

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP**  
**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**  
**2017**



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: MARZO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/03/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-4068/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO, CRET 033-051-000003978, CFIN CCS-2017-000053, SOL PAGO CCS-SAD-SG-35-2016, OC 4456	1.073,84
2	01/03/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-4069/EUROVIAJES, CARGO ADMINISTRATIVO FACT.4068, CRET 033-051-000003979, OC 4455, INFORME	38,22
3	01/03/2017	TRANSPORTES TITUAÑA CADENA CIA. LTDA.	F-1711/TRANSPORTES TITUAÑA, SERVICIO DE TRANSPORTE, CRET 033-051-000003980, OC 4494, SOL PAGO CCS-COM-001-2017CFIN 75	445,50
4	01/03/2017	CATERING MILUNEY	F-87/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CSR LA LOMA CRET 033-051-000003985, OC 4410	32.172,46
5	01/03/2017	CATERING MILUNEY	F-88/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CCS-CSR LA LOMA MES ENE 2017, OC 4411	130,20
6	01/03/2017	CATERING MILUNEY	F-89/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CCSR CRET 033-051-000003983 MES ENERO 2017, OC 4412	3.025,53
7	01/03/2017	CATERING MILUNEY	F-77/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CCSR LALOMA MES EN 2017 CRET 033-051-000003982, OC 4413	972,94
8	01/03/2017	CATERING MILUNEY	F-90/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CCSR ENE 2017, SOLP AGO CCS-SAD-11-2017 CFIN 45, INFORME	759,40
9	01/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-279 SINOHYDRO, ISD SALARIOS PERSONAL CHINO MAYO SEPT Y OCT 2016, OF CCS-2017-169, CIERRE PROVISIÓN 2016, CRET 033-051-000003986, OC 4525, SOL PAGO CCS-CCS-9-2017, CFIN CCS-2016-000947, CRET 033-051-000003986, MEMO CCS-Q-1141-2016 SOL REEMBOLSO ISD -CONTROVERSIA 2013-002, OF SHC-Q-217-2017,SOL FACT A SHC CCS-2017-0169	151.407,53
10	01/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1431248,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1401 ARGENTUM AL 14 FEB 2017 , OC 4524, CRET 033-051-000003990 EN CERO	18,79
11	01/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1431245, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1406 ARGENTUM AL 14 FEB 2017, OC 4523	8,24
12	01/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-281588, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1406 ARGENTUM AL 14 FEB 2017, OC 4522	33,96
13	01/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-286533, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.902 ARGENTUM AL 13 FEB 2017, OC 4521	724,64
14	01/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-263685/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF. 901 DEL SIST INT IFS AL 10 FEB 2017, OC 4537,	143,65
15	01/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-263688/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF. 905 DEL SIST INTEG IFS AL 10 FEB 2017, OC 4536. SOL PAGO CCS-SAD-SG-44-2017, CFIN29INFORME	62,14
16	02/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-263684,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.904 SIST INTEGRADO IFS AL 10 FEB 2017, OC 4544 SOL PAGO CCS-SAF-SG-003-2017, CFIN 60, INFORME	60,52
17	02/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1339038/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.504 EDF. TENER DEL 13 AL 10 FEB 2017,OC 4513	29,92
18	02/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-243952/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS QUIJOS, OOC 4516	60,25
19	02/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-286536/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF. 11 Y 12 EDF.TENERIFE, AL 3 FEB 2017, OC 4515 SOL PAGO CCS-SAF-SG-003-2017, CFIN 60 , INFORME	1.500,03
20	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867632/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-LA LOMA, MES ENERO 2017, OC 4425,	1.230,06

21	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867633/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-LA LOMA, OC 4427	558,99
22	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867634/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-LA LOMA OC 4429	912,00
23	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867635/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-LA LOMA, OC 4424, SOL PAGO GOR-TIC-3-2017, CFIN 65, CCS-CON-*72-16, INFORME	1.339,50
24	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-56128630/CNT, SERVICIO DE CABLE EN CAMPAMENTO MDR MES ENEROP 2017, CRET 033-051-000003989, OC 4509, SOL PAGO CCS-SAD-SG-49-2017, CFIN 54, INFORME,	383,47
25	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-4865292/CNT, SERVICIO MOVIL PARA AUTORIDADES DE CCS ENERO 2017 CRET 033-051-000003988, OC 4510, SOL PAGO CCCS-SAD-G-50-2017, CFIN 54, INFORME	406,41
26	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-56470631/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA csrla loma embalse edif control y CAPATAC CCS ENERO 2017, OC 4420	727,32
27	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-56470634/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA CAMP OPERACIÓN EMBALSE EDIF CONTROL Y CAPATAC, OC 4421, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-4-2017, CFIN 66, INFORME	940,50
28	02/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-9509293/CONECEL, SERVICIO MOVIL PARA FUNCIONARIO CCS MES ENE 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-42-2017, OC 4485, CRET 033-051-000003959, CFIN 54, INFORME	1.457,87
29	02/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-52526645/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI AUTORIDADES MES ENERO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-41-2017, OC 4484, INFORME	95,72
30	02/03/2017	CATERING MILUNEY	F-72/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CSR LA LOMA DIC 2016, OC 4407, CRET 033-051-000003976	1.062,88
31	02/03/2017	CATERING MILUNEY	F-82/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OPERAD Y MTTO DIC 2016, CRET 033-051-000003975, OC 4409	3.142,55
32	02/03/2017	CATERING MILUNEY	F-74/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA GRUPOS SOCIALES CAR LA LOMA MES DIC 2016, CRET 033-051-000003974, OC 4406	3.896,68
33	02/03/2017	CATERING MILUNEY	F-73/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR LALOMA MES DIC 2016, CRET 033-051-000003973, OC 4405	9.101,01
34	02/03/2017	CATERING MILUNEY	F-69/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAR LALOMA DIC 2016, CRET 033-051-000003972, SOL PAGO CCS-SAD-009-2017, CFIN 44, INFORME PFRIAS	32.432,15
35	02/03/2017	CATERING MILUNEY	F-71/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CCS CSRLLA LOMA MED DIC 2016. OC 4408, CRET 033-051-000003977	632,06
36	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-55867629,CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS SIST INTEGRADO IFS MES ENEO 2017, OC 4492, SOL PAGO CCS-SAD-SG-48-2017, INFORME, CFIN54	167,12
37	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867640/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ENR 2017, CRET 033-051-000004005. OC 4500	8,13
38	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867649/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS MES ENERO 2017, OC 4499	8,13
39	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867645/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES ENERO 2017. OC 4498	8,13
40	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867646/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO MES ENE 2017, OC 4497	8,13
41	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867648/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO MES ENE 2017, OC 4496	8,13
42	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867647/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO MES ENERO 2017, OC 4495	8,13
43	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867630/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO ENE 2017, OC 4493	2.509,55

