

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



Corte al: 31/07/2016

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JULIO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/07/2016	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-9791/UNIPRO, TRANSPORTE DE PERSONAL OFICINAS QUITO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-239-2016, CRET 2440, OC 2214, INFORME, CFIN 391, CCS-CON-0012-16, VENC 13 AGO 2016 CC, CERTIFICADO IESS, LISTADOS USUARIOS	8.421,29
2	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29590/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI CRET 033-051-000002508, OC 2343 Y 2348	387,55
3	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29591/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI CRET 2509, ACTA ER REPUESTOS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-259-16, CFIN 574, Y 363, HOJA DETALLES	150,76
4	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29588/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002510	233,43
5	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29589/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002511, 2347 Y 2352, OT 15, ACTA ER REPUESTOS	112,91
6	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29594/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002512, OC 2344 Y 2350	75,70
7	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29595/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002513, ACTA ER REPUESTOS	42,53
8	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29592/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002514,	79,36
9	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29593/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002515, OC 2346 Y 2351 OT ACTA ER REPUESTOS	84,81
10	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29596/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002516	234,52
11	01/07/2016	PROAUTO C.A.	F-29597/PROAUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHI, CRET 033-051-000002517, OC 2345. Y 2349, OT,ACTA ER REPUESTOS	130,97
12	01/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-32997/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL, CRET 033-051-000002502	14.360,93
13	01/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-32995/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CSR, CRET 033-051-000002504	5.296,40
14	01/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-32993/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CSR ,CRET 033-051-000002505	1.835,87
15	01/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-32980/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CSR, CRET 033-051-000002506	32.461,42
16	01/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33000/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION EN ELCSR , CRET 033-051-000002507	994,40
17	01/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-32998/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CCSRR, CRET 033-051-000002503, OC 2359, Y 2360, SOL PAGO CCS-SAD-65/2016, INFORME ADM P FRIAS,	476,58
18	07/07/2016	PROAÑO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	SP-SSL-10/ PROAÑO CARLOS, 50% ANTICIPO CTR. EQUIPOS PROTECCION CCS-CON-0021-16, SOL APGO CCS-SSL*010-2016, ADM CONTRATO FREDDY PINOS,CFIN 287, PLAZO 45 DIAS, GAR TECNICA,CERT BANCO	22.750,00
19	12/07/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-271041/EEQ, ELECTRICIDAD CAMPAMENTO LA LOMA, OC 2394, SOL CCS-SAD-067/2016, CFIN 384	2.189,83
