

ENTIDAD: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico

RUC: 1660005130001

FECHA : desde enero hasta septiembre del 2018

Nro.	EJERCICIO	RUC	DESCRIPCION	FEC_SOLICITAD O	FEC_PAGADO TOTAL	NOMBRE_BENEFICIARIO	MONTO_RENGLO N
1	2018	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- Pago por consumo de combustible (Gasolina Extra y Diesel), desde el 02-01-2017 hasta el 15-01-2017, para uso de los vehículos pertenecientes a la Secretaría Técnica de Zamora Chinchipe, vehículos de Matriz y otras Secretarías. Cert.25. Fact. 314491. STZCH.	31/01/2018	01/02/2018	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	113,08
2	2018	1500327232001	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de combustible (PAGO ANTICIPADO), para el abastecimiento a los vehículos de la Institución, periodo 2018.- SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.- CERTF: 27.- FACT: 21795.- Memo: Nro. 0023-M.	25/01/2018	01/02/2018	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	580,36
3	2018	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- Pago por consumo de Combustible (Gasolina Extra y Diesel), según convenio firmado entre las partes para los vehículos de la Entidad y vehículos de Matriz y otras Secretarías de Ecorae. Cert. 25. Fact. 314419. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	26/01/2018	01/02/2018	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	357,14
4	2018	1900422963001	CARRILLO MORENO DALTON IVAN.- Pago por la adquisición de aceite y filtro del motor y mantenimiento del vehículo (cambio de aceite y filtro) , para el vehículo Suzuki Sz de placas ZEA-0264. Cert. 25. Fact. 987 y 988. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	26/01/2018	31/01/2018	CARRILLO MORENO DALTON IVAN	7,00
5	2018	1600316796001	FREIRE ESCOBAR VINICIO FABIAN.- Pago de fact. 001-001-584 y 585, por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placas SEI-1024, al contar con un recorrido de 241872 km, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0031-M. certf. 19. SECRETARÍA TÉCNICA DE PASTAZA.	26/01/2018	30/01/2018	FREIRE ESCOBAR VINICIO FABIAN	36,00
6	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de fact. 001-003-7604, por consumo de combustible para los vehículos de la STP, correspondiente al mes de diciembre de 2017, según mem-ECORAE-STP-2018-0019-M. certf. 19. SECRETARÍA TÉCNICA DE PASTAZA.	29/01/2018	31/01/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	149,15
7	2018	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.- Pago por el servicio de asistencia técnica para cierre del año 2017 y apertura en el modulo de Inventarios del sistema contable Financiero OLYMPO, según Memo.-DDI-CP-2018-0038-M. certf. 29.	29/01/2018	31/01/2018	PROTELCOTELSA S.A.	70,00
8	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de repuestos y lubricantes (Aceite 20w50, filtro de aceite, etc.) para el mantenimiento preventivo del vehículo Suzuki SZ Placas SEI-1032.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT:70.- FACT: 001-001-0000670.- Memo:0008-M.	27/02/2018	28/02/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	34,00
9	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto del mantenimiento (mano de obra) preventivo (cambio de aceite al motor, limpieza y regulación de frenos), al vehículo Suzuki SZ placas SEI-1032. - SECRETARÍA DE ORELLANA.- CERTF:70.- FACT: 001-001-00671.- Memorando No. STO-GAF-2017-0008-M	27/02/2018	28/02/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	37,58
10	2018	1804106167001	PAREDES LOZADA IRMA IBELIA.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de repuestos (Refrigerante, válvulas etc.) para el mantenimiento preventivo y correctivo del dispensador de agua de la institución.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT:70.- FACT: 002-001-000133.- Memorando No.-STO-0047-M	27/02/2018	28/02/2018	PAREDES LOZADA IRMA IBELIA	75,00
11	2018	1804106167001	PAREDES LOZADA IRMA IBELIA.- Para cubrir los gastos por concepto del mantenimiento (mano de obra.) preventivo y correctivo del dispensador de agua de la institución.- SECRETARIA TÉCNICA DE ORELLANA.- CERT:70.- FACT: 002-001-000134.- Memorando No.-STO-0047-M.	27/02/2018	28/02/2018	PAREDES LOZADA IRMA IBELIA	30,00
12	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por consumo de combustible del mes de enero de 2018 de los vehículos de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0068-M. CERTF. 19.	20/02/2018	28/02/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	146,66
13	2018	2100109582001	ENRIQUEZ ESPINOZA KLEVER:Fc-2273.Pago por servicio de mano de obra en mantenimiento correctivo al vehículo Toyota de placas PEO0701, según requerimiento con memorando Nro. ECORAE-STG-GAF-2018-0001-M. CERT. 37.AUT. 007 STS.	27/02/2018	28/02/2018	ENRIQUEZ ESPINOZA KLEVER PASCUAL	77,00
14	2018	1900514736001	ZHUNAULA LEON MARCO BENITO.- Pago por adquisición de combustible y lubricantes (almoral y ambiental) y por el servicio de mano de obra (lavadas completas), para los vehículos de la Entidad, según memorando Nro. ECORAE-STZCH-2017-1095. fact. 689 y 690. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CH	28/02/2018	02/03/2018	ZHUNAULA LEON MARCO BENITO	40,00
15	2018	1990906285001	SUPERMERCADO DICA VI CIA. LTDA.- Registro por adquisición de bidones de agua Pure Water para los funcionarios de la Entidad, según memorando Nro. ECORAE- STZCH-GAF-2017-0266-M. Cert. 67. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	13/03/2018	14/03/2018	SUPERMERCADO DICA VI CIA. LTDA.	17,16