44	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55887038/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUIJOS MES ENE 2017, OC 4491	161,41
45	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867644/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES ENE 2017, OC 4501	8,13
46	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867643/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDUR, ENERO 2017, OC 4502	8,95
47	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867642/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDU ENEO 2017, OC 4503	8,95
48	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-56470630/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDU ENERO 2017, OC 4504	456,00
49	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867639/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDUR, ENE 2017, OC 4505	8,13
50	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867638/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDU, MES ENERO 2017, OC 4506	8,95
51	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867637/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDU , MES ENERO 2017, OC 4507	8,13
52	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-55867636/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDUR, ENERO 2017, OC 4508, SOL PAGO CCS-SAD-SG-48-2017, INFORME, CFIN54	8,13
53	02/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1497/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERNAL DEL C. LA LOMA DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	6.537,58
54	02/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1500/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL C. LA LOMA DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	10.814,97
55	02/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1499/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL C. LA LOMA DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	43.739,54
56	02/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1496/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL C. LA LOMA DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	7.764,27
57	02/03/2017	UNIPRO C.A.	F-10380/UNIPRO, SERVICIO TRANSPORTE P FUNCIONARIOS DE OFICINAS QUITO, MESES DICIEMBRE Y ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0033-016", SOL PAGO CCS-SAD-34-20178, CFIN79, INFORME	20.328,28
58	02/03/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10402/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXI PARA LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016	992,80
59	02/03/2017	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1896/TRANSNEXA, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO, MES DICIEMBRE 2016, CTR. ENT-011-2013, SOL PAGO GOR TIC 6/2017, OC 4529	370,19
60	02/03/2017	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1897/TRANSNEXA, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO, MES ENERO 2017 2016, CTR. ENT-011-2013, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-5-2017, OC 4531	370,19
61	02/03/2017	CASABACA S.A.	F-1666/CASABACA, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-.OC 0053-16, SOL PAGO SAD-SG-45-201	6.365,49
62	02/03/2017	CASABACA S.A.	F-23378/CASABACA, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON--, 53-16. SOL PAGO CCS-SAD-SG-	96,23
63	02/03/2017	CASABACA S.A.	F-239977/CASABACA, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0053-16	3.473,14
64	02/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-4/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL C.LA LOMA Y OFICINAS, PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017, CATALOGO ELECTRONICO - CE-, 0704343, SOL PAGO CCS--12-*2017, CFIN35, OC 4439	17.325,20

65	02/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-3/ASO.PIEDRA FINA, SERV.DE LIMPIEZA PARA C.LA LOMA, CASA MAQUINAS Y EMBALSE DE LA CH.CCS, DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000704343, SOL PAGO CCS005-2017, OC 4355	17.325,20
66	02/03/2017	PLASTILIMPIO S.A.	F-25029/PLASTILIMPIO, COMPRA DE 2500 PAPEL TOALLA PARA LA UN CCS, O.ADQ/CELEC EP - CCS-OA-004-2017, SOL PAGO CCS-027-2017, OC 4350, INFORME,	6.473,60
67	02/03/2017	FREILE MORILLO MANUEL	F-47629/FREILE MANUEL, LAVADO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2016	98,51
68	02/03/2017	FREILE MORILLO MANUEL	F-47630/FREILE MANUEL, LAVADO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2016	153,24
69	02/03/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4025/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS AL PROYECTO QUIJOS, MES DICIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16, SOL PAGO CCS-PQJ-4-2015,	1.588,19
70	02/03/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4040/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS AL PROYECTO QUIJOS, MES ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16, CFIN 69 Y 71, SOL PAGO CCS-QJS-5-2017, CFIN 70 Y 72	2.055,24
71	02/03/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-2137/LIMERICKPHARMA, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000619054, SOL PAGO CCS-SSL-5-2017 COM MULTA, CFIN 51, ACTA ER	3,64
72	02/03/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-2018/LIMERICKPHARMA, ADQ. DE MEDICINAS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000619052, SOL PAGO CCS- SSL-4-2017, INFORME	2,26
73	02/03/2017	INDUSTRIAS OZZ S.A.	F-43202/INDUSTRIAS OZZ, ADQUISICION DE GUANTES DE CAUCHO PARA LIMPIEZA DE UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000689668, SOL PAGO CCS-SAD-SG-12-2017, CON MULTA	186,59
74	02/03/2017	VERA CARDENAS RAUL	F-1631/VERA RAUL, HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESENTACION DE DENUNCIA SEGUN ESTIPULADO EN CONTRATO CCS-CON-065-16	1.026,00
75	02/03/2017	MARIA AMPARO REINOSO	F-221988/MARA REINOSO, COMBUSTIBLE ESTACION LA COLON PARA VEHICULOS DE LA UN CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-118-2016, SOL PAGO CCS-SG-36-2017,OC 4458, CFIN 48	1.585,56
76	02/03/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-683/PROYABEN, PLANILLA 11, CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, CTR. CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16	16.671,26
77	03/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-198 ASOCIACIÓN CFE PLANILLA 2B CC3 CIERRE PROVISIÓN2016 DIC 2016 REEMBOLSO, OC 4428	33.375,33
78	03/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-199 ASOCIACION PLANILLA 2B CC3 -6%ADM GASTOS REEMB CIERRE PROVISIÓN 2016, OC 4430, MEMO CCS-Q-10-2017, OF AC-CCS-Q-048-2017, MENOS RETENCION \$1766.73	197,87
79	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-56086349,CNT, TELEFONIA FIJA OFICINA ARGENTUM MES ENERO 2017, OC 4517, CRET 033-051-000004028,	14,50
80	02/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-56184219,CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS ARGENTUM MES ENERO 2017 OC 4518. SOL PAGO CCS-SAD-SG-46-2017, CFIN 7, INFORME,	14,50
81	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2134/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATERIAL PARA PROY CCS , CRET 033-051-000004034, SOL PAGO CCS-CCCS-2-2017, CFIN 27, ACTA ER UNICA. CCS-CON-49-16	1.900,45