20	12/07/2016	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOLUCION A CELEC MATRIZ RETENCION DE PLAN 1 A 3 PROYABEN	52.622,59
21	13/07/2016	GARRIDO GONZALEZ MANUEL	F-31/GARRIDO MANUEL, 340 ALMUERZOS E HIDRATANTES P, CRET 033-051-000002554. SOL CCS-COM-016-2016, OC 2385, CFIN119.	1.025,07
22	13/07/2016	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	SP-CCCS-9/VALLEJO PAUL, 50% ANTICIPO COMPRA DE HERRAMIENTAS MTTO MECANICOS CCS, ADM CONT ADRIAN ICAZA, SOL CCS-CCCS-009/2016, FIN 326, CONT CCS-CON-0023-16, PLAZO 70D,	113.500,00
23	13/07/2016	MAYENT S.A.	SP-CCCS-8/MAYENT, 50% ANTICIPO COMPRA DE INSTRUMENTOS MTTO MECANICO CCS, ADM CONT ADRIAN ICAZA, SOL PAGO CCS-008/2016, CFIN 333, CONTRATO CCS-CON-0025-16, , PLAZO 70 D, COPIA GARANTIAS, CERTIFICADO BANCO	155.000,00
24	13/07/2016	MAYENT S.A.	SP-CMA-26/MAYENT, 50% ANTICIPO ADQ.HERRAMIENTAS MTTO PREVENTICO CENTRAL MDR, ADM C ALVARADO,SOL APGO CCS-CMA-26/2016, CFIN 338, CCS-CON-0027-16, PLAZO 70 DIAS,COPIA GARANTIAS	79.600,00
25	14/07/2016	ALEMINS S.A.	SP-CMA-027/ALEMINS S.A., 50% ANTICIPO COMPRA DE INSUMOS CENTRAL MDR, ADM C ALVARADO, SOL PAGO CCS-CMA-027/2016, CCS-CON-0026-16, PLAZO 50D, CFIN 375, COPIA GARANTIAS	31.500,00
26	14/07/2016	QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO	F-44/QUINGA CESAR, COMBUSTIBLE ESTACION ORO NEGRO,CRET 2555. SOL SAD-SG-260-16, OC 2379, LISTADOS RECIBOS COMBUSTIBLE	1.132,59

27	14/07/2016	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-256733/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN MDR, CRET 033-051-000002553, SOL PAGO CCS-SAD-SG-261-2016, OC 2378, INFORME, LISTADOS VALES SUMINISTRO	983,25
28	14/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33017/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION A MIL, OC 2389, CRET 033-051-000002556	1.593,56
29	14/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33019/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION AUTO, OC 2390, CRET 033-051-000002557	1.869,46
30	14/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33015/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSO, CRET 033-051-000002558. OC 2391	844,25
31	14/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33014/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION AUTOR, CRET 033-051-000002559, CRET 2392	478,71
32	14/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33022/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSO, CRET 033-051-000002560, OC 2393	13.653,02
33	14/07/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33012/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL, CRET 033-051-000002561, OC 2388, SOL PAGO CCS-SAD-068/16, CFIN 347, INFORME, LISTADOS USUARIOS	32.886,94
34	15/07/2016	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-284/FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN OFICINAS TENERIFE, CRET 2562 4TO Y 9NO PISO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-262-2016, OC 2428, INFORME, CFIN 160, CCS-CON-0010-16, MES JULIO 2016, CONTRATO VENC MAY 2017	11.132,00
35	15/07/2016	SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.	F1-1-46503 MASTERAX EQUIPAMIENTO AMBULANCIA MANDUR, CRET 033-051-000002565	4.294,79
36	15/07/2016	SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.	F1-1-46504 MASTERAX EQUIPAMIENTO AMBULANCIA MANDUR, CRET 033-051-000002566	1.450,21
