

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP**  
**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**  
**2016**



JNIDAD COCA CODO SINCLAIR

Período: DICIEMBRE

Corte al: 31/12/2016

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT, F-7382578/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF. 1401 EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2016	26,01
2	01/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT, F-7382575/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF. 1405 EDF.ARGENTUM, PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2016	7,51
3	01/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT, F-697069/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF 1406 EDF.ARGENTUM sol pago ccs-sa-sg- 454-2016, cfin 302	11,17
4	01/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-690679/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.902 EDF. TENERIFE PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	915,18
5	01/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3797435/EEQ, SERVICIO ELECTRICO MANDURIACU PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2016	1,73
6	01/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-690682/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF. PISO 11 Y 12 PERIODO 13 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE 2016, SOLPAGO CCS-SAD-SG-453-2016, CFIN 679	1.570,86
7	01/12/2016	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-2019/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE CCS, CRET 033-051-000003343, SOL PAGO CCS-SAD-SG-449-2016, OC 3707,	1.176,71
8	01/12/2016	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-2020/EUROVIAJES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CRET 033-051-000003344, CFIN 770,INFORME, SOL PAGO CCS-SAD-SG-449-2016, CFIN 770	54,60
9	01/12/2016	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-636/BALAREZO JOSE, ARRIENDO OF.504 EDF.TENERIFE DEAL 16 NOV 2016, CRET 033-051-000003345, SOL PAGO CCSASG-423-2016, OC 3701, CFIN 794	1.380,00
10	01/12/2016	STARGROUP CIA. LTDA.	F-1739/STARGROUP, PUBLICACION CE LA CH.CCS EN LA REVISTA MUNDO CONSTRUCCION EDICION NOV 2016 , CRET 033-051-000003346, OC 3631, SOL PAGO CCS-COM-024-2016, CFIN 771, INFORME, ROBERT CARRERA,	6.061,00
11	01/12/2016	ORDOÑEZ ORTIZ JOSE XAVIER	F-956/ORDOÑEZ JOSE, 20 LICENCIAS PROJECT ESTÁNDAR, CRET 033-051-000003347, OC 3703SOL PAGO CCS-GOR-TIC-097-2016, CFIN 775 INGRESO BODEGASM, ADM CONT J CABALLERO	5.657,60
12	02/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-676377/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DEL CIP EL CHACO. AL 12 DE NOV 2016, OC 3611, SOL PAGO CCS-SAD-129-2016, CFIN 384	18,60
13	02/12/2016	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-561635/VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CH. CCS, PERIODO 28 SEPTIEMBRE AK 15 NOVIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-074-2016	2.958,76
14	02/12/2016	PROTECOMPU C.A.	F-2668/PROTECOMPU, MANTENIMIENTO (1/2) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0050-16	4.071,05
15	02/12/2016	FALCONI JUAN DIEGO	F-1967/FALCONI JUAN, ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL CAMPAMENTO CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-077-2016, SOL APGO CCS-SAD-127-2016, CFIN 509INFORME P FRIAS	3.859,67
16	02/12/2016	GREEN OIL S.A	F-3579/GREEN OIL, PLAN 1 50% CONSULTORIA DE AUDITORIAS AMBIENTALES DE LA CH. MANDURIACU EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL, CTR. CELEC EP-CCS-CON-039-16 SOL PAGO CCS-GSA-46-2016, CFIN 494	6.241,77
17	02/12/2016	POLO EGUIGUREN JAIME	F-1510/POLO JAIME, 40% PAGO FINAL SERVICIOS PARA UN GESTOR DE RECOLECCION DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CH. MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-013-15	8.230,51
18	02/12/2016	ÑACATO SANCHEZ ANDRES	F-24/ÑACATO ANDRES, COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFI. DEL PISO 4 EDF.TENERIFE, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-078-2016	5.960,42
19	02/12/2016	DUEÑAS FLORES WILSON ALEJANDRO	F-274/DUEÑAS WILSON, INSTALACION DE MALLAS MOSQUITERAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-086-2016	909,30

20	02/12/2016	INFORSYS CIA. LTDA.	F-15442/INFORSYS, MANTENIMIENTO DE 9 PROYECTORES, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-079-2016, SOL PAGO CCS-GOR-TIC,95/2016, CFIN 722 INFORME J CABALLERO	991,34
21	02/12/2016	EP PETROECUADOR	F-1827/PETROECUADOR, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN CCS QUITO, PERIODO NOVIEMBRE DEL 1 AL 9 /2016, O.ADQ/	329,19
22	02/12/2016	MEGA SANTAMARIA S.A.	F-18363/MEGA SANTAMARIA, ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA, CELEC EP-CCS-OA-053-2016 SOL PAGO CCS--SAD-SG-452-2016, OC 3660, CFIN 629INFORME	132,88
23	02/12/2016	LEMA MOYON FREDDY	F-526/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS QUITO DEL PERIODOD 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2016, CE-20160000592688	6.192,42
24	02/12/2016	PANTOJA PEREZ MARCO	F-451/PANTOJA MARCO, ARRIENDO DE 9.67H. PARA USO DE ESCOMBRERA 2, DE LA VIA EMBALSE COMPENSADOR DE LA CH. CCS, DEL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-040-15	3.220,00
25	02/12/2016	H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	F-31984/HOTELERA QUITO, SERV. DE HOSPEDAJE DE MIEMBROS DE LA JCD Y ALQUILER DE SALONES PARA PREPARAR CONTROVERSIAS DESDE EL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, CTR. CCS EP-2014-040	5.145,29
26	02/12/2016	H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	F-31985/HOTELERA QUITO, SERV. DE HOSPEDAJE DE MIEMBROS DE LA JCD Y ALQUILER DE SALONES PARA PREPARAR CONTROVERSIAS DESDE EL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, CTR. CCS EP-2014-040, SOL PAGO CCS-SAD-SG-450-2016,CFIN 632	2.096,65
27	02/12/2016	LEADSOLUTIONS CIA. LTDA	F-55/LEADSOLUTIONS, SOPORTE TECNICO PARA SOFTWARE DE TH DE SELECCION DEL PERSONAL, OADQ/CELEC EP-CCS-OA-087-2016, SOL APGO CCS-GOR-TIC-096-2016, CFIN 546 INFORME J CABALLERO	6.009,36
28	02/12/2016	PROAÑO REPRESENTACIONES S.A	F-6719/PROAÑO REPRESENTACIONES, ADQ. DE EQUIPOS PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0034-16 MENOS MULTA 25 DIAS \$781.50	5.967,26
29	02/12/2016	PROAÑO REPRESENTACIONES S.A	F-6720/PROAÑO REPRESENTACIONES, ADQ. DE EQUIPOS PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0034-16, SOL PAGO CCS-GSA-053-2016, CFIN 589,	228,47
30	02/12/2016	CATERING MILUNEY	F-07/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016	3.429,02
31	02/12/2016	CATERING MILUNEY	F-15/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016	16.171,00
32	02/12/2016	CATERING MILUNEY	F-16/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1.628,35
33	02/12/2016	CATERING MILUNEY	F-17/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016	383,66
34	02/12/2016	CATERING MILUNEY	F-17/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0048-16	911,83
35	02/12/2016	CATERING MILUNEY	F-19/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0048-16	542,31
36	02/12/2016	CATERING MILUNEY	F-20/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0048-16	318,86
37	08/12/2016	GRUPO CREATIVO PUBLMARK CIA. LTDA	F-25/PUBLMARK, 60% ANTICIPO POR ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, SPORT Y PAUTAJE PARA LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-058-16	127.766,14
38	08/12/2016	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	SP-CCS-023/CALVOPINA JUAN, 50% ANTICIPO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES PARA LA CH. CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0060-16, SOL CCS	43.150,00
39	08/12/2016	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1744/TRANSNEXA, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO MES OCT 2016 , OC 3592, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-091-2016, CFIN 234, INFORMECARLOS PAZMIÑO	370,19