16	2018	1900422963001	CARRILLO MORENO DALTON IVAN.- Pago por adquisición de Repuestos (bases de la cabina d-max) y por mano de obra (cambio de bases, soldadura de la parte frontal del vehículo en U, cuadrado de la mascarilla frontal y faros. Cert. 67. Fact. 993 y 994. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	28/02/2018	12/03/2018	CARRILLO MORENO DALTON IVAN	203,93
17	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN-Fc-3321.Pago por servicio de mano de obra para el mantenimiento correctivo al vehículo de placas PEO0701, según requerimiento Nro. ECORAE-ST5-GAF-2018-0011-M. CERT. 37 AUT.11 STS	27/02/2018	28/02/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	212,24
18	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN-Fc-3322 y 3324.Pago por servicio de mano de obra y adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo al vehículo SUZUKI de placas KEI1066, según req. Nro. ECORAE-ST5-GAF-2018-0012-M. CERT. 37 AUT.12 STS.	27/02/2018	01/03/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	740,00
19	2018	602045692001	ANDRADE LOGROÑO FREDDY PAUL.- Registro de pago por la adquisición de bidones de agua purificada, Memorando Nro. ECORAE-STMS-GAF-2018-0015-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	27/02/2018	28/02/2018	ANDRADE LOGRONO FREDDY PAUL	14,29
20	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago servicio de combustible del mes de diciembre de 2017 de la oficina matriz del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0123-M. CERTF. 74.	26/02/2018	01/03/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	770,03
21	2018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Registro de pago por la adquisición de combustible extra y diésel para los vehículos institucionales de esta Entidad y de ECORAE Matriz, fechas 09 de Enero hasta el 22 de Febrero del 2018.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	28/02/2018	12/03/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	267,34
22	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales correspondiente al año 2017 legalizados mediante convalidación de pagos con Resolución Nro.- ECORAE-ECORAE-2018-0002-R, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0129-M. CERTF. 74	28/02/2018	05/03/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	4.071,00
23	2018	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.-Pago por el servicio de asistencia técnica para sistema de cierre y apertura del sistema Olympo de la Secretaría Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0088-M. CERTF. 38.	28/02/2018	01/03/2018	PROTELCOTELSA S.A.	70,00
24	2018	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago por abastecimiento de combustible extra - super en la ciudad de Quito para los vehículos pertenecientes del automotor, según Memo.-ECORAE-OCQ-2018-0036-M. CERTF. 28	28/02/2018	01/03/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	312,50
25	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el servicio de combustible (extra, super y diésel) en la ciudad de Puyo los vehículos institucionales del parque automotor, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0135-M. CERTF. 28.	28/02/2018	12/03/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	892,98
26	2018	1600266819001	SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA Pago por la adquisición de kit de seguridad para vehículos institucionales de la Oficina matriz y las Seis secretarías tcnicas provinciales segn Memo ECORAE-DDI-CP-2018-0101-M, Cerf 66.	14/03/2018	28/03/2018	SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA	1.599,00
27	2018	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN.- Registro de pago por la adquisición de repuestos-accesorios para el vehículo institucional de placas VEA 162, Memorando Nro. ECORAE-STMS-GAF-2018-0028-M debidamente autorizado.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	14/03/2018	20/03/2018	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	33,93
28	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el consumo de combustible del vehículo de la Secretaría Técnica de Pastaza del mes de febrero del 2018, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0103-M. certf. 19.	09/03/2018	12/03/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	59,26
29	2018	102315165001	VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO.- Pago por la adquisición de 15 boks para orden de provisión de combustible, lubricantes y servicios, los mismos que son emitidos a los conductores por el parque automotor de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0091-M. certf. 44	09/03/2018	12/03/2018	VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO	180,00
30	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales correspondiente al año 2017 legalizados mediante convalidación de pagos con Resolución Nro.- ECORAE-ECORAE-2018-0002-R, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0168-M. CERTF. 74	14/03/2018	02/04/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	420,60
31	2018	1400322747001	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO.- Registro de pago por la adquisición de lubricantes-aditivos y repuesto para el vehículo institucional Chevrolet Luv-D-MAX de placas SEI 1076, memorando ECORAE-STMS-GAF-2018-0041-M autorizado.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	22/03/2018	23/03/2018	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO	3,07
32	2018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Registro de pago por adquisición de combustible extra para los vehículos institucionales de esta Entidad y de ECORAE Matriz consumo 22 de febrero hasta el 13 de marzo del 2018.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	19/03/2018	23/03/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	153,29
33	2018	1500601628001	VILLENA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR.- Registro de pago cambio de repuestos y arreglo del vehículo institucional Suzuki Gran Vitara SZ de placas NEI 1060, a cargo del conductor Fayer Aguinda, con Memorando No. ECORAE-STN-2018-0067-M. Cert.21-SECRETARIA DE NAPC	22/03/2018	23/03/2018	VILLENA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR	175,00



34	2018	1104482169001	MACHUCA ROJAS ROCIO DEL PILAR.- Pago por adquisición de Repuestos (Batería de alta carga) para el vehículo Toyota Prado, de acuerdo al pago solicitado del memorando Nro. ECORAE-STZCH-2018-0293-M. Cert. 25. Fact. 215. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA.	20/03/2018	23/03/2018	MACHUCA ROJAS ROCIO DEL PILAR	141,07
35	2018	1103994768001	GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO.- Pago por mantenimiento de los vehículos (arreglo del radiador y arreglo eléctrico) para el vehículo Toyota Prado de placas PEO-0702, según requerimiento de acuerdo al memorando Nro ECORAE-STZCH-GAF-0034-M. Cert. 25. Fact. 1750 SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	20/03/2018	23/03/2018	GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO	75,00
36	2018	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Registro de pago abastecimiento de combustible a los vehículos institucionales de la Secretaría de Napo y otras secretarías de la Amazonia, desde el 03 de enero al 28 de febrero del 2018, según Memorando No. ECORAE-STN-2018-0069-M. Cer.21-SECRETARIA DE NAPC	23/03/2018	27/03/2018	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	235,45
37	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de repuestos y lubricantes (Aceite 20w50, filtro de aceite, etc.) para el mantenimiento preventivo del vehículo Suzuki SZ Placas SEI-1032.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT.70.- FACT: 001-001-0000701.- Memo:0013-M.	27/03/2018	28/03/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	7,00
38	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto del mantenimiento (mano de obra) preventivo (cambio de aceite al motor, reajuste de suspensión), al vehículo Suzuki SZ placas SEI-1032.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERTF:70.- FACT: 001-001-00702.- Memorando No. STO-GAF-2017-0013-M	27/03/2018	28/03/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	22,00
39	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por combustible (extra, super y diésel) en la ciudad de Puyo para los vehículos institucionales del parque automotor mes de febrero de 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0161-M. CERTF. 28.	20/03/2018	29/03/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	651,05
40	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos y lubricantes (Aceite 20w50, filtro de aceite, etc.) para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Toyota Prado placas QEA-145.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT.70.- FACT: 001-001-0000706.- Memo:0014-M.	27/03/2018	28/03/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	48,50
41	2018	1802962629001	ORBE JARAMILLO GALO CESAR.- Pago de instalación de logística e infraestructura para el desarrollo del evento regional de socialización de los proyectos y servicios que impulsa el ECORAE en la Amazonia con la participación de los miembros del Consejo Ciudadano, según Memo.-CP-2018-0122-M. CERTF. 84	19/03/2018	23/03/2018	ORBE JARAMILLO GALO CESAR	2.607,00
42	2018	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR.- Registro de pago cambio de repuesto y mantenimiento del vehículo institucional Toyota Prado de placas NEA-221, a cargo del conductor Leodan Tanguila, según Memorando No. ECORAE-STN-2018-0073-M, CERT. 21.SECRETARIA DE NAPC	27/03/2018	28/03/2018	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	94,64
43	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto del mantenimiento (mano de obra) preventivo y correctivo (cambio de aceite al motor, arreglo del radiador etc.), al vehículo Toyota Prado placas QEA-145.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERTF:70.- FACT: 001-001-00705.- Memorando No.0014-M	27/03/2018	28/03/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	262,58
44	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN.- Fc-3369 y 3370.Pago por Servicio de mano de obra, adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento preventivo de los 300000 km y correctivo al vehículo MAZDA de placas:KEI1067, según req. N° ECORAE-STS-GAF-2018-0005-M. Aut. 016.Cert. 37.STS.	26/03/2018	27/03/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	77,32
45	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN.-Fc3377.Pago por adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo realizado al vehículo TOYOTA de placas:PEO0701, según requerimiento N° ECORAE-STS-GAF-2018-0011-M. Aut. 18.Cert. 94.STS.	26/03/2018	27/03/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	1.080,00
46	2018	400473005001	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO.- Pago por adquisición de materiales de impresión para el proyecto Mejoramiento de la infraestructura operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA", según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0128-M. certf. 86."	20/03/2018	26/03/2018	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO	4.785,50
47	2018	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago por el servicio de sistema jurídico para consultas de las normativas legales vigentes, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0127-M. certf. 81	22/03/2018	23/03/2018	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1.701,38
48	2018	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- Pago de 40 botellones de agua para la oficina coordinadora de Quito, liquido vital que servirá para consumo de los servidores que laboran en la oficina de la ciudad de Quito, Secretarías T. y oficina matriz y usuarios externos, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0133-M.	23/03/2018	26/03/2018	SALAS ABAD DAVID ELIAS	90,00
49	2018	1691715279001	FERSAMAX S.A.- Pago de materiales necesarios a utilizar para el sistema de voz y datos de la nueva oficina Coordinadora de la ciudad de Quito, ubicada en el quinto piso de las instalaciones de SENPLADES, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0146-M. certf. 82.	28/03/2018	29/03/2018	FERSAMAX S.A.	1.358,00
50	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustible para parque automotor del mes de marzo de 2018 de la Secretaría Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0160-M. certf. 19.	09/04/2018	11/04/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	76,88
51	2018	1712414109001	ROBALINO MONCAYO FERNANDO HERIBERTO.- Registro de pago por la adquisición de repuestos y mano de obra para la camioneta institucional Chevrolet de placas SEI 1076, Memorando autorizado Nro. ECORAE-STMS-GAF-2018-0064-M.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.:	10/04/2018	11/04/2018	ROBALINO MONCAYO FERNANDO HERIBERTO	150,12