37	18/07/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	F.006-003-000000135/ ODEBRECHT PLANILLA 13 CC 2, CRET 311, MEMO PMA28, OC4472, AMORTIZADO EN CONTABILIDAD Y SG ASIENTO MIGRACION DATOS 1 AGO2015+ F.006-003-000000136 REAJUSTE PRECIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO 2, CRET 312, OC 4473 por \$473722.96 TURBINA 3 NO PAGAR	645.920,02
38	18/07/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	PAGO FACT. 249 PLANILLA DE 13 A CC2 A DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TUNEL DE DESVIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GUAYLLABAMBA Y AJUSTE DE ELEMENTOS HIDROMECANICO/CONTRATO COMPLEMENTARIO 2/MANDURIACU, CRET 614	878.965,12
39	18/07/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	PAGO FACT. 250 PLANILLA DE 13 A CC2 PERIODO DEL 11 AL 31 DIC 2014 Y REAJUSTE DE PRECIO PARA OBRA CIVILES/CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, CRET 615	30.419,51
40	18/07/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	CANC.FC.006-002-000000253 / ODEBRECHT S.A. / PAGO REEMBOLSO DE PRIMA SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION/ DE 16 HASTA 24 DESEMBOLSO/ MANDURIACU, OC 4851, OF 3220/15,CFIN482	293.694,25
41	18/07/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	F.006-003-000000140/ ODEBRECHT S.A./PLANILLA N°11 CONTRATO COMPLEMENTARIO 3, AMORTIZA CONTABILIDAD, CRET 309, OC 4483, SALDO APAGAR CERO + NC-6-3-35 ODEBRECHT / DIFERENCIA EN RUBROS PLANILLA 10 CC3 POR \$ 58098.29	88.931,48
42	18/07/2016	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOLUCION A CELEC MATRIZ RETENCION DE PLAN 13 CC2, PLAN 11 CC3, REEMBOLSO CREDITO 14 AL 16 DESEMBOLSO ODEBRECHT	101.529,22
43	22/07/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-7120501 CONECEL, SERVICIO TELEFONÍA CELULAR GERENCIA JUN 2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-278/2016, OC 2524, CFIN 78, COMP RET 033-051-000002579	156,88
44	22/07/2016	TUPIZA ESPIN LORENA DEL ROCIO	F-634 TUPIZA LORENA CAMPAÑA INTERNA PUBLICIDAD CCS, CRET 033-051-000002587, SOL PAGO CCS-COM-017-2016 ADM C CFIN 567, ACTA ER	2.551,61
45	22/07/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SOL 11 ESERSUM - 50% ANTICIPO CTR. COMPRA HERRAMIENTAS, M TTO ELECTRICO CCS, SOL CCS-0141/2016, CCS-CON-029-16, VENCE15 SEPT 2016 CFIN 380 ADM CONT L CARAGUAY	85.000,00
46	22/07/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SOL 10 ESERSUM - 50% ANTICIPO CTR. COMPRA INSUMOS Y MATERIALES MITTO MECANICO CCS, SOL CCS-010-2016, ADM CONT JAVIER BENAVIDES E ING ADRIAN ICAZA, CCS-CON-0030-16, CFIN 390, COPIA GAR	90.000,00
47	22/07/2016	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	SOL 28 LAVACOR - 50% ANTICIPO CTR. COMPRA ACEITE HIDRÁULI PROY MDR, SOL PAGO CCS-CMA-028-2016, CCS-CON-0024-16, VENC 8 AGO 2016, COPIA GAR ADM C ADRIAN ICAZA	27.250,00
48	22/07/2016	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	F-671 SMART SYSTEMS MANTENIMIENTO BIMESTRE MAY-JUN, CERT PRESUP 033-051-000002580, SOL PAGO GOR-TIC-051-2016, OC2386, MEMO CCS-2015-705, CFIN 597, INFORME, ADM CONT CGARCIA	3.033,83
49	22/07/2016	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA LTDA	F-33069 DIGITAL SERVICE MANTENIMIENTO BIMENSUAL MAY-JUN 2016, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-050-2016, ADM CON C GARCIA, OC 2395, MEMO 701, CFIN 601, INFORME, C.GARCIA C RET 033-051-000002581	3.168,20