82	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2133/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATERIAL PARA PROY CCS, CRET 033-051-000004035, OC 4390, 4392	2.161,05
83	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2132/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATE PROY CCS, CRET 033-051-000004036	7.010,45
84	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2131/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATE	1.220,93
85	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2130/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS, CRET 033-051-000004038	2.866,55
86	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2129/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS	3.951,07
87	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2128/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS, CRET 033-051-000004040	3.309,61
88	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2127/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS CRET 033-051-000004041	2.929,07
89	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2126/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS CRET 033-051-000004042	2.271,39
90	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2125/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS, CRET 033-051-000004043	4.010,73
91	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2124/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS, CRET 033-051-000004044	721,07
92	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2123/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PORY CCS, CRET 033-051-000004045	1.053,37
93	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2122/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATERIAL PROY CCS, CRET 033-051-000004046	3.046,97
94	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2120/ESERSUM, 50% PAGO FINAL DEL CONTRATO PROY CCS, CRET 033-051-000004047	3.902,93
95	03/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2121/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR LA ADQ. DE MATER PROY CCS, CRET 033-051-000004048	5.763,00
96	03/03/2017	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-59/AUSTRAL, 30% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE 2, CERT T033-051-000004051, OC 4545, SOL PAGO CCS-CCCS-20-2017, CFIN 82, ACTA ER, RESOL CCS RES 190-16,	51.455,04
97	03/03/2017	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-60/AUSTRAL, 30% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE 2 BUSES ESCOLARES PARA UNID EDUC DEL REVETNADOR CRET 033-051-000004052, MEMO CCS-1285	51.455,04
98	03/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1490/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL C. LA LOMA, PERIODO 12 DICIEMBRE 2016 AL 11 DE ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, sol pago CCS SAD10, CFIN 52INFORME	7.946,62
99	03/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1492/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERNAL DEL C. LA LOMA DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 AL 11 DE ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	39.961,20
100	03/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1493/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERNAL DEL C. LA LOMA DE LA CH. CCS, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 AL 11 DE ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	10.882,29
101	03/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1491/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL C. LA LOMA, PERIODO 12 DICIEMBRE 2016 AL 11 DE ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	6.537,58
102	03/03/2017	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-923/B. CREMADES, HONORARIO DIARIO ESTUDIO DE ACLARACION DE CONTORVERSIAS 2016-003,005 Y ACLARACION DE DECISIONES 2016-003,005, ADDENDUM 2	32.411,04
103	03/03/2017	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-924/B. CREMADES, HONORARIOS TRIMESTRALES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, ADDENDUM 3, SOL PAGO CCS-DJUR-2-2017, CFIN42 OF CCS-2017-56,	19.604,01
104	03/03/2017	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-923/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, ADDENDUM 3, OC 4419, SOL PAGO CCS DJUR-1-2017, CFIN42 MAIL JF TERAN	19.604,01

105	03/03/2017	KARL ROENNBERG	F-922/KARL ROENNBERG, HONORARIO DIARIO, TRABAJOS EN LAS CONTROVERSAS 2016-003,005,006,007, DEL MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2016, ADDENDUM 2	11.478,91
106	03/03/2017	KARL ROENNBERG	F-921/KARL ROENNBERG, HONORARIO TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, ADDENDUM 3. SOL PAGO DJUR 3/2017 , CFIN 42, MAIL JF TERAN	19.604,01
107	06/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-284 SINOHYDRO OC-CCS-2016-008 CIERRE PROVISIÓN 2016, A NOV Y DIC 2016, PRESTACION DE SERVICIOS DE SHC SUPERVISION Y ASIST ACT OPERACIÓN Y MTTO CENTRAL CCS, CONTRATO POR \$540000, OF SOL PAGO CS Q-142-2016-ER, OC CRET 033-051-000004053	856.319,18
108	06/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-283 SINOHYDRO OC-CCS-2016-016 CIERRE PROVISIÓN 2016, CRET 033-051-000004054, OC 4540, , SOL PAGO CCS-CCCS-10-2017	1.335.320,06
109	07/03/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	SP-CCCS-7/FLORES CRISTIAN, 70% CALIDAD DE ANTICIPO POR ADQ INSUMOS Y MATERIALES PARA MTTO ELECTRICO CENTRAL MDR CFIN 38, CCS-CON-001-17, CERT BANCARIO, MAIL	24.297,00
110	07/03/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-39861/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS DE CCS MEDIANTE VIGENCIA TEC ENERO 2017, OC 4549, SOL PAGO CCS-SAD-SG-31-2017,CFIN 73, ORDENES DE TRABAJO	1.342,36
111	07/03/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/F-319,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFI 901, 902, 905 MES ENERO 2017, SOL PAGO CCSSAD-SG-52-2017, CRET 033-051-000004060, OC 4555, CFIN 31	5.365,31
112	07/03/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/F-318,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFI 901, 902, 905 MES FEB 2017, SOL PAGO CCSSAD-SG-52-2017, CRET 033-051-000004060, CCS-CON-010-16, CRET 033-051-000004061, OC 4556 .CFIN 30	5.365,31
113	07/03/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/ F-319,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFI 901, 902, 905 MES MARZO 2017, SOL PAGO CCSSAD-SG-52-2017, CRET 033-051-000004060, CCS-CON-010-16, CRET 033-051-000004062, OC 4557, INFORME OF AFFP-ECZ-198	5.365,31
114	08/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO PARCIAL RETENCIÓN PLANILLA 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I RETENIDO EN PLAN 68 SHC, , SOL PAGO CCS-CCCS-012-,2017, OF AC-CCS-Q--051-2017 POR \$ 2061374.28	2.061.374,26
115	08/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	FACT 289 SHC - FACT 999-999-510002017 SHC PAGO ANTICIPO PLAN 70 CRED EXIMB POR RETENCION ITEMS PENDIENTES FASE II, OF AC CCS-Q-051-2017 SOL PAGO CCS-CCCS-012-2017 ADM PROY CCS SOL PAGO DE SHC VARIOS	10.589.320,34
116	08/03/2017	SRI - CELEC MATRIZ	DEV RET A MATRIZ POR PROY QUIJOS PROYABEN PLAN 11 SEGÚN MEMO CELEC EP CCS-2017-0205-MEM Y ESTADO DE CTA BC CCS	796,79
117	08/03/2017	SRI - CELEC MATRIZ	DEV RET A MATRIZ POR PROY CCS CFE PLAN 2B CC3SEGÚN MEMO CELEC CCS-2017-223 Y 206. ESTADO DE CTA BC CCS, MAIL Y REGISTRO MATRIZ	49,47
118	10/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-53/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CH. MDR , CRET 033-051-000004070, SOL PAGO CCS-CMA-8-2017, AL 22 ENE 2017, OC 4543, INFORME ADM JORGE ORDOÑEZ, ACTA ER DEFINITIVA, CFIN 85, CCS-CON-003-16, CERT IESS	21.841,13
119	10/03/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-270121/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE VEH CH MDR MES DIC 2016 Y NEERO 2017 CRET 033-051-000004066, SOL PAGO CCS-SAD-SG-55-2017, OC 4561, INFORME, CFIN 67	1.645,03
120	10/03/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-2668/PETROECUADOR, SERVICIO DE COMUSTIBLE PARA VEH MES DIC 2017, CRET 033-051-000004067, OC 4569, INFORME	1.197,11

