

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

2015



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: SEPTIEMBRE

Corte al: 30/09/2015

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	42248	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-1-1-209659/REINOSO MARIA PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ENERNORTE MES JULIO, SAD-SG-25-2015, CFIN 54, Y 55	887.56
2	42248	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2-1-242323/CARRERA LUIS, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ENERNORTE PERIODO DE ABRIL HASTA AGOSTO, MEMO SAD SG 6-2015, CFIN 53,	1,926.49
3	42248	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	F-1-1-3445/FASNOTEQ SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE CCS, PERIODO 22 DE JUNIO AL 22 AGOSTO, CTR. CCS EP-2015-001. sol pago ccs-ssl-03-2015, JFI 6, CONTRATO 1, VENC ENERO 2016, MEMO 143-ME, INFORME AL 22 JUL 2015	2,866.39
4	42248	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	F-1-1-3461/FASNOTEQ SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE CCS, PERIODO AL 22 AGOSTO, CTR. CCS SL4-2015. sol pago ccs-ssl-03-2015, JFI 6, CONTRATO 1, VENC ENERO 201	2,866.39
5	42248	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	F-1-13-279213/QUITO LINDO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO CCS, DIALOGO TERRITORIAL POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, INFORME, ESTADO CTA HOTEL QUITO	917.28
6	42249	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-12-22-11471/PETROECUADOR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CCS MES JULIO, ORDEN. CSEP-OS-022-2015, SOL SAD-SG-28-2015, CFIN 63,	804.01
7	42249	JACOME CALVOPIÑA CRISTIAN JAVIER	F-1-1-15523/JACOME CRISTIAN PROVISION DE 246 BOTELLONES DE AGUABUENA PARA OFICINAS QUITO Y CSR/ ORDEN CSEP-OC-020-2014, INFORMES Y FIRMAS, SOL. SAD-SG-5-2015, CFIN37	474.88
8	42249	SELECTFOOD S.A.	F-1-1-32143 SELECTFOOD / SELECTFOOD ALIMENTACION VISITAS CONTRATISTAS PROYECTO CCS / PERIOD DEL 1 AL 31 DE JULIO 2015 DESAYUNOS, ALMUERZO Y MEDIENDAS	21.23
9	42249	SELECTFOOD S.A.	F-1-1-32145 SELECTFOOD / ALIMENTACION VISITA AUTORIDADES DE GOBIERNO PROYECTO CCS / PERIOD DEL 1 AL 31 DE JULIO 2015 DESAYUNOS, ALMUERZO Y MEDIENDAS	960.37
10	42249	SELECTFOOD S.A.	F-1-1-32149 SELECTFOOD / ALIMENTACION COMEDOR AGUAS, GASEOSAS, MINERAL, JUGOS PROYECTO CCS / PERIOD DEL 1 AL 30 DE JULIO 2015 DESAYUNOS, ALMUERZO Y MEDIENDAS	396.19
11	42249	SELECTFOOD S.A.	F-1-1-32144 SELECTFOOD / ALIMENTACION REFRIGERIOS COFEE BREAK PROYECTO CCS / PERIOD DEL 1 AL 31 DE JULIO 2015 DESAYUNOS, ALMUERZO Y MEDIENDAS	201.62
12	42249	SELECTFOOD S.A.	F-1-1-32141 SELECTFOOD / ALIMENTACION MILITARES PROYECTO CCS / PERIOD DEL 1 AL 31 DE JULIO 2015 DESAYUNOS, ALMUERZO Y MEDIENDAS	1,809.04
13	42249	SELECTFOOD S.A.	F-1-1-32140 SELECTFOOD / ALIMENTACION PROYECTO CCS / PERIOD DEL 1 AL 31 DE JULIO 2015 DESAYUNOS, ALMUERZO Y MEDIENDAS	10,223.95
14	42249	CASABACA S.A.	F-14-502-2269/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE VEHICULOS CCS PLACA PEI 7240, ORDEN CSEP-OS-020-2015, SOLICITUD PAGO SAD-SG-4-2015,CFIN 43 INFORME MTTO VEHICULOS, ORDEN DE MTTO 127 A 129, ORDEN SERV 20	443.74
15	42249	CASABACA S.A.	F-14-502-2270/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE VEHICULOS CCS, PLACA PEI 7741, ORDEN CSEP-OS-020-2015	780.84
16	42249	CASABACA S.A.	F-14-502-2271/CASABACA MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE VEHICULOS CCS, PLACA NEI 1067, ORDEN CSEP-OS-020-2015	1,886.35
17	42249	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-306/LEMA FREDDY SERVICIO DE IMPIEZA PARA EL CSR PERIODO 15 JUL-14 AGO, CONTRATO CCS EP-2014-041	5,859.27
18	42249	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-305/LEMA FREDDY SERVICIO DE IMPIEZA PARA EL CSR PERIODO 15 JUL-14 AGO, CONTRATO CCS EP-2014-042	2,751.66
19	42249	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-252/L&M SERVICIO DE SEGURIDAD PARA OFICINAS DE CCS UIO - CSR, PERIODO JULIO 2015; CONTRATO CCS EP-2013-059, SOL PAGO CCS-SSL-1-2015, CFIN 6, COPIA CONTRATO 59-2013, INFORME MES JULIO 2015, CERTIFICADO IEES,	22,798.46