40	08/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	F-1326/GAD EL CHACO, INSCRIPCION DE RESOLUCION DE DECLARATPROA PUBLICA PREDIOS SECTOR CAPTACIONRIO QUIJOS OC 3723, SOL PAGO CCS-GSA-055-2016 ADM F MOSOTCOS, CFIN 656 MEMO CCS 1642 MEMO GAD 12629	394,25
41	09/12/2016	RIVADENEIRA JACOME FLOR	F-17028/RIVADENEIRA FLOR, SERVICIOS NOTARIALES POR CELEBRACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CH. CCS, MEM.AUT.CELEC EP-CCS-2016-1637, TR 11210152 ANTERIOR	168,91
42	09/12/2016	RIVADENEIRA JACOME FLOR	F-17029/RIVADENEIRA FLOR, SERVICIOS NOTARIALES POR CELEBRACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CH. CCS, MEM.AUT.CELEC EP-CCS-2016-1637	2,58
43	09/12/2016	RIVADENEIRA JACOME FLOR	F-17030/RIVADENEIRA FLOR, SERVICIOS NOTARIALES POR CELEBRACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CH. CCS, MEM.AUT.CELEC EP-CCS-2016-1637, SOL PAGO	353,74
44	12/12/2016	PORLADELCU S.A.	F-13177/PORTUGAL, ADQ. DE MEDICINAS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000617636, OC 3417, SOL PAGO CCS-SSL-030-2016, GARANTIA ACTAER, NOTA ENTREGA No. 00712, ingreso 65, INFORME PABLO CARVAJAL	67,94
45	12/12/2016	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1013/L M SEGURIDAD, VIGILANCIA 11 DE OCT AL 10 NOV 2016, CRET 033-051-000003314., SOL PAGO CCS-SSL-34-2006, OC 3591 CFIN 55 Y CFIN 56, TR 11227942 ANTERIOR	36.400,00
46	12/12/2016	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1014/L M SEGURIDAD, VIGILANCIA EN PROYECTO QUIJO, CRET 033-051-000003315,, CFIN 334 , OC 3593, INFORME LUBER CACERES, CERTIFICADOS IEES	11.647,97
47	12/12/2016	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1015/L M SEGURIDAD, VIGILANCIA C.FISCALIZACION, CRET 033-051-000003316, CFIN 627 , AOM 1, OC 3594, CONCCS-028-15	8.735,98
48	12/12/2016	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-41686/COMPUEQUIP, 70% PRIMER PAGO RENOVACION DEL , cret 033-051-000003421, CFIN 392	9.104,00
49	12/12/2016	DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS LIMITADA	F-413/DATABANK, CURSO DE OPTIMIZACION DE LA GESTION, CRET 033-051-000003422, SOL PAGO CCS-SAD-TH-181-2016, OC 3718, CFIN 621	6.098,27
50	12/12/2016	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT/ R-1989-EDIF.ARGENTUM, ALICUOTA OF.1401, 1405 Y 1406, , CRET 033-051-000003423 cret 033-051-000003423	399,24
51	12/12/2016	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT/ R-1988-EDIF.ARGENTUM, ALICUOTA OF.1401, ANTENA ,, CRET 033-051-000003423 cret 033-051-000003423	150,00
52	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-201 SINOHYDRO AJUSTE PLANILLA 66 RFFF, CRET 033-051-000003053, OC 3297	946.705,32
53	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-215 SINOHYDRO, AJUSTE PLANILLA 67, SOL PAGO CCS-PCC-063-2016, CFIN 774, OC 3423,	35.552,13
54	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-238 SINOHYDRO RETENCIONES FUENTE 2014 4TA REVISION, , OC 3720, CRUCE VALOR PAGO PROVISIONAL RETENC FTE CON FACT 238, CRET 033-051-000003408, MAIL , OFICION NO. AC-SHC-Q-1319-2016 DE 17 MAYO 2016, OF SHC-AC-457-2016-B, SOL PAGO PCC-066-2016, CFIN 877, OF SHC-CCS-Q-0131-2016-DF,	9.548,27
55	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-239 SINOHYDRO ISD PAGOS EXTERIOR INICIO-JUL15, SEGUNDA REVISION, CRET 033-051-000003409, OC 3721	552.489,28
56	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-240 SINOHYDRO ISD SERVICIOS MATRIZ PERIODO ENERO A DIC 2014 CUARTA REVISION, OC 3722, OF NO. AC-SHC-Q-2263-2016, OD NO. AC-CCS-Q-343-2016,	11.260,97
57	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REG CONTABLE 015-005-000000022 CXP 211010102 PLAN 66 SHC CREDITO EXIMBANK , SOL PAGO CCS-PCC-060-2016, CUADRO CONTABLE, CUR 4530 MEER REGISTRO 2015000192	3.238.145,18
58	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-108TJ-1, REGISTRO IMP 012-2015	317.658,09
59	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-108TJ-3, REGISTRO IMP 024-2015	48.192,10
60	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-108TJ-2, REGISTRO IMP 018-2015, DAU 028-2015-10-00461573 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION; Y LIQUIDACION	16.984,46
61	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-109TJ-1, REGISTRO IMP 015-2015	1.819.341,05
62	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-109TJ-2, REGISTRO IMP 003-2015, DAU 028-2015-10-00466543 CONSULKT DE DETALLE DE LA DECLARACION,	204.531,99
63	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-110TJ-1, REGISTRO IMP 011-2015	170.804,32
64	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-110TJ-2, IMP 020-2015	815.711,50

65	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-110TJ-3, REGISTRO IMP 013-2015, DAU 028-2015-10-00487564,	8.393,18
66	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-111TJ, REGISTRO IMP 025-2015, DAU 028-02015-10-00593528.CONUSKTA DE DETAKKE DE LA DECLARACION	649.011,30
67	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-112TJ, REGISTRO IMP 026-2015; DAU 028-2015-10-00599252 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	491.613,33
68	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-182TJ, REGISTRO IMP 017-2012, DAU 028-2015-10-00601010 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	46.470,00
69	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-114TJ-1, REGISTRO IMP 001-2015	422.046,96
70	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-114TJ-2, REGISTRO IMP 029-2015, DAU 028-2015-10-00620918 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	94.022,24
71	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO IMPORTACION 004-2016, SHC-CCS-YJ-2016-127SH, DAU 028-2016-10-00302576, CONSULTA DETALLE DE LA DECLARACION CUR 4530 MEER	1.418.750,65
72	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO IMPORTACION 033-3026-SHCL-CCS-YJ-2016-126000	1.462.224,08
73	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO IMPORTACION 003-2016, SHC-CCS-2016-194 TJ, DAU 028-2016-10-00166606,	317.300,62
74	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2014-114TJ-2, REGISTRO IMP 029-2015, DAU 028-2015-10-00620918 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	46.653,54
75	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO INVOICE No. SHCL-CCS-YJ-2015-124QD, DAU 028-2016-10-00092080	677.003,00
76	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO INVOICE No. SHCL-CCS-YJ-2015-121-SH, DAU 028-2016-10-00067086	322.861,98
77	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO DE IMPORTACION INVOICE SHC-CCS-2015-123SH. DAU 028-2016-10-00036582 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	148.472,29
78	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO DE IMPORTACION INVOICE SHC-CCS-2015-122TJ, DAU 029-2016-10-00032709 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	118.098,67
79	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2015-117TJ, REGISTRO IMP 038-2015, DAU 028-02015-10-00788721 CONSULTA DETALLE DE LA DECLARACION	129.211,99
80	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO IMPORTACION INVOICE SHC-CCS-2015-JJ-01ZG, DAU 026-2016-10-00042093 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	475.448,78
81	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO IMPORTACION INVOICE SHC-CCS-2015-JJ-01BX, DAU 028-2016-10-00030096	28.390,48
82	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO IMPORTACION INVOICE SHC-CCS-2015-JJ-01MG, DAU, 028-2016-10-00046721 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	23.659,59
83	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO INVOICE No. CCS-2015-JJ-01YN, IMP036.1-; DAU 028-2016-10-00080267, CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	18.771,94
84	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-120SH-1, REGISTRO IMP 037-2015, DAU 028-2015--10-00843981	166.511,00
85	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-120SH-2, REGISTRO IMP 040-2015	165.048,21
86	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-120SH-3, REGISTRO IMP 035-2015	29.826,00
87	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-116SH-1, REGISTRO IMP 032-2015; DAU 028-2015-10-00718460	8.965,51
88	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-116SH-2, REGISTRO IMP 030-2015	68.973,86
89	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-116SH-3, REGISTRO IMP 003-2015	153.977,50
90	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	REGISTRO INVOICE No. SHCL-CCS-YJ-2015-125QD, DAU 028-2016-10-00065198 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	21.050,40
91	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2015-118QD, REGISTRO IMP 033-2015, DAU 028-2015-10-00753862	991.842,60
92	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION	SHCL-CCS-YJ-2015-119QD, REGISTRO IMP 033-2015, DAU 028-2015-10-00755130 CONSUTLA DE DETALLE DE LA DECLARACION	404.850,00
93	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHC-CCS-2015-183TJ, REGISTRO IMP 025-201523/11/2016 DAU 028-2015-10-00646246	813.922,05
94	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2014-115TJ-1, IMPORTACIONES; DAU 028-015-10-00644980 CONSULTA DETALLE DE LA DECLARACION	122.679,74
95	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-115TJ-2, IMPORTACIONES	238.418,82
96	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-115TJ-3, IMPORTACIONES	32.918,88

97	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SHCL-CCS-YJ-2015-188TJ, REGISTRO IMP 017-2012; DAU 028-2015-10-00751593	42.361,25
98	13/12/2016	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	REGISTRO IMPORTACION, SHCL-CCS-YJ-2013-041SH, DAU 028-2014-10-00223042 CONSULTA DE DETALLE DE LA DECLARACION	126.756,32
99	14/12/2016	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-477/NAVAS RUTH, ARRIENDO OFICINA ADICIONAL EN PROYECTO QUIJOS. SOL PAGO CCS-SAD-SG-455-2016, PERIODO MAY A NOV 2016 , INFORME. RENOVACION CONTRATO ADIC 2016, CFIN 279, OC 3729	828,00
100	14/12/2016	REINO MUÑOZ CARLOS SANTIAGO	F-14/REINO CARLOS, SERVICIO DE ALQUILER DE STANDS, SOL PAGO CCS-COM-026-2016, ADM B CADENA, OC 3775, CFIN 870, INFORME ROBERT CARRERA, MEMO 1615 CCS,	4.350,00
101	14/12/2016	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-2256/EUROVIAJES, EMISION PASAJES AEREOS A CUENCA, CRET 033-051-000003431, SOL PAGO CCS-SAD-SG-460-2016, OC 3724, OC 3725	874,96
102	14/12/2016	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-2257/EUROVIAJES, CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISION, CRET 033-051-000003432, OC 3725 CFIN 770, INFORME,	32,76
103	14/12/2016	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-46977/FREILE MANUEL, LAVADO DE AUTOS EN EL MES NOV 2016 CCS,SOL PAGO CCS-SA-SG-461-2016, OC 3731, CRET 033-051-000003433, OT 230 A 238, 263 A264, CFIN 67, INFORME	120,40
104	14/12/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F 8780331 -CONECEL, TELEFONIA MOBIL PARA EL ING. RUALES SOL PAGO CCS-SAD-SG-473-2016, OC 3793, CFIN 752, OC 3793, INFORME	144,67
105	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2028/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16 SOL PAGO CCS-022-2016, OC3602MEMO 1583 CFIN 390, COPIA GAR	2.378,35
106	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2029/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	6.740,39
107	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2030/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	7.511,41
108	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2031/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	1.673,94
109	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2032/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	3.105,74
110	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2033/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	10.451,88
111	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2034/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	10.493,68
112	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2035/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	10.311,48
113	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2036/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	6.647,25
114	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2037/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	2.202,09
115	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2038/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	18.297,76
116	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2039/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	10.137,66