121	10/03/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-2661/PETROECUADOR, SERVICIO DE COMUSTIBLE PARA VEH QUITO MES ENERO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-59-2017, OC 4568, CFIN 84	1.562,71
122	10/03/2017	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4244/BEACOTRANSA, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE BEATERIO DE PETROECUADOR A CCSR MES NOV 2016, SOL PAGO CCS-SAD-18-2017, OC 4553, CFIN 32 , INFORME, K PONCE, MEMO 245-MEMO1786	940,50
123	10/03/2017	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4245/BEACOTRANSA, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE BEATERIO A CCS. MES ENERO 2017, CRET 033-051-000004069, OC 4554, SOL PAGO CCS-SAD-17-2017, CFIN 32 , INFORME	940,50
124	13/03/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-56/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OPERACIÓN Y MTTO DE LA CENTRAL MDR MES DIC 2016, CRET 033-051-000004075, OC 46904/4551, , CFIN 49, SOL PAGO CCS-SAD-SG-28-2017, INFORME	12.952,47
125	13/03/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-57/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MDR MES DIC 2016, CRET 033-051-000004076, OC 4552, SOL PAGO CCS-SAF-SG-29-2017, CFIN 49, INFORME,	274,13
126	13/03/2017	VALEPUBLICID C.A.	F-2178/VALEPUBLICID, SUSCRIPCION A MEDIOS DE COMUNICACION, FINALIZA 10 DICIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-002-2018, oc 4565, sol appo ccs com 2/2017, cfin33, CRET 4074	1.718,28
127	13/03/2017	CALVOPINA GARCIA JUAN	F-10578/CALVOPIÑA JUAN CARLOS, 50% PAGO FINAL DEL CTR.CELEC EP-CCS-CON-0060-16, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES	33.882,69
128	13/03/2017	CALVOPINA GARCIA JUAN	F-10579/CALVOPIÑA JUAN CARLOS, 50% PAGO FINAL DEL CTR.CELEC EP-CCS-CON-0060-16, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES	15.135,71
129	13/03/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA	F-576747/VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE ESTACION AVELINO PARA VEHICULOS DE LA CH. CCS, PERIODO 15 DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE 2016, O.ADQ/ CSEP-OS-074-2016	1.132,62
130	13/03/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-2665/PETROECUADOR, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, MES FEBRERO 2017, O.ADQ/CSEP-OS-088-2016	1.125,72
131	13/03/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH	F-481/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINAS EN BAEZA, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE FEBRERO 2017, CTR. RENOVACION CONTRATO ENT-020-2013	1.380,00
132	14/03/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	TI CON MT/SP-SG-74,SRI, PAGO DE MATRICULAS DE 6 VEHICULOS PLACA TERMINADA EN 2, AÑO 2017, SOL CCSS-SAD-SG-74-2017, CFIN 119 LISTADO PEI 4172 /1181537E18; PEI8312/1181537E15, PEI 8332/1179561E18, NEI 1072/1182438E18, PEI 7972/1182428E18, PEI 8322/1181537E18	
133	14/03/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-70/MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVIS VEHICULAR AÑO 2017 DE 6 VEHICULOS DE CCS PLACA TERMINADA EN 2 SEGÚN CALENDARIO ANT, SOL PAGO CCS-SAD-SG-70-2017 CFIN 119,	161,56
134	14/03/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-112707/SEGUROS SUCRE, INCLUSION A POLIZA DE VEHI 2 BUSES VIGEN 1 MARZO A 31 MAYO 2017, CRET 033-051-000004086, OC 4597, SOL PAGO CCS-SAD-SG-57-2017, CFIN 46, YA MATRICULADOS CFIN 46	1.896,67
135	14/03/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-316/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OF.401,402,904, EDF. TENERIFE MES MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0010-16 SOL PAGO CCS-SAD-SG-60-2017, OC 45081	5.766,69

136	14/03/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-314/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OF. 401,402,904, EDF. TENERIFE MES ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0010-16	5.766,69
137	14/03/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-315/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OF.401,402,904, EDF. TENERIFE MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0010-16	5.766,69
138	14/03/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-270122/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN PEDRO VICENTE MALDONADO PARA VEHICULOS DE LA CH. MANDURIACU, MES FEBRERO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-056-2016	826,75
139	14/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75447/MARITETOUR, PASAJE AEREO A MEXICO PARA ROQUE PROAÑO DEL AREA TECNICA, CTR. CCS EP-2014-057	547,75
140	14/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75448/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMISION DE PASAJES A MEXICO, FACTURA 75447, CCS EP-2014-057	25,55
141	14/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75443/MARITETOUR, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CCS MES OCT DIC ENERO Y FEB 2017, OC 4584	3.857,58
142	14/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75445/MARITETOUR, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CCS MES OCT DIC ENERO Y FEB 2017, OC 4586 cret 033-051-000004089	1.458,05
143	14/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75444/MARITETOUR, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES EREOS NACIONALES PARA CCS oc 4585, CRET 033-051-000004090, OC 4585	102,20
144	14/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75446/MARITETOUR, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES PARA CCS. CRET 033-051-000004091 OC 4587, SOL PAGO CCS- SAD-SG-53-2017, CFIN 105, INFORME	51,10
145	14/03/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-482/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINA EN BAEZA SOL PAGO CCS-SAD-SG-062-2017, OC 4582, CFIN 98, INFORME, CRET 4087	690,00
146	15/03/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-8062/LIMERICKPHARMA, COMPRA DE MEDICINAS PARA CCS, SOL PAGO CCS-SSL-26-2017, CFIN 51 INGRESO 159,OC 4571, ACTA ER,CATAL ELECTRONICO, CONVENIO MARCO,	0,73
147	15/03/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-8025/LIMERICKPHARMA, COMPRA DE MEDICINAS PARA CCS, SOL PAGO CCS-SSL-27-2017, CFIN 51, INFORME ACTA ER, INGRESO 160, OC 4570,	2,42
148	17/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	TI CON MT/F-91368,CONECEL, SERVICIO MOVIL PARA GERENTE ING. RUALES, MES FEBRERO 2017 SOL PAGO CCSS-SAD-SG 78/2017, OC 4634, CFIN 7, INFORME	143,71
149	17/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-53917614/CONECEL, SERVICIO INTERNET HUAWEI, MES FEBRERO 2017 SOL PAGO CCS-SAD-SG-75-2017, CFIN 111 OC 4618 INFORME	95,72
150	17/03/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-21107/SEGUROS SUCRE, PAGO DE R.A.S.A A LA POLIZA DE VEHICULOS, SINIESTRO VEHICULO PEI 8310,OC 4613, SOL CCS-SAD-SG-69-2017, SINIESTRO	1,54
151	17/03/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-112774/SEGUROS SUCRE, RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS DESDE 24 OCT 2016 HASTA 31 DE MAYO 2017, OC 14612, SOL PAGO CCS-SAD-SG-58-2017 INCLUSION EN POLIZA 25858 HAST MAY 2017, CFIN 46	50.867,46
152	17/03/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-112643/SEGUROS SUCRE, PAGO DE R.A.S.A A LA POLIZA DE VEHICULOS, SINIESTRO VEHICULO PEI 8332, OC 4614, SOL PAGO CCS-SAD-SG-68-2017, DENUNCIA, MEMO 251 CCS.	15,09
153	17/03/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4057/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16OC 4633, SOL PAGO CCS-PQJ-6-2017,	1.653,60
154	17/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	F1-1-290 SINOHYDRO REAJUSTE PLANILLA 70 CIERRE PROVISIONAL 2016, SOL PAGO CCS-014-2017, OC 4601, CFIN 949, CRET 033-051-000004092, CFIN 949	5.146.043,24



