

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES 2015



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: OCTUBRE

Corte al: 30/10/2015

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 1 | 01/10/2015 | ASTECC | F-1-1-327/ASTECC PLANILLA 40, FISCALIZACION CH.QUIJOS, CRET 789, MEMO SOL CCS-PQJ-7 Y 8-2015, OC 10 Y 11 CFIN7, MEMO OFI AAI-F`HQ-341, MEMO 1437, PLANILLA, MENOS AMORTIZACIO 30% SEGÚN RC 2015 000336, | 36,536.71 |
| 2 | 01/10/2015 | ASTECC | F-1-1-328/ASTECC REAJUSTE PLANILLA 40 CH. QUIJOS PERIODO JULIO, CRET 790 | 4,935.67 |
| 3 | 01/10/2015 | INTEGRALDATA | FACT 894 SERV INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCATICOS ZON A INFLUENCIA PROY. CS PENSION MENSUAL junio 2015 | 14,850.18 |
| 4 | 01/10/2015 | INTEGRALDATA | FACT 896 SERV INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCATICOS ZON A INFLUENCIA PROY. CS PENSION MENSUAL agosto 2015 | 7,664.61 |
| 5 | 01/10/2015 | INTEGRALDATA | FACT 895 SERV INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCATICOS ZON A INFLUENCIA PROY. CS PENSION MENSUAL julio 2015 | 7,425.10 |
| 6 | 01/10/2015 | EDIFICIO ARGENTUM | RCBO-1197/EDIFICIO ARGENTUM, ALICUOTAS MES SEPTIEMBRE, SOL PAGO CCS-SG-61, CFIN125 Y 124, OC 68 Y 69 | 1,345.82 |
| 7 | 01/10/2015 | EDIFICIO ARGENTUM | RCIBO-1196/EDIFICIO ARGENTUM ALICUOTAS ANTENA MES SEPTIEMBRE | 150.00 |
| 8 | 01/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-17645078/CNT TELEVISION SATELITAL PARA CSR, MES AGOSTO, OC. CSEP-OS-018-2015 SOL PAGO CCS-SAD-14-2015, OC 132, INFORME CFIN 22, MEMO 81, | 297.53 |
| 9 | 01/10/2015 | GUARAS QUINCHIGUANGO MYRIAM JEANETH | LC-33-1-710, GUARAS QUINCHIGUANGO, LECTURAS LINIMETRICAS, OBSERVADOR ESTACION OYACACHI, PERIODO ABRIL A JUN 2015,SOL PAGO CCS-PCC-18-2015, OC 77, CFIN 138, MEMO 92 CCS,OSERV 10 ADM A CORREA | 283.06 |
| 10 | 01/10/2015 | PURUNCAJAS ANDI ARTURO ANDRADE | LC-33-1-709, PURUNCAJAS ARTURO, LECTURAS LINIMETRICAS, EN LA CUENCA DEL RIO COCA , PERIODO ABRIL Y MAYO 2015,SOL PAGO CCS-PCC-19-2015, OC 79, CFIN 138, MEMO 92 CCS,OSERV 09 ADM A CORREA | 188.71 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 11 | 01/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | FACT 5938628 EEQ EDIF ARGENTUM OC 300 | 20.42 |
| 12 | 01/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | FACT 5938627 EEQ EDIF ARGENTUM OC 299 | 11.43 |
| 13 | 01/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | FACT 5936593 EEQ EDIF ARGENTUM OC 297 | 13.15 |
| 14 | 01/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | FACT 5938590 EEQ EDIF ARGENTUM OC 296 | 14.30 |
| 15 | 01/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | FACT 5938589 EEQ EDIF ARGENTUM OC 295 | 19.09 |
| 16 | 01/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | FACT 5938565 EEQ EDIF ARGENTUM OC 294 | 15.45 |
| 17 | 02/10/2015 | ASOCIACION ASTEC INTEGRAL | F-1-1-332/ASTEC REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CHINA, PERSONAL ASTEC, ING GUILLERMO DAVILA , SOL PAGO CCS-PQJ-6-2015, CFIN65, OC 310, MEMO CCS-201552, AAI FPHQ-2015-310 | 6,547.18 |
| 18 | 02/10/2015 | HERRERA PICO MARIA FERNANDA | F-1-1-696/HERRERA MARIA,50% CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS EP-2014-086, SERVICIO MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA PARA AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO G2 Y COCACODO XII, 1ER INFORME | 701.55 |
| 19 | 02/10/2015 | PAEZ FLORES MARIA FERNANDA | F-1-1-168/PAEZ MARIA, ARRIENDO OF.1503, EDIFICIO ARGENTUM, CTR. CELEC EP-ENT-CON-015-15 | 647.57 |
| 20 | 02/10/2015 | NAVARRO GUILLEN GLORIA MARIETA | F-1-1-1385/NAVARRO GLORIA ARRIENDO OF. 1402 Y 1403 MAS BODEGAS DEL EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE, CTR.CELEC EP-ENT-CON-009-15 | 1,918.08 |
| 21 | 02/10/2015 | CASABACA S.A. | F-14-502-2507/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO PARA VEHICULO PBE4606 | 984.89 |
| 22 | 02/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F1-6-5938594 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM, OC 305, SOL PAGO CCS-SAD-SG-91-2015, | 14.21 |
| 23 | 02/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F1-6-5938633 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM, OC 303 | 13.63 |
| 24 | 02/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F1-6-5938630 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM, OC 302 | 37.21 |
| 25 | 02/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F1-6-5938629 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM, OC 301 | 20.90 |
| 26 | 02/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F1-6-5938631 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM, OC 304 | 208.85 |
| 27 | 02/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F1-6-5938623 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM, OC 298 | 8.08 |
| 28 | 02/10/2015 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | F-1-1-68910/CHEMLOK ADQU. DE LIQUIDO PARA VIDRIO, COMPRA CATALOGO ELECTRONICO | 26.34 |
| 29 | 02/10/2015 | FARMALIADAS S.A. | F-3-1-118833/FARMALIADAS, ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL PLAN DE SALUD ESTABLECIDOS EN LOS FRENTE DE TRABAJO EN CAMPO, PROYECTO MANDURIACU | 6,157.72 |
| 30 | 02/10/2015 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | F-12-22-11845/ PETROECUADOR SERV.COMBUSTIBLE MES AGOSTO, PARA VEHICULOS EX-ENERNORTE, SOL PAGO CCS-SAD-SG-72/2015, CFIN63 ,LISTADO VEHICULOS, OC,125 | 869.98 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 31 | 02/10/2015 | SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. | F-1-1-12412/SISTEMAS INTERNACIONALES, SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICION DE CCS, PERIODO 16 JULIO AL 15 DE AGOSTO 2015 | 3,365.60 |