20	42249	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-253/L&M SERVICIO DE SEGURIDAD PARA OFICINAS QUITO Y CSR DE CCS, RESJUSTE SALARIAL DEL 01 ENERO AL 10 SEPTIEMBRE-2015, SOL PAGO CCS-SSL-2-2015, CFIN 5, TERCER CONTRATO COMPLEMENTARIO, MEMO 143 ME	5,771.39
21	42249	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	F-1-1-929 MAGMASOFT / MIGRACION ARCHIVO TECNICO / PAGO 50% FINAL CONTRATO CCP-EP-2014-042 MIGRACION DEL ARCHIVO TECNICO DEL PROYECTO COCA CODO	72,444.36
22	42249	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	F-1-81-10567/SWISSOTEL/REUNION JCD / REUNION JUNTA COMBINADA DE DISPUTAS MES AGOSTOO 2015, MEMO SAD-SG-13-2015, JFIN 40, MAIL.	10,220.82
23	42249	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	F-1-81-10568/SWISSOTEL/HOSPEDAJE JCD / REUNION JUNTA COMBINADA DE DISPUTAS, SOL.PAGO SAD-SG-12-2015, CFIN40,MAIL,AGENDA 4TA VISITA CCS	1,564.08
24	42249	GERSTUNG JIJON ROSEMARIE	F-1-1-245/GERSTUNG ROSEM ARRIENDO OF.207 MES AGOSTO 2015	767.86
25	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262821/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	24.12
26	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262825/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	387.37
27	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262822/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	34.48
28	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262817/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	22.47
29	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262824/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	71.74
30	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-7-2532395/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	104.90
31	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262823/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	25.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
32	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-1-5262827/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	31.68
33	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262786/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	29.35
34	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262790/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	28.19
35	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262789/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	25.86
36	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262761/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	24.21
37	42248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-5262785/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA ENERNORTE MES JULIO	41.41
38	42249	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-65-024854767 CLARO/INTERNET BAM Y IPAD / DETALLE ERVICIOS GENERALES	338.25
39	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16894081/CNT TELEFONIA FIJA CELEC EP ENERNORTE MES JULIO, No.tlf. 23731650	708.30
40	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16918130/CNT TELEFONIA FIJA CELEC EP ENERNORTE MES JULIO-2015, No. tlf. 63700030	191.99
41	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16450851/CNT TELEFONIA FIJA CELEC EP ENERNORTE MES JULIO, No.tlf. 2892492	448.00
42	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16450852/CNT TELEFONIA FIJA CELEC EP ENERNORTE MES JULIO, No. tlf. 895040	504.00
43	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16853374/CNT TELEFONIA FIJA CELEC EP ENERNORTE MES JULIO, No. tlf. 23332664	14.25
44	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16825533/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO, No. tlf. 23332614	14.25
45	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16797552/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO, No. tlf.23332620	14.25
46	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-16864779/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO.No.tlf. 23332984	13.70
47	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-6671450/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO, No. tlf.23332629	14.30
48	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-6671451/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO, No.TLF. 23332638	14.25
49	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-6864326/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO, No.TLF. 23332626	14.25
