

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP
REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2015



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: DICIEMBRE

Corte al: 31/12/2015

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/12/2015	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	F-1-1-2109/HERMESOPERATOR, EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, MES OCTUBRE 2015, ctr.CELEC EP-ENT-CON-022-15	4.962,97
2	01/12/2015	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	F-1-1-411/ECUADOR ESTRATEGICO / CONVENIO 60% / AVANCE PLAN EXCED REAJ 2, OCT. 2014 FACT 6-3-2/ Y FACT 6-2-288 CONSTRUC VIA KM-104 MDR - CUR 4808, PAGO TOTAL ES DE \$2588294.08 Y CUR 5391 PAGO RESTANTE	1.933.607,57
3	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308690/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 792, SOL PAGO CCS- SAD-SG-202-2015, CFIN 474Y 475 LISTADO LINEAS	7,12
4	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308689/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 793	8,27
5	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACT 7308686 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., OC 794	9,61
6	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308729/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 795	7,80
7	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308727/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 797	105,60
8	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308726/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 798	28,26
9	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308725/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 799	19,18
10	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308724/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 800	10,86
11	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308719/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 801	7,03
12	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308723/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 802	7,12
13	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308726/EEQ,SERVICIO ELECTRICO MANDURIACU, PERIODO 20/10/2015 AL 19/11/2015, 804	3,77
14	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308685/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 805	8,56
15	01/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7308662/EEQ,SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17/10/2015 AL 17/11/2015, OC 806	7,03
16	02/12/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-367/LEMA FREDY,SERV.LIMPIEZA EN EL CSR, PERIODO DEL 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2015, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-019-2015. CRET 1311	4.686,95
17	02/12/2015	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.	F-1-1-5920/SERVIHELP, SOPORTE TECNICO PARA LAS CENTRALES IP, MES OCTUBRE 2015, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-004-2015, CRET 1310	335,28
18	02/12/2015	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOLTECH E.P.	F-1-2-8205/ESPOLTECH, CAPACITACION EL 17Y18 SEPTIEMBRE 2015, PARA 8 FUNCIONARIOS DE LA UN., SOBRE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE CONTRATOS PUBLICOS, CRET 1329	1.907,20
19	02/12/2015	SATELITE.COM S.A.	F-1-1-4116/SATELITE,RENOVACION LICENCIAS WHATSUP GOLD, PERIODO 11 NOV 2015 AL 11 NOV 2016, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-007-2015, CRET 1308	4.367,38
20	02/12/2015	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-1-1-445/NAVAS RUTH,ARRIENDO DE OFICINA EN BAEZA, MES OCTUBRE 2015, CRET 1307	552,00
21	02/12/2015	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	F-1-1-171/PEREZ GLADYS,ARRIENDO OF.1404-1405 OCTUB, CRET 1306	1.754,44
22	02/12/2015	NEXSYS DEL ECUADOR	F-1-1-16738/NEXSYS, RENOVACION DE 4 LICENCIAS PRIMAVERA P6 PROFESIONAL,POR 1 AÑO, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-031-2015, CRET 1305	2.571,08
23	02/12/2015	CASCO LESCANO MARIA ISABEL	F-1-1-6091/CASCO MARIA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PROGRAMA MEGACONSTRUCCIONES AL PROYECTO CCS, PERIODO OCTUBRE, CTR. CCS EP-2015-005, CRET 1304	3.268,98
24	02/12/2015	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1-2-897/TRANSNEXA,INTERNET DE RESPALDO, MES OCTUBRE 2015,ENT-011-2013, CRET 1303	1.065,24
25	02/12/2015	MERSEGURIDAD, EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	F-1-1-14206/ MERSEGURIDAD, VIGILANCIA EN CH.MANDURIACU, DEL MES JUNIO 2015, SEGUN CONVENIO DE PAGO, CRET 1291, OC 695	5.286,78
26	02/12/2015	MERSEGURIDAD, EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	F-1-1-14208/ MERSEGURIDAD, VIGILANCIA EN CH.MANDURIACU, MES AGOSTO 2015, SEGUN CONVENIO DE PAGO, OC 697	10.573,58
27	02/12/2015	MERSEGURIDAD, EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	F-1-1-14207/ MERSEGURIDAD, VIGILANCIA EN CH.MANDURIACU, LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONVENIO DE PAGO, CRET 1315, OC696	10.573,58

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
28	02/12/2015	MERSEGURIDAD, EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	F-1-1-14209/ MERSEGURIDAD, VIGILANCIA EN CH.MANDURIACU, DEL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONVENIO DE PAG, CRET 1316, OC 698. SOL PAGO CCS SAD-SG-190-2015, CFIN 285	3.524,98
29	03/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GSA-47/ GAD MUN. GONZ. PIZARRO, PLANILLA 9 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONV. CCS EP-2014-011, menos amortizac DE 26646.77 RC 2015001961, MENOS MULTA \$200	26.446,77
30	03/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GSA-49/GAD GONZ.PIZARRO, PLANILLA 10 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONV. CCS EP-2014-011, MENOS AMORTIZACION RC 2015001958 Y menos multa \$200	13.003,66
31	03/12/2015	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1554/MONGE LUIS, LABORES HIDROMETRICAS EN LA ESTACION DEL PROYECTO CCS, EL 3,4,5 NOVIEMBRE 2015, CTR. CCSEP-2013-066, CRET 1340, CCS-PCC-044-2015, OC 807, MEMO 488 INFORME	6.865,32
32	03/12/2015	PROTECO COASIN S.A.	F-1-9-952/PROTECO,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICOS PARA MTTO CH.MANDURIACU, CON-009-15, CRET 1355, MENOS AMORTIZACION, OC 765, CCS-CMA-13-2015, CFIN 101, ACTA UNICA, GARANTIA EDWIN GONZALES ADM CONT.	25.870,52
33	03/12/2015	PROAUTO C.A.	F1-19072/ PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO PEI 4535, CRET 1344, SOL PAGO CCS*SAD-SG-195, OC738, INFORME, CFIN 42.	581,33
34	03/12/2015	TODD GERARD SMITH	LC-33-1-763/TODD SMITH, INDEMNIZACION PREDIO NO. 20 DECLARADO UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION PROYECTO MANDURIACU, CON ESCRITURA, OC 785,SOL CCS-GSA-52-2015,CFIN 473Y 124	7.264,45
35	03/12/2015	FTI CONSULTING -	REEMBOLSO FACT 765 FTI CONSULTING CONSULTORES TKTS AEREOS RELACION CONTRATO 34-2015, OC 803, GASTOS ING, WILLIAM WEKOWITZ	3.101,31
36	03/12/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-85-8-263/CORREOS ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE, CTR.IC-CCS EP-2015-001, ccs-sad-sg-196-2015, oc 745, INFORME, REPORTE, CFIN 396	27,25
