

DETALLE DE

NO. CEDULA O RUC	PROVEEDOR
1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO
1768152560001	CNT E.P.
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
1713823365001	MONICA PAULINA PAUCAR ALMEIDA
1713823365001	MONICA PAULINA PAUCAR ALMEIDA
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1721880290	CAMPOVERDE TORRES ANDREA CAROLINA
1768152560001	CNT E.P.
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILID
1792317401001	DIMENSION TECNOLOGICA CIA. LTDA.
1707604797001	DAVILA LOPEZ JUAN PABLO
1715104566001	BETANCOURT MORALES JORGE VINICIO
1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1792444993001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES E INSTITUCIONAL T
1792444993001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES E INSTITUCIONAL T
1721880290	CAMPOVERDE TORRES ANDREA CAROLINA
1721880290	CAMPOVERDE TORRES ANDREA CAROLINA
1721880290	CAMPOVERDE TORRES ANDREA CAROLINA
0502934565001	CONDOR SALAZAR MERCEDES AMANDA
1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS
1790551350001	SEGUROS ALIANZA
1790551350001	SEGUROS ALIANZA
1790551350001	SEGUROS ALIANZA
1790551350001	SEGUROS ALIANZA
1790551350001	SEGUROS ALIANZA
1790551350001	SEGUROS ALIANZA
1792444993001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES E INSTITUCIONAL T
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL G):	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL G):	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	

Nota 1: Los valores detallados no incluyen IVA

E PAGOS REALIZADOS EN FEBRERO 2019

CONCEPTO	CUENTA CONTABLE
FA 4438. MATERIAL PARA TARJETAS PVC CR80 30MIL	213530100000000
FA 4695801. TELEFONIA CELULAR. PERIODO ENERO 2019	213530100000000
FA 4987. SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	213530100000000
FA 5246. SUMINISTROS DE OFICINA	213530100000000
FA 7695. SUMINISTROS DE OFICINA	213530100000000
FA 7699. SUMINISTROS DE OFICINA	213530100000000
FA 62018. SUMINISTROS DE OFICINA	213530100000000
FA 1859722. SUMINISTROS DE OFICINA	213530100000000
MM 1350. REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA	213530100000000
FA 4089914. SERVICIO DE ENERO DE 2019 TELEFONIA FIJA	213530100000000
FA 224488. PARQUEADERO SAN BLAS FEBRERO 2019	213530100000000
FA 1643. TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA	213530100000000
FA 992. SERVICIO DE SOPORTE DE LA PAGINA WEB DE ENERO	213530100000000
FA 1176. EMPASTADO DE DOC. DIRECCION FINANCIERA	213530100000000
FA 1880. RENOVACION ANUAL DERECHO AEREO	213530100000000
FA 45292. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,	213530100000000
FA 9770162. ENERGIA ELECTRICADEL 10/ENERO AL 08/ FEBREROD	213530100000000
FA 9793307. ENERGIA ELECTRICADEL 10/ENERO AL 08/ FEBREROD	213530100000000
FA 3419. SERVICIO TRANSP.PERSONAL ADM.Y ZONA FRANCA ENER	213530100000000
FA 3419. SERVICIO TRANSP.PERSONAL ADM.Y ZONA FRANCA ENER	213530100000000
LC 126. REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA	213570100000000
LC 128. LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR DE CUENTA	213570100000000
CO 101. LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS	213570100000000
FA 7973. CERTIFICACION DE DOC. ESCRITURA DE TRANSFERENCIA	213570100000000
CO 135. CONTRIBUCION DEL 5X1000 MINISTERIO DE FINANZAS	213570100000000
FA 26797. PÓLIZAS DE SEGUROS	213570100000000
FA 26799. PÓLIZAS DE SEGUROS	213570100000000
FA 26798. PÓLIZAS DE SEGUROS	213570100000000
FA 26802. PÓLIZAS DE SEGUROS	213570100000000
FA 26801. PÓLIZAS DE SEGUROS	213570100000000
FA 26800. PÓLIZAS DE SEGUROS	213570100000000
FA 3419. TRANSP.PERSONAL ADM. Y ZONA FRANCA ENERO 2019	213730100000000
	28/02/
	MENS
	TESOR
	ING. CECILIA/
	cecilia.carrillo@aero

MONTO USD
\$
375,90
141,68
45,64
169,10
5,91
1.292,70
84,49
142,63
145,50
143,05
40,00
3.759,54
568,96
2.446,08
176,40
2.342,08
4,85
21,98
1.874,11
20,59
9,88
582,94
271,25
65,55
4.278,00
1.422,76
3.039,81
1.771,49
2.044,02
2.976,71
2.560,99
727,27
33.551,86
/2019
SUAL
ERÍA
A CARRILLO
puertoquito.gob.ec