50	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-7154912/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO, No. TLF. 23332799	14.25
51	42249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-17222932/CNT TELEFONIA FIJA ENERNORTE MES JULIO, No. TLF.23332596	14.43
52	42250	HOTELTURIS S.A.	F-1-1-91161/HOTELTURIS/HOSPEDAJE JCD, SOL PAGO SAD-SG-27-2015, INFORME, SOLICITUD VISITA.SR, MICHAEL MERAM CFIN 9	73.54
53	42250	EUROVIAJES & TUR S.A	F-1-1-239447/EUROVIAJES/TKT AEREOS DETALLE/ADJUNTO.DR.QUINTANA Y JORGE CABALLERO, SAD-SG-11-2015, MAILS.CFIN 45, INFORME,	344.30
54	42250	EUROVIAJES & TUR S.A	F-1-1-239448/EUROVIAJES/GSTO ADM EMISION TKT DR.QUINTANA Y JORGE CABALLERO	10.16
55	42250	MEGA SANTA MARIA S.A.	F16-16-1359/SANTA MARIA/ADQ MES JULIO, SOL, PAGO SAD-SG-2-2015, CFIN 27, INSUMOS CAFETERIA, OC 1-2015	167.97
56	42250	ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO	F-1-1-1221/ANGO LUIS/RECARGAS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KLS SEGUN DETALLE E INFORME ADJUNTO, SOL PAGO CCS-SAD-S-2-2015, MEMO 24, CFIN 12, ORDENSERVICIO 4/2015, INGRESO, INFORME SERVICIO	2,267.71
57	42250	PROAUTO C.A.	F1-102-13649/PROAUTO/MANTENIMIENTO PEI-7565, OT222.O TALLER 115783, SOL PAGO SAD-SG-30/2015, CFIN 63 INFORME	322.33
58	42250	PROAUTO C.A.	F1-102-13652/PROAUTO/MANTENIMIENTO PEI-4535, PRD MTTO SN ORDEN TALLER 115492	126.08
59	42250	PROAUTO C.A.	F1-102-13653/PROAUTO/MANTENIMIENTO PEI-7586, ORDEN MTTO Y ORDEN TALLER 115559	139.20
60	42250	PROAUTO C.A.	F1-102-13654/PROAUTO/MANTENIMIENTO PEI-4534, ORDEN MTTO, ORDEN TRABAJO 113905, CONVENIO MARCO, RESOL 2014-149	300.23
61	42250	PROAUTO C.A.	F-5-101-7383/PROAUTO/MANTENIMIENTO NEI-1108 SEGUN DETALLE Y SOPORTE ADJUNTO	1,920.81
62	42250	PROAUTO C.A.	F-1-102-13640/PROAUTO/MANTENIMIENTO PEI-7079, ORDENMTTO, INGRESO SUM.	513.94
63	42250	PROAUTO C.A.	F1-102-13650/PROAUTO/MANTENIMIENTO PEI-3509, ORDENMTTO220,MAIL, ORDEN TRANSF 114738	185.80
64	42250	PROAUTO C.A.	F1-102-13651/PROAUTO/MANTENIMIENTO PEI-5337, ORDEN DE MTTO, 218, ORDEN TALLER 115527, CCS-SAD-SG-27-2015, INFORME, CFIN 42 Y	510.84
65	42250	HERNANDEZ GARZON MARCIO EMILIANO	F-1-1-461/MARCIO HERNANDEZ/HONORARIOS 20JUL A 19AGOSTO, SOL PAGO PQJ-3-2015, MEMO 28, INFORME MES JULIO 135-15, CONTRATO 21/15, CFIN 60	2,250.00
66	42250	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	F-1-1-304/CALDERON EDISON ARRIENDO OF.1406 MES AGOSTO EDIFICIO ARGENTUM ENERNORTE,	1,023.22
67	42250	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	F-1-1-219/ENRIQUEZ TANIA ARRIENDO OF.1401 MES AGOSTO EDIFICIO ARGENTUM ENERNORTE, SOL PAGO. SAD-SG-27-2015, CFIN56Y 57	1,705.39
68	42250	HAZWAT CIA LTDA	F-1-1-16480/HAZWAT/MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS/ RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA QUITO Y CAMPAMENTO SAN RAFAEL, PRIMER RETIRO, MEMO GSA-1-2015, INFORME ORDEN SERVICIO 19/2015, CFIN 64	1,410.72
69	42250	RIVERA CADENA DORA NOEMI	F-1-1-272/RIVERA DORA ARRIENDO OF.206 DEL EDIFICIO ARGENTUM ENERNORTE MES AGOSTO, SOL. PAGO SAD-SG-22-2015, CFIN 56	1,081.69
70	42250	RUOCCO MOLINA ANA STELLA DEL ROSARIO	F-1-1-112/RUOCCO ANA ARRIENDO OFICINA 606 DEL PERIODO 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	782.00
71	42250	NAVARRO GUILLEN GLORIA MARIETA	F-1-1-1384/NAVARRO GLORIA ARRIENDO OF. 1402-1403 Y BODEGAS MES AGOSTO DEL EDIFICIO ARGENTUM ENERNORTE, SOL PAGO CCS-SAD-SG-24-2015, CFIN56 Y 57	1,918.08
72	42250	PAEZ FLORES MARIA FERNANDA	F-1-1-166/PAEZ MARIA ARRIENDI OF.1503 MES AGOSTO EDIFICIO ARGENTUM ENERNORTE, SOL PAGO SAD-SG-20-2015, CFIN 56	647.57
73	42250	GUERRERO SUAREZ MARTHA JESUS	F-1-1-142/GUERRERO MARTA ARRIENDO OF.203 MES AGOSTO EDIFICIO ARGENTUM ENERNORTE, SOL PAGO SAD-SG-19, CFIN56 Y 57	765.31
74	42250	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	F-1-1-167/PEREZ GLADYS ARRIENDO OF.1404-1405 MES AGOSTO EDIFICIO ARGENTUM ENERNORTE, SOL PAGO SAD-SG-18, CFIN 56	1,666.72

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
75	42250	ANDRADE RODRIGUEZ MANUEL LEONCIO	F-1-1-726/MANUEL ANDRADE/HONORARIOS 25JUN A 24JUL, SOLPAGOCSS- PQJ-1-2015, MEMO 34 MEM,INFORME 7/2015, COPIA CONTRATO 36-14, CFIN 61 Y 120	3,600.00