117	14/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2040/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00030-16	9.588,36
118	14/12/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-7922/VALLEJO PAUL, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0023-16, RECEPCION GARANTIA RENOVADA A OCT 2016, CRET 033-051-000003373	17.028,18
119	14/12/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-7926/VALLEJO PAUL, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0023-16	33.328,75
120	14/12/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-7928/VALLEJO PAUL, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0023-16	22.855,54
121	14/12/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-7930/VALLEJO PAUL, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0023-16	26.480,49
122	14/12/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-7931/VALLEJO PAUL, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0023-16, SOL PAGO CCS-020-2016, OC 3516 A 3517 , INGRESOCOMPRA 55, CON CCS-23-16, ACTA ER UNICA CFIN 326, PROFORMAS	7.381,26
123	14/12/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-7929/VALLEJO PAUL, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0023-16	20.726,74
124	14/12/2016	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	F-94/NUTRIMEDECUADOR, ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000619047, SOL PAGO CCS-SSL-033-2016,.OC 3573, INGRESO 71, SI CORPORATIVA PROCEOS SICM-82-2016, GAR TECNICA CON MULTA	479,50
125	14/12/2016	QUIFATEX S. A.	F-2051/QUIFATEX, ADQ. DE MEDICINAS PARA LA UN CCS, CCS-2016-000570, OC 3681, SOL PAGO CCS-SSL-34-2016, CFIN 570 Y 571, INFORME	143,82
126	14/12/2016	PHARMABRAND S.A.	F-34793/PHARMABRAND, ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000619055, OC 3562, SOL PAGO CCS-SSL-032-2016, INGRSO 70, ACTA ER, GARANTIA TECNICA INFORME	22,48
127	14/12/2016	MAYENT S.A.	F-2830/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CALIBRACION Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0025-16	11.102,32
128	14/12/2016	MAYENT S.A.	F-2831/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CALIBRACION Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0025-16	83.758,38
129	14/12/2016	MAYENT S.A.	F-2832/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CALIBRACION Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0025-16	50.414,45
130	14/12/2016	MAYENT S.A.	F-2833/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CALIBRACION Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0025-16	30.804,87
131	15/12/2016	PURUNCAJAS ANDI ARTURO ANDRADE	F-51/PURUNCAJAS ARTURO, LECTURAS LIMNIMETRICAS, CRET 033-051-000003438, SOL PAGO CCS-PCC-067-2016, OC 3745, CFIN 124, INFORME ANGEL MORALES, MEMO 1607	201,89
132	15/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-29720/CNT, SERVICIO DE TV CABLE PARA EL CAMPAMENTO cret 033-051-000003439 en cero, OC 3787, SOL PAGO CCS-SAD-138-2016,CFIN 16, INFORME KRISTIAN PONCE	757,21
133	15/12/2016	ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO	F-1698/ANGO LUIS, RECARGAS DE GAS INDUSTRIAL PARA CAR LAL OMA MES OCT 2016 CRET 033-051-000003440 EN CERO, SOL PAGO CCS-SAD-139-2016, MEO 1111 CCS, CFIN 471 . OC 3737INFORME PAULINA FRIAS	1.413,60
134	15/12/2016	CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.	F-9950/CORPLABEC, ANALISIS DE AGUA EN EL CAMPAMENTO. CRET 033-051-000003436, CFIN 38 , OC 3735, INFORME P FRIAS, OC3734,	2.399,01

135	15/12/2016	CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.	F-9951/CORPLABEC, ANALISIS DE AGUA EN EL CAMPAMENTO CSR LALOMA MES SEPT A OCT 2016 SOL PAGO CCS-SAD-137-2016, ,	2.399,01
136	16/12/2016	CELEC EP MATRIZ	DEVOLUCION RETENCION PLAN 66 Y 67 SHC PROY CCS POR TR INT DE MATRIZ	46.946,13
137	16/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-3129/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDIENTE MES NOV 2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-467-2016, OC 3772, CRET 033-051-000003476	153,19
138	19/12/2016	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-554/EDF.TENERIFE, ALICUOTA DE LOS PISOS 4,5,9,1, SOL PAGO CCS-SAD-SG-484-2016, OC 3783, CFIN 794	3.359,27
139	19/12/2016	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-297/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-483-2016, OC 3782, CFIN 160, Y 68, CRET 033-051-000003471	11.132,00
140	19/12/2016	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-74082/MARITETOUR, PASAJE AEREO A LOJA DE ROQUE, oc 3797, cfin 770, INFORME, CRET 033-051-000003473	204,93
141	19/12/2016	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-74083/MARITETOUR, SERVICIO ADMINSTRATIVOS FACT. SOL PAGO CCS-SAD-SG-474-2016, , OC 3798, CRET 033-051-000003474	5,11
142	19/12/2016	QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO	F-637/QUINGA CESAR, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. SOL PAGO CCS-SAD-SG-471-2016, OC 3769, CRET 033-051-000003475, CFIN 733, INFORME, PROFORMAS, MEMO 1411, BOUCHERS	522,84
143	19/12/2016	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-265911/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE ESTACION EL CIS MES NOV 2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-468-2016, OC 3773, CFIN718 INFORME, VOUCHERS	808,42
144	19/12/2016	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	TI CON MT/F-202,PEREZ GLADYS, ARRIENDO OF. 1405 EDIF, SOL PAGO CCS-SAD-SG-465-2016, OC 3752, INFORME, CFIN 492	877,22
145	19/12/2016	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1792/TRANSNEXA, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO MES NOV 2016, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-99-2016, OC 3790, INFORME, CFIN 879, CRET 033-051-000003479	370,19
146	19/12/2016	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA LTDA	F-708/MONICA CABEZA, PAGO TOTAL DEL CTR, CCS-CON-0,59-2016, SOL PAGO CCS- 27-2016, OC 3806, CFIN 732, INFORME FABRICIO JARRIN	150.574,99
147	20/12/2016	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-882/B. CREMADES, HONORARIO TRIMESTRAL OCTUBRE, NOV Y DIC 2016, OC 3547, MINUTA HONORARIOS, MAILS CRET 033-051-000003279+R3451:AC3452	19.446,66
148	20/12/2016	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-883/B. CREMADES, HONORARIO DIARIO 9.5 DIAS ESTUDIOY REDACCION DECISIONES CONTROVERSIAS , OC 3601, MINUTA HONORARIOS, SOL PAGO CCS-SJU-19-2016, MEMO Q123-2016-EC, CFIN 470,	25.658,74
149	20/12/2016	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-884/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO DIARIO 4 DIAS EN ECUADOR, DEL 3 AL 6 JUL 2016, ,CRET 033-051-000003280, OC 3548,	10.803,68
150	20/12/2016	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-885/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO TRIMESTRAL OCT A DIC 2016, ADENDUM 2, OC 3550, SOL PAGO CCS-SJU-20-2016, SHC-SSA-Q-121-2016-BC, CFIN 470	19.446,66
151	20/12/2016	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-886/KARL ROENNBERG, HONORARIO TRIMESTRAL OCTUBRE, OC 3572	19.446,66
152	20/12/2016	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-887/KARL ROENNBERG HONORARIO DIARIO 4.75 DIAS ESTUDIOS Y REDACCION CONTROVERSIAS, OC 3551, SOL PAGO CCS-SJU-021-2016, OF Q122-2016-EC,, CFIN 470	12.829,37
153	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1352, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA ZONA PROYECTOS CCS CONVENIO PAGO , OC 3751. CRET 033-051-000003456	11.761,20
154	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1353, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE I proyecti convenio pago mes jun a jul 2016, OC 3753, CONVENIO DE PAGO DEL 5 DIC 2016 RESOL 168-15, MEMO 1478, CERTIFICADO IEES,	11.761,20
155	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1354, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA	6.455,75
156	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1356, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PROY. CONVENIOI PAGO JUNIO HASTA AGOSTO 2016, OC 3756, CRET 033-051-000003459	11.781,00
157	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1357, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PROY, MESES JULIO AL 7 OCT 2016 CONVENIO PAGO, CRET 033-051-000003460, OC 3757	10.395,00
158	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1358, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PROY, CONVENII PAGO JUN A OCT 2016, CRET 033-051-000003461, OC 3758	24.601,50
159	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1359, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PROY CIN PAGO MES JUN A OCT 2016, OC 3759 CRET 033-051-000003462	35.283,60