| 32 | 02/10/2015 | SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. | F-1-1-12411/SISTEMAS INTERNACIONALES, SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICION DE CCS, PERIODO 16 JUNIO AL 15 DE JULIO 2015 | 3,365.60 |
| 33 | 02/10/2015 | ANDRADE ALMEIDA ALBERTO EFRAIN | F-1-1-162/ANDRADE ALBERTO, ARRIENDO VIVIENDA PARA POLICIAS SEGUN ACUERDO EN OFICIO MDI DM-2458A, EN CIELO VERDE | 276.00 |
| 34 | 02/10/2015 | MERA GUERRERO KATTY GEORGINA | F-1-1-151/MERA KATY,ARRIENDO OF. 202 EDIFICIO ARGENTUM, MESES JULIO Y AGOSTO, CTR. CELEC EP-ENT-CON-013-15 | 1,530.62 |
| 35 | 02/10/2015 | FIDEICOMISO TENERIFE | CXP PENDIENTE A FIDEICOMISO TENERIFE SALDO A PAGAR ALICUTOAS EDIFICIO TENERIFE, MEMO FAFF-ECZ-22-1912015 Y 129-852015 ,SOL PAGO CCS-SAD-21-2015 FACTURAS Y NC,MAILS,MEMO 45 CCS. MEMO 205Y 261CCS. | 4,698.47 |
| 36 | 02/10/2015 | NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA | F-1-1-441/NAVAS RUTH,ARRIENDO OFICINA EN BAEZA, DEL 15 JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE, SOL PAGO CCS-SAD-SG-55-2015, CF 124 Y 125, 057 Y 056, OC 49, RENOVACION CONTRATO 24 MESES VENC MARZO 2016 | 1,104.00 |
| 37 | 02/10/2015 | CORDOVA CALLE ANA GERARDINA | FACT 858 ANA CORDOBA SERV LIMPIEZA EDIF ARGENTUM OFICIANS MES JULIO 2015, CCS-2015-000155;CCS-2015-000156 | 1,959.18 |
| 38 | 02/10/2015 | CORDOVA CALLE ANA GERARDINA | F-1-1-859/CORDOVA ANA,SERV.LIMPIEZA OFICINAS ARGENTUM MES AGOSTO 2015, CFIN 155 Y 156, OFICIO DECISIONES EMPRES, 182, ROL PAGOS, REPORTE IESS, CERTIFICADO FIEL CUMPLIMIENTO IESS, OC 70Y 71, INFORME, COPIA CONTRATO | 1,959.18 |
| 39 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 137-003-352776 INTERNET MOVIL 2 HUAWEI PERIODO AGOSTO, SOL PAGO CSS-A-SAD-SG-83-2015,OC 55, INFORME, ORDEN SERV 46, CFIN 238 | 42.56 |
| 40 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645077 CNT INTERNET OFIC QUITO GARIT SIMON BOLIVAR COMSUMO AGOSTO, OC 201, SOL PAGO CCS-TIC-GOR-6-2015 | 869.14 |
| 41 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645080 CNT INTERNET OFIC QUITO CSR GARITA,OC 216 | 650.04 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|----------------|--------------|---|--|---------------------|
| 42 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645073 CNT INTERNET OFIC QUITO GARITA MES AGOSTO, OC 217 | 796.69 |
| 43 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645074 CNT INTERNET OFIC QUITO GARITA MES AGOSTO, OC 218 | 549.18 |
| 44 | 05/10/2015 | UNIVERSAL CONSTRUCTIONS UNICONS CIA. LTDA. | F-1-1-267/UNICONS PLANILLA 01 CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PERIODO MARZO-AGOSTO 2015, MENOS AMORTIZAC \$15456 RC 2015000773 | 15,950.59 |
| 45 | 05/10/2015 | MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE | F-1-1-209744/MARIA REINOSO,COMBUSTIBLE MES AGOSTO | 718.07 |
| 46 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 1745096 CNT TELEFONIA FIJA OCIFINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 206,SOL PAGO CCS-SAD-SG-76, LISTADO, CFIN 33 | 13.44 |
| 47 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645095 CNT TELEFONIA FIJA OCIFINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 205 | 6.94 |
| 48 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645094 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 204 | 6.94 |
| 49 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645093 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 203 | 7.77 |
| 50 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645092 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 202 | 7.43 |
| 51 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645090 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 208 | 6.94 |
| 52 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645089 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 209 | 7.00 |
| 53 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645088 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 210 | 7.00 |
| 54 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645086 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 207 | 23.42 |
| 55 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645085 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 211 | 6.94 |
| 56 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645084 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 212 | 6.94 |
| 57 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645083 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 213 | 19.26 |
| 58 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645071 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 215 | 2,184.08 |
| 59 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645082 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 214 | 13.44 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|--|--------------|
| 60 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645091 CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES AGOSTO 2015, OC 311 | 6.94 |
| 61 | 05/10/2015 | BELTRAN MURIEL RHORMER MARIANELA | F-1-1-937/BELTRAN MARIANELA,SERV.ALIMENTACION MEGACONSTRUCCIONES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SOL PAGO CCS-SAD-SG-3-2015, OC 136, 135 Y 134,MAIL | 601.25 |
| 62 | 05/10/2015 | BELTRAN MURIEL RHORMER MARIANELA | F-1-1-936/BELTRAN MARIANELA,SERV.ALIMENTACION MEGACONSTRUCCIONES DE JULIO Y AGOSTO 2015, REGISTROS DE ALIMENTACION | 598.00 |
| 63 | 05/10/2015 | BELTRAN MURIEL RHORMER MARIANELA | F-1-1-938/BELTRAN MARIANELA,SERV.ALIMENTACION MEGACONSTRUCCIONES DE JULIO Y AGOSTO 2015, MEMO CCS-117, VISITAS MEGACONSTRUCCIONES, CFIN 66 | 598.00 |