52	2018	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Pago por la adquisición de materiales para el sistema eléctrico a instalar en la oficina coordinadora de Quito, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0152-M. certf. 122	09/04/2018	12/04/2018	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	344,89
53	2018	400473005001	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO.- Pago de materiales de impresión para el desarrollo de las actividades dentro del proyecto Ampliación de la cobertura de la red de transporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonia", según Memo.-ECORAE-DEM-2018-0414-M. CERTF. 91."	09/04/2018	11/04/2018	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO	4.734,00
54	2018	102405610001	BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE.- Registro de pago pro el servicio de elaboración de talonarios de orden de compras de bienes o servicio, ingresos, egresos de bodega, requisición de bienes, ordenes de combustible, Memorando autorizado Nro. ECORAE-STMS-2018-0182-M.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA.-	10/04/2018	11/04/2018	BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE	85,00
55	2018	1710256999001	LOPEZ PAREDES JUAN CARLOS.- Pago por la contratación de un tecnico especializado para la revisión y determinación especifica del daño de la central telefonica de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0173-M. certf. 108.	16/04/2018	18/04/2018	LOPEZ PAREDES JUAN CARLOS	54,00
56	2018	1500834518001	YEPEZ ESTUPIÑAN JORGE LUIS.- Registro de pago adquisicion de una bandera del canton en terciopelo con escudo bordado de 1.200.90 con Asta segun Memo.- ECORAE-STN-2018-0087-M. Cert. 109 SECRETARIA DE NAPO	25/04/2018	27/04/2018	YEPEZ ESTUPIÑAN JORGE LUIS	430,00
57	2018	1600380081001	MEJIA PARRA SERGIO GEOVANNY.- Pago por el servicio de mantenimiento del vehículo SZ de placas SEI-1024 propiedad de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0177-M. certf. 19	12/04/2018	16/04/2018	MEJIA PARRA SERGIO GEOVANNY	4,00
58	2018	1900514736001	ZHUNAU LA LEON MARCO BENITO.- Pago por adquisición de lubricantes (aceite 20w50, aceite 80w90, aceite 140, aceite hidráulico), y Repuestos (filtros) y por mano de obra (lavadas completas, cambios de aceites y cambio de filtros), para los vehículos Toyota Prado y Chevrolet. Fact 765 y 766. STZCH	17/04/2018	18/04/2018	ZHUNAU LA LEON MARCO BENITO	8,00
59	2018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Registro de pago por la adquisición de combustible extra para los vehículos institucionales de esta entidad, consumo 14 de marzo al 06 de abril de 2018, factura#001-014-000059090.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	16/04/2018	18/04/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	120,75
60	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos y lubricantes (Aceite 20w50, filtro de aceite, caucho de frenos, etc.) para el mantenimiento preventivo del vehículo Gran Vítara SZ placas QEI-1062.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT:70.- FACT: 0000717.- Memo:0019-M	26/04/2018	27/04/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	72,50
61	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto del mantenimiento (mano de obra) preventivo (cambio de aceite al motor, Limpieza y regulación de frenos, etc. ), al vehículo Suzuki SZ placas QEI-1062.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERTF:70.- FACT: 00716.- Memorando No. STO-GAF-2018-0019-M	23/04/2018	27/04/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	57,58
62	2018	602045692001	ANDRADE LOGROÑO FREDDY PAUL.- Registro de pago por la adquisición de 10 bidones de agua purificada, Memorando autorizado# ECORAE-STMS-GAF-2018-0046-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	24/04/2018	27/04/2018	ANDRADE LOGRONO FREDDY PAUL	17,86
63	2018	1400322747001	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO.- Registro de pago por la adquisición de lubricantes-aditivos y repuesto para el vehículo institucional de placas VEA 247 marca Suzuki, Memorando autorizado número ECORAE-STMS-GAF-2018-0079-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	23/04/2018	25/04/2018	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO	28,08
64	2018	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- Pago por Consumo de combustible (Gasolina Extra y Diesel), desde el mes restante de Abril hasta el 31 de Agosto del 2018. Cert.25. Fact. 002-001-000341908. SECRETARIA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	24/04/2018	02/05/2018	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	692,34
65	2018	1790009459001	CASABACA S.A.- Pago de lubricantes, repuestos y accesorios, pago de mano de obra como mantenimiento del vehículo de placa SEI-1016, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0284-M. CERTF. 131	19/04/2018	02/05/2018	CASABACA S.A.	188,06
66	2018	1802431195001	NUNEZ ZURITA JOSE LUIS.- Pago por el servicio de mantenimiento de estanterías metálicas las mismas que reposan en archivo general, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0163-M. certf. 135	20/04/2018	25/04/2018	NUNEZ ZURITA JOSE LUIS	595,00
67	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBAÑO JOSE RAUL.- Pago por contratación de combustible (extra, super y diésel) en la ciudad de Puyo y Quito para los vehículos institucionales del parque automotor del mes de marzo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0294-M. CERTF. 28.	19/04/2018	23/04/2018	VILLARRUEL BURBAÑO JOSE RAUL	789,07
68	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN.-Fc-3439.Pago por mantenimiento preventivo de los 355000 KM al vehículo Toyota de placas PEO0701, según requerimiento Nro. ECORAE-STG-GAF-2018-0039-M y ECORAE ¿STG-GAF-2018-0042-M. Cert. 37. Aut. 022.STS.	24/04/2018	25/04/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	8,00
69	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN.-Fc-3438 y 3437.Pago por mantenimiento preventivo de los 290000 KM al vehículo SUZUKI de placas KEI1066, según requerimiento Nro. ECORAE-STG-GAF-2018-0055-M. Cert. 37. Aut. 023.STS.	24/04/2018	25/04/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	37,50
70	2018	1802713501001	RODRIGUEZ VILLARROEL WELLINGTON SAUL.- Pago de mobiliariosala charleston de 7 puestos mas de star para uso del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, segun Memo.- ECORAE-DDI-CP-2018-0169-M Certf 130.	25/04/2018	27/04/2018	RODRIGUEZ VILLARROEL WELLINGTON SAUL	1.868,50