160	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1360,SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE L PROY CONVENIO PAGO JUN OCT 2016, CRET 033-051-000003463	12.414,60
161	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1363/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL PRO TRES TURNOS MES JUN A OCT 11 DEL 2016 CONVENIO DE PAGO, CRET 033-051-000003464, OC 3761	35.283,60
162	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1367/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL CONVENIO PAGO DE JUN A IOCT 2016 CRET 033-051-000003465, OC 3762	14.968,80
163	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1361/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL EMBALSE DE JUN A OCT 2016, OC 3760	35.283,60
164	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1365/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL EMBALSE DE JUN A OCT 2016, CRET 033-051-000003467, OC 3765	14.968,80
165	20/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1364/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERS EMBALSE JUN A OCT 2016, OC 3764, CRET 033-051-000003468, SOL PAGO CCS-SAD-140-2016, CFIN 457	14.968,80
166	20/12/2016	VARIOS PROVEEDORES - ZAPATA VILAYA ENRIQUE JAVIER	LC-893/ZAPATA JAVIER, REEMBOLSO POR ALIMENTACION REUNION CON SHC AUT CCS-1650-2016, SOL PAGO CCS-SGF-010.2015, OC3780, CFIN 891, MEMO 2016-1650,	29,61
167	20/12/2016	GUALOTO SIMBANA MA EULALIA	FACT 903 GUALOTO SIMBANA MA EULALIA REMOLQUE DE VEHICULO NEI 1071, CRET 033-051-000003485 SOL APGO CCS-SAD-SG-476-2016, OC 3882, CFIN317, INFORME SINIESTRO P MALDONADO, MEMO 309,	792,00
168	20/12/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-49650644/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES CRET 033-051-000003448, SOL PAGO CCS-SAD-SG-469-2016, OC 3771, CFIN 399, INFORME	95,72
169	20/12/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-8737205/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS CCS MES DIC 2016, CRET 033-051-000003449, SOL PAGO CCS-SAD-SG-470-2015, OC 3774, LISTADO, CFIN744, INFORME	1.471,39
170	20/12/2016	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-3904/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIM, CRET 033-051-000003484, OC 3716, SOL PAGO CCS-PQJ-23-2016, CERT BANCO, INFORME, CCS-CON-46-16, CFIN 463	2.010,78
171	20/12/2016	CHAVEZ RAMOS JULIO NELSON	F-14252/CHAVEZ JULIO, ARRIENDO CIP DEL CHACO MES DIC 2016, CRET 033-051-000003450, SOL PAGO CCS-SAD-SG-464-2016, INFORME, OC 3754, CFIN CCS-2016-000492	525,32
172	20/12/2016	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT/F-335,CALDERON EDISION, ARRIENDO OF.1406 EDIF ARGENTUM 23 NOV A 22DIC 2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-466-2016, OC 3770, INFORME, CFIN 208	1.023,22
173	20/12/2016	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	F-2146/SOTOMAYOR VICTOR, ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO, OC 3767, SOL PAGO CCS-SAD-TH-182-2016, CFIN 683, MEMO 0708, 1198, 1152, 1107, CATAL ELECCTR RES 0160-16, ACTA ER DEFINITIVALISTADO ENTREGA UNIFORMES. INGRESO 87,ACTA ACUERDO DISEÑO, GARANTIA TECNICA CERTIF BANCO, CRET 033-051-000003452	4.264,90
174	20/12/2016	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-10286/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCION CCS, CRET 033-051-000003453, OC 3799, SOL PAGO CCS-SAD-SG-472-2016, CFIN 504, INFORME,	10.164,14
175	21/12/2016	ÑACATO SANCHEZ CARLOS ALEXIS	F-8/ÑACATO CARLOS, INSTALACION DE LAMINAS POLARIZADOS EN LA SALA DE GERENCIA , CRET 033-051-000003472, OC 3802, SOL PAGO CCS-SAD-SG-475-2016, CFIN 741 , MEMO 1503, INFORME, PROFORMAS	689,85
176	21/12/2016	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SOL SP-SAD-146/PETROECUADOR, PAGO ADELANTADO POR COMBUSTIBLE, PARA CSR LA LOMA , INFORME CFIN 605, MEMO 1790 PRORROGA CONTRATO VENC AGOS 2017,MEMO 245 2014,CCS-EP2014-075 CONTRATO,	9.267,28
177	21/12/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-18/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CAMPAMENTO CENTRAL MDR, MES NOV 2016, CRET 033-051-000003486, CFIN 912 Y 425, SOL PAGO CCS-MDR-059-2016, INFORME CERT IEISS, ROL PAGOS, ADM JORGE ORDOÑEZ, OC 3811	12.775,00
178	21/12/2016	SALAZAR ANDRADE CARLOS ANDRES	SP-CMA-55/SALAZAR CARLOS, 50% ANTICIPO ESTUDIOS TECNICO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCC TALERES AREAS MTTTO CENTRAL MDR, SOL PAGO CCS-CMA-55-2016 ADM C NIAMA, CCS-CON-62-16, CFIN 603, MEMO 2404	21.929,83



179	21/12/2016	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	F-86859/JURADO EDISON, INSUMOS DE OFICINA PARA OFICINAS CCS, CRET 033-051-000003516, OC 3871, SOL PAGO CCS-SD-SG-283-2016, CATAL ELECTRON, INGRESO 115, ACTA ER, GAR TECNICA, CERT PRESUP CCS-2016-000533	33,51
180	21/12/2016	IMPORTADORA JURADO S. A.	F-2803/IMPORTADORA JURADO, INSUMOS DE OFICINA, CFIN CCS-2016-000533, CRET 033-051-000003517, OC 3865, SOL PAGO CCS-SAD-SG-285-2016, CTAL ELECTRONICO INGRESO 112, NOTA ENTREGA, ACTA ER, GARANTIA	56,25
181	21/12/2016	IMPORTADORA JURADO S. A.	F-2804/IMPORTADORA JURADO, INSUMOS DE OFICINA, CFIN CCS-2016-000533, CRET 033-051-000003517, OC 3865, SOL PAGO CCS-SAD-SG-285-2016, CTAL ELECTRONICO INGRESO 112, NOTA ENTREGA, ACTA ER, GARANTIA	10,15
182	21/12/2016	IMPORTADORA JURADO S. A.	F-2805/IMPORTADORA JURADO, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CCS, CFIN CCS-2016-000533, CRET 033-051-000003518, INGRESO 3868, SOL PAGO CCS-SAD-SG-286-16, CATAL ELECTON, INGRESO 111, NOTA ENTREGA, ACTA ER, GARANTIA,	10,15
183	21/12/2016	ASEOTOTAL S.A.	F-6376/ASEOTOTAL, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, CRET 033-051-000003519, CFIN CCS-2016-000532, OC 3858, SOL PAGO CCS-SAD-SG-274-2016, CATAL ELECTRON, INGRESO 102, ACTA ER, GUIA REMISION, GARANTIA TEC,	379,69
184	21/12/2016	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	F-19614/SUQUILLO MARCO, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, CRET 033-051-000003520, CFIN CCS-2016-000532, OC 3863, SOL PAGO CCS-SAD-SG-279-2016, CTA ELECTRON, INGRESO 106, ACTA ER, GARANTIA TEC,	1.320,30
185	21/12/2016	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	F-6461/IMPORFACTORY, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, CFIN CCS-2016-000532, CRET 033-051-000003521, OC 3860, SOL PAGO CCS-SAD-SG-275-16, CATA ELECTRON, INGRESO 104, ACTA ER, GARANTIA,	1.076,11
186	21/12/2016	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	F-10527/JURADO MARCO, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, CRET 033-051-000003522, CFIN CCS-2016-000532, OC 3855, SOL PAGO CCS-SAD-SG-283-2016, CATAL ELECT, INGRESO 99, ACTA ER, GARANTIA TEC,	404,42
187	21/12/2016	PLASTILIMPIO S.A.	F-19496/PLASTILIMPIO, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, CRET 033-051-000003523, CFIN CCS-2016-000532, OC 3869, SOL PAGO CCS-SAD-SG-277-2016, CATAL ELECTRON, INGRESO 108, ACTA ER, GARANTIA TEC,	1.431,13
188	21/12/2016	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	F-46435/MEDINA BORIS, INSUMOS DE LIMPIEZA CCS, CFIN CCS-2016-000532, CRET 033-051-000003524, OC 3856, SOL PAGO CCS-SAD-SG-272-16, CAAL ELECTRON, INGRE 100, ACTA ER, GARANTIA TEC,	1.503,60
189	21/12/2016	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	F-11877/ECUAEMPAQUES, INSUMOS DE OFICINA PARA UN CCS, CRET 033-051-000003525, CFIN CCS-2016-000533, OC 3870, SOL PAGO CCS-SAD-SG-284-16, CATAL ELECTR, INGRESO 114, ACTA ER,	2.271,31
190	21/12/2016	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	F-6046/PAUCAR MONICA, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UN CCS, CRET 033-051-000003526, CFIN CCS-2016-000532, OC 3861, SOL PAGO CCS-SAD-SG-278-16, CATAL ELECTGRON, INGRESO 105, ACTA ER,	307,75
191	21/12/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-32118/COGECOMSA, INSUMOS DE OFICINA PARA UN CCS CRET 033-051-000003527, CFIN CCS-2016-000533, , SOL PAGO CCS-SAD-SG-281-16, VCATAL ELECTR, GARANTIA TEC, ACTA ER	2.633,59
192	21/12/2016	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-32094/COGECOMSA, INSUMOS DE OFICINA PARA UN CCS CRET 033-051-000003527, CFIN CCS-2016-000533, , SOL PAGO CCS-SAD-SG-281-16, VCATAL ELECTR, GARANTIA TEC, ACTA ER	602,59
193	21/12/2016	TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-38/TRANSTURISNAL, TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-052-16 SOL PAGO CCS-SAD+SG-477-2016, OC 3809, CFIN608	11.614,68
194	21/12/2016	TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-40/TRANSTURISNAL, TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-052-16	2.231,26
195	22/12/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3884463/CNEL, ENERGIA ELECTRICA CSR DE LA CH.CCS, OC 4091, 4087, SOL APGO CCS-SAD-155-2016, CFIN 914	1.435,58
196	22/12/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3884458/CNEL, ENERGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOL	130,61

197	22/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-744801/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA EL C.LA LOMA, oc 4178, sol apgo ccs-sad-154-2016, cfn 914, OC 4178,	2.151,31
198	22/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-13250/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DEL CIP EL CHACO	18,43
199	22/12/2016	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	F-1704/PUNTO ECUADOR, ADQ.DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000607101, ACTA ER, GAR TECNICA	34.494,20
200	22/12/2016	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	F-36/ASOPROTEXNEI, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000607099	11.244,21
201	22/12/2016	FLORES MERI PATRICIA	F-134/FLORES MERI, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000607102	10.884,17
202	22/12/2016	ASOTEXUNECU	F-53/ASOTEXUNECU, ADQ. ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000607100	3.426,20
203	22/12/2016	ASOPROTEXA	F-47/ASOPROTEXA, ADQ.ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000607098,M CCS-2016-000357CER	16.856,87
204	22/12/2016	TINOCO MORENO KEPTI	F-686/TINOCO KEPTI, SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN GENERADORES DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-068-2016	5.196,87
205	22/12/2016	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	F-44139/ACCESORIOS SOLUTIONS, COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS MOTOROLA, O.ADQ/CELEC EP-OA-110-2016	1.630,34
206	22/12/2016	ABOLINE S.A	F-8673/ABOLINE, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000689661	92,35
207	22/12/2016	MACAS BARBERAN HENRY	F-24714/MACAS HENRY, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000689672	5,49
208	22/12/2016	GREEN OIL S.A	F-3609/GREEN OIL S.A, SEGUNDO PAGO 40% ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA DE AUDITORIAS AMBIENTALES DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-039-16	4.993,42
209	22/12/2016	MONTUFAR DELGADO	F-765/MONTUFAR CARLOS, 25% PAGO FINAL, CONSULTORIA PARA LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE LA VIA DE ACCESO AL EMBALSE COMPENSADOR, CTR. CCS-EP-2014-081	7.588,35
210	22/12/2016	PETROECUADOR	F-2054/PETROECUADOR, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN CCS, MES NOVIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-088-2016	1.247,50
211	22/12/2016	FALCONI JUAN DIEGO	F-1979/FALCONI JUAN, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.LA LOMA DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2016	5.105,20
212	22/12/2016	FALCONI JUAN DIEGO	F-1973/FALCONI JUAN DIEGO, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA DEL CSR DE LA CH. CCS, DEL MES NOVIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-081-2016	4.035,39
213	22/12/2016	FALCONI JUAN DIEGO	F-1979/FALCONI JUAN, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.LA LOMA DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2016	831,91
214	22/12/2016	FALCONI JUAN DIEGO	F-1980/FALCONI JUAN, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUALES DEL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2016	684,74
215	22/12/2016	MARIA AMPARO REINOSO	F-221809/REINOSO MARIA, COMBUSTIBLE ESTACION COLON PARA VEHICULOS QUITO, MES NOVIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-033-2016	1.235,51
216	22/12/2016	ROMERO AYALA EDGAR	F-111/ROMERO EDGAR, HONORARIOS POR INFORME DE DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL DEL PROYECTO QUIJOS	22.500,00
217	22/12/2016	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-36469/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, MEDIANTE VIGENCIA TECNOLOGICA	7.038,13
218	22/12/2016	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-36471/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, MEDIANTE VIGENCIA TECNOLOGICA	4.166,76
219	22/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-30060/CNT, SERVICIO DE INTERNET AMPLIACION TEMPO, CFIN CCS-2016-000904, CRET 033-051-000003556, OC 3852, SOL PAGO CCS-GOR *TIC-108-2016, INFORME MARCO SUAREZ	1.254,19
220	22/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51844732/CNT, TV CABLE EN LA CH.MANDURIACU MES NOV 2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-490-2016, OC 3928 CFIN 138, INFORME	511,29