| 64 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1796/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 9.60 |
| 65 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1797/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 24.38 |
| 66 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1798/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 24.38 |
| 67 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1799/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 24.38 |
| 68 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1800/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 24.38 |
| 69 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1801/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 24.38 |
| 70 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1802/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 24.38 |
| 71 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1803/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 24.38 |
| 72 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1804/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 12.19 |
| 73 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1805/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 81.28 |
| 74 | 05/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1806/HERMESOPERATOR COMISION PASAJES AEREOS | 40.64 |
| 75 | 05/10/2015 | PROAUTO C.A. | F-1-102-15265/PROAUTO MANT. VEHICULO CCS PEI 4538 VIGENCIA TECNOLOGICA, SOL PAGO CCS-SAD-SG-71-2015 OC 127 | 412.65 |
| 76 | 05/10/2015 | PROAUTO C.A. | F-1-102-15264/PROAUTO MANT. VEHICULO CCS PEI 4537 VIGENCIA TECNOLOGICA | 328.71 |
| 77 | 05/10/2015 | CARANGUI SAYAGO RAUL FRANCISCO | F-2-1-2171/CARANGUI RAUL,LAVADO DE VEHICULOS DE UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-060-23015, CFIN 154,OC 72,INFORME | 211.33 |
| 78 | 05/10/2015 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | F-1-13-280050/QUITO LINDO,ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION DEL SISTEMA IFS,SOL PAGO CCS- SAD-SG-43-2015, MAIL, CFIN39. OC 28, INFORME | 160.94 |
| 79 | 05/10/2015 | FALCONI JUAN DIEGO | F-2-1-1404/FALCONI JUAN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA, PAGOS BIMENSUALES MES JUNIO | 674.62 |
| 80 | 05/10/2015 | FALCONI JUAN DIEGO | F-2-1-1409/FALCONI JUAN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA, PAGOS BIMENSUALES MES AGOSTO, ADM P FRIAS | 674.62 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|----------------|--------------|---|---|---------------------|
| 81 | 05/10/2015 | TRANSNEXA S.A. EMA | F-1-2-695/SERVICIO DE IP ACCES MES AGOSTO, EDF. ARGENTUM | 1,065.24 |
| 82 | 05/10/2015 | TRANSNEXA S.A. EMA | F-1-2-696/SERVICIO DE IP ACCES MES AGOSTO, EDF. ARGENTUM MES AGOSTO | 1,065.24 |
| 83 | 05/10/2015 | MONGE LUIS ALBERTO | FACT 1539 LUIS MONGE HIDROMETRIA EN ESTACIONES CCS 3, 4, 8 SEPT 2015 CTR CCSEP 2013-066,, SOL PAGO CCS-PPC-27-2015, MAIL,OC 225, CFIN 83, COONTRATO MONITOREO, ADM A CORREA | 6,865.32 |
| 84 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 18130786 CNT TELEFONIA FIJA CCS-SAD-SG-086-2015, LISTADO, OC 257 | 13.68 |
| 85 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-17770858/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO, OC 246 | 538.94 |
| 86 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-17668073, SERVICIO SEPT., CELEC ENERNORTE. OC | 182.91 |
| 87 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-17770857, SERVICIO SEPT., CELEC ENERNORTE, | 482.94 |
| 88 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACT 17645070 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA FIJA | 596.83 |
| 89 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-18247195/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO, OC 265 | 14.25 |
| 90 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-18204890/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO. OC 252 | 14.26 |
| 91 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-18185883/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO. OC 255 | 14.25 |
| 92 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-7910370/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO, OC 259, OC 252 | 14.28 |
| 93 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-7910371/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO | 14.25 |
| 94 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-8045213/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO, OC 256 | 14.25 |
| 95 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-18492164/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO, OC 264 | 14.34 |
| 96 | 05/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-8419733/CNT TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MANDURIACU Y QUIJOS, MES AGOSTO, OC 261, CFIN 229, Y 230 | 14.25 |
| 97 | 05/10/2015 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1-1-1052/NIKASTRANS SERV.TRANSPORTE EN CSR, MES AGOSTO, CTR. CCSEP-2015-003, SOL PAGO CCSSAD-18-2015, OC 235, INFORME, | 1,138.50 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 98 | 05/10/2015 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1-1-1051/NIKASTRANS SERV.TRANSPORTE EN CSR, MES AGOSTO, CTR. CCSEP-2015-003, OC 234, CFIN 13, MEMO 21,CCS, | 990.00 |
| 99 | 05/10/2015 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1-1-1049/NIKASTRANS SERV.TRANSPORTE EN CSR, MES AGOSTO, CTR. CCSEP-2015-003, OC 228 | 10,358.25 |
| 100 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | SOL 98 PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4736 SG TR 1377830 AL 1377874. PAGO PARCIAL | 9.35 |