155	17/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	F1-1-289 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROVISIÓN 2016, CRET 033-051-000004093, SOL PAGO CCS-CCCS-013-2017, OC 4600	3.247.510,34
156	20/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-59044491,CNT, SERVICIO DE TELEFONIA OS 1405 ARGENTUM MES FEB 2017, OC 4637, INFORME	14,50
157	20/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-59127709,CNT, TELEFONIA FIJA OF. 1406 ARGENTUM MES FEB 2017, OC 4636, CRET 033-051-000004115, SOL PAGO CCS-SAD-SG-079-2017, CFIN 7,	14,50
158	20/03/2017	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1949/TRANSNEXA, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO MES FEB 2017, CRET 033-051-000004116, OC 4635, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-8-2017, CFIN 139, INFORME	370,19
159	20/03/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-55/TRANSTURISNAL,SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16, OC 4629, SOL APGO CCS-SAD-SG-67-2017, CFIN 110, INFORME, CRET 4118	343,53
160	20/03/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-54/TRANSTURISNAL,SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16, OC 4627,SOL PAGO SAD-SG-66-2017, CFIN 110,INFORME, DETALLE IESS, CRET 4119	13.296,00
161	20/03/2017	PROTECOMPU C.A.	F-3013/PROTECOMPU, PAGO (2/2) MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0050-16, OC 4567, SOL CCS-07-2017, CFIN 103 INFORME, ACTA ER UNICA	4.071,05
162	20/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2244/ESERSUM, 30% PAGO FINAL DEL CTR. CELEC EP-CCS-CON-076-16, POR ADQ.DE CONDUCTOR ESPECIAL AISLADO A 1000V PARA LA CH.CCS, OC 4387, SOL APGO CCS-5-2017, CFIN 123INGRESO ACTA ER UNICA	6.013,61
163	20/03/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-47664/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS, MES FEBRERO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2016. SOL PAGO CCS-SAD-SG-80-2017, OC 4638, CFIN 144,INFORME, CRET 4117	131,35
164	21/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ	F 350235 EEQ ENERGIA ELECTRICA CSR LALOMA MES FEB 2017, SOL PAGO CCS-S-SAD-22-2017, OC 4641, CFIN 142	1.875,91
165	21/03/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4081905/CNEL, ENERGIA ELECTRICA DE LA GARITA SIMON BOLIVAR, MES FEBRERO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-23-2017, OC 4652YCFIN 142, OC 4642	89,67
166	21/03/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4081904/CNEL, ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL DE CCS, MES FEBRERO 2017	1.020,07
167	21/03/2017	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-477/ZAMBRANO ROQUE, SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS DOCUMENTACION PROY MDR-COPIASCERT FASE CONTRAECT Y PRECONTRAC ODEBRECHT OF FGE-UIPeif,pge of 9525, CRET 033-051-000004125, OC 4639, SOL PAGO CCS-SJU-005-2017 , CFIN 76 Y 94, ACTA ER PARCIAL, MEMO CCS-235,	888,98
168	21/03/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-33202/MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGUIMIENTO Y CONTROL LICENCIA AMB AL ESTUDIO POST PARA EXPLOTAC DE MATE EN AREA PROY CCS, CRET 033-051-000004124 EN CERO, OC 4594,SOL GSA-21-2017, ADM S FEIJOO,OF MAE 2016-384CFIN 102, OF CCS1314, 2016	160,00
169	21/03/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-33212/MINISTERIO DEL AMBIENTE, SERVICIO DE GESTION Y CLIDAD AMB PREVIO INFORME TRIM DE CUMPOLIMIENTO PMA PROY CCS, CRET 033-051-000004124 EN CERO, OC 4595,SOL GSA-26-2017, ADM S FEIJOO,OF MAE 2016-1030. CFIN 102, OF CCS1316, 2016	200,00

170	21/03/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-33211/MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGUIMIENTO Y CONTROL PREVCIO LICENC AMB DE ESTUDIO DE IMPACTO AMB PARA PROY CCS, CRET 033-051-000004127 EN CERO, OC 4596,SOL GSA-23-2017, ADM S FEIJOO,OF MAE 2016-375. CFIN 102, OF CCS1313, 2016	160,00
171	21/03/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-33213/MINISTERIO DEL AMBIENTE, SERVICIOS DE GESTION Y CALIDAD AMB PREVIO APROVAC INFORME AMB DE CUMPLIMIENTO PMA DE VIA EMBALSE YCOMPENSADO DE RPOY CCS, CRET 033-051-000004128 EN CERO, OC 4622,SOL GSA-25-2017, ADM S FEIJOO,OF MAE 2016-1029. CFIN 102, OF CCS1315, 2016	200,00
172	21/03/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-33214/MINISTERIO DEL AMBIENTE, SERVICIOS ADMINIS DE LA AUDITORIA CCS-E-2014-087, DE CUMPLIMIENTO PMA CONSTRUICC Y OPERAC DE VIA CASA DE MAQUINAS DE PROY CCS, CRET 033-051-000004129EN CERO, OC 4619,SOL GSA-24-2017, ADM S FEIJOO,OF MAE 2016-1068. CFIN 102, OF CCS 2017-0186	1.959,80
173	21/03/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-33215/MINISTERIO DEL AMBIENTE, SERVICIOS ADMINIS. DE AUDITORIA AMB DEL PMA DE VIA DE ACCESO AL EMBALSE COMPENSADOR DE PROY CCS, CRET033-051-000004130 EN CERO, OC 4620,SOL GSA-22-2017, ADM S FEIJOO,OF MAE 2016-2465. CFIN 102, OF CCS 2017-0185CONSTRAT OCONSULTORIA 2DA AUDI CCS-EP-2014-081	3.865,80
174	22/03/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-24/PETROECUADOR, PAGO ADELANTADO POR COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO DE CSR LAL OMA MES MARZO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-24-2017,CFIN 1222, CON-CCS-2014-075, MEMO 1790 AUTORIZAC PRORROGA CONTRATO	7.446,45
175	22/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-9928203/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS CCS MES FEB 2017, CRET 033-051-000004142, OC 4691, SOL PAGO CCS-SAD-071-2017, INFORME, CFIN 111, LISTADO + RC 2017000068 CXC A PEDRO MALDONADO EL VALOR DE \$21.16 POR NOMINA COBRO	1.475,85
176	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253012/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CCS MES FEB 2017, CRET 033-051-000004145 EN CERO, oc 4709, cfin 156	8,13
177	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58252994/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CCS MES FEB 2017, oc 4670	1.912,95
178	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253000/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CH MDR MES FEB 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-084-2017, CFIN 146, oc 4669	8,13
179	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253001/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CH MDR . MES FEB 2017, oc 4668	8,13
180	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253002/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CH MDR . MES FEB 2017, oc 4667	8,95
181	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253003/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CH. MDR . MES FEB 2017, oc 4666	8,13
182	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253004/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CH. MDR . MES FEB 2017	8,13
183	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253007/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CH. MDR . MES FEB 2017, oc 4664	8,95
184	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253009/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CCS MES FEB 2017, oc 4662	8,13
185	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253006/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CH. MDR . MES FEB 2017, oc 4663	8,95
186	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253008/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CCS MES FEB 2017 oc 4661	8,13
187	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253010/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CCS MES FEB 2017, oc 4660	8,13
188	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253011/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CCS MES FEB 2017, oc 4659	8,13
189	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58253013/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUITO MES FEB2017, oc 4658	8,13
190	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58271489/CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUITO MES FEB 2017, oc 4657	141,93