221	22/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-4174474/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES, SOL PAGO CCS-SAD-SG-491-2016, OLGA LOOR OC 3926, INFORME	406,41
222	22/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT, F-489/CNT, TELEFONIA FIJA OF. 1405 DEL EDIF ARGENTUM MES NOV 2016, SOL PAGO SAD-SG-489-2016, CFIN 319	14,50
223	22/12/2016	CAPILLA SALAZAR JORGE JEREMMY	F-548/CAPILLA JORGE, PAGO FINAL TOMAS TECNICAS DE OBRAS GSA CCS, CFIN CCS-2016-000899, CRET 033-051-000003558, OC 3901, SOL PAGO CCS-029-2016, CFIN 899, INFORME F JARRIN, ACTA ER FINAL	5.160,00
224	22/12/2016	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	F-12503/ CIAGLOBAL, ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA, CFIN CCS-2016-000533, OC 3859,, CRET 033-051-000003559, SOL APGO CCS-SAD-SG-288-2016, ACTA ER, GAR TEC,	403,10
225	22/12/2016	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	F-81607/CHEMLOK, ADQ. DE INSUMOS DE OFICINA, CRET 033-051-000003560, CFIN CCS-2016-000532, OC 3880, SOL PAGO CCS-SAD-SG-282-16, CFIN 533	47,39
226	22/12/2016	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-563142/VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE PARA VEHICUL CCS .CFIN CCS-2016-000472, CRET 033-051-000003562, SOL PAGO CCS-SAD-145-2016, OC 3854. CFJIN 472	518,49
227	22/12/2016	TAXIS EQUINOCCIO	F-10082/TAXIS EQUINOCCIO, SERVICIO MOVILIZACION PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CELEC EP-CCS-OA-054-2016	535,19
228	22/12/2016	COMAFORS	F-2346/COMAFORS, PRIMER PAGO 40% POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA EN LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-061-16	40.385,84
229	22/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2086/ESERSUM, 50% PAGO FINAL, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00029-16	67.614,30
230	22/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2087/ESERSUM, 50% PAGO FINAL, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00029-16	17.132,46
231	22/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2088/ESERSUM, 50% PAGO FINAL, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00029-16	12.682,32
232	22/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2089/ESERSUM, 50% PAGO FINAL, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00029-16	2.530,94
233	23/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-3262/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, MES OCTUBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-037-2016	116,54
234	23/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-128111/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF. ARGENTUM PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016	7,52
235	23/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-128114/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF. ARGENTUM PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016	11,08
236	23/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-128114/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF. ARGENTUM PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016	22,96
237	23/12/2016	GUANOTUNA CHICAIZA WILLIAM MOISES	F-6446/GUANOTUNA WILLIAM, DESINSTALACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL CH. CCS, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-096-2016	6.091,12
238	23/12/2016	RHON SALCEDO JULIO FRANCISCO	F-407/RHON JULIO, DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS DEL TALLER MECANICO DEL CSR AL C. LA LOMA, OADQ/CELEC EP-CCS-OA-097-2016	4.783,68
239	23/12/2016	RHON SALCEDO JULIO FRANCISCO	F-408/RHON JULIO, REPARACION DE ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DEL TALLER MECANICO DE LA CH.CCS, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-089-2016	1.344,71
240	23/12/2016	CHARCO PACA JOSE	F-9645/CHARCO JOSE, SERVICIO DE IMPRESION OFFSET PARA LA UN.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-041-15	3.702,76
241	23/12/2016	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-4969/FREIRE BYRON, COMPRA DE TUBOS Y MATERIAL EL	232,83
242	23/12/2016	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-4970/FREIRE BYRON, COMPRA DE TUBOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA SISTEMA DE COMUNICACION DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-113-2016	32,64

243	23/12/2016	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-4968/FREIRE BYRON, COMPRA DE TUBOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA SISTEMA DE COMUNICACION DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-113-2016	6.150,46
244	23/12/2016	PALADINES LARGO ANGEL	F-87/PALADINES ANGEL, ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VALLA PUBLICITARIA, CTR. RENOVACION CCS-EP-2015	2.659,33
245	23/12/2016	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	F-5315/SANTOS CLINT, ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000691529-691530	14,15
246	23/12/2016	PIMBO BASTIDAS EWIN GIOVANNY	F-402/PIMBO EWIN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60 COMPUTADORES DE LA UN CCS, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-112-2016	5.273,52
247	23/12/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33260/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CCS Y PASANTES MES OCTUBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018	12.888,44
248	23/12/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33261/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CCS ADICIONALES MES OCTUBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018	359,44
249	23/12/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33264/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DE GOBIERNO MES OCTUBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018	1.606,66
250	23/12/2016	SELECTFOOD S.A.	F-332603SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITARES MES OCTUBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018	453,48
251	23/12/2016	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT, F-297/ENRIQUEZ TANIA, ARRIENDO OF. 1401 EDF.ARGENTUM, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0017-16	1.705,39
252	23/12/2016	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-638/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OF.504, EDF. TENERIFE MES DICIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-15	2.300,00
253	23/12/2016	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-637/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OF.504, EDF. TENERIFE PERIODO DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-15	920,00
254	23/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-41/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16	687,06
255	23/12/2016	ELECTROSPEED S.A.	ANTICIPO ELECTROSPEED POR ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDICIÓN FASORIAL DE ENERGIA PARA COMUNICACION CENTRAL COCA CODO CFIN736 SOL APGO CCS-027-2016, CCS-CON-64-16,	96.590,92
256	23/12/2016	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-479/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINA EN BAEZA, MES DICIEMBRE 2016, RENOVACION CONTRATO ENT-020-2013	690,00
257	23/12/2016	ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.	F-1-1-510 ECUAINTEGRAL CONSULTING / COMPRA DE PARTES PIEZAS MAT EQUIPO TELECOMUN CENTRAL CCS, CRET 033-051-000003602 SOL PAGO GOR TIC 126-2016. OC 4120	4.685,96
258	23/12/2016	LA COMPETENCIA S.A.	F-1-100-57286 LA COMPETENCIA/ COMPRA LICENCIAS, CRET 033-051-000003601, CFIN CCS-2016-000862, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-124-2016, OC 4128, CFIN 862 INFORME	3.970,65
259	23/12/2016	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	F-1-1-12867 COPIADORA ECUATORIANA / PAGO MANTENIMIENTO, CFIN CCS-2016-000786, CRET 033-051-000003603	2.694,32
260	23/12/2016	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	F-1-1-12866 COPIADORA ECUATORIANA / PAGO MANTENIMI, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-129-2016, OC 4125, , INFORME	2.694,32
261	23/12/2016	BG SUPPORT SCC	F-567/BG SUPPORT, RENOVACION DE LICENCIAS McAfree, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-121-2016	4.482,19
262	23/12/2016	BENITEZ PILA JOSE FRANCISCO	F-897/BENITEZ JOSE, REUBICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO EN OFICINAS PISO 12, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-135-2016	6.028,78
263	23/12/2016	CORREA ORDOÑEZ MIRTHA VIVIANA	F-1-1-9 CORREA MIRTHA / PERITAJE CASO 1512320160033906 DILIGENCIA PREPARATORIA DE INSPECCION JUDICIAL PERIDO CIVIL PROYECTO QUIJOS	3.294,00
264	23/12/2016	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	F-1-100-94323 CENTRO EDUCACION EPN / CURSO ADMINISTRACION POR PROCESOS ASISTENTE YESENIA ZAMBRANO	180,00
265	23/12/2016	GUARAS QUINCHIGUANGO	NV-7/GUARAS MIRYAM, 120 LECTURAS LIMNIMETRICAS EN LA ESTACION OYACACHI EN QUIJOS, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-026-2016	199,20