76	42250	ANDRADE RODRIGUEZ MANUEL LEONCIO	F-1-1-727/MANUEL ANDRADE/HONORARIOS 25JUL A 24AGOSTO, CCS- PQJ-2/2015, MEMO 43, INFORME 8, CONTRATO COPIA, CFIN 61 Y 120	3,600.00
77	42250	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-7-2718757/EEQ SERV. ENERGIA ELECTRICA MES JULI CIELDO VERDE	7.84
78	42250	CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.	F-1-1-7730 CORPLAB / PAGO 7/24 ANALISIS CALIDAD DEL AGUA CONTRATO 2014076	2,384.92
79	42250	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-1-1-8869/TAXIS EQUINOCCIO SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2015, sol pago ccs-sad-sg-11/2015, CFIN 48, Y 47 LISTADO BOUCHERS OD 90-2015-CTTE-93,	612.02
80	42250	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1030 NIKASTRANS / TRANSPORTE PERSONAL / SAN RAFAEL - TABABELA - LAGO AGRIO / REPORTE ADJUNTO, SOL PAGO,SAD-6-2015, CFIN13, MES JULIO	9,537.42
81	42250	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1031 NIKASTRANS / TRANSPORTE PERSONAL / SAN RAFAEL - TABABELA - LAGO AGRIO / REPORTE ADJUNTO, COPIA CONTRATO, MEMO 987*ME	990.00
82	42250	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1028 NIKASTRANS / TRANSPORTE PERSONAL / SAN RAFAEL - TABABELA - LAGO AGRIO / REPORTE ADJUNTO, COPIA CONTRATO	10,140.45
83	42250	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1029 NIKASTRANS / TRANSPORTE PERSONAL / SAN RAFAEL - TABABELA - LAGO AGRIO / REPORTE ADJUNTO, COPIA CONTRATO, MEMODAS 5/2015 FI 13	564.30
84	42251	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-41 SINOHYDRO PLANILLA 52, PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO EPC, MENOS AMORTIZAC. Y 5% GARANTIA RC 2015000114Y RC2015000115, CUADRO RESUMEN CONTABLE Y DCTOS PLANILLA, VALOR IVA A PAGAR A SINOHYDRO MENOS RETENCIONES 30%, pago total es de \$12741031.24	1,352,603.77
85	42251	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-40 SINOHYDRO AJUSTE PLANILLA 52, PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO EPC	1,423,055.64
86	42250	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-17935 EEQ / LUZ EDF TENERIFE, CCS-SAD-SG-37/2015CFIN 133	1,494.10
87	42254	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	FACT 23PLAN 46 B GASTOS REEMBOLSABLES ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA, MES ABRIL. POR FISCALIZACION CUENTAS POR PAGAR, MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN 8.74277206036 % SG RC 2015000116	812,352.93
88	42254	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	FACT 24 PLAN 46 B , EL 6% DE COSTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA, MES ABRIL, CUENTAS POR PAGAR, MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN % RC 201500117	53,342.40
89	42251	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	FACT 406, 407 Y 405 ECUADOR ESTRATEGICO REEMBOLSO / CONVENIO 60% / AVANCE OBRA 4 CONSTRUCCION VIA KM-104 MANDURIACU AMORTIZACION TOTAL \$ 504461.16, CRET 422 EN CERO SEGÚN CUR 4808	266,613.07
90	42251	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	F-1-1-410/ECUADOR ESTRATEGICO / CONVENIO 60% / AVANCE OBRA PLANILLA 1 EXCEDENTE DE REAJUSTE /FACTURA 6-2-288/CONSTRUCCION VIA KM-104 MANDURIACU Y FACT 6-3-2 - CUR 4808	345,313.48
91	42251	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	PAGO PARCIAL F.1-1-411/ECUADOR ESTRATEGICO / CONVENIO 60% / AVANCE OBRA PLANILLA EXCEDENTE DE REAJUSTE 2 DE OCT. DE 2014 FACTURA 6-3-2/ Y FFACT 6-2-288 CONSTRUCCION VIA KM-104 MANDURIACU - CUR 4808, PAGO TOTAL ES DE \$2588294.08	654,686.51
92	42254	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-039, ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 47A, PERIODO MAYO 2015, SOL PAGO CCS-PCC-10-2015, CFIN107, PAGO TOTAL ES DE \$1736476.64	636,476.64
93	42254	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	FACT 1-1-3236 LAND CLEAN/DESINFECCION, CONTROL PLAGAS / SERVICIO CONTROL DE PLAGAS OFICINA QUITO JUL2015 10/12 / DESINFECCION BAÑOS Y NEBULIZACION OFICINAS 3-07-2015	807.72
94	42254	MONTUFAR DELGADO CARLOS LENIN	F-1-1-698 CARLOS MONTUFAR / AUDITORIA AMBIENTAL / PAGO 25% CONTRATO CCS-CP-2014-081 SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR VIA ACCESO AL EMBALSE COMPENSADOR CCS	7,543.80