| 101 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4738 | 9.35 |
| 102 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4741 | 9.35 |
| 103 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4737 | 9.35 |
| 104 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4739 | 9.35 |
| 105 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4171 | 9.35 |
| 106 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4172 | 9.35 |
| 107 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4168 | 9.35 |
| 108 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4169 | 9.35 |
| 109 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4167 | 9.35 |
| 110 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI4170 | 9.35 |
| 111 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PEI7089 | 43.35 |
| 112 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PBY9272 | 10.10 |
| 113 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: PCD2676 | 10.10 |
| 114 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: AGJ0279 | 27.02 |
| 115 | 05/10/2015 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO | PAGADO POR SISTEMA DE MATRICULACION VEHICULAR BCE. NUMERO DE PLACA: AGJ0292 | 59.53 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 116 | 05/10/2015 | GUARAS QUINCHIGUANGO MYRIAM JEANETH | LC-33-1-722, GUARAS MYRIAM, LECTURAS LIMNIMETRICAS MESES DE JULIO Y AGOSTO,, SOL CCS-PCC-29-2015, OC 263, MEMO CCS-196, CFIN 138 , OT010,HOJA DE RUTA | 172.44 |
| 117 | 05/10/2015 | ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. | F-1-1-159327, ESCOBAR RUIZ, SUMINISTROS ARCHIVADORES DE CARTON PARA ARCHIVO DE ARGENTUM, sol pago ccs-sad-sg-22-2015, oc 247, CERT BANCO, CUADRO COMPARATIVO, MEMO CCS-127, CFIN 178, Y 179, 183, COTIZACIONES ACTA ER | 239.58 |
| 118 | 05/10/2015 | LEMA MOYON FREDDY EDUARDO | F-1-1-328/LEMA FREDDY,SERVICIO LIMPIEZA DESDE 24 AGOSTO AL 24 SEPTIEMBRE 2015, OC 240 SOL PAGO CCS-SAD-081--2015, CFIN 38,, COMPROBANTE DE PAGO. | 2,751.66 |
| 119 | 05/10/2015 | ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO | F-1-1-1360, ENDARA MARCELO, SERVICIO FUMIGACION CAMPAMENTO, CASA DE MAQUINAS, MADURIACU | 759.97 |
| 120 | 05/10/2015 | SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. | F-1-1-12410, SISTEMAS INTERNACIONALES, 16 DE MAYO AL 15 JUNIO, MTTO EQUIPOS INFORM. | 3,365.60 |
| 121 | 06/10/2015 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO | SP-GUN-26/GAD GONZALO PIZARRO, PLANILLA No.5, CONVENIO CCS EP-2014-011, OC 267, MENOS AMORTIZAC 50% RC 2015000775 POR \$ 28171.41, adm contrato Wilson Montenegro | 28,171.40 |
| 122 | 06/10/2015 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO | SP-GUN-27/GAD GONZALO PIZARRO,PLANILLA No 6, CONVENIO CCSEP-2014-011, MENOS AMORTIZACION RC 2015000776 POR \$12152.25, SOL PAGO CCS-GUN27, OC 269, CFIN 90 | 12,152.24 |
| 123 | 06/10/2015 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO | SP-GUN-028/GAD GONZALO PIZARRO PLANILLA No. 7, CONVENIO CCS EP-2014-011, MENOS AMORTIZACION RC 2015000785 POR \$11835.42, | 11,835.42 |
| 124 | 08/10/2015 | RUOCCO MOLINA ANA STELLA DEL ROSARIO | F-1-1-114/RUOCCO, ARRIENDO OFIC.606 DEL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2015, SOL PAGO CCS-SAD-SG-68, CFIN 124 Y 125, OC 122 CONTRATO | 782.00 |
| 125 | 08/10/2015 | MORA SANTANDER GLORIA MARGARITA | F-1-1-134, GLORIA MORA, ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO, OFICINA DE SOCIALIZACION DE MANDURIAC, SOL PAGO CCS-SF-56, CFIN 125Y 124, OC 51, RENOVAC CONTRATO VENC JUN2015 | 331.20 |
| 126 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6464/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PBY9272, OC176, SOL PAGO CCS-SAD-SG-79-2015, CFIN 52,Y 51, OC 176 | 80.06 |
| 127 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6465/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PBY9272, OC 175, OT 591 | 183.36 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 128 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6457/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PCD 2676, OC 178 | 451.12 |
| 129 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6458/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PCD 2676, OC 172 OT 613. | 591.25 |
| 130 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6462/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PCD 2676, OC 177, | 28.32 |
| 131 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6463/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PCD 2676, OC 173, OT 597 | 620.08 |
| 132 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6460/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PEI 7089, OC 179, | 185.07 |
| 133 | 08/10/2015 | CASABACA S.A. | F-5-502-6461/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PLACA PEI7089, OC 174 OT 603 | 156.63 |
| 134 | 08/10/2015 | SELECTFOOD S.A. | F-1-1-32195/SELECTFOOD ALIMENTACION AUTORIDADES Y VISITAS MES AGOSTO, OC 199, SOL PAGO CCS-SAD-17-2015, , REPORTE, CFIN 10 | 831.65 |
| 135 | 08/10/2015 | SELECTFOOD S.A. | F-1-1-32195/SELECTFOOD ALIMENTACION FUNCIONARIOS DE CCS EN EL CSR, MES AGOSTO 2015, CTR. CCSEP-2014-018, OC 195 | 9,691.32 |
| 136 | 08/10/2015 | SELECTFOOD S.A. | F-1-1-32196/SELECTFOOD ALIMENTACION MILITARES EN EL CSR, MES AGOSTO 2015, CTR. CCSEP-2014-018, OC 196 | 2,149.24 |
| 137 | 08/10/2015 | SELECTFOOD S.A. | F-1-1-32197/SELECTFOOD ALIMENTACION FUNCIONARIOS DE CCS EN EL CSR, MES AGOSTO 2015, CTR. CCSEP-2014-018, OC 197 | 387.30 |
| 138 | 08/10/2015 | SELECTFOOD S.A. | F-1-1-32198/SELECTFOOD COFEE BREAKE MES AGOSTO 2015, OC 198, OC 198, SOL PAGO CCS-SADD-17-2015, ADM CONTRATO DORIS PAULINA FRIAS, INFORMES, CERTIFICADO IESS, | 263.86 |