50	22/07/2016	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA	F-2265 INDESIS MANTENIMIENTO SOPORTE SOFTWARE ESRI, CRET 033-051-000002582, SOL APGO CCS-GOR-TIC-49-2016, OC 2409, CFIN 575, CON SIGDE-2014-NO.1008,	5.518,80
51	22/07/2016	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	F-328 CALDERÓN EDISON ARRIENDO OF. 1406 ARGENTUM, 23 ABR AL 23 JUN 2016 COMPRO RET 033-051-000002583, SOL PAGO CCS-SAD-SG-264-2016, PROY CARDENILLO, A TR INT, OC 2438, INFORME, CRET 208, CCS-CON-0019-16, VENC ABR 2017	2.046,45

52	22/07/2016	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	F-196 PÉREZ GLADYS ARRIENDO OFICINA 1405 EDIF.ARGENTUM, CRET 033-051-000002586, PERIODO ABR AL 22 JUN 2016, SOL CCS-SAD-SG-263/2016, PROY CARDENILLO TR INT OC 2437, INFORME, CFIN 208, CONTR 18/16 VENC MAY 2017	1.754,46
53	22/07/2016	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F1-1-9713 TAXIS EQUINOCCIO, TRANSPORTE MAY-JUN2016, OC 2465, SOL CCS-SAD-SG-266-2016, CFIN 52, Y 594, OF 053, CTTE-093, CONTROL DE BOUCHERS MES JUN 2016	485,53
54	22/07/2016	TRANSNEXA S.A. EMA	F1-2-1449 TRANSNEXA TELECOMUNICACIONES JUN2016 UIO, COMP RET 033-051-000002589, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-48-2016, SERV INTERNET, OC 2417, CFIN 234, INFORME C PAZMIÑO,	370,19
55	22/07/2016	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F012-042-572 PETROECUADOR COMBUSTIBLE UIO JUN2016, CRET 033-051-000002590, SOL PAGO CCS-SAD-SG-268-2016, OC 2400, CFIN 403, Y 361, MEMO 551, PROFORMA, DETALLE BOUCHERS, INFORME, LIQ INFORME COMB MEMO 2016-0196	1.239,62
56	22/07/2016	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F1-1-221335 REINOSO MARÍA, COMBUSTIBLE UIO JUN2016, CRET 033-051-000002591, OC 2439, SOL PAGO CCS-SAD-SG-267/2016, CFIN 362MEMO 495, DETALLE CONSUMO COMB, BOUCHERS, INFORME, LIQ INFORME	1.210,52
57	22/07/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F1-1-1282 NIKASTRANS TRANSPORTE CCS-CSR JUN2016, CRET 033-051-000002592 RUTA LUMBAQUI EL CHACO, SOL PAGO CCS-SAD-069-2016, OC 2410 AA 2414	10.750,77
58	22/07/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F1-1-1283 NIKASTRANS TRANSPORTE CCS-CSR JUN2016, CRET 033-051-000002593, RUTA QUTIO LA LOMA, ACTA ER DEFINITIVA CCS-CON 2015-003, , INFORME K PONCE	11.756,25
59	22/07/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F1-1-1284 NIKASTRANS TRANSPORTE CCS-CSR JUN2016, CRET 033-051-000002594 RUTA OPERADORES LA LOMA CASA MAQUINAS , CFIN 451, CERT IESS, CCS-2015-003, Y CCS-CON-022-16	10.890,00
60	22/07/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F1-1-1285 NIKASTRANS TRANSPORTE CCS-CSR JUN2016, CRET 033-051-000002595 RUTA OPERADORES LA LOMA EMBALSE CAPTACION, CONTROL DE RECORRIDOS	10.890,00
61	22/07/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F1-1-1286 NIKASTRANS TRANSPORTE CCS-CSR JUN2016, CRET 033-051-000002596 RUTA OPERADORES LA LOMA CASA MAQUINAS EMBALSE	11.434,50
62	25/07/2016	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	F-328 ENRIQUEZ TANIA ARRIENDO OFI.1401 ED.ARGENTUM, SOL CCS-SAD-SG-218-2016, CCS-CON-0017-16 PROY CARDENILLO, CERT PRESUP MAT-2016-000208, OC 2446, INFORME P MALDONADO, CRET 033-051-000002605	3.410,77
63	25/07/2016	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CI-419/EDF.TENERIFE, ALICUOTA MES JULIO 2016 PISOS 4,5,9,11 Y 12 MAS PARQUIADEROS SUBSUELO 5, SOL PAGO CCS-SAD-SG-273-2016, OC 2445, CFIN 505	3.359,27
64	25/07/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERVICE"	F-11 ASOSERVICE LIMPIEZA Y MANT JUN2016 MANDURIACU, CRET 033-051-000002606, SOL APGO CCS-029-2016, INFORME J ORDOÑEZ, OC 2450, CFIN 425, CERTIFICADO IESS, CCS-CON-0003-16,	12.775,00