95	42254	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-1-20-3734/TAME EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE CCS, PERIODO JUNIO 2015; CONTRATO CCS EP-2014-039, MENOS NC 4014 POR \$546 SEGÚN RC 2015000143	2,971.88
96	42256	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PETROECUADOR/PROVISION COMBUSTIBLE SAN RAFAEL/DETALLE ADJUNTO CONTROL DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ESTE ANTICIPO DEBE SER DEVENGADO AL MOMENTO DE QUE PETRO FACTURE	7,896.95
97	42256	MINISTERIO DEL AMBIENTE	ANTICIPO MIN AMBIENTE/TASA REMOCION VEGETACION G2 LIBRE AREA DE APROVECHAMIENTO CCS, adm Valeria Guevara	16,787.07
98	42256	PROTECO COASIN S.A.	ANTICIPO 50% PROTECO COASIN COMPRA INSTRUMENTOS ELECTRONICOS / PROTECTO MDR / ADM. EDWIN GONZALEZ	21,630.87
99	42257	CONSORCIO ITH	F.001-001-000000264/CONSORCIO ITH/PAGO P'LANILLA DE FISCALIZACION N 26 CONTRATO PRINCIPAL/CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	668,886.20
100	42257	EDIFICIO ARGENTUM	R-1185 ARGENTUM / ALICUOTAS OFICINA SHYRIS Y SUECIA , CRET 764, SOL PAGO CCS-SAD-SG-15/2015, CFIN 56 Y 57, MES AGOSTO OFICNAS 202-203-206-207-606-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1503-SUITE 803	1,345.82
101	42257	EDIFICIO ARGENTUM	R-1184 ARGENTUM / ALICUOTAS OFICINA / ANTENA, CRET 765, MES AGOSTO 2015	150.00
102	42261	VARIOS PROVEEDORES - ACUÑA JARA JULIO EDUARDO PATRICIO -	LC-33-1-703 / EDUARDO ACUÑA/REEMBOLSO GASTOS EN SERVICIO ALIMENTACION OFRECIDO A REPRESENTANTES Y AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD CIELO VERDE (MANDURIACU) EL DIA 19 DE AGOSTO 2015	56.00
103	42262	ECOTONO CONSULTORES CIA. LTDA.	F-15-15-9/40% ANTICIPO AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO MANDURIACU, CTR. CELEP EP-ENT-CON-024-15, ADM CONTRATO S FEJOO	13,511.24
104	42262	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1521 MONGE LUIS / LABORES DE HIDROMETRIA REALIZADAS EN EL PROYECTO COCA CODO 8-9-10-11 JUNIO 2015, Adm contrato Angel Correa	7,400.52

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
105	42262	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1522 MONGE LUIS / LABORES DE HIDROMETRIA REALIZADAS EN EL PROYECTO COCA CODO 6-7-8-9 JULIO 2015	7,400.52
106	42264	MINISTERIO DEL AMBIENTE	SOL 10 FACT 001-002-13539- MAE TASA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ACUERDO MINISTERIA 68 PARA AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO QUIJOS Y LT.CFIN 75, OFICIOMAE-2015-923,	320.00
107	42268	ASTEC	F-1-1-325/ASTEC PLANILLA 39 FISCALIZACION CH QUIJOS, SOL PAGO CCS-PQJ-4 Y 5 -2015, MES JUNIO 2015, OC 8, Y9, MEMO 24, MENOS AMORTIZACION RC2015000293 CRET 791	36,536.71
108	42268	ASTEC	F-1-1-326/ASTEC REAJUSTE PLANILLA 39, FISCALIZACION CH QUIJOS, CFIN 46, MEMO 1433,,OF AAIPHQ-2015-324, CRET 792	4,971.97
109	42268	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-2587411/CNEL SERV.ELECTRICO GARITA SIMON BOLIVAR, CONSUMO SEPTIEMBRE 2015	101.85
110	42268	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-2587410/CNEL, CONSUMO ELECTRICO DEL CSR MES SEPTIEMBRE	2,036.30
111	42268	MANITIO CAHUATUJO JOSE MIGUEL	LC33-1-705/MANITIO JOSE-CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL NAPO, INDEMNIZACION POR EXPROPIACION DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE CH QUIJOS, JUICIO 0111-2013, MENOS AMORTIZACION RC 2015000296 \$53308.81	18,532.88
112	42268	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-3-352769/CNT SERV.TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DE CCS, CTR CCS EP-2014-089	1,007.91
113	42269	HERMES OPERATOR - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-269-932-3423662/REEMBOLSO A HERMESOPERATOR PASAJE AEREO QUI-CUE-QUI DE MARIA JOSE CASTILLO DEL 26 AL 28 AGOSTO 2015, SOL PAGO SAD-SG-36-2015,CFIN 85, OC 3, Y 4, CONTRATO 22'15, VENCE 25 JUN 2016	256.86
114	42269	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	F-1-1-3340/LAND CLEAN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS CCS, PAGO 11/12 MES AGOSTO, O/S CSEP-OS-038-2014, SOL PAGO CCS-SAD-SG-38-2015, OC 13, CFIN 87 Y 38, INFORME	45.72
115	42269	VILLACRESE SUQUE ENRIQUE GUSTAVO	ANT CONTRATO ROPA DE TRABAJO VILLACRES DIUQUE ENRIQUE	22,500.00
116	42269	HERMES OPERATOR - AEROLINE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.	F-462-932-3431534/HERMESOPERATOR PSJ CUE-QUI TAMAYO MARIBEL, SOL PAGO CCS-SAD-SG-52A-2015, INFORME CFIN 144, OC 65,	199.98