71	2018	102315165001	VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO.- Pago de 100 carpetas de tipo cuerina empastadas, las mismas que serán utilizadas para la entrega de acuerdos institucionales y mas documentación que amerite la Secretaria de Despacho, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0170-M. certf. 97.	24/04/2018	25/04/2018	VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO	1.497,00
72	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por adquisición de repuestos y accesorios, pago de mano de obra en el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos institucionales, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0288-M. certf. 131.	26/04/2018	27/04/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	646,00
73	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, pago de mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos institucionales, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0287-M. certf. 131.	26/04/2018	27/04/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	549,00
74	2018	1600145898001	HERAS CALERO ISABEL YOLANDA.- Pago por el servicio de agua en botellones (170 botellones) para la oficina matriz, oficina TAE - Shell 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0176-M. certf. 1.	25/04/2018	27/04/2018	HERAS CALERO ISABEL YOLANDA	227,80
75	2018	1600189235001	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS.- Pago por adquisición de lubricantes, repuestos y accesorios el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos institucionales del mes de marzo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0289-M. certf. 131.	25/04/2018	27/04/2018	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS	625,62
76	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placa NEA-1013 en el mes de marzo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0316-M. certf. 131	26/04/2018	27/04/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	670,00
77	2018	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Pago de fact. 001-009-25002, por el servicio de combustible extra en la ciudad de Quito para los vehiculos institucionales del parque automotor, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0318-M. certf. 28.	27/04/2018	03/05/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	312,50
78	2018	604360396001	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE.-Pago de impresión de lona para rotulo de 3.50 x 1m e impresión de micro perforados de 13.20 metros cuadrados para la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0221-M. certf. 144.	07/05/2018	08/05/2018	LOPEZ ACURIO JUAN ENRIQUE	537,60
79	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustibles del mes de abril del parque automotor de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0223-M. certf. 19.	07/05/2018	09/05/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	72,56
80	2018	1500327232001	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de combustible, para el abastecimiento a los vehiculos de la Institución, periodo del 3 de enero al 19 de febrero del 2018.- SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.- CERTF: 70.- FACT: 21849.- Memo: Nro. 0113-M.	31/05/2018	07/06/2018	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	259,98
81	2018	1104482169001	MACHUCA ROJAS ROCIO DEL PILAR.- Pago por adquisición de Repuestos y Accesorios (Bomba de combustible, juego de bujias, kit de microfiltros de inyectores y limpiador de carburador) para el vehiculo Suzuki Sz de placas ZEA-0264. Cert. 148. Fact. 230. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE	29/05/2018	31/05/2018	MACHUCA ROJAS ROCIO DEL PILAR	888,01
82	2018	1103994768001	GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO.- Pago por mano de Obra (ABC completo del motor, cambio de bomba de combustible, limpieza del tanque de combustible y calibración de la corona), para el vehiculo Suzuki Sz de placas ZEA-0264. Cert. 148. fact. 1779. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CH.	29/05/2018	31/05/2018	GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO	205,00
83	2018	400473005001	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO.- Pago por la adquisición de kits consumibles hp para escáner y Almohadillas para impresora Epson para el Archivo general, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0195-M. certf. 153.	15/05/2018	17/05/2018	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO	946,00
84	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos (Cruzeta del cardan, Ruliman central) para la reparación del vehiculo, Bus Volkswagen placas SEI-1014, perteneciente a Ecorae Matriz.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT:131.- FACT: 0000742.- Memo:0124-M	31/05/2018	12/06/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	195,00
85	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto del cambio de cruzeta del cardan y el Ruliman central (mano de obra), para la reparación del vehiculo, Bus Volkswagen placas SEI-1014, perteneciente a Ecorae Matriz.- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT:131.- FACT: 0000743.- Memo:0124-M	31/05/2018	05/06/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	55,00
86	2018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Registro de pago por la adquisición de combustible extra para los vehiculos institucionales y de ECORAE Matriz, correspondiente a las fechas 12 de abril hasta el 11 de mayo del 2018.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	21/05/2018	01/06/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	218,28
87	2018	1712414109001	ROBALINO MONCAYO FERNANDO HERIBERTO.- Registro de pago por la adquisición de repuestos, lubricantes-aditivos y mano de obra para el vehiculo institucional Suzuki Grand Vitara de placas VEA247, Memorando autorizado ECORAE-STMS-GAF-2018-0090-M.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	24/05/2018	01/06/2018	ROBALINO MONCAYO FERNANDO HERIBERTO	255,00
88	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de repuestos y aditivos,(Bateria, Bomba de combustible, etc.) para el mantenimiento correctivo del vehiculo, Gran Vitara SZ placas QEI-1062, - SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT:159.- FACT: 0000749.- Memo:0020-M	31/05/2018	12/06/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	443,00



89	2018	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Registro de pago abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría de Napo, a partir del mes de mayo con el contrato respectivo, según Memorando Nro. Ecorae-STN-2018-0117-M-CERT.21-SECRETARIA DE NAO	31/05/2018	06/06/2018	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	267,86
90	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto de mano de obra( cambio de Batería, Bomba de combustible, etc.) para el arreglo respectivo del vehículo, Gran Vitará SZ placas QEI-1062, .- SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT.-159.- FACT: 0000750.- Memo:0020-M.	31/05/2018	12/06/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	100,00
91	2018	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL.- Pago de persianas para las nuevas instalaciones del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Calle Tungurahua y severo Vargas Memo. Ecorae-DDI-CP-2018-0201-M. certf 156.	23/05/2018	24/05/2018	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	4.393,00
92	2018	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL.-Pago por mantenimiento, desmontaje y reinstalación de persianas para las nuevas instalaciones del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ubicados en las calles Tungurahua y Severo Vargas barrio Cumanda, según Memo.-Ecorae-DDI-CP-2018-0201-M. certf. 157	23/05/2018	24/05/2018	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	1.947,21
93	2018	1710256999001	LOPEZ PAREDES JUAN CARLOS.- Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de la Central Telefónica de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-Ecorae-STP-2018-0239-M. certf. 152.	21/05/2018	24/05/2018	LOPEZ PAREDES JUAN CARLOS	1.640,00
94	2018	1103994768001	GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO.- Pago por mantenimiento de vehículos (arreglo del tapón del radiador, cambio de bandas externas del motor y reajuste de la carrocería), para el vehículo Toyota prado de placas PEO-0702. Cert. 25. Factura 001-001-000001785. SECRETARIA TÉCNICA DE ZAMORA CH	15/06/2018	19/06/2018	GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO	75,00
95	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN.-Fc-3487 y 3488.Por pago del servicio de mano de obra y adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo al vehículos SUZUKI SZ de placas KEI-1066, según req. Nro. Ecorae-STs-GAF-2018-0078-M y Ecorae-STs-GAF-2018-0079-M. Cert. 160. Aut. 029. STS	28/05/2018	30/05/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	260,00
96	2018	603897893001	CAUJA GUAILLA NOEMI ALEXANDRA.- Pago por el mantenimiento del mobiliario - tapizado de dos muebles tripersonales y un mueble bipersonal de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-Ecorae-STP-2018-0238-M. certf. 161.	23/05/2018	30/05/2018	CAUJA GUAILLA NOEMI ALEXANDRA	424,11
97	2018	102315165001	VÁZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO.- Pago de 10 talonarios de autorización para el parque automotor en matriz, según Memo.-Ecorae-DDI-CP-2018-0207-M. certf. 163.	31/05/2018	05/06/2018	VÁZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO	120,00
98	2018	1600189235001	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS.- Para cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales de placas SEI1077-SEI1122-SEI1031-SEI1082 del mes de abril y mayo 2018, según Memo.-Ecorae-DDI-GRO-2018-0377-M. CERTF. 5.	28/05/2018	29/05/2018	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS	39,75
99	2018	1704861465001	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO.- Pago por la adecuación y mantenimiento de la antigua oficina coordinadora de Quito del Ecorae dirección Av. de los Shyris 852 y Republica del Salvador, según Memo.-Ecorae-DDI-CP-2018-0205-M. certf. 154.	29/05/2018	18/06/2018	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	1.964,29
100	2018	1701926550001	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ.- Pago por el servicio de lavada y pulverizada de los vehículos de la Institución correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018, según Memo.-Ecorae-DDI-GRO-2018-0376-M. certf. 131	29/05/2018	31/05/2018	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ	188,00
101	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por el mantenimiento correctivo (averías y desperfectos mecánicos) de los vehículos institucionales del mes de mayo de 2018, según Memo.-Ecorae-DDI-GRO-2018-0417-M. certf. 131.	31/05/2018	05/06/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	53,00
102	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el servicio de combustible (extra, super y diésel) en la ciudad de Puyo para los vehículos institucionales del parque automotor del mes de mayo de 2018, según Memo.-Ecorae-DDI-GRO-2018-0418-M. CERTF. 28.	31/05/2018	05/06/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	761,39
103	2018	1600669616001	JARAMILLO NARANJO MAURICIO BLADIMIR.- Pago por servicios profesionales de un Ing. Eléctrico para que realice un Estudio Eléctrico en las nuevas instalaciones del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, según Memo.-Ecorae-CP-2018-0183-M. certf. 155.	31/05/2018	06/06/2018	JARAMILLO NARANJO MAURICIO BLADIMIR	1.650,25
104	2018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Registro de pago por adquisición de combustible extra para los vehículos institucionales de esta Secretaria Técnica Provincial y de Ecorae Matriz fechas 14 al 30 de Mayo de 2018.- SECRETARIA TECNICA Ecorae MORONA SANTIAGO.-	19/06/2018	25/06/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	175,43
105	2018	1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.- Pago por adquisición de implementos eléctricos y de construcción (Moqueta gris 1.20x12mts y accesorios de baño sapitos edesa), que sirvan para mantener en buen estado las instalaciones del Edificio. Cert.25. Fact. 663. SECRETARIA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	18/07/2018	19/07/2018	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	206,00
106	2018	1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.- Pago por adquisición de implementos eléctricos y de construcción (Lampa, balastro, foco silvania, candado viro, y lampara led) , que servirá para mantener en buen estado las instalaciones del Edificio. Cert.25.Fact 664. STZCH.	18/07/2018	19/07/2018	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	153,77
107	2018	602045692001	ANDRADE LOGRONO FREDDY PAUL.- Registro de pago por la adquisición de bidones de agua purificada correspondiente al mes de mayo de 2018, memorando autorizado Ecorae-STMS-GAF-2018-0087-M.- SECRETARIA TECNICA Ecorae MORONA SANTIAGO.-	22/06/2018	27/06/2018	ANDRADE LOGRONO FREDDY PAUL	17,86