266	23/12/2016	GUARAS QUINCHIGUANGO	NV-8/GUARAS MIRYAM, 78 LECTURAS LIMNIMETRICAS EN LA ESTACION OYACACHI EN QUIJOS, MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-026-2016	129,48
267	23/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-572790/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN, EMBALSE COMPENSADOR, EDIFICIO DE CONTROL Y CAPTACIÓN DEL PROYECTO CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-030-15	727,32
268	23/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-572791/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN, EMBALSE COMPENSADOR, EDIFICIO DE CONTROL Y CAPTACIÓN DEL PROYECTO CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-030-15	470,25
269	23/12/2016	TITO ROMERO GALO FABIAN	F-231/TITO GALO, ARRIENDO DE TERRENO ANUAL PARA VALLA PUBLICITARIA, PAGO ANUAL CTR. CELEC EP-CCS-2015-0038	1.461,21
270	23/12/2016	SMART SYSTEMS	F-646/SMART SYSTEMS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS SHARP, MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, PAGO FINAL DEL CTR. 037-2015	3.031,78
271	23/12/2016	PURUNCAJAS ANDI ARTURO	F-52/PURUNCAJAS ARTURO, 77 LECTURA LIMNIMETRICAS EN LA ESTACION COCA, MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	130,63
272	23/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084117/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO, CSR Y GARITA SIMÓN BOLÍVAR DE CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-082	558,99
273	23/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084116/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO, CSR Y GARITA SIMÓN BOLÍVAR DE CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-082	1.230,06
274	23/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084119/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO, CSR Y GARITA SIMÓN BOLÍVAR DE CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-082	1.339,50
275	23/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084118/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO, CSR Y GARITA SIMÓN BOLÍVAR DE CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-082	912,00
276	23/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1427/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	6.326,69
277	23/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1428/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	33.188,76
278	23/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1429/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	9.717,05
279	23/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1430/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	2.941,88
280	23/12/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1426/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	7.306,79
281	23/12/2016	PUBLYMARK CIA. LTDA.	F-17324/PUBLYMARK, 40% PAGO FINAL POR ELABORACION DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, SPOT, PAUTAJE A NIVEL NACIONAL PARA LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0058-16	106.890,33
282	23/12/2016	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-13606 SISTEMAS INTERNACIONALES HC / MANTENIM, SOL PAGO GOR TIC 130/2016, OC 4123, CFIN 918, CRET 033-051-000003604, MEMO 262, INFORME DIEGO CHICAIZA	2.882,04
283	23/12/2016	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-13607 SISTEMAS INTERNACIONALES HC / MANTENIM, CRET 033-051-000003605, CFIN CCS-2016-000918, SOL GOR TIC 131-2016, OC 4124, CFIN 918MEMO 262,	2.882,04
284	23/12/2016	FERROANDES CIA. LTDA.	F-2-1-5 FERROANDES / COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS,TRATAMIENTNO AGUA POTABLE EN MDR CFIN CCS-2016-000616, CRET 033-051-000003606, SOL APGO CCS-CMA-058-2016, OC 3936, ACTA ER	6.429,21

285	23/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-146 ASOCIACIÓN PLANILLA 1A NÓMINA CC3 NOV2016, CFIN CCS-2016-000788, CRET033-051-000003620	252.598,73
286	23/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-147 ASOCIACIÓN PLANILLA 1A 21.5% CC3 NOV2016, CRET 033-051-000003621	54.308,72
287	23/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-148 ASOCIACIÓN PLANILLA 1A 18%NÓM CC3 NOV2016, CFIN CCS-2016-000788, CRET 033-051-000003624	44.650,00
288	23/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-149 ASOCIACIÓN PLANILLA 1A REAJUS CC3 NOV2016, CFIN CCS-2016-000788, CRET 033-051-000003625, CFIN CCS-2016-000788 ,CRET 033-051-000003625	26.817,65
289	23/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-150 ASOCIACIÓN PLANILLA 1A 21.5%R CC3 NOV2016, CFIN CCS-2016-000788, CRET 033-051-000003626	5.765,80
290	23/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-151 ASOCIACIÓN PLANILLA 1A 18%REA CC3 NOV2016 CFIN CCS-2016-000788, CRET033-051-000003627, SOL PAGO PCC-074-2016, OC4165.4159,4167	4.740,36
291	23/12/2016	CASABACA S.A.	F-16366/CASABACA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES SEPTIEMBRE, CTR. PRINCIPAL CELEC EP-CCS-CON-0007-16 / CTR. COMPLEMENTARIO CELEC EP-CCS-CON-0053-16	10.162,13
292	23/12/2016	TOAPANTA QUINAUCHO WILSON VLADIMIR	LC-33-1-910 TOAPANTA QUINAUCHO WILSON VLADIMIR / DSOL PAGO CCS-GSA-63-2016,RESOL 144-16, OC 4139. MEMO 1831, MENOS ANTICIPO \$7792, CFIN 521, MEMOP 1810, REGISTRO PROPIEDAD, CRET 033-051-000003629, CFINCCS-2016-000521	168.907,05
293	23/12/2016	TOAPANTA PARIÓN ALFREDO	LC-33-1-904 TOAPANTA PARIÓN ALFREDO / DECLARATORIA PUBLICA, CRET 033-051-000003630, CFIN CCS-2016-000521, SOL PAGO CCS-GSA-67-2016, RES 144-16, OC 4142, MEMO 1827, CONTRATO NOTARIADO UTIL PUB	143.862,23
294	23/12/2016	TOAPANTA QUINAUCHO GIOVANNI	LC-33-1-905 TOAPANTA QUINAUCHO GIOVANNI / DECLARAT UTILIDAD, CRET 033-051-000003631, CFIN CCS-2016-000521, SOL PAGO CCS-GSA-64-2016, RES 144-16, OC 4136, MEMO 1825	146.309,60
295	23/12/2016	QUINAUCHO AIGAJE MARÍA LUZMILA	LC-33-1-906 QUINAUCHO AIGAJE MARÍA LUZMILA / DECLARATORIA DEPROPIEDAD, CRET 033-051-000003633, , SOL PAGO CCS-GSA-065-2016, OC 4137, MEMO 1829,, CFIN 521MEMO 1810 RES 144-16 CONTRAO NOTARIADO	134.032,88
296	23/12/2016	LANCHIMBA TANDAYAMO VÍCTOR MANUEL	LC-33-1-909 LANCHIMBA TANDAYAMO VÍCTOR MANUEL / DECLARATORIA DE UTIL PUBLICA, CRET 033-051-000003634, CFIN CFIN CCS-2016-000521, SOL PAGO CCS-GSA-062-2016, OC 4138, MEMO 1823, MEMO 1810, CFIN 521	120.050,75
297	23/12/2016	TOAPANTA LANCHIMBA ISAAC	LC-33-1-908 TOAPANTA LANCHIMBA ISAAC / DECLARATORIA UTIL PUBLICA RES 144-16,,OC 4133, CFIN 521MEMO 1810, ESCRITURA DE COMPRA VTA, MEMO 1828, CERT REG DE LA PROPIEDA, CRET 033-051-000003635	196.291,04
298	23/12/2016	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-679/PROYABEN, PLANILLA No.9 , SERVICIOS DE DRENAJE EN LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS EN LA CH-. QUIJOS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16 SOL CCS-PQJ-25-2016, OC 3969, MEMO 1773, OF PL-18,CFIN 129,	16.671,26
299	27/12/2016	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-897/B. CREMADES, HONORARIO DIARIO VISITA AL PROD, CRET 033-051-000003717, CFINCCS-2016-000470, OC 3885. OF NO REF 10541/38 DE 15 NOV 2016	13.504,60
300	27/12/2016	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-898/B. CREMADES, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO Y, CRET 033-051-000003718	4.766,36
301	27/12/2016	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-895/KARL ROENNBERG, HONORARIO DIARIO, OC 3883, CRET 033-051-000003719, CFIN CCS-2016-000470	16.205,52
302	27/12/2016	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-896/KARL ROENNBERG, REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, CRET 033-051-000003720, SOL PAGO CCS-SJU-024-2016 OF SHC-CCS-Q-135-20165-EC	5.322,44
303	27/12/2016	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-899/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO DIARIO, CRET 033-051-000003721, CFIN CCS-2016-000470	18.906,44
304	27/12/2016	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-900/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO DIARIO. CRET 033-051-000003722	13.504,61
305	27/12/2016	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-901/ALBERTO MARULANDA, REEMBOLSO DE PASAJE, CRET 033-051-000003723 CFIN CCS-2016-000470, OF SHC-CCS-Q-138-2016-BC	981,08
306	27/12/2016	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-902/MARULANDA ALBERTO, HONORARIOS DIARIOS, CRET 033-051-000003724, CFIN CCS-2016-000470 SOL PAGO CCS-SJU-22-16, CFIN 470	29.710,12

307	27/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-17266 EEQ / PAGO LUZ TENERIFE, CERT PRESUP CCS-2016-000679;CCS-2016-000671, CRET 033-051-000003692, OC 4156	742,81
308	27/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-5016 EEQ / PAGO LUZ TENERIFE CERT PRESUP CCS-2016-000679;CCS-2016-000671, CRET 033-051-000003692, OC 4157	61,67
309	27/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-5015 EEQ / PAGO LUZ TENERIFE, OC 4158	61,67
310	27/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-5013 EEQ / PAGO LUZ TENERIFE, OC 4161, CFIN 679,	147,76
311	27/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-763654 EEQ / PAGO LUZ QUIJOS, OC 4152. SOL PAGO CCS-SAD-SG-508-2016,	39,64
312	27/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-6-31811 / EEQ / PAGO LUZ PISO 5 TENERIFE, OC 4154,	32,28
313	27/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-28208 EEQ / PAGO LUZ PISO 11 TENERIFE, OC 4155	2.565,55
314	27/12/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GSA-060/GAD GONZALO PIZARRO, PAGO ADICIONAL AL CONVENIO CCS-EP-2014-011 CONSTRUCC AGUA POTABLE PARA PROY CCS, LIBERTAD REVENTADOR Y SRAN FRCO, SOL PAGO CCS-GS-060-16, CFIN 880, MEMO 1611, ACTA SESION TRABAJO, CONVENIO ESPECIFICADADENDA NO.1, Y 2 Y3	262.129,25
315	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30263 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA Codo 2016 , sol pago gsa-72-2016, oc 4029memo 1683, cfin 645, MEMO 349	119,47
316	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30262 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO SOL CCS-GSA-71, OC 4031,	73,11
317	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30261 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO,SOL PAGO CCS-GSA-070-16, OC 4032	196,73
318	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30257 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO SOL PAGO CCS-GSA-66-206, OC 4038	82,38
319	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30266 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO SOL APGO CCS-GSA-075-2016 OC 4023	20,06
320	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30267 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	29,36
321	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30265 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	104,02
322	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30256 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	14,29
323	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30260 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	42,38
324	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30254 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	73,11
325	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30253 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	97,06
326	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30252 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	354,66
327	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30258 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO SOL PAGO CCS-GSA-067-2016, OC 4036	38,66
328	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30250 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO, GSA-59-2016, OC 3996	443,97
329	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30264 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO, SOL PAGO CCS-GSA-073-2016, OC 4027	38,66
330	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30255 F-1-1-30251 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	14,29
331	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30259 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	42,38
332	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-1-1-30251 EMPRESA PUBLICA AGUA/PAGO USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL COCA COCO	443,97