117	42269	HERMES OPERATOR - AEROLINE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.	F-462-932-3431533/HERMESOPERATOR PSJ CUE-QUI ETHEL PENAHERRERA, OC 66	199.98
118	42269	CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.	F-1-1-7831 CORPLAB / PAGO 8/24 ANALISIS CALIDAD DEL AGUA CONTRATO CCS EP-2014-076, SOL CCS-SAD-8-2015, OC 81, CFIN 14, MAIL MEMO CCS-SG-2014 373, MEMO CCS-132-ME, INFORME SERVICIOS CRET 785 ADM CONTRATO PAULINA FRIAS	2,384.92
119	42269	LUMADIGITAL CIA. LTDA.	F-1-1-850/LUMADIGITAL, PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CENTRAL MANDURIACU, CTR. CELEC EP-ENT-CON-027-15 SOL PAGO CCS-COM-2-2015, MEMO CCS-116 Y 104-MEM, OC 59, CFIN 34, ACTA ER DEFINITIVA Y GARANTIA, MEMO 1313 ENT, MEMO 1244 ENT,, MEMO 1257 ENT, RESOL 46 CONTRATO 27-15	76,649.38
120	42270	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-039, ASOCIACION CFE, PLANILLA 47A, PERIODO MAYO 2015, SOL PAGO CCS-PCC-10-2015, CFIN107, PAGO PARCIAL ANTERIOR (=1736476.64-636476.64)	1,100,000.00
121	42270	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-040 ASOCIACION CFE, PLANILLA 47A, PERIODO MAYO 2015, SOL PAGO CCS-PCC-10-2015, CFIN107	252,154.40
122	42270	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-043 ASOCIACION CFE, PLANILLA 48A, JUNIO 2015, AMORTIZACION RC 201500144 POR \$137560.25, PAGO PARCIAL \$600,000, ERA TOTAL \$1-586904.65	600,000.00
123	42269	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-4163885/CONECEL TELEFONIA MOVIL CONSUMO MES AGOSTO, CCS-SAD-SG-63-2015, OC 104, REPORTE 28 LINEAS PERSONAL ENT	1,162.99
124	42269	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-1-1-5/TRANSTURISNAL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERADORES Y MANTENIMIENTO DE CH.MANDURIACU, PERIODO AGOSTO, CTR. CELEC EP-ENT-CON-026-15	8,226.94
125	42269	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-1-1-4/TRANSTURISNAL SERV.TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERADORES Y MANTENIMIENTO DE CH.MANDURIACU, MES JULIO CTR. CELEC EP-ENT-CON-026-15, CRET 817, INFORME, LISTADOS PERSONAL, CONTRATO CON 26/15	5,994.53
126	42270	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	UN-150-015-17/GAD GONZALO PIZ. PLANILLA DE LIQUIDACION 4 Y RUBROS NUEVOS, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, CCS EP-2014, CONSTRUCCION DE SALA DE REHABILITACION CARITA DE ANGEL, AMORTIZADO \$24131.82 VALOR SG RC 2015000363, ADM WILSON MONTENEGRO	23,997.78
127	42271	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-1-1-3652/BEACOTRANSA TRANSPORTE COMBUSTIBLE DESDE PETROECUADOR AL CSR, PARA RESERVORIO, CTR. CCS EP-2014-066, SOL PAGO CCS-SAD-9-2015, ORDEN DE COMPRA 14, CFIN 23, MEMO CCS-163,	940.50
128	42271	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	F-1-10-875/INTEGRALDATA ENLACE Y TRANSMISION DE DATOS, RENOVACION CONTRATO, CONSUMO ES JULIO, INFORME CARLOS PAZMINO ADM CONTRATO, SOL PAGO CCS-SAD-053-2015, CFIN 142, OC 60 Y 61	1,076.00
129	42271	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	F-1-10-876/INTEGRALDATA ENLACE Y TRANSMISION DE DATOS, RENOVACION CONTRATO, MES AGOSTO	1,076.00
130	42271	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	SP-150-015-13/EMP.PUBLICA DEL AGUA USO APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS EN EL PROYECTO CCS DURANTE EL AÑO 2015, PROCESO 167-CN-2013, OFICIO SENAGUA-CGAF-2015-0349-M, CERT PRESUPUESTARIA 132, PROCESO NO. 167-CN-2013, DECRETO 310, MEMO SENAGUA-349-2015, SUBLINEA	887.94
131	42271	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	SP-150-015-14/EMP.PUBLICA DEL AGUA USO APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS EN EL PROYECTO CCS DURANTE EL AÑO 2015, PROCESO 322-CN-2013, OFICIO SENAGUA-CGAF-2015-0349-M, CERTIF, PRESUPUESTARIA 132, MEMO 72 CCS, PROCESO NO. 322 CN-2013, DECRETO 310, MEMO SENAGUA 349 DE ABR 2015	787.21

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
132	42271	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	SP-150-015-15/EMP.PUBLICA DEL AGUA USO APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS EN EL PROYECTO CCS DURANTE EL AÑO 2015, PROCESO 489-CN-2014, OFICIO SENAGUA-CGAF-2015-0349-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA 132, MEMO 72 CCS, PROCESO NO. 489 CN-2013,DECRETO 310, MEMO SENAGUA 349 DE ABR 2015	198.75