108	2018	1400322747001	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO.- Registro de pago por la adquisición de lubricantes y aditivos para el vehículo institucional de placas SEI 1076, memorando autorizado ECORAE-STMS-GAF-2018-0102-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	26/06/2018	27/06/2018	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO	28,08
109	2018	1400322747001	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO.- Registro de pago por la adquisición de un repuesto para el vehículo institucional marca Chevrolet de placas SEI 1076, memorando autorizado ECORAE-STMS-GAF-2018-0102-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	22/06/2018	26/06/2018	VALLEJO REA GUSTAVO ALEJANDRO	3,07
110	2018	1400500961001	TENECOTA NARVAEZ JAKELINE.- Registro de pago por el servicio de lavado completo de los vehículos institucionales de esta Entidad, Memorando Nro. ECORAE-STMS-GAF-2018-0040-M debidamente autorizado.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	22/06/2018	28/06/2018	TENECOTA NARVAEZ DOLORES JAKELINE	60,00
111	2018	1712414109001	ROBALINO MONCAYO FERNANDO HERIBERTO.- Registro de pago por la adquisición de repuestos y lubricante para el vehículo institucional Suzuki Grand Vitara de placas VEA 247, Memorando autorizado ECORAE-STM-SGAF-2018-0113-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	21/06/2018	27/06/2018	ROBALINO MONCAYO FERNANDO HERIBERTO	171,00
112	2018	1990906285001	SUPERMERCADO DICA VI CIA. LTDA.- Pago por adquisición de Bidones de Agua, para uso de los funcionarios de la Entidad y usuarios que se benefician del servicio que brinda el ECORAE. Cert. 25. Fact. 001-034-00002156. SECRETARIA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	26/06/2018	28/06/2018	SUPERMERCADO DICA VI CIA. LTDA.	27,00
113	2018	1600392854001	MUNOZ CARRANZA JAIME OSWALDO.- Pago por adquisición de accesorios de seguridad que serán usados en las puertas principales del edificio de las nuevas instalaciones, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0229-M. certf. 177.	28/06/2018	29/06/2018	MUNOZ CARRANZA JAIME OSWALDO	59,90
114	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el abastecimiento de combustibles y lubricantes para los vehículos del parque automotor de la Secretaría Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0280-M. certf. 19.	22/06/2018	26/06/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	47,24
115	2018	1701926550001	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ.- Pago de mano de obra de lavada y pulverizada de los vehículos institucionales del mes mayo al 14 de junio de 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0484-M. certf. 131	22/06/2018	26/06/2018	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ	105,00
116	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustible (extra, super y diésel) en la ciudad de Puyo y Quito para los vehículos institucionales del parque automotor del mes de mayo de 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0488-M. CERTF. 28.	22/06/2018	26/06/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	944,50
117	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN: Fc-3581 y 3586. Pago por servicio de mano de obra , repuestos y combustibles utilizados para el mantenimiento correctivo del vehículo TOYOTA de placas: PEO0701, según requerimiento ECORAE-STMS-GAF-2018-0077-M y ECORAE-STMS-GAF-2018-0101-M. Aut.33. Cert.160.STS	29/06/2018	02/07/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	12,00
118	2018	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de 15 equipos tecnológicos portátiles que mantienen su garantía según convenio marco, y cumplimiento al decreto 1515, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0240-M. certf. 167.	25/06/2018	02/07/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	450,00
119	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Para cubrir la adquisición de repuestos y accesorios, pago de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales del mes de junio de 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0496-M. certf. 131.	26/06/2018	28/06/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	1.318,00
120	2018	1790009459001	CASABACA S.A.- Pago por combustibles, repuestos y mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional de marca TOYOTA prius de placa SEI1016, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0483-M. CERTF. 131.	26/06/2018	02/07/2018	CASABACA S.A.	31,28
121	2018	1790009459001	CASABACA S.A.- Pago por combustibles, repuestos y mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional de marca TOYOTA prius de placa SEI1016, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0483-M. CERTF. 131.	26/06/2018	02/07/2018	CASABACA S.A.	88,20
122	2018	1720299880001	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL.- Pago por la adquisicio de 15 estanteria metalicas de 5 bandejas para archivo general en ECORAE-matriz. segun Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0232-M. Certf. 171.	29/06/2018	03/07/2018	PASPUEL CARRERA CRISTIAN MANUEL	2.475,00
123	2018	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.- Pago por mantenimiento del vehículo (Enllantaje, alineación y balanceo), para el vehículos Suzuki S2 de placas ZEAD264. Cert. 25. Factura 3114. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	26/06/2018	28/06/2018	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	25,01
124	2018	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.- Pago por mantenimiento del vehículo (Enllantaje, alineación y balanceo), de la Camioneta Chevrolet Dimax de placas PEO1083). Cert. 25. Fact. 3113. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	26/06/2018	28/06/2018	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	25,01
125	2018	1600189235001	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS.- Pago de repuestos y lubricantes para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0497-M. certf. 131	27/06/2018	29/06/2018	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS	228,44
126	2018	190001628001	AUSTRAL CIA LTDA.- Pago por el servicio de repuestos y mano de obra y combustibles para el vehículo de la Institución de placas SEI1014 de marca VOLKSWAGEN, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0501-M. CERTF. 131.	29/06/2018	02/07/2018	AUSTRAL CIA LTDA	1.794,25
127	2018	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible para los vehículos para la oficina coordinadora de Quito, según Memo.-ECORAE-OCQ-2018-0093-M. CERTF. 28	29/06/2018	02/07/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	312,50