333	27/12/2016	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F-1-1-13139 CODYXOPAPER / ADQ.SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	126,83
334	27/12/2016	ESTRELLA GRIJALVA LUIS	F-1-1-4520 CLEAN STAR / COMPRA INSUMOS LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO, COMPRA DE DETERGENTE	76,16
335	27/12/2016	BENAVIDES CANO JHONNY	F-759/BENAVIDES JHONNY, 50% PAGO FINAL POR ADQ.DE ESTANTERIAS ALLETS, GAVETAS PARA LA BODEGA DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0055-16	34.098,12
336	27/12/2016	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-41768/COMPUEQUIP, 30% PAGO FINAL POR RENOVACIONDEL SERVICIO SMART NET EQUIPOS CISCO DE LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-056-16	3.901,72
337	27/12/2016	LEMA MOYON FREDDY	F-533/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EDF.TENERIFE, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2016, CATALOGO ELECTRONICO -- CE-20160000592688	6.192,42
338	27/12/2016	L M DE SEGURIDAD	F-1101/L M DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA CCS Y MANDURIACU, DEL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-028-15	36.400,00
339	27/12/2016	L M DE SEGURIDAD	F-1102/L M DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA QUIJOS, DEL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-028-15	11.647,97
340	27/12/2016	L M DE SEGURIDAD	F-1103/L M DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA OFICINAS FISCALIZACION, DEL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-028-15	8.735,98
341	27/12/2016	ASOPROTEXEMPRE	F-24/ASOPROTEXEMPRE, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL MACULINO DE OFICINAS CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-201600644841	18.922,05
342	27/12/2016	LIMPA CIA. LTDA.	F-1-1-85326 LIMPA / COMPRA SUMINISTROS LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	2.204,78
343	27/12/2016	AYARZA SALAZAR FAUSTO	F-1170/AYARZA FAUSTO, COMPRA DE REGLAS LIMNIMETRICAS PARA MEDICION DE NIVELES PARA LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-036-2016	4.683,84
344	27/12/2016	ZOILA HERNANDEZ SANTANDER	F-3/HERNANDEZ ZOILA, SERVICIO DE TRABAJOS DE OBRA GRIS EN EL EDF. DE CONTRL DE LA CH.CCS CELEC EP-CCS-OA-107-2016	3.954,01
345	27/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-48/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CONVENIO DE PAGO POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2016	996,57
346	27/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-49/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CONVENIO DE PAGO POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2016	10.787,85
347	27/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-47/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CONVENIO DE PAGO POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2016	1.151,05
348	27/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-46/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CONVENIO DE PAGO POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2016	10.057,85
349	27/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-45/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CONVENIO DE PAGO POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2016	10.556,13
350	27/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-42/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CONVENIO DE PAGO POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2016	6.490,40
351	27/12/2016	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-43/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, CONVENIO DE PAGO POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2016	1.452,47
352	27/12/2016	PANTOJA PEREZ MARCO	F-452/PANTOJA MARCO, ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO DE ESCOMBRERA No: 2 EN LA VÍA EMBALSE COMPENSADOR PROYECTO CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-040-15	1.610,00
353	27/12/2016	PROAÑO REPRESENTACIONES	F-1-1-6957 PROAÑO REPRESENTACIONES / COMPRA EQUIPOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL COCA CODO	6.636,85
354	27/12/2016	CAIZA SUNTAXI JAVIER	F-55/CAIZA JAVIER, REPARACION DE TARJETA DE MEMORIA DEL HORNO DE LA COCINA DEL C. LA LOMA, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-093-2016	1.792,98



355	27/12/2016	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN	F-417/SALAZAR FRANKLIN, 20% PAGO FINAL DEL MONITOREO AMBIENTALES DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-034-15	18.000,00
356	27/12/2016	EBTEL CIA. LTDA.	F-2870/EBTEL, RENOVACION LICENCIAS FIREMON, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-2016	6.075,27
357	27/12/2016	HAWA SOLUTIONS CIA. LTDA.	F-529/HAWA SOLUTIONS, RENOVACION DE SOPORTE TECNICO PROACTIVANET, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-132-2016	5.723,20
358	27/12/2016	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-13608/SISTEMAS INTERNACIONALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DEL PROYECTO CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-032-15	2.882,04
359	27/12/2016	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-13611/SISTEMAS INTERNACIONALES, 100% PAGO TOTAL ADQ.E INSTALACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE RADIO COMUNICACION DE LA UN CCS, CTR. CCS-CON-071-16	79.306,05
360	27/12/2016	POLO EGUIGUREN JAIME	F-1517/POLO JAIME, REVISION PERMANENTE DE POZOS	4.845,04
361	27/12/2016	SANCHEZ PAZMINO CESAR	F-1-1-7584 CESAR SANCHEZ / COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS	51,44
362	27/12/2016	INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A	F-226/INNOVACIONES DE INGENIERIA, 100%PAGO TOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON -057-1	240.856,76
363	27/12/2016	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	F-123/ASOPROTEXCREC, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL FEMENINO, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000644840	3.186,31
364	27/12/2016	HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES	F-1-317-4100 HOSPITAL DE LOS VALLES/PAGO EXAMENES MEDICOS PERIÓDICOS A TODO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	53.900,00
365	27/12/2016	AKROS CIA. LTDA.	F-130509/AKROS, 50% PAGO TOTAL SOLO POR LA ADQ. COORPORATIVA DE LAS COMPUTADORAS EN LAS UN CCS, TRANSELECTRIC E HIDROPAUTE, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0054-16	201.783,96
366	27/12/2016	COBOS CIFUENTES FERNANDO	F-2302/COBOS FERNANDO, ADQ. DE PIEZAS DE COMPUTADORES PARA SU REPARACION, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-111-2016	6.219,55
367	27/12/2016	ORDOÑEZ ORTIZ JOSE XAVIER	F-962/ORDOÑEZ JOSE, ADQ. DE LICENCIAS OPERATIVO	6.374,59
368	27/12/2016	INFORSYS CIA. LTDA.	F-15472/INFORSYS, MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE 9 PROYECTORES, O.ADQ/CELEC EP CCS -131-2016	5.621,00
369	27/12/2016	PIMBO BASTIDAS EWIN	F-404/PIMBO EWIN, ADQ. DE TONERS DE IMPRESION PARA LA UN CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-130-2016	5.440,00
370	27/12/2016	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-12296/CEDEÑO CARMEN, 700 BOTELLONES DE AGUA, CRET 033-051-000003673	1.599,36
371	27/12/2016	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	F-5973/MILESTONE, COMPRA DE CONVERTORES OPTICOS PARA REALIZAR TRANSMISION DE LA INFORMACION POR MEDIO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, PARA EMBALSE,CAPTACION DE LA C CCS, O.ADQ/CELEC EP CCS 124-2016	6.477,71
372	27/12/2016	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES	F-33673/DIGITAL SERVICE, PAGO FINAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCION XEROX, CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-027-15	3.168,20
373	27/12/2016	GREEN OIL S.A	F-3610/GREEN OIL, 10% PAGO FINAL CONSULTORIAS DE AUDITORIAS AMBIENTALES DE LA CH. MANDURIACU EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL, CTR. CELEC EP-CCS-CON-039-16	1.248,35
374	27/12/2016	TORRES SIMBAÑA JIMMY	F-2/TORRES JIMMY, READECUACION DE OFICINAS DE CONTROL DE LA CH. CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-098-2016	5.453,90
375	27/12/2016	CASTRO SHUCAG MARIA	F-2684 CASTRO SHUCAG MARIA CECILIA COMPRA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA CCS	5.659,13
376	27/12/2016	MARCO PATRICIO ZAMBRANO	F-1331/MARCO ZAMBRANO, ADECUACION DE OFICINAS DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-134-2016	2.727,72
377	27/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-171 ASOCIACIÓN CONVENIO PAGO, NÓMINA, CRET 033-051-000003700, CFIN CCS-2016-000888, OC 4179	4.489.786,40
378	27/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-172 ASOCIACIÓN CONVENIO PAGO, 21.5% NÓMINA, OC 4181	97.224,87
379	27/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-173 ASOCIACIÓN CONVENIO PAGO, 18% NÓMINA, OC 4180, CRET 033-051-000003702	793.626,27
380	27/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-174 ASOCIACIÓN CONVENIO PAGO, REAJUSTE M-N16, OC 4183	431.902,60
381	27/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-175 ASOCIACIÓN CONVENIO PAGO, 21.5% REAJUSTE, CRET 033-051-000003704, CFIN CCS-2016-000888, OC 4184	9.352,70