191	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58519582/CNT, TELEFONIA FIJA DE LA CH.MANDURIACU MES FEB 2017 oc 4656	456,00
192	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-5226379/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES DE LA UN CCS, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-028-16, OC 4655 SOL PAGO CCS-SAD-SG-083-2017, CFIN 146, INFORME	406,41
193	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT, CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, MES FEBRERO 2017, OC 4644, SOL PAGO CCS-SAD-SG-081-2017, INFORME, CFIN 7	178,15
194	22/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-59027075/CNT, TELEVISION SATELITAL CH.MANDURIACU MES FEBRERO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-001-2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-082-2017, OC 4654, CFIN 146, INFORME, OF CCS-54-2017, OF SECOM 16-2017,	383,47
195	22/03/2017	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58252998/CNT, INTERNET Y ENLACE PARA QUITO,C. LA LOMA Y GARITA SIMON BOLIVAR, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC 4647,	912,00
196	22/03/2017	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58252999/CNT, INTERNET Y ENLACE PARA QUITO,C. LA LOMA Y GARITA SIMON BOLIVAR, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC 4649.	1.339,50
197	22/03/2017	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58252997/CNT, INTERNET Y ENLACE PARA QUITO,C. LA LOMA Y GARITA SIMON BOLIVAR, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC 4648	558,99
198	22/03/2017	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-58252996/CNT, INTERNET Y ENLACE PARA QUITO,C. LA LOMA Y GARITA SIMON BOLIVAR, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC 4645. , SOL CCS-GOR -TIC-9-2017, CFIN 161, INFORME	1.230,06
199	22/03/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-644/BALAREZO JOSE, ARRENDAMIENTO DE OF.504 EDF.TENERIFE, MES MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-15, MES MARZO 2017 SOL PAGO CCS-SAD-SG-8/5-2017, OC 4687, INFORME CFIN 156	2.300,00
200	22/03/2017	PANESU&CONSTRUC S.A.	F-4/PANESU&CONSTRUC, COMPRA DE 3 VALVULAS DE SOBREPRESION CON SET 7.35MPA PARA LA CH. CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-095-2016, OC 4632, SOL PAGO CCS-6-2017, CFIN 129 , ACTA ER DEFINITIVAMEMO CCS-1532-2016,	6.402,08
201	22/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-200 ASOCIACIÓN, PLANILLA 3A ENE2017 CC3, NÓMINA COSTO PERSONAL, CRET 033-051-000004095, OC 4603, SOL PAGO CCS-PCC-015-2017, CFIN 31, MENOS RETENCION FACT DIRECTOR FISCALIZACION, YW INFORME CGE	275.579,04
202	22/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-201 ASOCIACIÓN, PLANILLA 3A ENE2017 CC3 21.5% GASTOS INDIRECTOS,OC 4606, CRET 033-051-000004096, MENOS RETENCION INFORME CGE	6.868,75
203	22/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-202 ASOCIACIÓN, PLANILLA 3A ENE2017 CC3, 18%U UTILIDAD, CRET 033-051-000004097, OC 4607	56.068,18
204	22/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-203 ASOCIACIÓN, PLANILLA 3A ENE2017 CC3, REAJ NOMINA COSTO PERSONAL, OC 4608, CRET 033-051-000004098	33.695,78
205	22/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-204 ASOCIACION PLANILLA 3A ENE2017 CC3 21.5%REAJ GASTOS INDIRECTOS, OC 4609, CRET 033-051-000004099, MENOS RETENCION INFORME CGE	729,67
206	22/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-205 ASOCIACIÓN, PLANILLA 3A ENE2017 CC3, 18% UTILIDAD REAJ , OC 4610, CRET 033-051-000004094	5.956,15
207	23/03/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENC POR TR INT DE CELEC EP MATRIZ PARA INVERSION AUTOGESTION PROY CCS, PLAN 3A CC3 CFE, MEMO CCS-25017-0269	12.434,44
208	23/03/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENC POR TR INT DE CELEC EP MATRIZ PARA INVERSION AUTOGESTION PROY QUIJOS, HOSPEDAJE GARCIA SILVIA FACT 4025-4040-Y 4057, MEMO CCS-2017-274-MEM	611,59