| 139 | 08/10/2015 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | POR NC EN PAGO F-1-20-5293/TAME PASAJE AEREOS MES AGOSTO, CTR. CCSEP-2014-039, SOL PAGO CCS-SAD-SG-75-2015, INFORME, MAILS, CFIN 198, OC 180, TICKETS, | 1,304.80 |
| 140 | 08/10/2015 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | F-1-20-5550/TAME PASAJES AEREOS MES JULIO 2015, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SOL PAGO CCS-SAD-SG-32-2015, CFIN36, OC 2042 | 7,725.00 |
| 141 | 12/10/2015 | HERNANDEZ GARZON MARCIO EMILIANO | F-1-1-463/HERNANDEZ MARCIO, HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIOS CIVILES EN EL PROYECTO QUIJOS, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE/2015 | 2,250.00 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 142 | 12/10/2015 | BARROS GARZON JORGE LUIS | F-2-1-1379/BARROS JORGE,1/4 PAG.PUBLICIDAD DEL PROYECTO CCS EN REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILIES DE PICHINCHA | 461.70 |
| 143 | 12/10/2015 | CASCO LESCANO MARIA ISABEL | F-1-1-6069/CASCO MARIA,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITE EL PROYECTO CCS BAJO EL PROGRAMA DE MEGACONSTRUCCIONES, CTR. CCSEP-2015-005, ADM CONTRATO FABRICIO JARRIN | 960.12 |
| 144 | 12/10/2015 | CASCO LESCANO MARIA ISABEL | F-1-1-6070/CASCO MARIA,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITE EL PROYECTO CCS BAJO EL PROGRAMA DE MEGACONSTRUCCIONES EL 26 Y 27 DE AGOSTO 2015, CTR. CCSEP-2015-005 | 914.40 |
| 145 | 12/10/2015 | CASCO LESCANO MARIA ISABEL | F-1-1-6071/CASCO MARIA,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITE EL PROYECTO CCS BAJO EL PROGRAMA DE MEGACONSTRUCCIONES EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2015, CTR. CCSEP-2015-005 | 960.12 |
| 146 | 12/10/2015 | CASCO LESCANO MARIA ISABEL | F-1-1-6072/CASCO MARIA,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITE EL PROYECTO CCS BAJO EL PROGRAMA DE MEGACONSTRUCCIONES EL 31 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2015, CTR. CCSEP-2015-005 | 731.52 |
| 147 | 12/10/2015 | CASCO LESCANO MARIA ISABEL | F-1-1-6073/CASCO MARIA,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VISITE EL PROYECTO CCS BAJO EL PROGRAMA DE MEGACONSTRUCCIONES EL 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2015, CTR. CCSEP-2015-005 | 731.52 |
| 148 | 12/10/2015 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. | F-1-1-9279/UNIPRO,SERV.TRANSPORTE PERSONAL OFICINAS QUITO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2015 | 8,421.29 |
| 149 | 12/10/2015 | CASCO LESCANO MARIA ISABEL | F-1-1-6075/CASCO MARIA,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CONTR. CCSEP-2015-005 DE MEGACONSTRUCCIONES, SERVICIO BRINDADO EL 16 AL 18, 23,24,30 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE/2015 | 2,697.48 |
| 150 | 12/10/2015 | GARCIA GUERRERO SEGUNDO GUSTAVO | F-1-1-872/GARCIA SEGUNDO, LIQUIDACION CONTRATO CELEC EP-ENT-CON-0035-14, POR MUTUO ACUERDO, POR SERV. DE PATROCINIO JURIDICO | 5,700.00 |
| 151 | 12/10/2015 | MONGE LUIS ALBERTO | F-1-1-1541/MONGE LUIS LABORES DE HIDROMETRIADEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE EN LAS ESTACIONES DEL PROYECTO CCS | 2,676.04 |
| 152 | 13/10/2015 | BRIGADA DE AVIACION DE LA FUERZA TERESTRE NO 15 PAQUISHA | F-1-1-33, BRIGADA DE AVIACION DE FAE, 21 DE JULIO RUTA BALBINA-SHELL-COCA-BALBINA, SOL PAGO. CCS SAD-23-2015 | 11,276.88 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 153 | 14/10/2015 | MORA SANTANDER MARIA ROSA SUSANA | LC-33-1-724/MORA MARIA,INDEMNIZACION PREDIO MD-03 DE LA SRA. MARIA ROSA MORA, DECLARADO UTILIDAD PUBLICA A FAVOR DE CELEC EP., OC 372, SOL CCS-GSA-29-20158, ,CFIN 258, PAGO MENOS ANTICIPOS Y OTROS PAGOS Y ESCRITURA PROY MDR | 62,123.48 |
| 154 | 14/10/2015 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | F-1-13-281426/QUITOLINDO, ALQUILER SALON CON COFEE BREAK PARA 45 PERSONAS DE LA UN. QUE RECIBIO CAPACITACION SOBRE MODELOS NUMERICOS | 2,092.10 |
| 155 | 14/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | F-115-1-2685376/CNEL SERV.ELECTRICO DEL CSR CONSUMO MES OCTUBRE CAMPAMENTO SAN RAFAEL, | 1,950.59 |
| 156 | 14/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | F-115-1-2685377/CNEL SERV.ELECTRICIDAD GARITA OCTB, CFIN 32 | 123.06 |
| 157 | 16/10/2015 | CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR | F-1-1-8/TRANSTURISNAL, SERV.TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE DE LA CH.MANDURIACU Y AL CSR, MES SEPTIEMBRE 2015, CTR.CELEC EP-ENT-CON-026-15 SG CONTRATO. ,CRET 1014, SOL PAGO CCS-SAD-SG-104-2015, OC 353 | 8,725.23 |
| 158 | 16/10/2015 | MEGA SANTAMARIA S.A. | F-1-17-15958/SANTAMARIA,ADQ. INSUMOS DE CAFETERIA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015, O.SERV/CSEP-OC-001-2015, sol pago ccs-sad-sg-99-2015, oc 340, INFORME, CFIN 27, OC 001-2015 | 170.66 |
| 159 | 16/10/2015 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | F-12-22-12128/PETROECUADOR, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, O.SERVICIO CSEP-OS-022-2015 | 212.02 |
| 160 | 16/10/2015 | FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA | F-1-1-3499/FASNOTEQ RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA UN. PERIODO DEL 23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE, CTR. CCSEP-2015-001, CRET 1021 | 2,866.39 |
| 161 | 16/10/2015 | BG SUPPORT SCC | F-10-10-320/BG SUPPORT RENOVACION LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD MCAFEE, O.SERVICIO/ CELEC EP-CCS-OA-001-2015, CRET 1018 | 2,363.72 |