37	03/12/2015	MARCO PATRICIO ZAMBRANO	F-1-1-1237/MARCO ZAMBRANO,SERVICIO DE ARREGLO DE OFICINAS PISO 2 DEL EDF.ARGENTUM, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-032-2015, CRET 1343, SOL CCS-SAD-SG-203-2015, CFIN 189,Y 190MEMO 166OADQ 32,, ACTA ER	4.008,12
38	03/12/2015	MERINO NARANJO DIEGO IVAN	F-1-1-1141/MERINO DIEGO,TALLER TEAM BUILDING PARA PERSONAL DE LA UN., EL12 NOVIEMBRE 2015, CRET 1349	6.624,00
39	03/12/2015	SEPROTEICO S.A.	F-1-1-408/SEPROTEICO,INSTALACION DE LICENCIAS DEL SISTEMA IPERATIVO PARA COMPUTADORAS ENTREGADOS A ESCUELAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA, SEGUN CONVENIO CON EL MIN. DE EDUCACION, CRET 1351	5.485,45
40	03/12/2015	MAINT CIA LTDA	F-2-3-392/MAINT,20% PAGO FINAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOS CENTROS DE DATOS DE CCS, CTR. CCS EP-2014-048, CRET 1364	8.285,20
41	04/12/2015	GALARZA VERA ANA LUCIA	F-1-1-3006/ GALARZA ANA, ADQUISICION DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORES PARA LA UN., O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-034-2015, OC 773.CCS-GOR-TIC-38-2015,CFIN 369,MEMO 465, ACTA ER, CRET 1352	7.720,71
42	04/12/2015	TITE CARRERA JUAN CARLOS	LC-759/TITE JUAN/REEMBOLSO POR EMISION VISA CHINA, CCS-SAD-TH-161-2015,CFIN 424,OC 809, Y 425, MAIL	80,00
43	04/12/2015	SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA.	F-1-1-218/ ITSM ECUADOR, CAPACITACION DEL 16-21 NOVIEMBRE 2015 SOBRE FUNDAMENTOS DE ITIL 2011, CRET 1350	3.251,20
44	04/12/2015	JOSE CEVALLOS JOCE CIA. LTDA.	F-1-1-1563/JOSE CEVALLOS, ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 4000 HORAS A LA CH. MANDURIACU, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-037-2015	1.225,68
45	04/12/2015	CALVOPIÑA GARCIA ROBERTO ALEXANDER	F-1-1-7083/CALVOPIÑA ROBERTO,ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 4000 HORAS A LA CH. MANDURIACU, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-035-2015, CRET 1335	1.490,07
46	04/12/2015	LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA	F-4-1-16039/ LUNA GUEVARA, ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 4000 HORAS A LA CH. MANDURIACU, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-036-2015	1.164,82
47	04/12/2015	LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA	F-4-1-16040/LUNA GUEVARA, ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 4000 HORAS A LA CH. MANDURIACU, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-036-2015, CRET 1336	1.530,46
48	04/12/2015	LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA	F-4-1-16041/LUNA GUEVARA,ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 4000 HORAS A LA CH. MANDURIACU, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-036-2015, CRET 1337	263,87
49	04/12/2015	LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA	F-4-1-16038/LUNA GUEVARA,ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 4000 HORAS A LA CH. MANDURIACU, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-036-2015, OC 1338	1.424,36
50	04/12/2015	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM	F-1-1-17074/CORPORACION DE FOMENTO, CURSO DE LICENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS ELECTRICOS, DEL 9-13 NOVIEMBRE 2013, PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, OC 1341	5.880,00
51	04/12/2015	HAWA SOLUTIONS CIA. LTDA.	F-1-1-325/HAWA SOLUTIONS, RENOVACION DE LICENCIAS PROACTIVANET, DEL 21 SEP 2015 AL 20 SEP 2016, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-013-2015	5.608,32

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
52	04/12/2015	HAWA SOLUTIONS CIA. LTDA.	F-1-1-324/HAWA SOLUTIONS, LICENCIA PERPETUA PROACTIVANET PARA LA GESTION DE INVENTARIOS Y HELP DESK DE CCS, DEL 21 SEP 2015 AL 20 SEP 2016, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-013-2015, CFIN 204, MEMO 273	1.825,80
53	04/12/2015	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	F-1-1-27/TELAVOG,ADQUISICION TELEFONOS IP PARA OFICINAS QUITO, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-018-2015, CRET 1345, OC 766,	6.723,24
54	04/12/2015	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	F-1-1-26/TELAVOG,SOPORTE TECNICO PARA TELEFONOS DE LA UN.,O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-018-2015, CRET 1346	975,36
55	04/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-053 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49A JULIO 2015, MENOS AMORTIZACION RC 2015000438 POR \$136797.94, CRET 850, SOL PAGO CCS-PCC-026-2015, GASTOS PERSONAL Y GLES 21.50% NOMINA, MENOS PAGO PARCIAL DE \$1078110.53	150.000,00
56	07/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-053 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49A JULIO 2015, MENOS AMORTIZACION RC 2015000438 POR \$136797.94, CRET 850, SOL PAGO CCS-PCC-026-2015, GASTOS PERSONAL Y GLES 21.50% NOMINA, MENOS PAGO PARCIAL DE \$1078110.53 y \$150000	350.000,00
57	07/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-054 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49A, PERIODO JULIO 2015, OC 167, CRET 851, MENOS AMORTIZACION RC 2015000439 POR \$20266.36; HONORARIOS UTILIDAD EMPRESARIAL 18%	229.158,01
58	07/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-059 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49B, PERIODO AGOSTO 2015, B/S REEMBOLSABLES, MENOS AMORTIZACION RC 2015000677 POR \$62165.01,OC 275,	429.515,71
59	10/12/2015	TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS	F-2-2-324868/ TRANSINSER, SERV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUIJOS-BAEZA, MES OCTUBRE 2015, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-024-2015, CRET 1312	758,41
60	10/12/2015	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2-1-249669/CARRERA LUIS,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE VIAAN A LA CH.MANDURIACU, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2015, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-023-2015, CRET 1347	1.048,16
61	10/12/2015	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2-1-249671/CARRERA LUIS, SERV.COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA CH.MANDURIACU, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-023-2015, CRET 1348	593,15
62	10/12/2015	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-1-1-210039/MARIA REINOSO,SERV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN., CRET 1342	1.148,08
63	09/12/2015	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-2876512/EEQ, SER. ELECTRICO CAMPAMENTO SAN RAFAEL DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE, OC 869,	1.960,02
64	09/12/2015	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-2876513/CNEL, SERV.ELECTRICO GARITA SIMON BOLIVAR, PERIODO 31 OCTUBRE AK 30 VOVIEMBRE, OC 868 SOL PAGO CCS-SAD-49-2015, CFIN 32	134,17
65	10/12/2015	HERNANDEZ GARZON MARCIO EMILIANO	F-1-1-467/HERNANDEZ MARCIO,SERV. PROFESIONALES PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2015, CTR. CELEC EP-ENT-CON-021-15, CRE 1368, SOL CCS-PQJ-22-2015, MEMO 589CFIN 60.OC 833, CONTRATO 21/15, VENC MAY 2015	2.250,00
66	10/12/2015	SELECTFOOD S.A.	F-1-1-32306/SELECTFOOD, ALIMENTACION MANDURIACU, MES OCTUBRE 2015, CTR. CCS EP-2014-018, CRET 1368	13.209,83