209	23/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-406282/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA OF.904 DEL Edif tenerife al 17 marzo 2017, cret 033-051-000004172 en cero OC 4767	62,01
210	23/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-384572/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DE OF. BAEZA al 7 marzo 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-91-2017, OC 4705,	43,69
211	23/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1967978/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA OF.504 EDF. TENERIFE, OC 4706CFIN 147, INFORME	33,67
212	23/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-406283,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 905 SISTE INTEGRDO EDIF TENERIFE AL 13 MARZO 2017 SOL PAGO CCS-SAD-SG-92-2017, OC 4711	62,01
213	23/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-406280,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 9015 SISTE INTEGRDO EDIF TENERIFE AL 13 MARZO 2017, OC 4712, CFIN 74 CELEC MATRIZ, INFORME	145,12
214	24/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-292 SINOHYDRO, OC-CCS-2016-012A TARIFA ECO DELTA, CIERRE PROVISIÓN 2016 SOL PAGO CCS-17-2017, RECONOCIDA EN OF CCS-CELEC EP CCS-2017-0222-OFI,OC 4646, CERT PRESUP CCS-2016-000948, CRET 033-051-000004163	1.729,92
215	24/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-294 SINOHYDRO, DERECHOS DE IMPORTACIÓN PERIODO NOV-DIC 2016, CIERRE PROVISIÓN 2016, C PRESUP CCS-2016-000947, , SOL PAGO CCS-016-2017, OC 4678, , OF CCS-Q-55-2017, OF Q-94 Y 272-2017,	102.860,84
216	24/03/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-293 SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO OC-CCS-2016-008 PERIODO ENE2017 CERT PRESUP CCS-2017-000152, CRET 033-051-000004164 SOL PAGO CCS-018-2017, OC 4680, CFIN 152, OF Q21 YQ24-2017,	437.497,85
217	24/03/2017	CCS	TR DE MATRIZ PARA CCS PROYABEN PROY QJS PLAN 12 INVERSION AUTOGESTION SEGÚN ESTADO CTA BC CCS Y REGISTRO MAIL MATRIZ, MEMO CCS315	
218	24/03/2017	CELEC MATRIZ	DEV RETENCION POR TR DE MATRIZ PARA CCS PROYABEN PROY QJS PLAN 12 INVERSION AUTOGESTION SEGÚN ESTADO CTA BC CCS Y REGISTRO MAIL MATRIZ, MEMO CCS315	796,79
219	23/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-47230/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL CSR EOPERAC EMBALSE EDIF CONTROL CRET 033-051-000004171 EN CERO., OC 4672. CFIN 165, INFORME M SUAREZ, MAIL	865,26
220	23/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-47229/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL CSR OPERACIÓN EMBALSE EDIF CONTROL FEB 2017, OC 4674 LISTADO, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-10-2017	712,77
221	23/03/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-3833/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES MARZO CCS, OC 4702, SOL PAGO CCS-SAD-SG-089-2017, CFIN 168, INFORME	197,23
222	23/03/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222043/MARIA REINOSO, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTAC LA COLON MES FEB 2017, CRET 033-051-000004169, SOL PAGO CCS-SAD-SG-87-2017, OC 4682. CFIN 155 VOUCHERS INFORME	658,79
223	23/03/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10454/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS MES FEB 2017, CRET 4170, SOL PAGO CCS-SAD-SG-88-2017, OC 4696, CFIN 160, INFORME	360,11
224	23/03/2017	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	F-1081/NUTRIMEDECUADOR, COMPRA DE MEDICINAS, CATAL ELECT ,CRET 033-051-000004178, MENOS MULTA \$96.28, CFIN 51, ACTA ER MEMO CCS-1001-2016, RESOL CCS-RES-130-16,	22,12
225	23/03/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-5/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CAMP PROY CCS DE FEB AL 16 MARZO 2017, CTALOGO ELECTRONICO,, CRET 033-051-000004179 , OC 4689, SOL PAGO CCS-SAD-28-2017, CFIN 121, INFORME K PONCE	17.325,20

226	24/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1513/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 4673 ,SOL PAGO CCS-SAD-27-2017, CFIN 138, INFORME K PONCE	7.124,45
227	24/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1514/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16 OC 4675,	5.904,91
228	24/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1517/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 4676	10.726,10
229	24/03/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1518/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 4677	41.894,13
230	27/03/2017	CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.	F-11020/PAGO FINAL 24/24 CORPLABEC POR ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y ALIMENTOS CSR LALOMA PROY CCS., OC 4653 CRET 033-051-000004143, CFIN 64, INFORME, ACTA ER DEFINITIVA	2.399,01
231	27/03/2017	PROYABEN S.A.	F-688/PROYABEN, PLANILLA No.12 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS EN EL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, PERIODO FEBRERO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16, CRET 033-051-000004165, CFIN	16.671,26
232	28/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-419071/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA OFICINAS QUITO PISO 11 Y12 AL 13 MARZO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-101-2017, OC 4736, CFIN 147, INFORME, C RET EN CERO, CFIN 147, INFORME	1.274,95
233	28/03/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT, EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.902 DEL SISTEMA INTEGRADO AL 13 MARZO 2017, OC 4737, SOL PAGO CCS-SAD-SG-103-2017, CFIN 74, INFORME,	655,24
234	28/03/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F.2062848,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1401 EDIF ARGENTUM AL 16 MARZ 2017, OC 4738	13,08
235	28/03/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F.2062845, EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF 140 EDIF ARGENTUM AL 16 MARZO 2017, , OC 4739	9,29
236	28/03/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F.427768, EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1406 EDIF ARGENTUM AL 16 MARZO 2017, , OC 4740	11,52
237	29/03/2017	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	SP-CMA-16/MAVESA, 70% CALIDAD DE ANTICIPO DE LA ADQ MAQUINARIA DE LA CH MDR. CCS-CON-0002-17, ADM IVAN SILVA, CFIN 115, SOL PAGO CCS-CMA-016-2017,	218.966,81
238	29/03/2017	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-33722/EPA, PAGO POR USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA DEL RIO GUAYLLABAMBA PARA LA CH. MANDURIACU, OC 4743, MEMO 334 CCCS,	523,56
239	29/03/2017	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-33721/EPA, PAGO POR USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA DEL RIO GUAYLLABAMBA PARA LA CH. MANDURIACU OC 4742, SOL PAGO CCS-SAD-29-2017, CFIN 133 Y 134,	161.640,92
240	29/03/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-595/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS QUITO, PERIODO 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2017, CATALOGO ELECTRONICO -- CE-20160000592688, SOL PAGO CCS-SAD-SG-98-2017, OC 4719, CFIN 157, INFORME	6.192,42
241	29/03/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-41024/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET POR VIGENCIA TECNOLOGICA, SOL PAGO CCS-SAD-SG-78-2017, OC 4717, CFIN 171	1.082,38
242	29/03/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT, F-340/CALDERON EDISON, ARRIENDO OF.1406 EDF.ARGENTUM, PERIODO 23 DE FEBRERO AL 22 MARZO 2017, CTR. ENT-018-2014, OC 4722, SOL PAGO CCS-SAD-SG-94-2017, CFIN 77, INFORME	1.023,22