65	26/07/2016	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-9845/UNIPRO, TRANSPORTE MES JUNIO PARA FUNCIONAR, CRET 033-051-000002613, SOL PAGO CCS-SAD-SG-283-16, OC 2533, CFIN 391, INFORME, OF 326-O-UCA-2016,	8.421,29
66	29/07/2016	CAPILLA SALAZAR JORGE JEREMMY	F-532/CAPILLA JORGE, VIDEO TÉCNICO PROYECTO CCS, CRET 033-051-000002616 , SOL PAGO CCS-018-2016 ADM FABRICO JARRIN INFORME, OC 2508, CFIN 136, ACTA ER PARCIAL, CCS-CON-038/-15, ACTA APROBAC FILMACION VIDEO 6, MEMO 787/2016,	5.160,00
67	29/07/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL REVENTADOR ASOLIMER	F-8/ASOLIMER, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MES JUN 2016, CRET 033-051-000002617, SOL PAGO CCS-SAD-071/2016, ADM K PONCE, OC 2464, INFORME, MEMO 2957/2015, CCS-CON-019-15,	7.229,31
68	29/07/2016	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-1-1-3944/BEACOTRANSA TRANSPORTE COMBUSTIBLE CSR, SOL PAGO CCC-SAD-72-2016, INFORME K PONCE, OC 2471, CERT BCO, CFIN 606, CCS-EP-2014-066,	940,50
69	29/07/2016	CYBERBOX CIA. LTDA.	F-2281 CYBERBOX COMPRA SUMINISTROS Y TONERS IMPRESORAAS SOL PAGO CCS-GOR-TIC-53-2016, CFIN 327, OC 2469, INGRESO 31, ACTA ER 1132, MAIL, CRET 033-051-000002627	29.978,75
70	29/07/2016	CYBERBOX CIA. LTDA.	F 2280 CYBER BOX SUM TONERS SOL PAGO CCS-GOR-TIC-52-2016, CFIN 327, OC 2467, ING 300C 2467, ACTA ERC 1132, CCCS-CON-0015-16, MAIL	24.420,16
71	29/07/2016	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA LTDA	F-2664 MECANIZADOS VALLEJO VARGAS, COMPRA ESTANTER, CRET 033-051-000002620, SOL PAGO CCS-SAD-277-2016, OC 2528, INGRESO 9, CCS-CON 14-16, ACTA ER DEFINITIVA, OF 14-16, INFORME JC ARRIETA	12.924,24
72	29/07/2016	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	FACT 46344 CONTINENTAL TIRE ANDINA SA , CRET 033-051-000002644 SOL PAGO CCS-SAD-SG-281-2016, CFIN 462 OC 2541	2.080,31
73	29/07/2016	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-46343/CONTINENTAL TIRE, COMPRA NEUMATICOS 255/70, CRET 033-051-000002645, MEMO CCS-2016-743, ORDENES DE COMPRA, INGRESO 15M-0-3, LALOM,A,	16.191,55
74	29/07/2016	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-46346/CONTINENTAL TIRE, COMPRA DE 20 NEUMATICOS, CRET 033-051-000002646, INFORME ADQ, CERTIFICADO BANCARIO, CCS-RES-92-16	4.019,38
75	29/07/2016	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-46345/CONTINENTAL TIRE, COMPRA DE 4 NEUMATICOS, CRET 033-051-000002647	553,04
76	29/07/2016	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-46347/CONTINENTAL TIRE, COMPRA DE 20 NEUMATICOS, CRET 033-051-000002648033	4.356,41

77	29/07/2016	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-46348/CONTINENTAL TIRE, COMPRA DE 14 NEUMATICOS, CRET	2.128,76
78	29/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-39526687 CNT INTERNET Y ENLACE DATOS CCS-CSR JUN, CRE T 033-051-000002618, SOL PAGO CCS-GOR TIC 055-2016, INFORMEMARCO SUAREZ	727,32
79	29/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-39526690 CNT INTERNET Y ENLACE DATOS CCS-CSR JUN, CRET 033-051-000002619, OC 2516, Y 2517, CFIN 618, MAIL,	940,50
80	29/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-39063990 CNT INTERNET Y DATOS PARA CCS UIO-CSR, CRET 033-051-000002633, SOL PAGO CCS-S-GOR-TIC-054-2016M OC 2512	7.456,46
81	29/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-39063987 CNT INTERNET Y DATOS PARA CCS UIO-CSR, OC 2513, 2514 Y 2515 CFIN 617, CCS-CON-0020-16, MAIL	7.108,06
