-12-24	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AGEN. SAN ANTONIO JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV 2019	1	4	1425	5200059	55,795.52
2020-01-08	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS CORTES CE 20190001623015 EP. 11	1	4	1428	5110059	5,182.62
2020-01-08	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS CORTES CE 20190001623015 EP. 12	1	4	1429	5110059	6,281.02

Beneficiario: 19535 RAMIRO IVAN CISNEROS DAVILA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR FABIAN RODRIGO CISNEROS BALSECA	1	4	3176 ME	17	1,839.67

Beneficiario: 19535 REESE SANDOVAL VERONICA DEL PILAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138502	5100009	171.27

Beneficiario: 19535 RENOVALOJA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	685	4100044	9,841.55

Beneficiario: 19535 REVELO SANCHEZ CLEMENCIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS SR. LUIS GONZALO SALAZAR RUIZ	1	4	3192 ME	17	1,375.51

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 RICARDO ALEJANDRO ROMULO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	LIQUIDACION CAJA CHICA SIST Y POTENCIA MATERIALES	1	4	FCH52-1219	4100031	57.87
2019-12-24	LIQUIDACION CJA CHICA SIST Y POTENCIA EQ MENORES	1	4	FCH52-1219	4100037	414.00

Beneficiario: 19535 RIVERA GORDILLO GERMANICO RAMIRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-08	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA LOS BANCOS Desde el 21-DEC-19 Hasta el 22-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58470	3220060	75.00

Beneficiario: 19535 RIVERA MOSQUERA HOMERO FABRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2017-2018	1	4	138464	2000509	463.66

Beneficiario: 19535 ROAD TRACK ECUADOR S A

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	RASTREO SATELITAL CTTO. SG-049-2019 DE NOVIEMBRE/2019	1	4	32861	3220089	7,374.53

Beneficiario: 19535 ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	TRÁMITES DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS MARCA MICHOHARD OT-2019-08-01	1	4	589	2500059	201.60

Beneficiario: 19535 ROMERO MULLO MARIO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 RON YEPEZ CARLOS HERNAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	LIQUIDACION POR FALLECIMINTO	1	4	3105	3100007	1,800.00
2019-12-17	LIQUIDACION POR FALLECIMINTO	1	4	3105	2800013	1,366.42
2019-12-17	LIQUIDACION POR FALLECIMINTO	1	4	3105	2800014	40.49
2019-12-17	LIQUIDACION POR FALLECIMINTO	1	4	3105	2800019	30.00
2019-12-17	LIQUIDACION POR FALLECIMINTO	1	4	3105	2800009	3,841.91

Beneficiario: 19535 RON ZURITA HUGO ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	RECLAMO 126367 EEQ-SSEG-2019-2492-ME	1	4	2492-ME	5100082	607.00

Beneficiario: 19535 RUEDA CORDOVA KLEBER WASHINGTON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico INSPECCIONES DE LA EJECUCIÓN DE MICROPROYECTO SECTOR GUAYABALES ID: 37899 Y SR. JOSÉ MENA ID: 38819	1	4	58383	7410060	40.00
2019-12-05	Desde el 29-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO Viatico INSPECCIONES PARA EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS ALBERTO MONCAYO ID 38218 Desde el 27-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /NONO	1	4	58382	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 39001 INSPECCION Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PAPALLACTA Desde el 14-NOV-19 Hasta el 14-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58381	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID: 38819 INSPECCIONES DE MICROPROYECTOS JOSE RICARDO MENA Desde el 22-NOV-19 Hasta el 22-NOV-19 /MINDO	1	4	58369	7410060	40.00
2020-01-06	Viatico INSPECCIÓN PARA PROYECTOS GUAYABALES ID 37899 Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /MINDO	1	4	58418	7410060	40.00
2020-01-06	Viatico INSPECCION PARA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTROLINIERA SN JOSE DE MINAS Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /SAN JOSE DE MINAS	1	4	58417	7410060	40.00
2020-01-08	Viatico INSPECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROYECTO OSAYACU PETROECUADOR ID 39253 Desde el 17-DEC-19 Hasta el 17-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58486	7410060	40.00

Beneficiario: 19535 RUIZ CHICAIZA GLADYS PAULINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2016-2017	1	4	138338	5120009	166.87

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 RUIZ PROCEL VICTOR FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	RECLAMO 126642 EEQ-SSEG-2019-2514-ME	1	4	2514-ME	5100082	644.09