243	29/03/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT/F-316,TANIA ENRIQUEZ, ARRIENDO OF. 1401 EDF.ARGENTUM, PERIODO 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0017-16, SOL PAGO CCS-SAD-SG-95-2007, OC 4721, CFIN 77, INFORME, CRET 4201	1.705,39
244	29/03/2017	PIMBO BASTIDAS EWIN GIOVANNY	F-453/PIMBO EWIN,MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS SHARP EN EL C. LA LOMA Y XEROX EN QUITO, MANDURIACU, LA LOMA Y QUIJOS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-007-2017, OC 4724, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-11-2007, INFORME,	6.080,90
245	29/03/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TR INT CON MAT RC-2215/EDF.ARGENTUM, ALICUOTA DE OFICINAS 1401,1405,1406, MES MARZO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-93-2017, OC 4720, CFIN 83, INFORME, CRET 4199	399,24
246	29/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75720/MARITETOUR, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MES FEBRERO 2017, CTR. CCS EP-2014-057, OC 4725,	785,21
247	29/03/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-75721/MARITETOUR, SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES, REF.FACT 75720, CTR. CCS EP-2014-057, OC 4726, SOL PAGO CCS-SAD-SG-96-2017, CFIN 177, INFORME.	20,44
248	29/03/2017	SIMBAÑA GUALOTO JAIME GERMAN	F-1097/SIMBAÑA JAIME, SERVICIO DE WINCHA A TERCEROS POR SINIESTRO DE VEHICULO PEI4739 EN LA VIA PAPALLACTA, OC 4631, SOL PAGO CCS-SAD-SG-76-2017, CFIN 182, MEMO CCS-296, ACTA ER,	891,00
249	29/03/2017	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	F-6397/LAVACOR, 50% PAGO FINAL POR ADQ. DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00051-16, OC 4615, SOL PAGO CCCS-7-2017, CFIN 153	110.787,60
250	29/03/2017	CATERING MILUNEY	F-112/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, MES FEBRERO, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 4744, SOL PAGO CCS-SAD-26-2017, CFIN 150 , INFORME CERT IESS.	1.410,66
251	29/03/2017	CATERING MILUNEY	F-102/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 4699	2.675,60
252	29/03/2017	CATERING MILUNEY	F-104/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 4695	31.186,23
253	29/03/2017	CATERING MILUNEY	F-99/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 4700	773,23
254	29/03/2017	CATERING MILUNEY	F-101/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 4698	2.952,45
255	29/03/2017	CATERING MILUNEY	F-103/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 4697	493,32
256	29/03/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-10457/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0033-016, CRET 4205, SOL PAGO CCS-SAD-SG-97-2017, OC 4718, CFIN 166 , INFORME,	10.164,14
257	29/03/2017	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1521/POLO JAIME, 25% PRIMER PAGO POR SERVICIOS RECOLECCION DESECHOS NO PELIGROSOS EN CH MDR, CRET 033-051-000004244, OC 4741, SOL PAGO CCS-GSA-27-2017, CCS-CON-0080-16, PLAZO 420 DIAS DESDE 23 DIC 2016	9.070,25

258	29/03/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	F-2651/INTEGRALDATA, RENOVACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ARCHIVOS EN PLATAFORMA, PARA DOCUMENTACION CON LA JCD, VIGENCIA HASTA DICIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-014-2017, OC 4731, SOL PAGO CCS GOR TIC12 , CFIN 124, INFORME M SUAREZ, MEMO CCS-293, CRET 4249	945,35
259	29/03/2017	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	F-1351/ROCAFUERTE SEGUROS, POLIZA DE VIDA EN GRUPO, VIGENCIA 2 DE DICIEMBRE 2016 AL 2 DICIEMBRE 2017 OC 4762, SOL PAGO CCS-SAD-TH-87-2017, CFIN 191,	58.396,71
260	29/03/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/ CP-609, EDF.TENERIFE, ALICUOTAS OF. SISTEMA INTEGRADO 901,902,905 EDF.TENERIFE, PERIODO MARZO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-100-2017, OC 4735, CFIN 30 Y 31. INFORME	1.119,76
261	29/03/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-610/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS OF 904,401,402,504, PISOS 11Y 12, MES MARZO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-86-2017, OC 4734, INFORME, CFIN 156	2.239,51
262	29/03/2017	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	TI CON MT/ F-205,PEREZ GLADYS,ARRIENDO OF.1405 EDF.ARGENTUM PARA EL PROYECTO CARDENILLO, PERIODO 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0018-16, SOL PAGO CCS-SAD-SG-99, OC4732, CFIN 77,INF CRET 4248	877,22
263	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2208/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-16	6.627,72
264	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2209/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-17	2.016,31
265	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2210/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-18	591,69
266	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2211/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-19	693,87
267	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2212/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-20	5.557,14
268	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2213/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-21	915,86
269	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2214/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-22	1.945,57
270	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2215/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-23	2.279,55

271	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2216/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-24	3.813,06
272	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2217/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-25	2.812,35
273	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2218/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-26	464,58
274	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2219/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-27	683,38
275	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2220/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-28	792,91
276	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2221/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-29	886,36
277	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2222/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-30	1.339,75
278	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2223/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-31	383,84
279	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2224/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-32	621,57
280	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2225/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-33	831,78
281	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2226/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-34	982,28
282	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2227/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-35, menos multa \$7000	2.464,13
283	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2228/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-36	2.036,62
284	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2229/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-37	2.039,92



285	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2230/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-38	2.793,03
286	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2231/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-39	1.304,82
287	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2232/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-40	188,87
288	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2233/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-41	361,03
289	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2234/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-42	564,30
290	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2235/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-43	129,65
291	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2236/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-44	419,53
292	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2237/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-45	2.518,23
293	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2238/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-46	7.352,93
294	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2239/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-47	2.650,14
295	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2240/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-48	4.897,84
296	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2241/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-49, ACTA ER UNICA	4.705,34
297	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2242/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS,TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-50, MEMO CCS14698, 1537,, OIF CCS-2016-6926, CCS-CON41-16	1.152,24

298	29/03/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2243/ESERSUM, 50% PAGO FINAL COMPRA DE ELEMENTOS DE SUJECION, VALVULAS, TUBERIAS Y LOCKERS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA DE CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-00041-51 SOL PAGO CSS-4-2017, CFIN 137, OC 4533 4534,	5.501,76
299	30/03/2017	CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION POR TR INT DE CELEC EP MATRIZ PARA CCS INVERSION AUTOGESTION PROY CCS PAGO PLAN 3B CFE SEGÚN ESTADO DE CTA BC CCS Y MAIL REGISTRO MATRIZ	80,40
300	30/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-206 ASOCIACIÓN, PLANILLA 3B ENE2017, B/S REEMBOLSABLES, SOL PAGO CCS-PCC-19-2017, CFIN 31, OC 4729,	54.317,56
301	30/03/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-207 ASOCIACION, PLANILLA 3B - 6% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES, PERIODO ENE2017, OC 4730. , CRET 033-051-000004189	321,60
302	30/03/2017	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A.	F-83977/CIAPROMASE 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION SUMINISTROS DE CONTROL Y MEDICION OARA CH CCS, CRET 033-051-000004258, SOL PAGO CCS-PMA-008-2017, CFIN 163, ACTA ER UNICA, MEMO CCS228, MEMO 1593 CCS, CCCS-CON-079-16, GAR TECNICA	12.326,76
303	31/03/2017	BANCO CENTRAL	SOL 2 REG COSTOS BANCARIOS MAR2017 CTA01121891 PAGO LOCAL	649,60
<b>TOTAL:</b>				<b>26.101.639,30</b>