133	42271	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	SP-150-015-12/EMP.PUBLICA DEL AGUA USO APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS EN EL PROYECTO CCS DURANTE EL AÑO 2015, OFICIO SENAGUA-CGAF-2015-0349-M, CFIN 132, MEMO CCS-72, SENAGUA PROCESO NO. 097-CN-2012, DECRETO 310, MEMO SENAGUA 349	354.66
134	42271	TOAPANTA OTACOMA ROSA MARIA	LC-33-1-707/TOAPANTA ROSA, ARRIENDO DE 2.98 HECT. TERRENO, PARA PROYECTO QUIJOS, DESDE ABRIL-JULIO/2015, SOL CCS-GSA-11-2015, OC 29, CFIN 28, CONTRATO CQ16, MEMO ENT 430	1,538.90
135	42271	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	F-1-1-168/PEREZ GLADYS, ARRIENDO OF.1404-1405 ARGE, CFIN124, Y 125.OC 44, SOL PAGO CCS-SAD-SG-47-2015	1,754.44
136	42271	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	F-1-1-225/ENRIQUEZ TANIA ARRIENDO OF.1401, MES SEPTIEMBRE EDIFICIO ARGENTUM CTR.CELEC EP-ENT-CON-010-15	1,705.39
137	42271	RIVERA CADENA DORA NOEMI	F-1-1-274/RIVERA DORA ARRIENDO OF.206 EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE CTR. CELEC EP-ENT-CON-012-15	1,081.69
138	42271	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	F-1-1-305/CALDERON EDISON, ARRIENDO OF.1406 EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE RENOVACION CTR. ENT-18-2014	1,023.22
139	42271	GERSTUNG JIJON ROSEMARIE	F-1-1-249/GERSTUNG ARRIENDO OF. 207 EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE CTR. CELEC EP-ENT-CON-011-15	767.86
140	42271	GUERRERO SUAREZ MARTHA JESUS	F-1-1-143/GUERRERO MARTA ARRIENDO OF.203 EDIFICIO ARGENTUM, MES SEPTIEMBRE, CTR. CELELC EP-ENT-CON-014-15	765.31
141	42271	GRAFICAS AYERVE C. A.	F-1-1-13139/GRAFICAS AYERVE IMPRESION DE CUADRIPTICOS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES CCS, CTR. CCS EP-2014-035	9,310.62
142	42271	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-239886/EUROVIAJES PASAJES AEREOS QUI-CUE-QUI EL 25 AGO 2015	817.18
143	42271	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-239887/EUROVIAJES GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES A CUENCA EL 25 AGO 2015	24.38
144	42271	MAYORGA PIEDRA SORAYA ALEXANDRA	F-1-1-152/MAYORGA SORAYA HONORARIOS DE PERITAJE A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE ODEBRECHT EN LA CENTRAL MANDURIACU, CTR. CELEC-EP-ENT-CON-025-15, CRET 829	1,080.00
145	42271	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-4235827/CONECEL SER.CELULAR PARA GERENCIA ING. RUALES, MES AGOSTO 2015, SOL CCS-SAD-SG-82-2015,OC 231, CFIN 236, INFORME ,MAIL	154.88
146	42271	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GUN-150-15-18/GAD MUN.GONZALO PIZARRO, PLANILLA 4, CONVENIO CCS EP-2014-011, SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LIBERTAD, REVENTADOR Y S.FRANCISCO, MENOS AMORTIZACION \$22143.58 SG RC 2015000408	22,143.57
147	42272	ALVAREZ PILACUAN HECTOR LIZANDRO	F-2-1-195/ALVAREZ HECTOR/ARRIENDO OFICINA EN CUYUJA DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CTR. CELEC EP-ENT-CON-037-14, CRET 824	1,100.01
148	42272	CHAVEZ RAMOS JULIO NELSON	F-1-1-14113/CHAVEZ JULIO,ARRIENDO CIP CHACO MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, OC 35, CFIN 147, INFORME, CONTRATO , CERT. BANCARIO.	1,050.64
149	42272	HERMES OPERATOR - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-269-932-3418079/REEMBOLSO A HERMESOPERATOR PASAJE AEREO QUI-CUE-QUI DE CARLOS GARCIA DEL 26 AL 28 AGOSTO 2015, SOL PAGO SAD-SG-36-2015,CFIN 85, OC 3, Y 4, CONTRATO 22*15, VENCE 25 JUN 2016	256.86
150	42272	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1535/MONGE LUIS,MONITOREO HIDROLOGICO, 10 AFOROS, 6 ANALISI AGUA, 6MINERALOGIAS, 6 GRANULOMETRIAS, 2 RECUPERAC INFORMACION Y 6 MTTTO MENSUAL ESTACIONES MES AGOSTO 1,2,3, CTR. CCSEP-2013-066	6,865.32
151	42272	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1532/MONGE LUIS,MONITOREO HIDROLOGICO, 10 AFOROS MES JUL 21 AL 22, INFORMES	2,676.04
152	42272	MONGE LUIS ALBERTO	F-1-1-1531/MONGE LUIS,MONITOREO HIDROLOGICO MES JULIO, 10 AFOROS CTR. CCSEP-2013-066 , CD.	2,676.04
153	42272	ENTRIX INC.	F-1-2-121/ENTRIX, 5% ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COCA CODO X, XI, PMA, CTR. CCS EP-2012-001 MAS CTR.COMPLEMENTARIO, SOL PAGO CCS-GSA-16-2015, OC 89, ,CFIN 73, INFORME, MEMO 2013-66,	5,808.57