Beneficiario: 19535 SABIANGO SOLAR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	641	4100044	10,967.75

Beneficiario: 19535 SALAZAR ANDRADE OMAR RODRIGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2017-2018	1	4	138463	2500009	493.01

Beneficiario: 19535 SALAZAR AVILES ELI WLADIMIR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS SR. LUIS GONZALO SALAZAR RUIZ	1	4	3192 ME	17	687.76

Beneficiario: 19535 SALAZAR AVILES GONZALO EDMUNDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS SR. LUIS GONZALO SALAZAR RUIZ	1	4	3192 ME	17	687.76

Beneficiario: 19535 SALAZAR AVILES MARIA ESMERALDA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS SR. LUIS GONZALO SALAZAR RUIZ	1	4	3192 ME	17	687.76

Beneficiario: 19535 SALAZAR AVILES MARINA GEORGINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS SR. LUIS GONZALO SALAZAR RUIZ	1	4	3192 ME	17	687.76

Beneficiario: 19535 SALAZAR AVILES MARIO DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS SR. LUIS GONZALO SALAZAR RUIZ	1	4	3192 ME	17	687.76

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SALAZAR AVILES PILAR DEL ROCIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS SR. LUIS GONZALO SALAZAR RUIZ	1	4	3192 ME	17	687.76

Beneficiario: 19535 SALAZAR DAVILA SANTIAGO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	RECLAMO 126923 EEQ-SSEG-2019-2521-ME	1	4	2521-ME	5100082	621.60

Beneficiario: 19535 SALAZAR RECALDE CRISTOBAL ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR GONZALO OSWALDO SALAZAR VILLAFUERTE	1	4	3204 ME	17	986.11
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR GONZALO OSWALDO SALAZAR VILLAFUERTE (APODERADO DEL SR. GONZALO SANTIAGO SALAZAR RECALDE)	1	4	3204 ME	17	986.11

Beneficiario: 19535 SALAZAR RECALDE GLORIA CATALINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR GONZALO OSWALDO SALAZAR VILLAFUERTE	1	4	3204 ME	17	986.11

Beneficiario: 19535 SALAZAR RECALDE IVAN PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR GONZALO OSWALDO SALAZAR VILLAFUERTE	1	4	3204 ME	17	986.11

Beneficiario: 19535 SALAZAR RECALDE JAVIER ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR GONZALO OSWALDO SALAZAR VILLAFUERTE	1	4	3204 ME	17	986.11

Beneficiario: 19535 SALAZAR RECALDE ROBERTO EFRAIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-19	LIQUIDACION HEREDEROS DEL SEÑOR GONZALO OSWALDO SALAZAR VILLAFUERTE	1	4	3204 ME	17	986.11

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SALCEDO GARCES JAIME RICARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138531	4220309	26.08

Beneficiario: 19535 SALINAS BETANCOURT LUIS FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138482	2500009	571.79

Beneficiario: 19535 SALINAS ZURIAGA MAYRA ALEXANDRA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	Viatico RECEPCIÓN DE OFERTAS: NANEGAL-PLAYA RICA-CHONTAL-SAGUANGAL-PACTO-NANEGALITO Desde el 16-DEC-19 Hasta el 16-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58431	5160060	25.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO POR FERIAS INCLUSIVAS PARA LA RECUADACIÓN DEL CONSUMO DE PLANILLAS ELÉCTRICAS AGENCIA QUIJOS Desde el 24-DEC-19 Hasta el 24-DEC-19 /QUIJOS	1	4	58459	5160060	25.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO POR FERIAS INCLUSIVAS PARA LA RECUADACIÓN DEL CONSUMO DE PLANILLAS ELÉCTRICAS AGENCIA QUIJOS Desde el 23-DEC-19 Hasta el 23-DEC-19 /QUIJOS	1	4	58458	5160060	25.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS POR FERIAS INCLUSIVAS PARA LA RECAUDACIÓN DE PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E Desde el 02-DEC-19 Hasta el 02-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58447	5160060	25.00

Beneficiario: 19535 SAN LUCAS CASIGNIA JOSE LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138448	4220309	43.54

Beneficiario: 19535 SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	665	4100044	11,751.69