| 162 | 20/10/2015 | TELECOMMUNICATIONS NETWORKS OPTICCOMM CIA. LTDA. | F-1-1-1029/OPTICOM, COMPRA DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA PRESION PARA LA PARROQUIA PUERTO LIBRE DEL CANTON GONZALO PIZARRO, CTR. CCSEP-2015-011, CRET 1015, OC 341, SOL PAGO CCS-GSA-30-2015, CFIN 167, ADM CONTRATO XIMENA PONCE, ACTA ER UNICA, | 33,210.76 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 163 | 20/10/2015 | CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A. | F-1-1-7995/CORPLABEC,PAGO 9/24 CONSULTORIA POR ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS EN EL CSR, CTR. CCSEP-2014-076. CRET 1013 | 2,384.92 |
| 164 | 20/10/2015 | LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. | F-1-1-3519/LAND CLEAN,DESINFECCION DE OFICINAS MES SEPTIEMBRE, O.SERVICIO/ CSEP-OS-038-2014, CRET 1012 | 45.72 |
| 165 | 20/10/2015 | ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA | F-1-1-1203/ENERGY, 50% PRIMER ESTUDIO BIOTICODE RIO COCA Y SUS AFLUENTES, CTR. CCS EP-2015-009, CRET 1017, VNESA CRUZ ADM CONTRATO | 26,416.00 |
| 166 | 20/10/2015 | SOLIS FILIMONOV NICOLAY ALFREDO | F-2-1-901/SOLIS NICOLAY,SERVICIO DE FILMACION DE LOS 3 FRENDES DE OBRA DEL PROYECTO CCS, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-006-2015 | 1,125.00 |
| 167 | 20/10/2015 | ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO | F-2-1-1272/ANGO LUIS,24 RECARGAS DE GAS INDUSTRIAL PARA EL CSR, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-002-2015, CRET 1011 | 1,666.56 |
| 168 | 20/10/2015 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA | F-1-2-315/L&M SEGURIDAD, SERV.VIGILANCIA EN QUITO, CSR Y GARITA SIMON BOLIVAR DEL MES AGOSTO Y DEL 1 AL 10 SEPTIEMBRE 2015,CTR. CCSEP-2013-059, CRET 1016 | 30,397.95 |
| 169 | 20/10/2015 | SIMBAÑA BENITEZ JOSE RAUL | F-1-1-319/SIMBAÑA JOSE,ARREGLO DE BODEGA EN CARAPUNGO CEDIDA POR TRANSELECTRIC, CRET 1010 | 7,310.12 |
| 170 | 20/10/2015 | VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA | F-2-1-508149/VALVERDE LUCILA, SERV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CCS QUE VIAJAN AL CSR, MES SEPTIEMBRE, O.SERV/ CSEP-OS-005-2015 | 2,050.07 |
| 171 | 20/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-137-3-664931/CNT, SERV.CELULAR PARA AUTORIDADES MES SEPTIEMBRE, CTR. CCSEP-2014-089, CCS-SAD-SG-15-2015,CFIN 31.INFORME,SG CONTRATO, MEMO 206-MEM | 1,007.91 |
| 172 | 20/10/2015 | LEMA MOYON FREDDY EDUARDO | FACT 346 LEMA MOYON FREDDY SERV LIMP ENCCS AGOSTO A 15 SEPT 2015, SOL SAD-97-2015, OC 356,. INFORME,CFIN 41, MEMO CCS+136 | 5,859.27 |
| 173 | 22/10/2015 | SINOHYDRO CORPORATION | FACT 42 SINO HYDRO DERECHOS DE IMPORTACIÓN, OFICIO CELEC EP CCS-2015-0058, OC 153, MAIL, CFIN 201, PERIODO ENERO ABRIL 2015, OFICIO AC-SHC-Q-1671-2015, , OF SHC 605-2015 | 296,418.30 |
| 174 | 22/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-137-3-666457/CNT INTERNET HUAWAI MES SEPTIEMBRE, O.SERV/ CSEP-OS-046-2014 | 42.56 |
| 175 | 22/10/2015 | GUERRERO SUAREZ MARTHA JESUS | F-1-1-145/GUERRERO MARTA, ARRIENDO OF. 203 DEL EDF. ARGENTUM, MES OCTUBRE, CELEC EP-ENT-CON-014-, 15 SOL PAGO CCS-SAD-SG-106-2015, CFIN 298, OC 374 | 765.31 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 176 | 22/10/2015 | CALDERON RIERA EDISON TAGORI | F-1-1-306/CALDERON EDISON, ARRIENDO OF. 1406 EDF. ARGENTUM MES OCTUBRE ENT-018-2014, SOL PAGO CCS-SAD-SG-109-201CFIN 298Y 299 | 1,023.22 |
| 177 | 22/10/2015 | ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI | F-1-1-230/ENRIQUEZ TANIA,ARRIENDO OF. 1401 EDF. ARGENTUM, MES OCTUBRE | 1,705.39 |
| 178 | 22/10/2015 | GERSTUNG JIJON ROSEMARIE | F-1-1-254/R GERSTUNG ARRIENDO OF.207, EDF.AREGNTUM MES OCTUBRE, CELEC EP-ENT-CON-011-15 | 767.86 |
| 179 | 22/10/2015 | EDIFICIO ARGENTUM | RECB-1259/EDIFICIO ARGENTUM ALICUOTA ANTENA MES OCTUBRE | 150.00 |
| 180 | 22/10/2015 | EDIFICIO ARGENTUM | RECB-1259/EDIFICIO ARGENTUM ALICUOTAS DE OFICINAS 202,203,206,207,1404-1406 1503, 503, MES OCTUBRE | 1,345.82 |
| 181 | 23/10/2015 | ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA | F1-2-043 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 48A, JUNIO 2015, AMORTIZACION RC 201500144 POR \$137560.25, PAGO PARCIAL \$600.000 | 986,904.65 |
| 182 | 23/10/2015 | ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA | F1-2-044 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 48A, PERIODO JUNIO 2015, MENOS AMORTIZACION ANT RC 2015000145, | 230,435.01 |
| 183 | 23/10/2015 | ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA | F1-2-045 ASOCIACIÓN CFE PLANILLA 47B REEMBOLSO B/SM | 704,920.85 |
| 184 | 23/10/2015 | ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA | F1-2-046, ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 47B, MAYO 2015, REEMBOLSO AF | 5,053.22 |
| 185 | 23/10/2015 | ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA | F1-2-047 ASOCIACIÓN CFE PLANILLA 47B MAYO 2015, 6% ADMINISTRACIÓN GASTOS, CRET 33-51-708 | 46,613.37 |
| 186 | 26/10/2015 | MORALES Y ASOCIADOS CÍA. LTDA. | SP-SGF-4/MORALES Y ASOCIADOS ANT 40% AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO TERMINADO 2014 DE CCS, CTR.028-CGE-DAYs-AE-2015, | 12,948.00 |
| 187 | 26/10/2015 | VALAREZO BRAVO PABLO ALFONSO | SOL 6379 PABLO VALAREZO HONORARIOS PERSONAL JUICIO EXPROPIACION SEGUIDO POR ENERNORTE A JOSE MANITIO CAHUATIJO | 796.50 |
| 188 | 26/10/2015 | CARANGUI SAYAGO RAUL FRANCISCO | FAT 2275 RAUL CARAGUI SERV LAVADO AUTOS MES SPTBRE 2015 SOL CCS -SAD-SG-98-2015,OC 373, INFORME. OT 12, MEMO 206, CFIN 303 | 100.58 |
| 189 | 27/10/2015 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | F-1-64-4466674/CONECEL SERVICIO CELUALR PARA PERSONAL EX ENERNORTE | 1,056.62 |
| 190 | 27/10/2015 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | FACT 4526911 CONECEL CFIN 358,OFICIO, LISTADO ccs-gor-tic-16, cfin 30, INFORME, MEMOR 2014-0257 | 155.27 |