67	10/12/2015	CONUMBA MANITIO MARIA ROSA	LC-33-1-767/CONUMBA MARIA,INDEMNIZAC PREDIO CQ9 DECLARADO UTILIDAD PUBLICA P' CELEC, CONSTR.CH.QUIJOS,ESCRITURA DE \$25459.29,CFIN 471. SOL PAGO CCS-GSA-51/2015,OC 786, CRET 1367	25.430,86
68	10/12/2015	FALCONI JUAN DIEGO	F-2-1-1503/FALCONI JUAN, MANT. DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EL CSR, PERIODO OCTUBRE 2015, CTR. CCS EP-2014-011, CRET 1362	674,62
69	10/12/2015	CASCO LESCANO MARIA ISABEL	F-1-1-6108 / CASCO MARIA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION VISITAS PROYECTO CCS, PROGRAMA MEGACONSTRUCCIONES, CTR. CCS EP-2015-005	4.983,48
70	10/12/2015	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-590/BALAREZO JOSE, ARRIENDO OF. 504 EDF.TENERIFE, MES DICIEMBRE 2015, CTR.CELEC EP-CCS-CON-018-15, CRET 1366,	2.300,00
71	10/12/2015	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-342/EDF.TENERIFE, ALICUOTA PISOS 11 Y 12, MES DICIEMBRE 2015	1.691,96
72	10/12/2015	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-341/EDF.TENERIFE, ALICUOTA PISO 504, DICIEMBRE 2015, CRET 1375	218,36
73	10/12/2015	QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO	F-2-2-318/ QUINGA CESAR, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN BAEZA, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, CRET 1371	815,68
74	10/12/2015	GARRIDO GONZALEZ MANUEL	F-1-1-11/GARRIDO MANUEL, ALIMENTACION E HIDRTACION PARA VISITA PROYECTO MANDURIACU, PROGRAMA MEGACONSTRUCCIONES MES NOVIEMBRE 2015, O.SERV/ CELEC EP CCS-OA-020-2015, CRET 1364	614,42
75	09/12/2015	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	F-1-2-1/ECUADOR ESTRATEGICO, PLANILLA 5, CONV.044-2014, CONSTRUCCION VIA KM-104 MANDURIACU , CRET 1314 PAGO PARCIAL DE 1 MILLON TOTAL ES :1246601,	1.000.000,00
76	11/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-059 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49B, PERIODO AGOSTO 2015, B/S REEMBOLSABLES, MENOS AMORTIZACION RC 2015000677 POR \$62165.01,OC 275,	300.000,00
77	11/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-060 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49B, PERIODO AGOSTO 2015, AF, MENOS AMORTIZACION RC 2015000678 POR \$463.37, OC ,280, INGRESO 15,	5.472,63

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
78	11/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-061 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49B, PERIODO AGOSTO 2015, BC, MENOS AMORTIZACION RC 2015000679 POR \$36.72, OC 281, INGRESO 15 INV -9,	433,68
79	11/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-062 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49B, PERIODO AGOSTO 2015, PLANILLAJE, MENOS AMORTIZACION RC 2015000680 POR \$ 4455.56, OC 282,	52.622,71
80	11/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-063 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 49B, PERIODO JULIO 2015, COSTOS ADMINISTRATIVOS 6%, COMPROB RETENCION 885, OC 274.	51.749,76
81	11/12/2015	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-12-22-12514/PETROECUADOR, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, MES NOVIEMBRE 2015, O.SERV/CSEP-OS-022-2015	999,08
82	14/12/2015	TECNOPLUS CIA. LTDA.	F-1-1-7756/TECNOPLUS, RENOVACION LICENCIAS LANGUARD POR 1 AÑO HASTA 31 DE OCTUBRE 2016, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-005-2015 CRET 1379	4.218,03
83	14/12/2015	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1-1-1429/ENDARA MARCELO, FUMIGACION CH.MANDURIACU, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, CRET 1377, ACTA ER DEFINITIVA.	1.519,94
84	14/12/2015	ECOTONO CONSULTORES CIA.	F-1-1-2104/ECOTONO, 50% SEGUNDO PAGO AUDITORIA AMBIENTAL, CTR.CELEC EP-ENT-CON-024-15, CRET 1376, ACTA ER DEFINITIVA, CONTRATO 24, PENDIENTE 10% ANTE INFORME DE AUTORIDAD MIN AMBIENTE	17.375,46
85	15/12/2015	ALDIR CIA. LTDA.	SP-SGF-07/ALDIR, 30% ANTICIPO CONSULTORIA ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA CUANTIFICAR COSTOS INDIRECTOS EN PROY CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-021-15, D RODRIGUEZ ADM CONTRATO	19.200,00
86	15/12/2015	ZAMBRANO VERA DOLORES ELIZABETH	F-2-1-278/ZAMBRANO DOLORES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CSR, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-026-2015, CRET 1378	7.305,04
87	15/12/2015	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	F-1-10-1303 INTEGRALDATA / SERV ENLACE DE DATOS ENTRE EDIFICIO ARGENTUM Y EDIFICIO TRANSELECTRIC, CRET 1397, MES NOV 2015,	1.016,00
88	15/12/2015	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1-2-975 / TRANSNEXA / INTERNET DE RESPADO POR NOV2015 SEGUN CONTRATO ENT-011-2013, CRET 1398	1.065,24
89	15/12/2015	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-2-1-523264/ VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CSR, PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2015, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-039-2015, CRET 1399	7.625,55
90	15/12/2015	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-1-1-7154 ECUACIER / PAGO SEMINARIO / II CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO EL 26 Y 27 NOV 2015, CRET 1396	704,48
91	16/12/2015	VILLACRESES ENRIQUE,	F-2-1-793/VILLACRESES ENRIQUE, 50% PAGO FINAL ROPA DE TRABAJO, SOL PAGO CCS-SSL-8-2015, MENOS AMORTIZACION., OC 883, CRET 1402	25.830,01
92	17/12/2015	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1555/MONGE LUIS, LABORES HIDROMETRICAS EN LAS ESTACIONES DEL PROYECTO CCS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2013-066, CRET 1409	2.676,04
93	17/12/2015	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1556/MONGE LUIS, MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE ESTACIONES CORRECTIVO, CTR. CCS EP-2013-066	1.102,10
94	17/12/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-5103365/CONECEL, TELEFONIA CELULAR PARA GERENCIA DE LA UN, MES DICIEMBRE	154,84
95	17/12/2015	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	F-1-2-9594/TEXTIQUIM,COMPRA DETERGENTE LIQUIDO, RESOLUCION CCS-RES-0096-0015, CRET 1407	297,52
96	17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526816/CNT,INTERNET Y ENLACE DATOS, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-082, cret 1404	670,13
97	17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526809/CNT,INTERNET Y ENLACE DATOS, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-082	796,69
98	17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526810/CNT,INTERNET Y ENLACE DATOS, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-082,cret 1405	549,18
99	17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526813/CNT,INTERNET Y ENLACE DATOS, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-082	896,00
100	17/12/2015	INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A.	SP-GOR-TIC-044/INFORMATION SECURITY, 70% ANTICIPO CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ETHICAL HACKING, CTR CELEC EP-CCS-CON-020-15,ADM CONT M SUAREZ	18.200,00
101	18/12/2015	ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO	F-2-1-1339/ANGO LUIS, 40 RECARGA DE GAS INDUSTRIAL PARA EL CSR, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-002-2015, CRET 1411	2.777,60