Beneficiario: 19535 SANCHEZ BAUTISTA PEDRO ORLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	Viatico MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE 69 KV SANTO DOMINGO - LOS BANCOS. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1	4	58390	4110060	315.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SANCHEZ JUINA LUIS JUAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138396	5110009	622.23

Beneficiario: 19535 SANERSOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	668	4100044	6,268.14

Beneficiario: 19535 SANSAU S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	316	4100044	7,578.90

Beneficiario: 19535 SANTACRUZ MANOSALVAS ANIBAL PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico CON INCIDENCIA 1999133326, EN EL RECINTO 23 DE JUNIO EN LA VÍA LAS MERCEDES, SECTOR LOS BANCOS, SE RECUPERÓ Y REMENDÓ L Desde el 26-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58377	3220060	120.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN D E TRABAJO N° 64639-04 EN EL SECTOR DE AMBUELA EN EL BARRIO VENTANA DE LOS CUATRO VIENTOS EN POSTE DE MEDIO Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58422	3220060	40.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847-12 EN EL SECTOR DE SANTA ELENA EN EL SRA1 CON PLACA S10858 SE CAMBIÓ EL SECCIONADOR ROMPEARC Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58421	3220060	40.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO N° 61847-13 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LOS BUSTER UBICADOS EN EL RECINTO ANOPE EN EL SECTOR DE PAC Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58466	3220060	120.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SANTACRUZ OLEAS CHRISTIAN OMAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	7330060	200.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	7330060	25.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 65170-01 EN NANEGALITO SECTOR DEL PORVENIR SE REALIZA A MANO EL CAMBIO DE RANSFORMADOR DE 10 KVA PO Desde el 20-DEC-19 Hasta el 20-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58464	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	7330060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DIA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	7330060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 SANTACRUZ QUINALUISA JUAN CARLOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138337	5120009	26.08

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SANTIAGO ZALDUMBIDE CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 50	1	4	595	5200059	933.13
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 51	1	4	596	5200059	90.17
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 48	1	4	593	5200059	676.85
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 47	1	4	592	5200059	131.57
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 46	1	4	591	5200059	862.34
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 49	1	4	594	5200059	1,161.10
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 39	1	4	584	5200059	82.16
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 36	1	4	581	5200059	599.70
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 37	1	4	582	5200059	788.77
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 38	1	4	583	5200059	827.89
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 40	1	4	585	5200059	716.62
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 41	1	4	586	5200059	1,240.78
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 42	1	4	587	5200059	961.46
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 43	1	4	588	5200059	49.07
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 45	1	4	590	5200059	1,228.33
2020-01-09	CONTRATO SG-128-2018 SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS, MEDIDORES, CAMBIO, REUBICACION EP 44	1	4	589	5200059	636.22

Beneficiario: 19535 SANTILLAN YAGUAL GEOVANNY VICENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA NANEGALITO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 07-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58398	7430060	75.00
2020-01-08	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAUMBRADO PÚBLICO AGENCIA NANEGALITO Desde el 21-DEC-19 Hasta el 22-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58469	7430060	75.00

Beneficiario: 19535 SARACAY SOL S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	666	4100044	6,402.76

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SARAGURO FAJARDO FABIAN GUSTAVO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CAMBIO DE TRANSFORMADOR PETROECUADOR OSAYACU SECTOR BORJA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58450	7410060	120.00

Beneficiario: 19535 SARAGURO FAJARDO LENIN STALIN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NONO	1	4	58416	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NONO	1	4	58415	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 SARANGO TINITANA JOSE FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CAMBIO DE TRANSFORMADOR PETROECUADOR OSAYACU SECTOR BORJA Desde el 20-DEC-19 Hasta el 21-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58450	7410060	120.00

Beneficiario: 19535 SARANGO TINITANA RONMEL GUSTAVO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138469	3200009	134.55

Beneficiario: 19535 SEGOVIA MUNOZ EULALIA ELIZABETH

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3156A	2500000	246.53
2019-12-11	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3156A	2000083	21,240.00
2019-12-11	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3156A	2500019	156.08
2019-12-11	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3156A	2500014	65.67
2019-12-11	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3156A	2500013	1,539.13
2019-12-11	LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	4	3156A	2500009	690.38

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SEGOVIA SEGOVIA EDWIN VICENTE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	Viatico MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE 69 KV SANTO DOMINGO - LOS BANCOS. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1	4	58390	4110060	315.00