| 191 | 27/10/2015 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1-1-1068/NIKASTRANS SERV.TRANSPORTE DEL PERSONAL CCS, EN LA ZONA DEL PROYECTO, CTR. CCS EP-2015-003 MES SEPTIEMBRE | 10,734.45 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|--|--------------|
| 192 | 27/10/2015 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1-1-1067/NIKASTRANS SERV.TRANSPORTE DEL PERSONAL CCS, EN LA ZONA DEL PROYECTO, CTR. CCS EP-2015-003 | 970.20 |
| 193 | 27/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-195090003/CNT INTERNET OFICINAS QUITO MES SEPTIEMBRE | 896.00 |
| 194 | 27/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19508999/CNT ENLACE DE DATOS QUITO-CSR MES SEPTIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-082 | 796.69 |
| 195 | 27/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19509000/CNT ENLACE DE DATOS CSR Y GARITA SIMON BOLIVAR, MES SEPTIEMBRE, CTR. | 549.18 |
| 196 | 27/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19509006/CNT INTERNET CSR MES SEPTIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-082 | 670.13 |
| 197 | 27/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA | F-1-1-2061/HERMESOPERATOR COMISION POR EMISION DE BOLETOS RUTA CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REEMPLAZA FACT. 1796 DE SEPTIEMBRE | 14.78 |
| 198 | 27/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-1925/HERMESOPERATOR SEGURO DE VIAJE A CHINA, DE JUAN TITE Y GABRIELA SOLEDAD DEL 5 AL 30 SEPTIEMBRE | 162.68 |
| 199 | 28/10/2015 | ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA | X NC LC-33-1-714/MARULANDA VISITA AL PROYECTO 4 DIAS ECUADOR DEL 19 AL 22 DE JULIO 2015, MIEMBRO JCD, DEVOLUCION DE COLOMBIA Y MAIL DE PROVEEDOR | 10,564.20 |
| 200 | 28/10/2015 | ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA | LC-33-1-713/MARULANDA MIEMBRO DE LA JCD, H.DIARIO 2.5 DIAS ESTUDIO DE DOCUMENTOS BOGOTA, CFIN 81 | 6,602.62 |
| 201 | 28/10/2015 | ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA | LC 712 MARULANDA ALBERTO REEMBOLSOTICKET, OF PAGO CCS-SJU-1/2015, CFIN 81, ADENDUM CONTRATO, CONTRATO COPIA, REGLAMENTO CRNOGRAMA | 895.81 |
| 202 | 28/10/2015 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F-1-7-3309543/EEQ, SERV.ELECTRICO DEL CIP EL CHACO DEL PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE/2015,OC 454 | 13.88 |
| 203 | 28/10/2015 | VARIOS PROVEEDPRES -SCACCO YEPEZ BLANDINA MAFALDA | SOL 31 REPOSICION DE CAJA CHICA SUB. ADMINIST. DINA SCACC / MES DE OCTUBRE | 384.17 |
| 204 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F1-777-19509004/CNT SERV.TELEVISION SATELITAL PARA EL CSR, MES SEPTIEMBRE, O C 449, CFIN 22, INFORME, CRET 1050 | 297.53 |
| 205 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19059162/CNT TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015 | 285.60 |
| 206 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19059161/CNT TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015 | 448.00 |
| 207 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19508996/CNT TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015 | 353.35 |
| 208 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19534185/CNT TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015, CRET 1071 | 192.27 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 209 | 29/10/2015 | PAEZ FLORES MARIA FERNANDA | F1-1-169/PAEZ MARIA ARRIENDO OF. 1503 OCTUBRE, CRET 1061 | 647.58 |
| 210 | 29/10/2015 | PEREZ MALATS GLADYS JUDITH | F-1-1-170/PEREZ GLADYS ARRIENDO OF.1404-1405, DEL MES OCTUBRE, CONTRATO No. CELEC EP-ENT-CON-008-15, CRET 1060 | 1,841.33 |
| 211 | 29/10/2015 | RIVERA CADENA DORA NOEMI | F-1-1-282/RIVERA DORA, ARRIENDO OF. 206 EDIF. ARGENTUM, MES OCTUBRE 2015, ctr.CELEC EP-ENT-CON-012-15, CRET 1059 | 1,081.69 |
| 212 | 29/10/2015 | NAVARRO GUILLEN GLORIA MARIETA | F-1-1-1390/NAVARRO GLORIA,ARRIENDO OF.1402-1403 DEL MES OCTUBRE 2015, CRET 1065 | 1,918.08 |
| 213 | 29/10/2015 | CHAVEZ RAMOS JULIO NELSON | F-1-1-14122/CHAVEZ JULIO,ARRIENDO CIP EL CHACO, MES OCTUBRE 2015,CONTRATO CCS EP -2014, CRET 1064 | 525.32 |
| 214 | 29/10/2015 | EDIFICIO TORRES TENERIFE | RC-317/ALICUOTA EDF. TENERIFE MES OCTUBRE 2015 | 1,691.96 |
| 215 | 29/10/2015 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. | F-1-1-2063/HERMESOPERATOR COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS, CTR.CELEC EP-ENT-CON-022-15, CRET 1052 | 164.59 |
| 216 | 29/10/2015 | CALVOPIÑA GARCIA ROBERTO ALEXANDER | F-1-1-7060/CALVOPIÑA GARCIA, COMPRA DE 80 ESTANTERIAS METALICAS PARA LA BODEGA DE CARAPUNGO, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-015-2015, CRET 1053, ACTA ER | 7,732.80 |
| 217 | 29/10/2015 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA | F-7-108-14786/ECUA-AUTO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA EX UN. ENERNORTE, CTR.CELEC EP-ENT-CON-005-15, CRET 1067. INFORME | 3,549.13 |
| 218 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-2-2-2904/EDICIONES LEGALES CURSO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EL 15 DE OCTUBRE 2015 PARA FUNCIONARIOS IRMA RAMOS, PATRICIA JACOME,FERNANDO SABAY,LORENA LANDAZURI Y ELISA ORDOÑEZ, cret 1051 | 1,291.20 |
| 219 | 29/10/2015 | SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL | F-2-3-2983/SECAP SECAP CAPACITACION GESTION DE RIESGOS ELECTRICOS EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2015 EN QUITO, PARA FUNCIONARIOS CONSTANTE SANTIAGO, SANTIAGO NUÑEZ Y SANTIAGO ROMERO, cret 1054 | 384.00 |
| 220 | 29/10/2015 | TRANSNEXA S.A. EMA | F-1-2-794/TRANSNEXA, SERV. INTERNET SEPTIEMBRE 2015, CTR. ENT-011-2013, cret 1055 | 1,065.24 |