102	21/12/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-380/LEMA FREDY, SERVICIO LIMPIEZA EN EL CSR, MES NOVIEMBRE, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-019-2015, CRET 1412, SOL PAGO CCS-SAD-54/2015, CFIN 354, OC 842,INFORME,	2.344,17
103	21/12/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-244175/EUROVIAJES, PASAJES NACIONALES PARA PERSONAL DE LA UN, MES NOVIEMBRE, CTR.CCS EP-2014-056, CRET 1414, OC 899,	2.346,68
104	21/12/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-244176/EUROVIAJES, CARGO ADMINISTRATIVO EMISION PASAJES NACIONALES, MES NOVIEMBRE, CTR.CCS EP-2014-056, CRET 1415, OC 898-CAMBIO SOL F-1-1-244176 DE\$76.2 A \$80.7	80,70
105	21/12/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-244275/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS A CUENCA, MES NOVIEMBRE, CTR.CCS EP-2014-056, CRET 1416, OC 897, SG CONTRATO 2014/56 REPORTE, SOL, TKTS, INFORMES	424,72

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
106	21/12/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-244276/EUROVIAJES, CARGO ADMINISTRATIVO EMISION DE PASAJES NACIONALES, MES NOVIEMBRE, CTR.CCS EP-2014-056, CRET 1417, OC900, CAMBIO F 1-1-244276 DE \$10.16 A \$10.76	5,66
107	21/12/2015	EDIFICIO ARGENTUM	RC-1403/EDF.ARGENTUM, ALICUOTA OFICINAS M.NOVIEMBRE	1.142,66
108	21/12/2015	EDIFICIO ARGENTUM	RC-1402/EDF.ARGENTUM, ALICUOTA DE ANTENA MES NOVIEMB, CRET 1438, OC 943	150,00
109	21/12/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-5012662/CONECEL, SERV.CELULAR PERSONAL DE LA UN, MES DICIEMBRE, CRET 14036	1.016,56
110	21/12/2015	ABOLINE S.A	F-1-1-6142/ABOLINE, COMPRA DE INSECTICIDA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION CCS-RES-0096-0015	22,78
111	21/12/2015	SAMPER CIA. LTDA.	F-1-1-125/SAMPER, CURSO DE BOMBEROS INDUSTRIALES PARA PERSONAL DE LA UN, DEL 30 DE NVOIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2015, CRET 1433	4.206,24
112	21/12/2015	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	F-1-1-9530/JURADO MARCO, COMPRA CEPILLO PARA SANITARIO, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION CCS-RES-0096-0015. CRET 1434	327,92
113	21/12/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F-1-1-47812/CODYXOPAPER, COMPRA DE DESINFECTANTE PARA TANQUE INODORO, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION CCS-RES-0096-0015	337,67
114	21/12/2015	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1108/NIKASTRANS, TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CSR, MES NOVIEMBRE 2015, CTR. CCS EP-2015-003, CRET 1418, OC 870	11.258,28
115	21/12/2015	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1110/NIKASTRANS, TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CSR, MES NOVIEMBRE 2015, CTR. CCS EP-2015-003, CRET 1419, OC 871	1.683,00
116	21/12/2015	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1115/NIKASTRANS, TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CSR, MES NOVIEMBRE 2015, CTR. CCS EP-2015-003, CRET 1424, OC872	297,00
117	21/12/2015	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1116/NIKASTRANS, TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CSR, MES NOVIEMBRE 2015, CTR. CCS EP-2015-003, CRET 1425, OC873	702,90
118	21/12/2015	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A.	F-1-1-55782/REENCAUCHADORA EUROPEA, COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA UN.,O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-021-2015, CRET 1426, OC920	5.755,27
119	21/12/2015	PROANO REPRESENTACIONES S.A.	F-1-1-3602/PROAÑO REPR. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL MANDURIACU PARA MANTENIMIENTO, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-027-2015, CRET 1427, OC926	3.555,67
120	21/12/2015	CHAVEZ RAMOS JULIO NELSON	F-1-1-14135/CHAVEZ JULIO, ARRIENDO DE CIP EL CHACO,PAGO FINAL, CONTRATO CCS EP -2014, CRET 1428	525,32
121	21/12/2015	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	F-1-1-41854/MEDINA BORIS, COMPRA DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO Y PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION CCS-RES-0096-0015, CRET 1429, OC 894	716,46
122	21/12/2015	PLASTILIMPIO S.A.	F-1-2-16385/PLASTILIMPIO, COMPRA DE 24 ESCOBAS DE MADERA POR CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION CCS-RES-0096-0015, CRET 1430, OC 886	42,80
123	21/12/2015	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	F-1-1-70940/CHEMLOK ,COMPRA DE 24 ATOMIZADORES, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION CCS-RES-0096-0015, CRET 1431, OC893	22,46
124	21/12/2015	INDUSTRIAS OZZ S.A.	F-1-1-39868/INDUSTRIAS OZZ,COMPRA DE GUANTES CAUCHO, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION CCS-RES-0096-0015, CRET 1439, OC 919	24,78
125	21/12/2015	EUROXS S.A.	F-1-1-22597/EUROX, COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION CCS-RES-0096-0015, CRET 1440, OC924	161,85
126	21/12/2015	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-1-1-9008/EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXIS CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2015, CRET 1122, OC OC 542 SOL PAGO CCS-SAD-SG-155, CFIN160	579,45
127	21/12/2015	OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES	F-1-1-1706/OPTIME, 25% SEGUNDO PAGO CONSULTORIA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTO CCS, CTR. CCSEP-2014-077, CRET 1413, COPIA GARANTIA, FELIPE MOSCOSO ADM CONT,	15.049,87
128	22/12/2015	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	F-1-10-1318/INTEGRALDATA, INTERNET MES NOVIEMBRE PARA ESCUELAS ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CCS, CTR. CCS EP-2014 036, CRET 1408,	13.956,89
129	22/12/2015	COLEGIO DE INGENIERAS E INGENIEROS EN GEOLOGIA, MINAS, PETROLEOS,AMBIENTAL Y ESPECIALIDADES AFINES D	FACT 4022, COLEGIO DE INGENIERAS E INGENIEROS EN GEOLOGIA, MINAS, PETROLEOS,AMBIENTAL Y ESPECIALIDADES, PUBLICIDAD EN REVISTA ORO Y PETROLEO INTERNAC., CRET426)cxp)	310,80
130	23/12/2015	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	SP-GSA-58/SALAZAR FRANKLIN, 40% ANTICIPO CONSULTORIA PARA MONITOREOS AMBIENTALES EN LA CH. MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-034-015, CFIN 260, CONTRATO 34/15, ADM CONT JAHIR VALENCIA	43.200,00
131	23/12/2015	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	SP-CMA-23/CALVOPINA JUAN, 50% ANTICIPO ADQ.HERRAMIENTAS PARA MANTENIMEINTO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-035-15, ADM CONT ADRIAN ICAZA	28.403,00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
132	23/12/2015	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-CMA-022/ESERSUM, 50% ANTICIPO, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-036-15, CONTRAT 36/15, ADM CONT RAUL CANELOS	27.000,00
133	23/12/2015	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	F-1-1-3546/FASNOTEQ, RASTREO SATELITAL VEHICULOS DEL 23 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2015, CTR. CCS EO-2015-001, CRET 1453, CFIN 464 SOL PAGO CCS-SSL-14/2015, OC 949 MEMO 8 INFORME	2.866,39
134	23/12/2015	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1560/MONGE LUIS, LABORES HIDROMETRICAS ESTACIONES PROYECTO CCS, EL 1,2,3 DICIEMBRE 2015, CTR. CCS EP-2013-066, CRET 1454 SOL PAGO CCS-PCC-53-2015, CFIN OC 1028	6.865,32