Beneficiario: 19535 SERKHONMHAN S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDORES, CAMBIO REUBICACION SEGUN CONTRATO S-321-2018 E/P 34	1	4	252	5200059	3,249.62
2019-12-26	SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDORES, CAMBIO REUBICACION SEGUN CONTRATO S-321-2018 E/P 35	1	4	258	5200059	1,991.62
2019-12-26	SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDORES, CAMBIO REUBICACION SEGUN CONTRATO S-321-2018 E/P 36	1	4	257	5200059	1,665.84
2019-12-26	SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDORES, CAMBIO REUBICACION SEGUN CONTRATO S-321-2018 E/P 37	1	4	256	5200059	36.48
2020-01-07	INSTALACIÓN CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDORES EP38 PERIODO SEPTIEMBRE 2019	1	4	259	5200059	3,251.18

Beneficiario: 19535 SERVICIOS TECNICOS TECSEDAT CIA.LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO RECONEXIONES MES DE NOVIEMBRE 2019 OC-20190001623010 EP 10	1	4	914	5110059	8,455.96
2019-12-13	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORTES MES DE NOVIEMBRE 2019 OC-20190001623010 EP 9	1	4	913	5110059	7,968.96
2019-12-13	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO RECONEXIONES MES DE OCTUBRE 2019 OC-20190001623010 EP 8	1	4	912	5110059	5,287.31
2019-12-13	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORTES MES DE OCTUBRE 2019 OC-20190001623010 EP 7	1	4	911	5110059	6,846.22
2019-12-16	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS POR TOMA DE LECTURA SEGUN OCE 20180001354583 E/P 13	1	4	915	5110059	5,682.28

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA CORTES SEGUN OCE 20190001622960 E/P 7	1	4	1254	5110059	10,365.58
2019-12-05	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001622960 E/P 8	1	4	1255	5110059	9,599.50
2019-12-10	SERVICIOS TECNICOS TOMA Y REPARTO DE FACTURAS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SG-352-2019 EP 5	1	4	1265	5200059	20,237.36
2019-12-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001622960 E/P 10	1	4	1272	5110059	10,944.36
2019-12-12	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA RECONEXIONES SEGUN OCE 20190001622960 E/P 9	1	4	1271	5110059	10,204.14
2019-12-18	SERVICIOS DE CORTE Y RECONEXIONES NOVIEMBRE 2019 CE-20190001597357 EP 5	1	4	1275	5200059	19,828.78
2020-01-06	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS CORTES Y RECONEXIONES CE 20190001622960 E/P 12	1	4	1284	5110059	8,483.89
2020-01-06	SERVICIOS TEC. ESPECIALIZADOS CORTES Y RECONEXIONES CE 20190001622960 E/P 11	1	4	1283	5110059	7,174.26
2020-01-07	SERVICIOS TECNICOS TOMA Y REPARTO DE FACTURAS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SG-352-2019 EP 6	1	4	1285	5200059	17,306.53

Beneficiario: 19535 SILVA MOLINA LUIS GONZALO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2019-2020	1	4	138396	5110009	816.34
2019-12-24	LIQUIDACION DE VACACIONES 2019-2020	1	4	138396A	5110009	-816.34
2019-12-24	LIQUIDACION DE VACACIONES 2019-2020	1	4	138398	5110009	816.34

Beneficiario: 19535 SILVA VILLACIS ANGELICA MARIA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	RECLAMO 126924 EEQ-SSEG-2019-2473-ME	1	4	2473-ME	5100082	244.20

Beneficiario: 19535 SILVA VISCARRA GILBER JONHSON

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	ARRIENDO LOCAL AG SAL ANTONIO OT/742019 DICIEMBRE	1	4	1144	3230043	1,458.90

Beneficiario: 19535 SIMBA TAIPE JONATHAN JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SIMBANA GOMEZ CARLOS ENRIQUE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DEL TERRENO DONADO POR EL MUNICIPIO DE EL CHACO A LA EEQ, PARA LA POSTERIOR C Desde el 26-DEC-19 Hasta el 27-DEC-19 /REGION ORIENTAL Y OTROS	1	4	58460	4400060	120.00

Beneficiario: 19535 SIMBANA QUINA DARIO JOSE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 SINCHE VIZUETE DAHLIN ALEXANDER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138419	6400009	.17