382	27/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-176 ASOCIACIÓN CONVENIO PAGO, 18% REAJUSTE, CRET 033-051-000003705, OC 4186	76.344,22
383	27/12/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-189 ASOCIACIÓN CONVENIO PAGO, 6% ADM. REEMBOL, CRET 033-051-000003706	3.473,23
384	28/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-29003/FCORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE EMISION CONMEMORATIVO DE CENTRAL CCS SOL CCS-COM-33-2016,OC 4076,CFIN 821 ACTA ENTREGA UNICA	8.010,00
385	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084113/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINA SISTEMA INT. OC 3939	180,64
386	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51103081/CNT, TELEFONIA FIJA OF. QUIJOS, MES NOV2016, OC 3940	243,36
387	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084114/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS NOV 2016, OC 3941	2.513,78
388	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084131/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS	8,13
389	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084132/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES NOV 2016, OC 3913	8,13
390	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084130/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES NOV 2016, OC 3914	8,13
391	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084129/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES NOV. OC 3915	8,13
392	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084134/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS, OC 3916	8,13
393	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084124/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, OC 3917	8,13
394	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084128/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, OC 3918	8,13
395	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084127/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU,OC 3919	8,95
396	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084126/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, OC 3920	8,95
397	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51369457/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, OC 3921	456,00
398	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084123/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, OC 3922	8,13
399	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084122/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, OC 3923	8,95
400	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084121/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU. OC 3924	8,13
401	28/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-51084120/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, OC 3925. SOL PAGO CCS-SAD-SG-488-2016, CFIN 671	8,13
402	28/12/2016	CLAVIJO ULCUANGO ANDREA	F-230/CLAVIJO ANDREA, SERVICIO DE MONTAJE DE DISYUNTOR Y PUESTA EN SERVICIO PARA ALIMENTACION CENTROS DE CARGA DE LA CH.CCS, SOLO PAGO BIENES, OC 4227, CRET 033-051-000003766	506,91
403	28/12/2016	CLAVIJO ULCUANGO ANDREA	F-231/CLAVIJO ANDREA, SERVICIO DE MONTAJE DE DISYUNTOR SOL PAGO CCS-031-2016, CFIN 883, ACTA ER RAUL CANELOS	4.963,92
404	28/12/2016	SATELITE.COM S.A.	F-4613/SATELITE, RENOVACION DE LICENCIAS HERRAMIEN, CFIN CCS-2016-000798, CRET 033-051-000003768, OC 3968. SOL APGO CCS-GOR-TIC-115-20016, CFIN 798,, INFORME DIEGO CHICAIZA	5.334,84
405	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2956/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FALTANTESPARA EJEC MTTO MDR, CRET 033-051-000003733, SOL PAGO CCS-CMA-55-2016, CFIN 338,	1.807,59
406	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2937/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL CRET 033-051-000003734, CFIN CCS-2016-000338, OC 4147, 4148,4151,4224,4226 MAILS	20.388,96
407	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2941/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003735, CCS-CON-25-16 MAYENT, ACTA ER UNICA INFORME C ALVARADO,	561,17
408	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2940/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003736	10.177,25
409	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2935/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003737	11.323,71
410	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2936/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CFIN CCS-2016-000338, CRET 033-051-000003738,	20.548,55
411	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2942/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003739	1.400,72
412	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2943/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003740,	1.640,56
413	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2946/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003741	3.182,50
414	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2947/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL 033-051-000003742, CFINCCS-2016-000338	5.823,00

415	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2949/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL. CRET 033-051-000003743	14.066,41
416	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2950/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003744	1.127,91
417	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2951/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003745	576,23
418	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2952/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003746	692,47
419	28/12/2016	MAYENT S.A.	F-2953/MAYENT, 50% PAGO FINAL POR HERRAMIENTAS FAL, CRET 033-051-000003747	292,70
420	28/12/2016	TECNOPLUS CIA. LTDA.	F-8374/TECNOPLUS, RENOVACION DE LICENCIAS GFI, CRET 033-051-000003767, OC 3965, SOL GOR TIC 113-2016, CFIN 819 ,INFORME DIEGO CHICAIZA ACTA ER,	1.430,80
421	28/12/2016	SATELITE.COM S.A.	F-4612/SATELITE, RENOVACION DE LICENCIAMIENTOS DESKTOP AND LAPTOP OPTION , 033-051-000003769, OC 3960, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-109-2016,, CFIN 831, INFORME DIEGO CHICAIZA	5.334,33
422	28/12/2016	SATELITE.COM S.A.	F-4604/SATELITE, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DEL FORENSE ENCASE, CRET 033-051-000003771, OC 3961, SOL APGO CCS-GOR-TIC 110-2016, CFIN 830INFORME DIEGO CHICAIZA,	5.343,02
423	28/12/2016	SATELITE.COM S.A.	F-4606/SATELITE, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SOFTWARE SUMANTEC ENDPOINT PROTECTION PGP CFIN 829, CRET 033-051-000003770, OC 3967, SOL APGO CCS-GOR-TIC-114-2016, MEMO 1625	5.339,95
424	28/12/2016	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-41767/COMPUEQUIP, 60% PAGO FINAL POR INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO EDIF CONTROL , CRET 033-051-000003583, OC 4168, SOL PAGO CCS-GOR-TIC 121-16, OC 3989, CFIN 458, MEMP 1320,, CCS-CON-40-16, INFORME C PAZMIÑO	12.110,00
425	28/12/2016	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-41785/COMPUEQUIP, PAGO UNICO 100%POR RENOVACION LICENC Y SOPORTE TECNICO, CRET 033-051-000003714, OC 4170 SOL APGO GOR-TIC-134-2016,CCS-CON66-2016, CFIN 7241, ACTA ER C GARCIA,	15.434,33
426	28/12/2016	CACERES FERNANDEZ FREDDY LEONARDO	F-546/CACERES FREDDY, PAGO FINAL 15% F-546/CACERES FREDDY,PAGO FINAL 15% CONSULTORIA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL LICENCIAS MINAS COCA CODO IV-A1 y VIII, CTR.CONTRATO CCS EP-2011-109	2.230,85
427	28/12/2016	NOBREAK S.A.	F-11094/NOBREAK, PAGO UNICO 100% ADQUISICION DE UPS PARA LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CO-068-16	13.382,40
428	28/12/2016	ALEMINSA S.A.	F-2184/ALEMINSA, 50% PAGO FINAL POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE LA CH. MANDURIACU, CTR CELEC EP-CCS-CON-0026-16	34.524,00
429	28/12/2016	CATERING MILUNEY	F-42/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	35.441,12
430	28/12/2016	CATERING MILUNEY	F-43/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	8.230,57
431	28/12/2016	CATERING MILUNEY	F-44/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	2.333,53
432	28/12/2016	CATERING MILUNEY	F-45/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	2.790,06
433	28/12/2016	CATERING MILUNEY	F-46/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	2.991,39
434	28/12/2016	CATERING MILUNEY	F-47/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	6.675,70
435	28/12/2016	CATERING MILUNEY	F-48/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, MES NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SOL PAGO CCS-SAD-15--16, CFIN652	1.391,36
436	28/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-CCCS-033/ESERSUM, 70% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CONDUCTOR ESPECIAL AISLADO A 1000V PARA LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-076-16	10.849,30
437	28/12/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-CMA-070/ESERSUM, 70% ANTICIPO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-077-16	120.353,10

438	28/12/2016	TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.	SP-CCCS-034/TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES, 70% ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPOS PORTATILES DIGITALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-074-16	82.600,00
439	28/12/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL AN	SP-CMA-062/VALLEJO PAUL, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-073-16	60.900,00
440	28/12/2016	EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN D	SP-CMA-063/EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, 50% ANTICIPO POR CONSULTORIA PARA LA SIMULACION NUMERICA DE LAS CH.SAN FRANCISCO Y CH.MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-075-16	314.619,90
441	28/12/2016	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A.	SP-CCCS-032/CIAPROMASE, 70% ANTICIPO POR LA COMPRA INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICCION PARA CCS , SOL PAGO CCS-032-16, CFIN 851, CCS-CON079-2016	22.239,00
442	29/12/2016	VARIOS PROVEEDORES - ZAPATA VILAYA ENRIQUE JAVIER	LC-913/ZAPATA JAVIER, REEMBOLSO POR ALIMENTACION,OV 4250, SOL APGO CCS-SGF-12-2015, CFIN 923, MAIL	79,14
443	29/12/2016	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.	F-1885/PROMOS LATINOAMERICA, PAGO TOTAL 100% SERVICIO EVENTO SOCIALIZACION AMBIENTAL COMUN CENTRAK CCS, CRET 033-051-000003803, OC 4082 SOL PAGO CCS-, 034-1016, CFIN CCS-2016-000885, ADM F JARRIN ACTA ER UNICA CCSCON 70-16	93.282,48
444	29/12/2016	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	SP-CCCS-036/AGUILERA MARCO, 70% ADQ. DE REPUESTOS. CCS-CON-078-2016, SOL PAGO CCS-036-2016, CFIN CCS-2016-000837, COPIA GARANTIA	41.720,00
445	29/12/2016	DELGADO VITERI MARIA LAURA	F-2-3-25886 NOTARIA 21 / GASTOS NOTARIO EN PROTOCO, sSOL PAGO CCS-SJU 7-2016	149,32
446	29/12/2016	DELGADO VITERI MARIA LAURA	F-2-3-25814 NOTARIA 21 / GASTOS NOTARIALES ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA UNIDAD CCS	56,82
447	29/12/2016	COMERCIAL KYWI S.A.	F-15-901-6191 KYWI / COMPRA INSUMOS PARA EL RESCATE DE PECES EN LA CENTRAL MANDURIACU	5.542,45
448	29/12/2016	PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO	F-3-2-64788 NOTARIA CUARTA / GASTOS NOTARIO POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN VEHICULOS DEL PRYECTO CCS	56,82
449	29/12/2016	PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO	F-3-2-64800 NOTARIA CUARTA / GASTOS NOTARIO POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN TRAMITE DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	162,43
450	29/12/2016	PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO	F-3-2-64806 NOTARIA CUARTA / GASTOS NOTARIOS RECONOCIEMIENTO DE FIRMAS DE VEHICULOS EN PROYECTO CCS	162,43
451	29/12/2016	NARANJO UNAUCHO JOSSELYN	F-2/NARANJO JOSSELYN, SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-108-2016	3.898,63
452	29/12/2016	NARANJO UNAUCHO JOSSELYN	F-4/NARANJO JOSSELYN, SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-108-2016	1.381,53
453	29/12/2016	DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA	F-1-1-4044 DOTALTURAS EQUIPOS / COMPRA EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL PARA OPERACIÓN DE LA CENTRAL COCA CODO	6.419,20
454	30/12/2016	GUZMÁN GUZMÁN SOLMIRO FILADELFO	LC-33-1-907 GUZMÁN GUZMÁN SOLMIRO FILADELFO/UTILID PUBLIA PROY CCS CERT FIN CCS-2016-000521, CRET 033-051-000003628, SOL PAGO CCS-GSA-068-2016, OC 4140, MEMO CCS 1834, MEMO 1810, CFIN 521, ESCRITURA RESOL CELEC 168-15AVALUO,	11.235,00
455	30/12/2016	CARDENAS CARRERA JOSE ALEJANDRO	F-877/CARDENAS JOSE, 50% PAGO FINAL POR CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGARFICO DE PRECISION DEL RELIEVE DE SUPERFICIES SUBACUATICAS DE LA CH. MANDURIACU	26.138,87
456	31/12/2016	BANCO CENTRAL	SOL COSTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA BCE Y EMISION ESTADO DE CUENTA CONCILIACION BANCARIA AL EXTERIOR	734,55
<b>TOTAL:</b>				<b>30.074.054,54</b>