135	23/12/2015	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-18397/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CTR. CELEC EP-ENT-CON-005-15, CRET 1458, SOL PAGO CCS- SAD-SG-246-2015 OC1038, CFIN 415Y 416. 350, 349, INFORMEMES OCT, CONT 5/15 CCCS.INFORME	10.152,15
136	23/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526814/CNT, TELEVISION POR CABLE MES NOVIEMBRE, O.SERV/CSEP-OS-018-2015, CRET 1459, SOL PAGO CCS-SAD-57-2015, OC 1021, CFIN 22, INFORME	297,53
137	23/12/2015	ASEOTOTAL S.A.	F-1-5-2080/ASEOTOTAL, ADQ. SHAMPOO PARA CARROS Y CLORO, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION CCS-RE-0096-0015, CRET 1460 SOL PAGO CCS-SAD-SG-221-2015, - OC 1044, CFIN 447, RESOL 96/15, ACTA ERINGRESO	137,03
138	23/12/2015	PURUNCAJAS ANDI ARTURO ANDRADE	LC-33-780/PURUNCAJAS ARTURO, LECTURAS LIMNIMETRICAS CUENCA DEL RIO COCA, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, ORDEN DE SERVICIO CSEP-OS-009-2015, CRET 1461, SOL PAGO CCS-PCC-54/2015, OC 1048, MEMO 774, ORDEN SERVICIO,	178,95
139	23/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-7-4004877/EEQ CONSUMO ELECTRICO CIP EL CHACO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2015, CRET 1492, OC 1086, SOL PAGO CCS-SAD-58-2015, CFIN 32	22,10
140	24/12/2015	SATELITE.COM S.A.	F-1-1-4167/SATELITE, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SYMANTEC DESKTOP AND LAPTOP OPTION, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-029-2015, cret 1456, oc 1046, MEMO 404, CFIN 323. ORD ADQ 29, ACTA ER,	4.992,62
141	24/12/2015	AKROS CIA. LTDA.	F-1-2555/AKROS, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-030-2015, CRET 1455, SOLPAGO CCS-GOR-TIC-51/2015, OC 1051, CFIN 324, MEMO 405, ORDEN ADQ,30, ACTA ER	6.133,20
142	24/12/2015	GUARAS QUINCHIGUANGO MYRIAM JEANETH	LC-33-782/GUARAS MYRIAM, LECTURAS LIMNIMETRICAS ESTACION CUENCA RIO COCA, MESES SEPT, OCT Y NOV, ORDEN SERVICIO CSEP-OS 0010-2015, CRET 1463, SOL PAGO CCS-PCC-55-2015, OC 1049, MEMO 774,	268,42
143	24/12/2015	IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO	F-1-1-524/IDROVO CARLOS, 25% PAGO FINAL SEGUIMIENTO EN FIMACION Y FOTOGRAFIA DE LA CONSTRUCCION DEL PRYECTO CCS, CONTRATO CCS EP-2015-010, MENOS AMORTIZAC 50% RC 2015002344	16.254,00
144	24/12/2015	HERNANDEZ GARZON MARCIO EMILIANO	F-1-1-468/HERNANDEZ MARCIO, SERV. TECNICOS PROFESIONALES PARA CH. QUIJOS, DEL 20 DE NOV AL 19 DE DIC 2015, CTR. CELEC EP-ENT-CON-021-15, CRET 1476, OC 1039, SOL PAGO CCS-PQJ-23/2015.CFIN 60, MEMO 755INFORME, CONT 21/2015	2.250,00
145	24/12/2015	LOPEZ MAYORGA MARIO DAVID	F-1-1-402/LOPEZ MARIO, ARRIENDO OF. 1406 EDF. ARGENTUM, MES DICIEMBRE 2015,CONTRATO No. ENT-018-2014, CRET 1477., OC 1077, SOL PAGO CCS-SAD-SG-253-2015, INFORME, CFIN 520Y521	1.023,22
146	24/12/2015	BASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	F-1-1-22439/BASTIDAS MIGUEL,MTTO ENLACE DE DATOS MANDURIACU, MES NOVI Y DIC, CTR. CELEC EP-ENT-CON-017-15, CRET 1478, OC 941,SOL APGO CCS-GPR-TIC-64/2015,CFIN 512INFORME, CONTRATO 17/15	457,20
147	24/12/2015	SELECTFOOD S.A.	F1-1-32353/SELECTFOOD, SERV.ALIMENTACION AUTORIDADES Y VISITAS DE GOBIERNO, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-018, CRET 1489, OC 1016	1.218,69
148	24/12/2015	SELECTFOOD S.A.	F1-1-32352/SELECTFOOD, SERV.ALIMENTACION JUGOS Y AGUAS, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-018, OC 1015, CRET 1488	289,86
149	24/12/2015	SELECTFOOD S.A.	F1-1-32354/SELECTFOOD, SERV.ALIMENTACION REFRIGERIOS, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-018. OC 1017, CRET1490	462,99
150	24/12/2015	SELECTFOOD S.A.	F1-1-32350/SELECTFOOD, SERV.ALIMENTACION PERSONAL DE CSR, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-018, OC 1013 CRET 1486	12.431,47
151	24/12/2015	SELECTFOOD S.A.	F1-1-32355/SELECTFOOD, SERV.ALIMENTACION PERSONAL MANDURIACU, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-018, OC 1019, CRET 1491	18.178,37
152	24/12/2015	SELECTFOOD S.A.	F1-1-32351/SELECTFOOD, SERV.ALIMENTACION MILITARES, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-018, OC 1014. CRET 1487, SOL PAGO CCS-SAD-56-2015, CFIN10, INFORME,	2.662,32
153	24/12/2015	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-493/LM SEGURIDAD, VIGILANCIA DEL 11 NOV-10 DIC, CTR. CCS EP 2013-059, CRET 1479, SOL PAGO CCS-SSL-15/2015, CFIN 385,OC 947, MEMO 2013-258 INFORME, CONT 59/2013, ACTA ER DEFINITVA	39.083,07

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
154	24/12/2015	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-18412/ECUA-AUTO, MTTTO VEHICULOS, CTR.COMPLEMENTARIO CELEC EP-CCS-CON-029-15, CRET 1494, SOL PAGO CCS-SAD-SG-248-2015,OC 1050, INFORME MES OCT 2015,CFIN 528,CONTRATO 29/15OT 653 A 654,656,658.661,662,658,666,667,671,674,	3.296,43
155	24/12/2015	MAINT CIA LTDA	F-2-3-464/MAINT, SERV. INSTALACION DE SERVIDORES PARA EL CSR Y MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-023-15,CRET 1500, OC 1026,	516,48
156	24/12/2015	MAINT CIA LTDA	F-2-3-457/MAINT, SERV. INSTALACION SERVIDORES PARA EL CSR Y MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-023-15, CRET 1501, OC 1010,	12.670,92
157	24/12/2015	MAINT CIA LTDA	F-2-3-458/MAINT, SERV. INSTALACION SERVIDORES PARA EL CSR Y MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-023-15, OC 1011, SOL PAGO CCS-GOR*TIC-54-2015, CFIN392Y 393,394, CONTRAT 23/15, INFORME RECEPC PARCIAL, INGRESO, GARANTIA TECNICA, TOTAL CONTRATO 36000+IVA, FALTA MTTTO	25.341,84
158	24/12/2015	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.	F-1-1-1807/PROMOS LATINOAMERICA, SERV. LOGISTICA EVENTOS DE COMUNICACION, MES DICIEMBRE, CTR. CCS EP-2015-006, CRET 1499,, SOL PAGO CCS-COM-16/2015, CONTRATO 6/2015, ACTA ER FINAL,CFIN 530, MEMO 12, MEMO 46, INFORME	154.230,18
159	24/12/2015	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	F-2-1-1298/ATIEMPOFFICE, INSTALACION DE CERRADURAS BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESOS A OFICINAS QUITO, CTR. CELEC EP-CCS-CON-024-15, cret 1497, OC 1040, ACTA ER,	32.220,09
160	24/12/2015	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	F-2-1-1299/ATIEMPOFFICE, INSTALACION DE CERRADURAS BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESOS A OFICINAS QUITO, CTR. CELEC EP-CCS-CON-024-15, CRET 1498, OC 1041 SOL PAGO CCS-GOR-TIC-56-2015, CFIN 200, MEMO 698, CONT 24/2015,	8.126,90
161	24/12/2015	EBTEL CIA. LTDA.	F-1-1-2549/EBTEL, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE FIREMON, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-053-2015, CRET 1496, OC 1064,SOL PAGO CCS-GOR-TIC-53-2015, MEMO 566, CFIN 433, ORD ADQ 53,ACTA ER,	7.213,60
162	24/12/2015	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-40765/COMPUEQUIP, ADQ.DISCOS DUROS INTERNOS PARA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-049-2015, CRET 1495, SOL PAGO CCS-GOR-TIC49-2015, OC 969,CFIN 489, MEMO 648,	4.172,43
163	24/12/2015	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	F-1-2-3080/IMPORFACTORY, COMPRA FUNDA PARA BASURA, CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION NO. CCS-RE-0096-0015, CRET 1470, OC 881, SOL PAGO CCS-SAD-SG-221-2015, CFIN 447, RES 96/15, CARTA GARANTIA, NC	53,30