Beneficiario: 19535 SISA ARNULFO VICTOR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA OYMU GUALO SERVICIOS	1	4	FCH55-1219	7310059	95.20
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA OYMU GUALO EQ MENORES	1	4	FCH55-1219	7310037	266.00
2019-12-23	LIQUIDACION CAJA CHICA OYMU GUALO MATERIALES	1	4	FCH55-1219	7310031	107.38

Beneficiario: 19535 SOASTI VALENCIA MIGUEL GEOVANNY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico MANTENIMIENTO AP PROVINCIA DEL NAPO CANTONES QUIJOS Y EL CHACO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58388	3220060	325.00

Beneficiario: 19535 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	30821	4100044	492,889.63

Beneficiario: 19535 SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA HIDROIMBABURA S

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	74	4100044	5,214.19

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SOLCHACRAS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	663	4100044	6,411.32

Beneficiario: 19535 SOLHUAQUI S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	665	4100044	6,323.28

Beneficiario: 19535 SOLSANTONIO S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	676	4100044	6,510.21

Beneficiario: 19535 SOLSANTROS S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	667	4100044	6,470.92

Beneficiario: 19535 SORIA LUIS FRANCISCO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2015 - 2016	1	4	138515	6400009	39.16

Beneficiario: 19535 SORIA PILLAJO SEGUNDO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2017-2018	1	4	138431	5110009	54.59

Beneficiario: 19535 SUAREZ CHAMBA JULIO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico INSPECCIONES PARA EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS ALBERTO MONCAYO ID 38218 Desde el 27-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /NONO	1	4	58382	7410060	40.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 MICROPROYECTO SEÑOR FERNANDO MONCAYO SECTOR DE NONO Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /NONO	1	4	58451	7410060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 SUAREZ LOPEZ OLIVIA CRISTINA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DCP 075-2018 E/P 21	1	4	1926	5200059	658.96

Beneficiario: 19535 SUAREZ VELASQUEZ EDWIN SANTIAGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico MANTENIMIENTO CORTE DE RAMAS CERCANAS A LA RED DE MV VIA A LINARES (6 VANOS), MANTENIMIENTO DE LOS SRA3 Y CAMBIO DE UN Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58426	7330060	40.00

Beneficiario: 19535 SURENERGY S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	669	4100044	10,258.98

Beneficiario: 19535 SUÁREZ CHAMBA JULIO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-07	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018-2019	1	4	138602	7410009	53.31

Beneficiario: 19535 TACO PALATE DIEGO PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico CON LA ORDEN DE TRABAJO 65038-01 EN EL CHACO BARRIO SAN JOSÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE POSTES DE HORMIGÓN CHOCADOS CON RED Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58425	7330060	25.00

Beneficiario: 19535 TAIPE CHACHA EDISON PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-10	Viatico MANTENIMIENTO AP PROVINCIA DEL NAPO CANTONES QUIJOS Y EL CHACO Desde el 09-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /EL CHACO	1	4	58388	7430060	325.00

Beneficiario: 19535 TAMAYO DUENAS FANNY DOLORES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138522	3200009	48.70

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 TANDALLA TOAPANTA SEGUNDO ALEJANDRO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138318	3220009	492.29

Beneficiario: 19535 TAPIA QUIGUANGO MANUEL BOLIVAR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-07	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018-2019	1	4	138562	7310009	139.84

Beneficiario: 19535 TELCONET S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-27	SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES PARA AGENCIAS DE LA EEQ SG-098-2018 NOVIEMBRE 2019	1	4	203348-A	2500051	3,715.82
2019-12-27	REGULACIÓN SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES PARA AGENCIAS DE LA EEQ SG-098-2018 NOVIEMBRE 2019	1	4	203348	2500051	-3,715.82
2019-12-27	SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES PARA AGENCIAS DE LA EEQ SG-098-2018 NOVIEMBRE 2019	1	4	203348	2500051	3,715.82

Beneficiario: 19535 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TELEFONICA DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2019	1	4	65503	2500051	8,623.44

Beneficiario: 19535 TIPAN GUALLASAMIN CHRISTIAN GIOVANNI

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138416	3220009	590.11
2019-12-23	PRIMERA LIQUIDACION PARCIAL FONDO PAGO MULTAS DE TRANSITO Y CALENDARIZACION SDO SEMESTRE 2019	1	4	FR05011219	3220089	2,056.29
2019-12-24	LIQUIDACION FONDO EC PARA PAGO SEGUNDA REVISION DIVERSOS	1	4	FR05-1219	3220089	2,153.08