82	29/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-39063988 CNT INTERNET Y DATOS PARA CCS UIO-CSR, MEMO 257, INFORME MARCO SUAREZ,	558,99
83	29/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-39063989 CNT INTERNET Y DATOS PARA CCS UIO-CSR	912,00
84	29/07/2016	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-183/SOLCONET, HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS EN HOSTE, CRET 033-051-000002643, SOL PAGO CCS-SOL PAGO CCS-SAD-SG-293-16, OC 2540, CFIN 298, REPORTE, INFORME	1.073,10
85	29/07/2016	GUARAS QUINCHIGUANGO MIRYAM JEANETH	NV-5 GUARAS MIRYAM LECTURAS LIMNIMÉTRICAS MAY-JUN, SOL PAGO CCS-PCC-41-2016,. OC 2474, INFORME ANGEL MORALES, MEMO 814, CFIN 124	199,20
86	29/07/2016	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-608/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFI.504 EDF.TENER, SOL CCS-SAD-SG-289-16, OC 2550, CFIN 505, INFORME ,CRET 033-051-000002639	2.300,00
87	29/07/2016	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-453/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFIC. BAEZA PROY.QUIJ, OC 2549, SOLPACO CCS-SAD-SG-288-16, CFIN 279, INFORME, CRET 033-051-000002638	552,00
88	29/07/2016	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-13207/SISTEMAS INTERNACIONALES, MANTENIMIENTO PR, CRET 033-051-000002637, OC 2536, SOL PAGO CCS-GOT-TIC-56/2016, CFIN 622, MEMO 262, INFORME DIEGO CHICAIZA MTO SISTEMA RADIO Y COM,	2.882,04
89	29/07/2016	ECOTONO CONSULTORES CIA.	F-1-1-3125/ECOTONO, 10% TERCER PAGO AUDITORIA AMB, CRET 033-051-000002632, ACTA ER UNICA NOV 2015, GAR VENC DIC 2015 SOL PAGO CCS-GSA-029-2016, CFIN 588, OC 2470MEMO 815, Y 494, 475, ENT-CON-024-15, ADM S FEJOO, J VALENCIA - MDR	3.452,12
90	29/07/2016	EDIFICIO ARGENTUM	RC-1607/EDF.ARGENTUM, ALICUOTAS ANTENA EDF.ARGENTU,OC 2548	300,00
91	29/07/2016	EDIFICIO ARGENTUM	RC-1608/EDF.ARGENTUM, ALICUOTAS EDF.ARGENTUM MESES, SOL PAGO CCS-SAD-SG-291-2016	798,48
92	29/07/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-121 ASOCIACIÓN PLANILLA 56B B/S REEMBOLSABLES, OC 2149, SOL PAGO CCS-PCC-29/2016, OF Q193 Y 194, CFIN 431 CUADRO CALCULO CONTABLE,	614.819,40
93	29/07/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-122 ASOCIACIÓN PLANILLA 56B 6% ADMINISTRACIÓN, OC 2151	36.178,26
94	29/07/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-123 ASOCIACIÓN NÓMINA PLANILLA Y GASTOS 57A, OC 2152, SOL PAGO CCS-PCC-30/16, OF Q 195 Y 196, CFIN 442, CUADRO CALCULO CONTABLE	969.198,26
95	29/07/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-124 ASOCIACIÓN 18% UTILIDAD PLANILLA 57A, OC 2153	140.964,77
96	29/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-21368/CNT, CONSUMO TV SATELITAL CH.MANDURIACU ME, CRET 033-051-000002652	613,55
97	29/07/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-7065690/CONECEL, SERVICIO CELULAR PARA FUNCIONAR, CRET 033-051-000002653	1.801,17
98	29/07/2016	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-833 L&M SEGURIDAD VIGILANCIA 11JUN AL 10JUL 2016, CERT 033-051-000002656	36.400,00
99	29/07/2016	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-834 L&M SEGURIDAD VIGILANCIA 11JUN AL 10JUL 2016, CRET 033-051-000002657	11.647,97
100	42551	BANCO CENTRAL	SOL COSTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA BCE Y EMISION ESTADO DE CUENTA CONCILIACION BANCARIA AL EXTERIOR CERT PRESUP	140,30
TOTAL:				4.891.825,60