| 221 | 29/10/2015 | CARLOS HUGO IDROVO ORELLANA | F-1-1-510/CARLOS IDROVO,25%SEGUNDO PAGO,SEGUIMIENTO Y FILMACION FILMACION, Menos Amortizacion Rc 2015001342 | 16,254.00 |
| 222 | 29/10/2015 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. | F-1-1-9303/UNIPRO TRANSPORTE PERSONAL QUITO, MES SEPTIEMBRE, CONTRATO CCS EP-2014-030, CRET 1057 | 8,421.29 |
| 223 | 29/10/2015 | MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE | F-1-1-209929/REINOSO MARIA,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, MES SEPTIEMBRE 2015, CRET 1058 | 1,487.07 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|--|--------------|
| 224 | 29/10/2015 | SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. | F-1-1-12490/SIST.INTERNAC. PAGO FINAL MANTENIM.PREVENTIVO RADIOCOMUNICACION DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE, CTR. CCSEP-2014-049 | 3,365.60 |
| 225 | 29/10/2015 | NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA | F-1-1-442/NAVAS RUTH,ARRIENDO OF.BAEZA PERIODO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2015 | 552.00 |
| 226 | 29/10/2015 | MULTITRABAJOS.COM.S.A. | F-1-1-17917/MULTITRABAJOS SERV. DE PORTAL DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA UN. | 4,069.08 |
| 227 | 29/10/2015 | MINISTERIO DEL AMBIENTE | SP-GSA-33/MIN.AMBIENTE TASA SEGUIMIENTO PLAN MANEJO AMBIENTAL Y REMOCION DE COBERTURA VEGETAL AREA LIBRE APROVECHAMIENTO COCA CODO VII SOL CCS-GSA-33/15. CFIN 216, PRONUNCIAMIENTO MAE, MEMO 84 | 179.50 |
| 228 | 29/10/2015 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | SP-SAD-132/CNTRT BODEGAJE DE VEHICULO POR SINIESTRO OCURRIDO EL 29 DE JUNIO EN LA VIA QUITO-LGO AGRIO DEL VEH. PEI 5208, SP-SAD-132/CNTRT | 400.00 |
| 229 | 29/10/2015 | SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA | F-1-10-1018/INTEGRALDATA PENSION MENSUAL INTERNET ESCUELAS, PERIODO SEPTIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-036, CRET 1073, oc433, CFIN 21, MEMO 99, INFORME. LISTADO CONTROL | 14,850.18 |
| 230 | 29/10/2015 | CARVAJAL RUIZ ARMANDO EFREN | F-2-1-313/CARVAJAL ARMANDO,REAJUSTE PLANILLA LIQUIDACION DE PRECIOS POR CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESCUELAS PAPALLACTA, CUYUJA, CTR. ENT-021-2014, MEMO 297,MEMO 2356 ENT,COPIA CONTRATO21/2014, MEMO 692 AMPLIACION PLAZO,ACTA ER DEFITIVA. | 596.91 |
| 231 | 29/10/2015 | LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO | F-1-1-8337/LOROÑA, SELLOS,LIBRETINES Y EMPASTADOS PARA UN, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-012-2015, CRET 1075, SOL CCS-SAD-SG-121/15,OC 430, O ADQ, 12/15, CFIN 273 | 7,732.80 |
| 232 | 29/10/2015 | LEMA MOYON FREDDY EDUARDO | F-1-1-347/LEMA FREDDY,LIMPIEZA OFICINAS QUITO, PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 OCTUBRE 2015, CTR. CCS EP-2014-041, CRET 1077 | 2,751.66 |
| 233 | 29/10/2015 | TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS | F-2-2-317535/TRANSINSER COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO QUIJOS, MES SEPTIEMBRE, CRET 1079 | 857.26 |
| 234 | 29/10/2015 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | F-1-1-40534/COMPUEQUIP TRASLADO DE EQUIPOS HP DESDE EL EDF. ARGENTUM AL TENERIFE. O.SERV CELEC EP-CCS-OA-010-2015 | 7,807.79 |
| 235 | 30/10/2015 | LEMA MOYON FREDDY EDUARDO | FACT 345/LEMA FREDY, SERV. LIMPIEZA EN EL CSR PERIDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015, CTR. COMPLEMENTARIO CCSEP-2014-041 | 5,859.27 |

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|---------------------|
| 236 | 29/10/2015 | CASTILLO MALDONADO EDGAR SALOMON | F-1-1-414/CASTILLO EDGAR,REPARACION DE BOTE ZODIAC PARA USO TEMPORAL EN LA CH.MANDURIACU, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-008-2015, CRET 1083 | 650.24 |
| 237 | 29/10/2015 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | F-1-65-27605883/CONECEL, SERV. INTERNET OCTUBRE, SOL PAGO CCS SAD-SG-136-2015CFIN 340, INFORME, CRET 1084 | 349.51 |
| 238 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-77-19470178/CNT TELEFONIA FIJA EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015, OC 466, SOL PAGO CCS SAD-SG-144-2015,LISTADO, CFIN 348.Y 347 | 14.25 |
| 239 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19447907/CNT TELEFONIA FIJA, EDF. ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015, OC 468, CRET 1087 | 14.25 |
| 240 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19419864/CNT TELEFONIA FIJA, EDF. ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015, CRET 1088 | 14.48 |
| 241 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-777-19479024/CNT TELEFONIA FIJA, EDF. ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015, CRET 1089, OC 471 | 13.44 |
| 242 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-1-9069968/CNT TELEFONIA FIJA ARGENTUM SEPTIEMBRE, CRET 1090 OC 473 | 14.25 |
| 243 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-1-9069969/CNT TELEFONIA FIJA, EDF. ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015, CRET 1091 , OC 475 | 14.25 |
| 244 | 29/10/2015 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-1-1-9206380/CNT TELEFONIA FIJA, EDF. ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE 2015, CRET 1092, OC 476 | 14.39 |
| 245 | 29/10/2015 | COMPAÑÍA VERDU S.A. | F-1-1-405/ VERDU,ARREGLO DE BARANDA POR SINIESTRO DE VEHICULO PEI 5208 EN LA VIA QUITO-LAGO AGRIO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-131/2015,OC 544, CRET 1085 MEMO 419, CFIN360, INFORME | 430.40 |
| 245 | 30/10/2015 | BANCO CENTRAL | COSTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA BCE Y EMISION ESTADO DE CUENTA CONCILIACION BANCARIA AL | 137.55 |
| | | | TOTAL: | 2,900,197.82 |