Beneficiario: 19535 TIPAN PILAPANA VINICIO GERARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico MANTENIMIENTO CORTE DE RAMAS CERCANAS A LA RED DE MV VIA A LINARES (6 VANOS), MANTENIMIENTO DE LOS SRA3 Y CAMBIO DE UN Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58426	7330060	40.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 TIPAN VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION CAJA CHICA OP Y MTTO NORESTE DIVERSOS	1	4	FCH25-1219	7330089	48.00

Beneficiario: 19535 TOCTAQUIZA VARGAS JUAN CARLOS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	LIQUIDACION FDO MTO TRANSFORMADORES SERVICIOS	1	4	FR50-1219	4300059	8,454.29

Beneficiario: 19535 TORO SEGOVIA WILSON GIOVANNI

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	RECLAMO 126783 EEQ-SSEG-2019-2364-ME	1	4	2364-ME	5100082	445.19

Beneficiario: 19535 TORRES GUERRA MARCO RENE

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	3220060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	3220060	125.00

Beneficiario: 19535 TORRES MALES MARCO VINICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico MANTENIMIENTO CORTE DE RAMAS CERCANAS A LA RED DE MV VIA A LINARES (6 VANOS), MANTENIMIENTO DE LOS SRA3 Y CAMBIO DE UN Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /BAEZA	1	4	58426	3220060	40.00

Beneficiario: 19535 TRITURAMOS PLASTICO PET TRITUBOT S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-04	RECLAMO 125306 EEQ-SSEG-2019-2362-ME	1	4	2362-ME	5100082	282.32

Beneficiario: 19535 TRUJILLO VILLAVICENCIO HAMILTON LUIS

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-155-2018 E/P 16	1	4	429	5200059	612.11

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 UNDA MORALES CARLOS FERNANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA NANEGALITO Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58433	3220060	75.00

Beneficiario: 19535 VACA MARTINEZ LUIS FREDY

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138457	3200009	268.47

Beneficiario: 19535 VACA MONTALVO CONSUELO DE LOURDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DCP-093-2018 E/P 20	1	4	283	5200059	281.25

Beneficiario: 19535 VACA VELASQUEZ MARCO AUGUSTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	3220060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	3220060	125.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 MICROPROYECTO SEÑOR FERNANDO MONCAYO SECTOR DE NONO Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /NONO	1	4	58451	3220060	25.00
2020-01-06	Viatico ID 38127 EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS SEÑOR FERNANDO MONCAYO NONO Desde el 04-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NONO	1	4	58415	3220060	25.00

Beneficiario: 19535 VACAS AULESTIA NATALIA DEL ROCIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-11	LIQUIDACION VACACIONES 2018-2019	1	4	138317	5110009	39.39

Beneficiario: 19535 VALDEZ OLALLA GOTARDO DANILO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-18	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138460	5110009	856.23

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 VALENCIA VICTOR

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-02	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA FCH28-12	1	4	12680	7310031	139.35

Beneficiario: 19535 VALLEJO MOROCHO WILSON RODRIGO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-09	RECLAMO 126363 EEQ-SSEG-2019-2389-ME	1	4	2389-ME	5100082	280.00

Beneficiario: 19535 VALSOLAR ECUADOR S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	1411	4100044	11,414.44

Beneficiario: 19535 VASQUEZ RIOS PAUL EDUARDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico REEMPLAZO EN OPERADORES POR VACACIONES DE SR. OTTO VITERI EN AGENCIA PEDRO VICENTE MALDONADO. Desde el 02-DEC-19 Hasta el 08-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58380	3220060	325.00
2019-12-12	Viatico REEMPLAZO DE SR. RUBEN SILVA EN OPERADORES DE PEDRO VICENTE MALDONADO. Desde el 09-DEC-19 Hasta el 16-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58413	3220060	375.00
2020-01-03	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2017 - 2018	1	4	138600	3220009	108.19