128	2018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Registro de pago para cubrir la adquisición de combustible correspondiente al mes de junio de 2018.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	16/07/2018	17/07/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	185,60
129	2018	1500601628001	VILLENNA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR.- Registro de pago mantenimiento y cambio de repuesto del vehículo institucional Mazda BT50, de placas NEA 1013, a cargo del conductor institucional Luis Caiza, según Memo.- ECORAE-STN-2018-0180-M.Cert.166-SECRETARIA DE NACP	16/07/2018	19/07/2018	VILLENNA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR	57,00
130	2018	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR.- Registro de pago por cambio de repuestos y mantenimiento del vehículo institucional TOYOTA de placas NEA 0221, a cargo del conductor Leodan Tanguila, según Memo.-ECORAE-STN-2018-0179-M.Cert.166-SECRETARIA DE NACP	16/07/2018	17/07/2018	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	44,64
131	2018	1600298523001	CAUJA GUSQUI GALO RODRIGO.- Pago por el tapizado de muebles que servirán para uso en la sala de asesores del nuevo edificio ubicado en la ciudadela Cumandá, ciudad de Puyo, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0259-M. certf. 186.	05/07/2018	06/07/2018	CAUJA GUSQUI GALO RODRIGO	450,00
132	2018	602045692001	ANDRADE LOGROÑO FREDDY PAUL.- Registro de pago por la adquisición de 6 bidones de agua purificada, Memorando Nro. ECORAE-STMS-GAF-2018-0140-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-	12/07/2018	17/07/2018	ANDRADE LOGRONO FREDDY PAUL	10,71
133	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el abastecimiento de combustible del mes de junio de 2018 para los vehículos de la Secretaría Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0326-M. certf. 19.	06/07/2018	09/07/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	54,21
134	2018	1753592540001	BUITRAGO DIAZ BILLY JOAN.- Pago por suscripción y actualización de los manuales de mantenimiento y catálogo de partes para la avioneta CESSNA T206H AEE-177 de propiedad Institucional, dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de TAE, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0268-M. CERTF.182	06/07/2018	09/07/2018	BUITRAGO DIAZ BILLY JOAN	2.650,00
135	2018	1900351204001	PINEDA OCHOA SONIA MARLENE.- Pago por mantenimiento del Edificio de la Pista Aérea de Cumbartaza (Arreglo de daños en cubierta, daños en cielo raso, daños en vidrios y arreglo de daños en paredes), para el funcionamiento del Transporte Aéreo Económico en Zamora. Fact. 801. Cert. 183. STZCH	18/07/2018	19/07/2018	PINEDA OCHOA SONIA MARLENE	2.670,12
136	2018	992135549001	NIC.EC NICEC S.A.- Pago por renovación del contrato para mantener el nombre de dominio institucional ecorae.gob.ec" por un año, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0258-M. certf. 189. '	11/07/2018	17/07/2018	NIC.EC NICEC S.A.	35,00
137	2018	1900514736001	ZHUNLAULA LEON MARCO BENITO.- Pago por adquisición de combustibles, lubricantes (galón de aceite 20w50, almoral y ambiental) y repuestos (filtros de aire y filtro de aceite) y mano de obra (lavadas completas, cambio de aceite y cambio de filtros), para el vehículo Suzuki Sz de placas ZEA0264. STZCH.	13/07/2018	17/07/2018	ZHUNLAULA LEON MARCO BENITO	40,00
138	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN.-Fc-20 y 21 Pago por adquisición de repuestos, combustible y mano de obra para el mantenimiento preventivo de los 305000 KM, realizado al vehículo MAZDA de placas: KEI1067, según req. Nro. ECORAE-STG-GAF-2018-0107-M. Aut. 035. Cert. 160. STS.	17/07/2018	19/07/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	38,00
139	2018	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN.-Fc-28 y 29.Pago por adquisición de repuestos, combustible y mano de obra para el mant. preventivo de los 295000 KM, realizado al vehículo SUZUKI SZ de placas: KEI1066, según req. Nro. ECORAE-STG-GAF-2018-0108-M. Aut. 036. Cert. 160. STS.	17/07/2018	19/07/2018	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	26,00
140	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de repuestos, lubricantes y aditivos.(Aceite 20W50, filtros, tuercas, etc.) para el mantenimiento preventivo del vehículo Gran Vitara SZ placas QEI-1062, -.SECRETARIA DE ORELLANA.- CERT:159.- FACT: 0833.- Memo:027-M	20/07/2018	26/07/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	48,50
141	2018	2100499694001	PACHA MORENO JOSE LUIS.- Para cubrir los gastos por concepto de mano de obra( cambio de aceite, filtro, limpieza de frenos etc.) para el mantenimiento preventivo del vehículo, Gran Vitara SZ placas QEI-1062, -.SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.- CERT:159.- FACT: 0000834.- Memo:0027-M.	25/07/2018	26/07/2018	PACHA MORENO JOSE LUIS	25,30
142	2018	1714102967001	VILLARROEL PEREIRA MARITZA MARIBEL.- Para cubrir gastos por concepto de la adquisición de 48 botellones de agua para el consumo de los usuarios internos y externos de la Institución, por el 2do cuatrimestre del 2018.- SECRETARIA TÉCNICA DE ORELLANA.- CERTF:159, FACT: 657.- Memo.-0189-M.	27/07/2018	02/08/2018	VILLARROEL PEREIRA MARITZA MARIBEL	96,00
143	2018	1500340169001	MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN.- Registro de pago adquisición de botellones de agua purificada para hidratación del personal de la Secretaría de Napo, desde el 12 de marzo al 12 de julio del 2018, según Memo.-ECORAE-STN-2018-0184-M.Cer.166-SECRETARIA DE NACP	18/07/2018	23/07/2018	MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN	50,75
144	2018	920208089001	CERON LUCERO GISELLA KATHERINE.-Adquisición de lubricantes y aditivos en general para la avioneta CESSA T206 matrícula AEE-177 dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonía, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0272-M. CERTF.181	16/07/2018	17/07/2018	CERON LUCERO GISELLA KATHERINE	1.043,00
145	2018	1600615965001	VARGAS GUEVARA EDWIN IVAN.- Pago por el mantenimiento del equipo (computador de escritorio) de marca Apple Macintosh, modelo iMac Pro asignado a la Unidad de AIC, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0275-M. certf. 203.	16/07/2018	17/07/2018	VARGAS GUEVARA EDWIN IVAN	70,00



146	2018	1792032326001	ESPEND ESPECIALISTAS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A.- Pago por servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos aéreos de la avioneta CESSNA T206 matrícula 177- AEE-179 dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de TAE, según Memo.-DDI-CP-2018-0276-M. CERTF. 200	16/07/2018	17/07/2018	ESPEND ESPECIALISTAS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A.	1.200,00
147	2018	1900336718001	HERRERA OCHOA HERVIN ALCIVAR.- Pago por Arreglo y mantenimiento de Aires acondicionado (carga de gas, suelda de plata, terminales eléctricos y cintas aislantes) para los departamentos de TAE, GRO y Contabilidad de propiedad de la Entidad. Cert. 25. Fact. 1706. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CH.	19/07/2018	01/08/2018	HERRERA OCHOA HERVIN ALCIVAR	250,00
148	2018	1900336718001	HERRERA OCHOA HERVIN ALCIVAR.- Pago por Arreglo y mantenimiento de Aires acondicionado (carga de gas y suelda de plata) para los departamentos de Dirección, Guardalmacén y Archivo) de propiedad de la Entidad. Cert. 25. Fact.1705. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CH.	19/07/2018	26/07/2018	HERRERA OCHOA HERVIN ALCIVAR	250,00
149	2018	1500327232001	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON.- Para cubrir los gastos por concepto de la adquisición de combustible, para el abastecimiento a los vehículos de la Institución, periodo del 3 de julio al 17 de julio del 2018.- SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.- CERTF: 159.- FACT: 22882.- Memo: Nro. 0194-M.	20/07/2018	26/07/2018	BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON	106,66
150	2018	1900422963001	CARRILLO MORENO DALTON IVAN.- Pago por compra de Repuestos (juego de pastillas, juego de plumas y juego de cubre lluvias) y mano de obra (Rectificada de discos delanteros, rectificadora de tambores de freno y cambio de juego de pastillas) para el vehículo Suzuki Sz. Cert.25.Fact.1185 y 1186.STZCH	19/07/2018	23/07/2018	CARRILLO MORENO DALTON IVAN	65,00
151	2018	1900422963001	CARRILLO MORENO DALTON IVAN.- Pago por compra de Repuestos (Alarma de seguridad mas mandos de Bloqueo Central Originales), para el vehículo Suzuki Sz. Cert.25. Fact. 1190. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.	19/07/2018	23/07/2018	CARRILLO MORENO DALTON IVAN	100,21
152	2018	920208089001	CERON LUCERO GISELLA KATHERINE.-Pago de repuestos y accesorios para la reparación de la avioneta CESSNA T206 matrícula AEE-177 dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de TAE para los habitantes de la Amazonía", según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0283-M. CERTF. 178."	19/07/2018	23/07/2018	CERON LUCERO GISELLA KATHERINE	4.164,48
153	2018	1691718065001	SAMAFE SERVICIOS S.A.- Pago por servicio de mano de obra para realizar trabajos en la avioneta CESSNA T206H AEE-177 de propiedad del ECORAE, proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de TAE para los habitantes de la Amazonia, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0282-M. CERTF. 202.	19/07/2018	23/07/2018	SAMAFE SERVICIOS S.A.	324,00
154	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustible (extra, diésel) en la ciudad de Puyo para los vehículos institucionales del parque automotor, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0570-M. CERTF. 28	20/07/2018	23/07/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	777,40
155	2018	1600189235001	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS.- Pago por combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios para de los vehículos institucionales, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0576-M. certf. 131	23/07/2018	26/07/2018	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS	231,55
156	2018	1600380081001	MEJIA PARRA SERGIO GEOVANNY.- Pago por mantenimiento preventivo y correctivo, lavada y pulverizada del vehículo Grand Vitara Sz de la de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0354-M. certf. 208.	26/07/2018	02/08/2018	MEJIA PARRA SERGIO GEOVANNY	4,00
157	2018	1600327546001	GARCIA RUANO JUAN CARLOS.- Pago por agua en botellones para el consumo de usuarios, servidores t trabajadores de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0355-M. certf. 208	26/07/2018	02/08/2018	GARCIA RUANO JUAN CARLOS	155,25
158	2018	1900063197001	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO.- Pago por el servicio de impresión de folletos que contengan un resumen grafico de las memorias Institucionales del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0290-M. certf. 210.	23/07/2018	02/08/2018	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO	945,00
159	2018	1716549132001	ENCALADA GUERRERO SIXTO HERNAN Pago por la adquisición de 30 estanterias metalicas para la unidad de archivo general de la mariz segun Memo ECORAE-DDI-2018-0292-M CERTF 207.	27/07/2018	08/08/2018	ENCALADA GUERRERO SIXTO HERNAN	4.494,00
160	2018	400473005001	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO.-Pago de fact. 513, por la adquisición de repuesto (telilla de fijación) para la impresora CANON modelo IR 1025IF asignada al área de cierre de proyectos, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0291-M. certf. 211.	26/07/2018	02/08/2018	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO	318,21
161	2018	950715680001	MIGUEZ CERON MITCHELL ANTHONY.- Pago de fact. 51, por la adquisición de repuestos y accesorios para la avioneta CESSA T206 matrícula AEE-177 dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de TAE para los habitantes de la Amazonia, según Memo.-ECORAE-DDI-CP-2018-0293-M. certf. 188.	26/07/2018	01/08/2018	MIGUEZ CERON MITCHELL ANTHONY	5.804,40
162	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por repuestos y mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0569-M. certf. 131	27/07/2018	01/08/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	4.809,00
163	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el servicio de combustible del mes de julio por uso de la Secretaria Técnica Provincial de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0377-M. certf. 223	15/08/2018	22/08/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	71,86