164	24/12/2015	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	F-1-1-87526/SUMECOR, COMPRA DE JABON LIQUIDO Y FUNDAS PLASTICAS, CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION CCS-RES-0096-0015, CRET 1469, OC 1009, SOL PAGO CCS-SAD-SG-241-2015, CFIN 447, RESOL 96/15, ACTA ER, GAR TECNICA,	225,21
165	24/12/2015	CASABACA S.A.	F-14-502-4053/CASABACA, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VEHICULO NEI 1070, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-052-2015, CRET 1464, OC 1087	1.482,17
166	24/12/2015	CASABACA S.A.	F-14-502-4051/CASABACA, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VEHICULO NEI 1070, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-052-201, CRET 1465, OC 1088	1.571,22
167	24/12/2015	CASABACA S.A.	F-14-502-4070/CASABACA, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VEHICULO NEI 1070, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-052-201, CRET 1466, OC 1089, SOL PAGO CCS-SAD-SG-251-2015, CFIN 510,ORDADQ, INFORME SERV ,ORDTRABAJO 685, 683,684,	595,61
168	24/12/2015	BG SUPPORT SCC	F-1-1-345/BG SUPPORT, RENOVACION DE LICENCIAS DATA LOSS PREVENTION DEL 14 DE DICIEMBRE 2015 AL 13 DE DICIEMBRE 2016, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-048-2015, CRET 1485, OC 963, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-48-2015, ACTA ER, ORD ADQ 48/2015,CFIN 484, MEMO 647.	2.485,64
169	24/12/2015	SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-838/SERV,DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD GFI EVENTS MANAGER, O.SERV/ CELEC EP-CCS-OA-043-2015, OC 1484, SOL PAGO CCS-GOR*TIC*47-2015, OC 961,MEMO 466, CFIN374	6.405,88
170	24/12/2015	BIODILAB	F-3-301-250/BIODILAB, EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA PERSONAL DE LA UN, MES DICIEMBRE, CTR. CCSEP-2015-008, OC 1079, OC 1480, MENOS AJUSTE \$0.01 PAGADO EN MENOS reg contable por \$12562.21	12.562,20
171	24/12/2015	BIODILAB	F-3-301-251/BIODILAB, EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA PERSONAL DE LA UN, CTR. CELEC EP-CCS-CON-017-15, CRET 1481, OC 1081,	2.363,19
172	24/12/2015	BIODILAB	F-3-301-259/BIODILAB, EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA PERSONAL DE LA UN, CTR. CELEC EP-CCS-CON-017-1, CRET 1482, OC 1080,	595,55
173	24/12/2015	CASCO LESCANO MARIA ISABEL	F-1-1-6116/CASCO MARIA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTAICION PROGRAMA MEGACONSTRUCCIONES, MES DICIEMBRE, CTR.CCS EP-2015-005, CRET 1472, OC 1030, SOL PAGO CCS-COM-132015, CFIN 202, CONT 5/2015, INFORME,	4.366,26

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
174	24/12/2015	VIVANCO ZUBIETA CLAUDIA ANDREA	F-1-1-615/VIVANCO CLAUDIA, CURSO DE MANEJO DE ESCOMBRERAS A REALIZARSE DEL 9-10 DICIEMBRE 2015 PARA CARLOS CACHING Y GABRIELA CACHIGUANGO, CRET 1473, SOL PAGO CCS-SAD-TH-188, OC 971, CFIN 503, INFORME	570,99
175	24/12/2015	H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	F-1-81-10804/HOTELERA QUITO, HOSPEDAJE DE LOS MIEMBROS BOARD, CTR. CCS EP-2014-040, CRET 1474, SOL PAGO CCS-SAD-SG-252-2015, OC 1069,	8.567,58
176	24/12/2015	H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	F-1-84-26068/HOTELERA QUITO, HOSPEDAJE MIEMBRO BOARD. MATERON BAYARDO, CONTRATO CCS EP-2014-040, cret 1475, sol pago ccs-SAD-SG-247-2015, OC1047, INFORME,	260,72
177	24/12/2015	CARANGUI SAYAGO RAUL FRANCISCO	F-2-1-2575/CARANGUI RAUL, LAVADO DE VEHICULOS OCT- NOV, O.SERV/CSEP-OS-012-2015, CRET 1483, OC979, SOLP PAGO CCS-SAD-SG-239-2015, INFORME, ORD TAB 677,,676,675,670 CFIN 517	60,96
178	24/12/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	SOL 385 LEMA FREDDY, SERV.LIMPIEZA OFICINAS QUITO PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE 2015, CTR. CCS EP-2014-041, CRET 1468,	2.751,66
179	24/12/2015	VIRTUALIT S.A	F-1-1-1450- ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION DE VM WARE CR. CCS CON 022-15, SOL PAGO- GORTIC-57, CER PRE 0180, INFORME ADMINISTRADOR CON DEL 18/12/2015	12.700,00
180	24/12/2015	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	F-1-1-3545, FASNOTEQ SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE CCS, CON.CCS-EP-2015, SOL PAGO CCS-SSL-013, CER PRE 464, ORDEN DE COMPRA 950, INFORME MENSULA DEL ADM CON.	2.827,91
181	24/12/2015	KARL ROEMBERG	LC- 33-770, REEMBOLSO DE GASTOS MIEMBRO DE LA JCD, SOL PAGO - SJU-007-2015, CER PRE 0081, OFICIO DE APROBACION SHC SHC-CCS-Q-132-2015-EC.	2.213,26
182	24/12/2015	KARL ROEMBERG	LC- 33-769, HONORARIOS DIARIOS DEL 15 AL 19 DE NOV 2015 MIEMBRO DE LA JCD, SOL PAGO - SJU-007-2015, CER PRE 0081, OFICIO DE APROBACION SHC SHC-CCS-Q-132-2015-EC.	13.205,25
183	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-8034, ORDEN DE COMPRA 1025, SOL PAGO CCS-SAD-SG-241-2015, CER PRE 525, PAGO MENSULA DEL CONSUMO DE INTERNETMES DE NOVIEMBRE.	1.007,91
184	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACT 4022, CNT SOL PAGOC CCS-SAD-SG 241	42,56
185	24/12/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-30733639, ORDEN DE COMPRA 1037, SOL PAGO SAD-245-2015, PAGO INTERNET CLARO MES DE DIC 2015, CER PRE 399-400, INFORME DE SERVICIO DEL 17/12/2015, cret 1507	349,51
186	24/12/2015	UNILIMPIO S.A.	F-1-11-9948, COMPRA DE PAPEL TOALLA, CATALOGO ELECTRONICO RESOLU. CELEC-OA-050-2015, SOL PAGO SAD-SG-226-2015, CER PRE 478,	2.055,46
187	24/12/2015	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-1-1-210147, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, ORDEN DE COMPRA 935, SOL PAGO CCS-SAD-SG-27-015, CER PRE 63, INFORME DE SERVICIO DEL 11-12-2015.	477,62
188	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526827/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE CER PRE CCS-2015-000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	6,94
189	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526828/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE 0397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	6,94
190	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526829/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE 00397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	9,16
191	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526830/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE 00397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	6,94
192	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526831/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE 000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	6,94
193	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526832/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE 000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	13,44
194	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526822/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE00397;CCS-2015-000398, SOL PAGO CCS-SAD-240-2015	19,58
195	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526826/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE CER PRE 0397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	6,94
196	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526825/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE CER PRE 00397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	7,75