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 VELASCO SUNTAXI ALEX DAVID

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	7410060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	7410060	125.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64927-01 EN NANEGALSECTOR DEL CURIPOGLIO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A M Desde el 03-DEC-19 Hasta el 04-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58407	7410060	75.00
2019-12-12	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 02 DEL P.P. 43383 DEL GAD EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES CO Desde el 06-DEC-19 Hasta el 06-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58405	7410060	25.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847 EN NANEGALITO SECTOR DE SAN TADEO DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCSANAS A LA R Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58423	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 64926 03 DEL P.P. 43383 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE BV SOLICI Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58465	7410060	75.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 65170-01 EN NANEGALITO SECTOR DEL PORVENIR SE REALIZA A MANO EL CAMBIO DE RANSFORMADOR DE 10 KVA PO Desde el 20-DEC-19 Hasta el 20-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58464	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico CON INCIDENCIA 1100166390 EN NANEGALITO SECTOR LAS PALMERAS SE REALIZA EL RETIRO Y CORTE DE ARBOLES SOBRE LA RED DE MV Desde el 12-DEC-19 Hasta el 12-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58440	7410060	25.00
2020-01-06	Viatico DESPUES DE LA INCIDENCIA 7620 EN CONOCOTO NOS TRASLADAMOS AL SECTOR DE P.V.M. PARA AL SIGUIENTE DÍA ATENDER LA EMERGENC Desde el 14-DEC-19 Hasta el 15-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58439	7410060	75.00
2020-01-06	Viatico INCIDENCIA 1100165689 EN NANEGALITO SECTOR LA Y DE LA ARMENIA SE REALIZA EL CORTE DE RAMAS CERCANAS SE REMIENDA Y REGULA Desde el 11-DEC-19 Hasta el 11-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58429	7410060	25.00

Beneficiario: 19535 VELASCO VELASCO JORGE ADAN

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-20	LIQUIDACION DE VACACIONES 2018-2019	1	4	138408	7330009	2,328.57

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 VELASQUEZ RUALES JANINA MERCEDES

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	SERV COBRO DE FACTURAS CAR NOVIEMBRE EP/23 OT/1379	1	4	313	5200059	88.67

Beneficiario: 19535 VELOZ FERNANDEZ JORGE GUSTAVO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico .CON INCIDENCIA 199132240 EN PEDRO VICENTE MALDONADO SECTOR DE LA PERLA DE GUAYLLABAMBA SE REALIZÓ EL CORTE DE ÁRBOLES A Desde el 25-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58378	7330060	200.00
2019-12-12	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE NANEGALITO, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR JORGE COBOS QUIEN SE ENCUENTRA LI Desde el 06-DEC-19 Hasta el 08-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58408	7330060	200.00
2020-01-06	Viatico TURNO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE NANEGALITO EN REEMPLAZO DEL SEÑOR JORGE COBOS, QUIEN SE ENCUETRA LIB Desde el 21-DEC-19 Hasta el 22-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58467	7330060	120.00
2020-01-06	Viatico SE REALIZÓ INSPECCIONES CON FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS GRANJA AVICOLA DE TULIPE, HACDA LA YAJIRA EN MINDO, PROYECTO Desde el 13-DEC-19 Hasta el 13-DEC-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58430	7330060	40.00

Beneficiario: 19535 VENEGAS MOLINA FAUSTO ORLANDO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-23	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138466	7430009	1,340.06

Beneficiario: 19535 VILATUNA CHAVEZ JORGE MAURICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico CON INCIDENCIA 1999133326, EN EL RECINTO 23 DE JUNIO EN LA VÍA LAS MERCEDES, SECTOR LOS BANCOS, SE RECUPERÓ Y REMENDÓ L Desde el 26-NOV-19 Hasta el 27-NOV-19 /SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1	4	58377	7330060	120.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN D E TRABAJO N° 64639-04 EN EL SECTOR DE AMBUELA EN EL BARRIO VENTANA DE LOS CUATRO VIENTOS EN POSTE DE MEDIO Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58422	7330060	40.00
2019-12-17	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO 61847-12 EN EL SECTOR DE SANTA ELENA EN EL SRA1 CON PLACA S10858 SE CAMBIÓ EL SECCIONADOR ROMPEARC Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58421	7330060	40.00
2020-01-06	Viatico CON ORDEN DE TRABAJO N° 61847-13 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LOS BUSTER UBICADOS EN EL RECINTO ANOPE EN EL SECTOR DE PAC Desde el 17-DEC-19 Hasta el 18-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58466	7330060	120.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 VILATUÑA ALVAREZ LENIN PATRICIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-24	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO 2018 - 2019	1	4	138472	7310009	562.45