154	42272	ENTRIX INC.	CXP INICIAL ENTRIX INC. SOL 01-02-67, ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL CCS, MAIL,	5,834.08
155	42272	ENTRIX INC.	CXP INICIAL ENTRIX INC. SOL 01-02-60, ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL CCS, MAIL,	5,808.57
156	42272	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150-15-301/EDF.TENERIFE ALICUOTAS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SOC CCS-SAD-SG-67-2015, CFIN 184,OC 121, MEMO CCS-3-ME	3,383.92
157	42272	TRANSINSER BAÑOS SA TRANSPORTES Y SERVICIOS	FACT 308810 TRANSINSER BAÑOS COMBUSTIBLE MES JULIO Y AGOSTO, CCS-SAD-SG-58-2015, LISTADOS ORDENES. CFIN 126. OC52, CFIN 237	523.82
158	42272	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-2-1-504846/VALVERDE LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CCS EN BAEZA, O/S CSEP-OS-005-2015	426.12
159	42272	AGENTUR CIA. LTDA.	F-1-1-176564/AGENTUR, COMISIONES DE PASAJES AEREOS DE LOS ING. CARLOS GARCIA, FREDDY PINOS Y MARCELO ESPIN, DEL MES JUNIO	195.56
160	42272	AGENTUR CIA. LTDA.	F-1-1-176553/AGENTUR SERVICIO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS EN JUNIO, CFIN 163,OC 102 Y 103	18.29
161	42272	MAINT CIA LTDA	F-2-3-297/MAINT SEGUNDO PAGO 50% MANTENIMIENTO HARDWAREY SOFTWARE, CTR. CCSEP-2014-048, OC 109,CFIN 72, INFORME,MEMO53-ME,CONTRATO VENC SEPT 2015	20,713.00
162	42276	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-41 SINOHYDRO PLANILLA 52, PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO EPC, MENOS AMORTIZAC. Y 5% GARANTIA RC 2015000114Y RC2015000115, CUADRO RESUMEN CONTABLE Y DCTOS PLANILLA, VALOR IVA A PAGAR A SINOHYDRO MENOS RETENCIONES 30%, PAGO PARCIAL ANT POR \$ 2'775'659.41 y solo de la 40 el valor de 1'352'603.77	12,715,887.66
163	42276	POMA SINOHYDRO	FACT POMA 1505001324 DEL 10 ABRIL 2015 PROSTATUIS SA, SINOHYDRO IMPORTACION, CCS CELECEP 02015-21-00FI, CFIN108	25,143.57
164	42276	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-33-1-721/ROENNBERG HONORARIO DIARIO JCD, 20,21,22 JULIO CONSIDERANDO LOS DIAS DE VIAJE, OC 191, SOL PAGO CCS-SJU-2-2015,SINOHYDRO COPIA OF.CCS-2015-51, CFIN 81,	13,205.25

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
165	42276	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-33-1-720/ROENNBERG REEMBOLSO PASAJE AEREO JCD, PALMA DE MALLORCA-MADRID-QUITO IDA Y VUELTA MAS TAXIS, OC 190,, ADENDUM1 AL CONTRATO VENC 31/03/2016	3,534.14
166	42276	BAYARDO MATERON NARVAEZ	LC-33-1-711/BAYARDO MATERON REEMBOLSO TICKET AEREO, MIEMBRO DEL BOARD CONSULTORES, SOL PAGO CCS-PCC-14-2015, MAIL,OC 37.	2,433.90
167	42276	FERNANDEZ GABRIEL	LC-33-1-708/FERNANDEZ GABRIEL, REEMBOLSO GASTO POR CONCEPTO DE TICKET AEREO, CTR 065-2014	2,049.31
168	42276	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-33-1-714/MARULANDA VISITA AL PROYECTO 4 DIAS ECUADOR DEL 19 AL 22 DE JULIO 2015, MIEMBRO JCD	10,564.20
169	42276	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
170	42276	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
171	42276	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-33-1-715/CREMADES HONORARIO MENSUAL DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE, HONORARIO DIARIO REUNION DE L JCD 20,21,22 JULIO 2015	32,220.81
172	42276	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-33-1-719/CREMADES REEMBOLSO TICKET AEREO MADRID-QUITO-PANAMA IDA Y VUELTA Y TAXIS	6,704.35
173	42276	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-33-1-716/CREMADES H.DIARIO ESTUDIO Y REDACCION DE DOCUMENTOS PARA CONTROVERSIAS 005-006/2015	22,118.79
174	42277	EEQ SA	FACT 2931149 EEQ EL CHACO PERIODO 10 AGO AL 10 SEPT 2015 SOL PAGO CCS-SAD-SG-92-2015, CUADRO CONSUMO, OC 288	25.30
175	42277	EEQ SA	FACT 2872513 EEQ EL OFICINA QUIJOS PERIODO 03 AGO AL 03 SEPT 2015 SOL PAGO CCS-SAD-SG-92-2015, CUADRO CONSUMO, OC 291, CFIN 240	85.7
176	42277	EEQ SA	fact 25830 eeq edif tenerife periodo 13 ago al 14 sept 2015, sol pago ccs-sg-91.oc 306, CFIN 274Y 275,32	1663.97
177	42277	BANCO CENTRAL	COSTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA BCE Y EMISION ESTADO DE CUENTA CONCILIACION BANCARIA	435.2
			TOTAL:	21,612,388.19