164	2018	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.- Pago pasajes al interior para fiscalización del mantenimiento de pistas de aterrizaje comunitarias, proyecto Mejoramiento de la infraestructura operativa de las pistas de aterrizaje provincia de Morona S. según Memo.-ECORAE-STMS-2018-0492-M. 192.'	15/08/2018	20/08/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	3.928,57
165	2018	1600097552001	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.- Pago por libretines de ausencia de puesto de trabajo de la Secretaría Técnica de Pastaza, según Memo.-ECORAE-STP-2018-0387-M. certf. 223	15/08/2018	22/08/2018	AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN	62,50
166	2018	1600558025001	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA.- Pago por combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, pago de mano de obra de los vehículos institucionales correspondiente al mes de agosto de 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0668-M. certf. 131.	21/08/2018	31/08/2018	NARANJO QUINTEROS CARLA PAULINA	60,00
167	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustible (extra, super y diésel) en la ciudad de Puyo y Quito para los vehículos institucionales del mes de julio de 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0682-M. CERTF. 28	21/08/2018	31/08/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	982,44
168	2018	1600189235001	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS.- Pago de lubricantes y repuestos de los vehículos institucionales corresponde al mes de agosto de 2018, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2018-0680-M. certf. 131	21/08/2018	05/09/2018	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS	176,71
169	2018	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.- Pago de pasajes al interior para la fiscalización del mantenimiento de pistas de aterrizaje comunitarias, dentro del proyecto Mejoramiento de la infraestructura operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA" de la provincia de Pastaza, según Memo.-CTM-2018-0365-M."	21/08/2018	06/09/2018	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	12.238,07
170	2018	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Pago por el mantenimiento preventivo de 4 impresoras Xerox Multifunciones de la oficina matriz equipos que mantiene garantía y dando cumplimiento al decreto 1515, según Memo.-STCTEA-DDI-CP-2018-0308-M. CERTF. 176.	24/08/2018	05/09/2018	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	274,40
171	2018	1600508582001	Pago por la adquisición de un tablero de distribución con doble fondo IP54 con 3 breakers 2P caja moldeada, 1 tablero para medidor eléctrico, según lo proformado y STCTEA-DDI-CP-2018-0310-M. CERTF. 206	30/08/2018	05/09/2018	PEREZ LESCANO DIEGO ROLANDO	910,00
172	2018	1600508582001	PEREZ LESCANO DIEGO ROLANDO.- Pago por el servicio de montaje de un centro de transformación particular para el edificio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ubicado en la ciudadela Cumandá, ciudad de Puyo, según Memorando.-STCTEA- DDI-CP-2018-0310-M.	30/08/2018	05/09/2018	PEREZ LESCANO DIEGO ROLANDO	2.300,00
173	2018	1600359549001	GOMEZ SALAZAR OLGIER GEOVANNY.-Pago de fact. 001-001-64 por los servicios de desmontaje, montaje, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (aires acondicionados) de matriz, según Memo.-STCTEA-DDI-CP-2018-0309-M. CERTF. 199.	29/08/2018	05/09/2018	GOMEZ SALAZAR OLGIER GEOVANNY	6.860,00
174	2018	190001628001	AUSTRAL CIA LTDA.- Pago por adquisición de combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, pago de mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas SEI-1014, según Memo.-STCTEA-DDI-GRO-2018-0705-M. CERTF. 131.	30/08/2018	05/09/2018	AUSTRAL CIA LTDA	221,90
175	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustible del mes de agosto de 2018 de las Secretaría Técnica de Pastaza de la CTEA, según Memo.-STCTEA-STP-2018-0436-M. CERTF. 223.	11/09/2018	21/09/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	78,20
176	2018	1600508582001	PEREZ LESCANO DIEGO ROLANDO Pago por la adquisición de un medidor de luz multitarifario A3 clase 200FM 25 tablero para medidor, interruptor caja moldeada 100 amperios, según informe de requerimiento STCTEA-STP-2018-0434-M Certf. 243.	12/09/2018	21/09/2018	PEREZ LESCANO DIEGO ROLANDO	2.640,00
177	2018	1600508582001	PEREZ LESCANO DIEGO ROLANDO.- Pago por 10 metros de cable # 2 CU y mano de obra para la instalación de un medidor de luz multitarifario A3 clase 200 FM 25, tablero para medidor, interruptor caja moldeada 100 amperios, según Memo.- STCTEA-STP-2018-0434-M. CERTF. 244.	12/09/2018	21/09/2018	PEREZ LESCANO DIEGO ROLANDO	400,00
178	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por concepto de combustible (super, extra) para el parque automotor del mes de agosto de 2018 de la oficina matriz Secretaría Técnica de la CTEA, según Memo.-STCTEA-DDI-GF-2018-0279-M. CERTF. 28.	17/09/2018	21/09/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	982,04
179	2018	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustible para los vehículos de la Secretaría Técnica de Pastaza del 1 al 17 de septiembre de 2018, según Memo.-STCTEA-STP-2018-0452-M. CERTF. 223.	19/09/2018	21/09/2018	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	61,89
180	2018	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- Pago por consumo de combustible (gasolina extra y diesel) correspondiente al mes de agosto y septiembre del 2018, para uso de los vehículos de Zamora y Matriz. Facturas 002-001-000388303 y 002-001-000388305. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE	22/09/2018	27/09/2018	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	112,34
181	2018	1600364770001	TIRIRA DIAZ ERIKA GEOMARA.- Pago de 7 banderas confeccionadas en tela para ser ubicadas en la fachada principal de las nuevas instalaciones ubicadas en el barrio Cumanda según Memo STCTEA-DDI-GRO-2018-0748-M CERTF. 217	20/09/2018	21/09/2018	TIRIRA DIAZ ERIKA GEOMARA	372,68
182	2018	1790009459001	CASABACA S.A.- Pago por el mantenimiento (REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA) del vehículo Toyota Prius 4G 1.8 TA HIBRIDO de placas SEI 1016 , según Memo.-STCTEA-DDI-GF-2018-0296-M. CERTF. 131	21/09/2018	25/09/2018	CASABACA S.A.	52,16
183	2018	992135549001	NIC.EC NICEC S.A.- Pago por cubrir la adquisición de dominio de la Secretaría Técnica (secretariadelamazonia.gob.ec) de la CTEA por 5 años, según Memorando.-STCTEA-DDI-CP-2018-0339-M. certf. 253.	21/09/2018	25/09/2018	NIC.EC NICEC S.A.	166,25