Beneficiario: 19535 VILLACIS ACHIG LUIS ERNESTO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-05	Viatico MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMARIO 42 A PAPALLACTA Desde el 20-NOV-19 Hasta el 20-NOV-19 /PAPALLACTA	1	4	58372	3220060	40.00
2019-12-05	Viatico ID 37899 38819 MONTAJE DE CT DE 37.5 SECTOR5 GUAYABALE ESTENSIÓN DE RED BV SECTOR MINDO Desde el 27-NOV-19 Hasta el 29-NOV-19 /MINDO	1	4	58367	3220060	125.00

Beneficiario: 19535 VILLACIS MOLINA MARCELO JAVIER

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	PAGO FACTURA HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIA1. PVM CONSULTA BIOMETRICOS	1	4	6430	2200056	.60
2019-12-26	PAGO FACTURA HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIA 1. PVM	1	4	6430	2200056	182.52

Beneficiario: 19535 VILLAMARIN GRANJA IBETH MARCELA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-16	SERVICIOS RECAUDACION CAR DE LA ZONA RURAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SG-152-2018 E/P 17	1	4	1638	5200059	2,952.20

Beneficiario: 19535 VILLARREAL CORAL PEDRO ANTONIO

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2020-01-06	Viatico RECEPCIÓN DE OFERTAS EN LA AGENCIA PEDRO VICENTE MALDONADO Desde el 02-JAN-20 Hasta el 02-JAN-20 /P.V. MALDONADO	1	4	58474	5110060	25.00

Período: 2019 Mes: Diciembre Presupuesto: Explotacion Tipo Acción: Comp. y Ejecutado

Beneficiario: 19535 VILLARREAL GALINDO ANDREA TATIANA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-17	Viatico SOCIALIZACION PROCESOS DE CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACION PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA SECTORES SAGUANGAL NANEGA Desde el 10-DEC-19 Hasta el 10-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58395	2000060	25.00
2019-12-17	Viatico ENTREGA DE OFERTAS POR LOS SERVICIOS DE RECAUDACION DE PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA SECTORES PUELLARO Y ATAHUALPA Desde el 09-DEC-19 Hasta el 09-DEC-19 /PERUCHO	1	4	58394	2000060	25.00
2019-12-17	Viatico SOCIALIZACION PROCESOS DE CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACION CAJAS INTERNAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTORES NAN Desde el 05-DEC-19 Hasta el 05-DEC-19 /NANEGALITO	1	4	58393	2000060	25.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE PLANILLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES DE BAEZA Y EL CHACO DE Desde el 26-DEC-19 Hasta el 27-DEC-19 /BAEZA	1	4	58453	5160060	75.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACIÓN FERIAS INCLUSIVAS SECTORES PACHIJAL LA CELICA SAN BERNABE PEDRO VICENTE MALDONADO PUERTO QUITO PARA LOS SE Desde el 23-DEC-19 Hasta el 24-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58442	5160060	75.00
2020-01-06	Viatico SOCIALIZACIÓN FERIAS INCLUSIVAS SECTORES PACHIJAL PVM PUERTO QUITO ANDOAS SAN BERNABE LA CÉLICA PARA EL SERVICIO DE RECA Desde el 19-DEC-19 Hasta el 20-DEC-19 /P.V. MALDONADO	1	4	58441	5160060	75.00

Beneficiario: 19535 WILDTECSA S.A.

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-26	COMPRA ENERGIA MES NOVIEMBRE 2019	1	4	312	4100044	7,653.26

Beneficiario: 19535 Wagner Rene Alarcon

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-13	LIQUIDACION CAJA CHICA CONST SUBESTACIONES SERVICIOS	1	4	FCH50-1219	4300059	450.00
2019-12-13	LIQUIDACION CAJA CHICA CONST SUBESTACIONES MATERIALES	1	4	FCH50-1219	4300031	49.52

Beneficiario: 19535 ZAPATA PUENTE CRISTINA LORENA

Fecha	Descripcion	Pres.	Acc.	Docum.	Cta.Cont.	Valor
2019-12-03	RECLAMO 126565 EEQ-SSEG-2019-2367-ME	1	4	2367-ME	5100082	95.20

Total: 19,863,608.59
Total Comprometido: 19,863,608.59
Total Ejecutado: 19,863,608.59