197	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-2152682416/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE 0397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	7,75
198	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526821/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE, CER PRE 00397;CCS-2015-000398, SOL PAGO 240-2015, INFORME SERVICIO	6,94
199	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526820/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE, CER PRE 00397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	7,75

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
200	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526819/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 0397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	35,17
201	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526818/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO 240-2015	13,44
202	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526807/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015.	1.311,33
203	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21774666/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 0397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	14,39
204	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21618084/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO 240-2015	14,26
205	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21718047/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 0397;CCS-2015-000398, SOL PAGO 240-2015	14,65
206	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-11147847/CNT,TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MES NOVIEMBRE CER PRE 397;CCS-2015-000398	14,38
207	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-11147848/CNT,TELEFONIA FIJA EDF.ARGENTUM, MES NOVIEMBRE CER PRE 00397;CCS-2015-000398	14,67
208	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-215552/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS, MES NOVIEMBRE CER PRE 0397;CCS-2015-000398, SOL PAGO 240-2015	144,48
209	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21930934/CNT,TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 015-000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO 240-2015	448,00
210	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21526806/CNT,TELEFONIA FIJA QUIJOS NOVIEMB CER PRE 000397;CCS-2015-000398, SOL PAGO SAD-240-2015	221,17
211	24/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-21669064/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, MES NOVIEMBRE CER PRE 00397;CCS-2015-000398, SOL PAGO 240-2015	13,45
212	24/12/2015	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC33-1-772/B. CREMADES, GASTOS DE VIAJE Y TAXIS, MIEMBRO DE LA JCD CONTROVERSIAS	4.681,24
213	24/12/2015	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC33-773/B. CREMADES, HONORARIO DIARIO 3 DIAS Y DESPLAZAMIENTO MADRID-QUITO 2 DIAS	13.205,25
214	24/12/2015	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-778/ALBERTO MARULANDA,HONORARIO DIARIO ECUADOR, 4 DIAS VISITA AL PROYECTO DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE 2015, CER PRE CCS-2015-000081.	10.564,20
215	24/12/2015	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-779/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO DIARIO COLOMBIA, 4 DIAS ANALISIS DE DOCUMENTOS PARA CONTROVERSIAS 2015-004/005, CER PRE CCS-2015-000081	14.525,78
216	24/12/2015	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-777/ALBERTO MARULANDA, PASAJE AEREO COLOMBIA-ECUADOR, CER PRE CCS-2015-000081	752,53
217	28/12/2015	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-9438, SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL QUITO MES DE NOV 2015, CTR EP-2014-030, SOL PAGO CCS-SAD-232-2015, CER PRE 518, ORDEN COMPRA 970, INFORME DE SERVICIO SIN FECHA.	8.421,29
218	28/12/2015	GOMEZ AYALA PABLO	F-229, SEÑALÉTICA AMBIENTAL PARA MANDURIACU, SOL PAGO CCS-GSA-059-2015, CER PRE 420, CRET 1512	7.560,96
219	28/12/2015	LESCANO MEJIA HERNAN	F-1-1-409/LESCANO HERNAN, COMPRA DE KIT MOBILIARIO ESCOLAR CONVENIO COOP INTERINST ENTRE EX ENERNORTE Y MINEDUCACION, CATALOGO ELECTRONICO, SOL PAGO CCS-GSA-064-2015, CER PRE 292, ACTA ENTREGA RECEPCION	4.101,00
220	28/12/2015	VERDEZOTO CHAVEZ DEYCE	F-1-1-62/VERDEZOTO DEYCE, KIT MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ZONA INFLUENCIA DE MANDURIACU Y QUIJOS, CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA 1082, CER PRE 292, ACTA ENTREGA RECEPCION	2.929,28
221	28/12/2015	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	F-7-8-1578/UNIV. AMERICAS, ASISTENCIA AL PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DIRCOM, DEL 27 AL 30 DE MAYO 2015 PARA GABRIELA ORDOÑEZ, SOL PAGO SAD-TH-189-2015, CER PRE 407, ORDEN DE COMPRA 977, CERTIFICADO DE ASISTENCIA	200,00
222	28/12/2015	CAPILLA SALAZAR JORGE	F-2-1-440/CAPILLA JORGE, FILMACION DE LA OBRA DE CAPTACION, EMBALSE Y CASA DE MAQUINAS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-038-15, ORDEN DE COMPRA 1084, SL PAGO CCS-COM-017-2015, CER PRE 456, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	10.260,00
223	28/12/2015	SIMBAÑA BENITEZ VICTOR RUBEN	F-1-1-467/SIMBAÑA VICTOR, CAMBIO DE PISOS OF.206-202 EDF. ARGENTUM, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-038-2015, SOL PAGO CCS-SAD-231-2015, CER PRE 038, ACTA ENTREGA RECEPCION.	5.031,23
224	28/12/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-244836/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS NACIONALES,CONTRATO CCS EP-2014-056, SOL PAGO CCS-SAD-G-230-2015, CER PRE 0045, INFORME DE SERVICIO ADMIN.	643,73
225	28/12/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-244837/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS NACIONALES,CONTRATO CCS EP-2014-056, SOL PAGO CCS-SAD-G-230-2015, CER PRE 0045, INFORME DE SERVICIO ADMIN.	26,90
226	28/12/2015	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-592/BALAREZO JOSE, ARRIENDO OF.504 EDF.TENERIFE DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, CER PRE CCS-2015-000157, SOL DE PAGO CCS-SAD-SG-205-2015, INFORME DE SERVICIO	920,00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
227	28/12/2015	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	F-1-1-234/ENRIQUEZ TANIA, ARRIENDO OF. 1401 EDF.ARGENTUM MES DICIEMBRE,CONTRATO No. CELEC EP-ENT-CON-010-15, CER PRE CCS-2015-000520;CCS-2015-000521, SOL PAGO CCS-SAD-235-2015, INFORME SERVICIO	1.705,39
228	28/12/2015	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	F-1-1-172/PEREZ MALATS, ARRIENDO OF.1404-1405 EDF. ARGENTUM, MES DICIEMBRE 2015, CONTRATO No. CELEC EP-ENT-CON-008-15, CER PRE CCS-2015-000520;CCS-2015-000521, SOL PAGO SAD-SG-237, INFORME SERVICIO.	1.754,44
229	28/12/2015	PAEZ FLORES MARIA FERNANDA	F-1-1-175/PAEZ MARIA, ARRIENDO OF.1503 EDF.ARGENTUM, MES DICIEMBRE 2015, CONTRATO No. CELEC EP-ENT-CON-015-15, CER PRE CCS-2015-000520;CCS-2015-000521, SOL PAGO SAD-SG-236, INFORME SERVICIO	647,58