184	2018	1701926550001	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ.- Pago de mano de obra, lavada y pulberizada de los vehículos institucionales del mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2018, según Memo.-STCTEA-DDI-GF-2018-0308-M. CERTF. 131	22/09/2018	25/09/2018	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ	453,00
185	2018	1600189235001	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS.- Pago por el mantenimiento, adquisición de lubricantes y repuestos de los vehículos institucionales de placas PEO-0127, SEI-1121, SEI-1031, PEO-0286, SEI-1014, NEA-1013, SEI-1032, SEI-1082, KEB-0193, SEI-1077, según Memo.-STCTEA-DDI-GF-2018-0304-M. CERTF. 131	24/09/2018	25/09/2018	MAYORGA RAMIREZ TERESA BLANCA DE JESUS	413,21
186	2018	1712628021001	RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER.- Pago por renovación de alojamiento de correo electrónico para la STCTEA y servicio de hosting por el tiempo de 12 meses desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019, según Memo.-STCTEA-DDI-CP-2018-0341-M. certf. 251.	24/09/2018	25/09/2018	RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER	4068
TOTAL SIN IVA							136.273,17

Elaborado por:

  
Cristina Rivadeneira  
Técnica Administa



**SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**

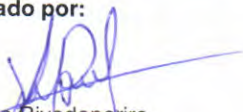
Desde octubre hasta diciembre 2018

Nro.	Proveedor	RUC	Monto	Concepto	Unidad Requiriente
1	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	1600273195001	3000,32	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO.-Pago por adquisición de repuestos y accesorios, mano de obra, lavada, pulverizada y lubricantes para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, según Memorando Nro.-STCTEA-DAF-2018-1683-M. certf. 36.	Unidad Administrativa-Parque Automotor
2	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	1000100899001	2286,64	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Secretaría Técnica de la CTEA, de los meses septiembre y octubre de 2018, según Memorando Nro.- STCTEA-DAF-2018-1659-M. certf. 31.	Unidad Administrativa-Parque Automotor
3	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO	400473005001	1785,6	ORTEGA BELALCAZAR LUCIA SOCORRO.- Pago por la adquisición de materiales de impresion para despacho de la Secretaria Técnica de la CTEA, Memorando Nro.-STCTEA-DAF-2018-2477-M.	Despacho
4	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	1600273195001	286	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO.- Pago por la adquisición de repuestos y servicio de mano de obra para el vehículo Institucional Chevrolet LUV Dmax KEB 0193, según Memo.-STCTEA-DAF-2018-2472-M.	Unidad Administrativa-Parque Automotor
5	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	1600273195001	4812	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO.- Pago por adquisición de repuestos y servicio de mano de obra de los vehículos institucionales de placas SEI-1077, PEO-0886, PEI-2582, KEA-0786, PEO-0127, SEI-1031, según Memo.-STCTEA-DAF-2018-2207-M. CERTF. 92.	Unidad Administrativa-Parque Automotor
6	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ	1701926550001	230	CORREA CORREA MARIA BEATRIZ.- Pago de lavada y pulverizada de los vehículos institucionales de la Secretaria Técnica matriz, según Memo.-STCTEA-DAF-2018-2222-M. certf. 92.	Unidad Administrativa-Parque Automotor
7	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1790349578001	295,04	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Pago por concepto de adquisición de combustible para el vehículo de la Oficina Coordinadora de Quito y planta Central, según mem-STCTEA-DAF-2018-2377-M. Certif. Presup. 93.	Unidad Administrativa-Parque Automotor
8	VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO	102315165001	240	VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO.-Pago de fact. 9165, adquisición de formularios de registro de nomina de pasajeros que hacen uso del servicio de transporte aéreo económico, Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico, según Mem.-STCTEA-DAF-2018-2502-M. Certif. Presup. 110.	Dirección Técnica-TAE
9	ANDINO NUNEZ DANIEL ALEJANDRO	603955899001	4238	ANDINO NUNEZ DANIEL ALEJANDRO.-Pago por concepto de adquisición de servicios de logotipos de indentificación para los vehículos terrestres y aéreos institucionales de la Secretaria Técnica de la CTEA, según mem-STCTEA-DAF-2018-2479-M. Certif. Presup. 162.	Parque Automotor en coordinación con Imagen Corporativa
10	CASABACA S.A.	1790009459001	68,51	CASABACA S.A.-Pago de facturas 005-502-44550, 44558 y 44559, por concepto de mantenimiento de vehiculo Toyota land Cruiser Prius, de placas SEI-1016, de la Secretaria Técnica de la CTEA, según mem-STCTEA-DAF-2018-2415. Certif. Presup. 92.	Unidad Administrativa-Parque Automotor



11	CERON LUCERO GISELLA KATHERINE	920208089001	580	CERON LUCERO GISELLA KATHERINE.-Pago de fact. 003-001-853, por concepto de adquisición de repuesto para la reparación de la avioneta siniestrada CESSNA T206H, matrícula AEE-179, según mem-STCTEA-DAF-2018-2401. Certif. Presup. 159.	Dirección Técnica-TAE
12	GOMEZ RODRIGUEZ MARCO OSWALDO	1400750186001	525,4	GOMEZ RODRIGUEZ MARCO OSWALDO.- Pago por la adquisición de suministros de oficina para la Secretaría Técnica de la CTEA según Memo.-STCTEA-DAF-2018-2515-M.	Unidad Administrativa-Imagen Corporativa
13	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	1000100899001	1372,42	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago de combustibles para los vehículos del parque automotor de la Secretaría Técnica de la CTEA, según Memorando.-STCTEA-DAF-2018-2200-M. certif. 93.	Unidad Administrativa-Parque Automotor
14	CARDENAS CACERES WILIAM DAVID	1600321838001	5922,03	CARDENAS CACERES WILIAM DAVID.-Pago por concepto mantenimiento de instalaciones para la entrega del edificio que mantuvo en arriendo el extinto ECORAE MATRIZ, en las calles 20 de julio y Guayas, se cancela según mem-STCTEA-DAF-2018-2516-M. Certif. Presup. 155.	Dirección de Seguimiento y Evaluación-Administrador de contrato del Arriendo del edificio
15	SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA	1600266819001	1239,29	SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA.- Pago mantenimiento y recarga de extintores para prevención en caso de emergencia de las aeronaves que utilizan el servicio de TAE Y TEM dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico, según Memo.-DAF-2018-2291-M.	Dirección Técnica-TAE
<b>VALOR TOTAL SIN IVA</b>			<b>26881,3</b>		

Elaborado por:



Cristina Rivadenerira  
**TÉCNICA ADMINISTRATIVA**