230	28/12/2015	NAVARRO GUILLEN GLORIA MARIETA	F-1-1-1393/NAVARRO GLORIA, ARRIENDO OF.1402-1403 DEL EDF. ARGENTUM, MES DICIEMBRE 2015,CONTRATO No. CELEC EP-ENT-CON-009-15, CER PRE CCS-2015-000520;CCS-2015-000521, SOL PAGO DAS-238, INFORME SERVICIO	1.918,08
231	28/12/2015	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-11147/CEDEÑO CARMEN, COMPRA BOTELLONES DE AGUA, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-017-2015, CER PRE CCS-2015-000152;CCS-2015-000153, INFORME DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS	4.141,90
232	24/12/2015	PROAUTO C.A.	F-1-20828/PROAUTO MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PEI 7585, CONVENIO VIGENCIA TECNOLOGICA CER PRE CCS-2015-000042, ORDEN DE COMPRA 1032. SOL PAGO SAD-SG-244-2015	935,93
233	24/12/2015	PROAUTO C.A.	F-1-20825/PROAUTO MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PEI 4537, CONVNEIO VIGENCIA TECNOLOGICA CER PRE CCS-2015-000042, ACTA ENTREGA RECEPCION DE REPUESTOS SOL PAGO SAD-SG-244-2015	160,21
234	28/12/2015	PROAUTO C.A.	F-1-20824/PROAUTO MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PEI 7586, CONVNEIO VIGENCIA TECNOLOGICA, ACTA ENTREGA RECEPCION DE REPUESTOS, ORDEN DE COMPRA 1092 SOL PAGO SAD-SG-244-2015	329,03
235	28/12/2015	PROAUTO C.A.	F-1-20823/PROAUTO MANTENIMIENTO Y REPUESTO VEHICULO PEI 7565, CONVNEIO VIGENCIA TECNOLOGICA, CER PRE CCS-2015-000042, ORDEN DE COMPRA 1035, SOL PAGO SAD-SG-244-2015	978,74
236	28/12/2015	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	F-1-1-4468/COPIADORA ECUATORIANA, ADQ. DE TONERS PARA IMPRESORAS RICOH, CTR. CELEC EP-CCS-CON-026-15, CER PRE CCS-2015-000376;CCS-2015-000246, SOL PAGO CCS-GPR-TIC, 055-2015, ACTA ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATO	10.855,00
237	28/12/2015	PC SHOP	F-1-1-459/PC SHOP, ADQ. DE PROYECTORES PARA ESCUELAS DE MANDURIACU Y QUIJOS CER PRE CCS-2015-000269;CCS-2015-000270, SOL PAGO CCS-SGA-062-2015	2.914,78
238	28/12/2015	PC SHOP	F-1-1-458/PC SHOP, ADQ. DE PROYECTORES PARA ESCUELAS DE MANDURIACU Y QUIJOS	1.748,87
239	28/12/2015	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ALBOMODA S.C.C	F-1-1-2117/ALBAMODA, ADQU.DE UNIFORMES FEMENINOS PERSONAL QUITO, CTR. CELEC EP-CCS-CON-015-15, CER PRE CCS-2015-000139;CCS-2015-000174, SOL PAGO SAD-TH-192, ACTA ENTREGA DEFINITIVA DE CONTRATO	12.256,05
240	28/12/2015	ESTILOS SEBASTIAN CIA. LTDA.	F-1-1-968/ESTILOS SEBASTIAN, UNIFORMES PERSONAL MASCULINO DE LA UN, CTR. CELEC EP-CCS-CON-016-15, CER PRE CCS-2015-000140, SOL PAGO SAD TH 193-2015, ACTA ENTREGA DEFINITIVA	9.923,76
241	28/12/2015	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-1-1-9168/EQUINOCCIO, SERV.DE TAXIS, MES NOVIEMBRE, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-016-2015 CER PRE CCS-2015-000160, SOL PAGO CCS-SAD-225-2015, INFORME DE SERVICIOS	412,32
242	28/12/2015	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-1-1-10/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-ENT-CON-026-15, CER PRE CCS-2015-000519, SOL PAGO SAD-SG-234,	6.577,60
243	28/12/2015	AKROS CIA. LTDA.	F-1-2565/AKROS, ACTUALIZACION SISTEMA SEG PERIMETRAL CHECKPOINT Y RENOVACION DE LICENCIA, CTR. CELEC EP-CCS-CON-025-15	31.096,40
244	28/12/2015	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	F-1-1-22022/MICROINFORMATICA, ADQUISICION KIT FUSORES PARA LAS IMPRESORAS XEROX 7855 PARA LA UN., O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-041-2015	6.379,56
245	24/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GSA-60/GAD GONZALO PIZARRO, PLANILLA 11,CONV. CCS EP-2014-011, SISTEMA DE AGUA POTABLE, MENOS AMORTIZAC RC2015002441 MENOS MULTA	4.362,72
246	28/12/2015	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-065 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 50A, PERIODO AGOSTO 2015 MENOS AMORTIZAC ANT RC 2015000676 POR \$18606.81, OC 284, CRET 890	210.392,99
247	24/12/2015	EEQ	EEQ FACT 7899098 TENERIFE NOV 2015	17,57
248	28/12/2015	CNT	CNT SOL 11914598 SERV TELEFONICO ARGETNUM SOL CCS-SG256	15,14
249	30/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GSA-62/GAD GONZALO PIZARRO, PLANILLA 3 A LA 9, PAGO PARCIAL INFORME PLAN 9, CONVENIO CCS EP-2014-011, O C 1115, SOL PAGO CCS-GSA-48-2015., CFIN 381 FISCALIZACION ING.WILSON MONTENEGRO, CNTABILIDAD AMORTIZA	3.882,24
250	30/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GSA-61/GAD GONZALO PIZARRO, PLANILLA 3 A LA 9 FISCALIZACION DE LA OBRA, CONVENIO CCS EP-2014-011	1.052,79

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
251	29/12/2015	UNIVERSAL CONSTRUCTIONS UNICONS CIA. LTDA.	F-1-1-271/UNICONS, PLAN FIN No.2, CTR. ENT-CON-004-15,CONSULTORIA MEJORAM SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD RIO VERDE, PARROQUIA DE GARCIA, ADM CONT CHRISTIAN ALVARADO, CRET 1572, OC 946. VALOR AMORTIZADO, CFIN 121, SOL PAGO CCS-PCC-21,CFIN121, COPIA GARANTAI	15.950,59
252	29/12/2015	ALDIR CIA. LTDA.	F1418/ALDIR, INFOR BORR MENOS AMORTIZAC 50% ESTUDIO SOCIOECONOMICO COSTOS INDIRECTOS EN PROY CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-008-15, D RODRIGUEZ ADM CONTRATO, CFIN357 OC 1123,	22.912,00
253	29/12/2015	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM	F-1-1-17074/CORPORACION DE FOMENTO, CURSO DE LICENCIAS EN PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS, DEL 9-13 NOVIEMBRE 2013, PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, OC 1341	120,00
254	29/12/2015	NOLIVOS ÑACATO GRACE NARCIZA	F-1-1-64/NOLIVOS GRACE, ARREGLO DE OFICINA 5TO PISP EDF.TENERIFE, O.SERV/CELEC EP-CCS-OA-051-2015, CRET 1467, OC 1058, SOL PAGO CCS-SAD-SG-250-2015,INFORME,MEMO 733, CFIN 506	3.738,88
255	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-7-3922128/EEQ, CONSUMO ELECTRICO QUIJOS 5 NOVI, OC 1111	153,17
256	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994469/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015, OC 1106	7,13
257	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994505/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015,OC 1099	27,45
258	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994503/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015, OC 1107	9,04
259	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994502/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015, OC 1105	7,22
260	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994508/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015, OC 1104	8,09
261	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994506/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015, OC 1102	105,86
262	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994498/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015, OC 1108	7,04
263	28/12/2015	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-7994504/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2015, OC 1109, SOL PAGO CCS-SAD-SG-257-2015, LISTADO, CFIN 32, MAIL	20,83
264	29/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-74446/EEQ, SERV.ELECTRICO EDF.ARGENTUM PERIODO 13 DE NOV AL 14 DIC 2015,SOL PAGO CCS-SAD-SG-202/2015, OC 1095	1.525,18
265	31/12/2015	BANCO CENTRAL	COSTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA BCE Y EMISION ESTADO DE CUENTA CONCILIACION BANCARIA AL EXTERIOR	512,60
TOTAL:				5.942.975,09