

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



Corte al: 30/04/2017

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: ABRIL

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	06/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SOL FACT 6414 SHC REGISTRO DE IMPORTACION TELEFERICO 005-2016, PROST - PAGO SEGÚN SOL PAGO CCS-20-2017 PENDIENTE FASE 1 , OF CCS-Q-068-2017, REEMBOLSO RETENCION DE PLAN 66 SHC	845.186,30
2	06/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SOL 680002017 SINOHYDRO, PAGO RETENCIÓN PLANILLA 2 - FASE II PAGO SEGÚN SOL PAGO CCS-20-2017, OF NO. AC CCS-Q-068-2017, , SOLICITUD DE REEMBOLSO RETENCION LISTA PENDIENTE 2, OF SHC-AC-4040 Y 4042-2017 PRESTAMO CON RRFF DE UN CCS	2.590.541,27
3	07/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SOL 61 SINOHYDRO, PAGO PARCIAL, RETENCIONES EN LA FUENTE OF CCS-Q-061-2017- CXC A SRI (DEVOLUCION A SHC). EN CASO NO RECONCE SRI COBRAR A SHC, SG Of No. CCS-AC-2017-034 TOTAL O PARCIAL VA CON PAGOS DE FEB 2017 Y 28 OCT 2016 (24839.54+ 264272.55), TERCER RECLAMO ,RESOLUCION SRI-NAC-DGERCG16-0000204 PAGO DIC 2016 RETEN 20265+20266 + CD SOPORTE	462.261,99
4	11/04/2017	MARITETOUR CIA. LTDA	F-76015/MARITETOUR, PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MES MARZO 2017, CTR. CCS EP-2014-057, oc 4795,	693,24
5	11/04/2017	MARITETOUR CIA. LTDA	F-76016/MARITETOUR, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, F.76015, CTR.CCS EP-2014-057. OC 4794, OL PAGO CCS-SAD-SG-102-2017,CFIN 221, INFORME, , CRET 4266	25,55
6	13/04/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-505915/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA EL C. LA LOMA DEL 1 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2017 SOL PAGO CCS-SAD-034-2017, CFIN 239, OC 4848,	2.240,24
7	13/04/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4151531/CNEL, SERVICIO ELECTRICO CAMPAMENTO SAN RAFAEL DE LA CH.CCS, PERIODO 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2017, SOL CCS-SAD-035-2017, CFIN 238, OC 48350,	1.260,60
8	13/04/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4151532/CNEL, SERVICIO ELECTRICO GARITA SIMON BOLIVAR DE LA CH.CCS, PERIODO 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2017	95,50
9	17/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-307 SINOHYDRO, OC-CCS-2016-011(B) CIERRE PROVIS 2016, SOL PAGO CCS-022-2017, CERT PRESUP CCS-2016-000948, OC 4781, CRET 033-051-000004267, of ccs-q-080-2017, of shc-q-379-2017, of ccs-ac-2017-046	214.315,79
10	17/04/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F1-2-1226 L&M SEGURIDAD, SERVICIO SEGURIDAD CCS, SOL PAGO CCS-SSL-9-2017, CFIN 92 Y 90, OC 4805, MES DIC A MARZO 2017	154.823,57
11	17/04/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F1-2-1227 L&M SEGURIDAD, SERVICIO SEGURIDAD CCS, OC 4821, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CERT IESS	32.031,91
12	17/04/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-115583/SEGUROS SUCRE, PAGO R.A.S.A. DE LA POLIZA DE VEHICULOS	0,82
13	17/04/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-22362/SEGUROS SUCRE, PAGO R.A.S.A A LA POLIZA DE VEHICULOS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-112-2017, OC 4783, OC 4786, MEMO CCS-2017-394, MEMO 394CCS/2017, CFIN 45	110,22
14	19/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-308 SINOHYDRO, ISD IMPORTACIÓN DE BIENES NOV-DIC 2016, CIERRE PROVISIÓN 2016	2.285,19
15	19/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-309 SINOHYDRO, ISD IMPORTACIÓN DE BIENES JUN-OCT 2016, CIERRE PROVISIÓN 2016	5.600,41
16	19/04/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-208 ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB2017, COSTO PERSONAL MENOS RETENCIONES CONTRALORIA Y PENDIENTES 2016	268.285,31
17	19/04/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-209 ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB2017, 21.5% GASTOS INDIRECTOS MENOS RETENCIONES CONTRALORIA Y PENDIENTES 2016	5.809,63
18	19/04/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-210 ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB2017, 18% UTILIDAD	47.422,81

19	19/04/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-211 ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB2017, REAJUSTE COSTO PERSONAL	28.980,49
20	19/04/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-212 ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB2017, 21.5% REAJUSTE MENOS RETENCIONES CONTRALORIA Y PENDIENTES 2016	627,56
21	19/04/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-213 ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB2017, 18% UTILIDAD DEL REAJUSTE	5.122,67
22	19/04/2017	CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO	SP-SAD-33/CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO, TASA POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS LA LOMA, CASA DE MAQUINAS Y EMBALSE COMPENSADOR DE LA CH.CCS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	6.000,00
23	19/04/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PAGO ANTICIPADO, SP-SAD-113/MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION DE 6 VEHICULOS, CON PLACA TERMINADA EN 3, AÑO 2017	131,24
24	20/04/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-584688/VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE PARA EL CAMPAMENTO DE CH.CCS, DEL MES FEBRERO 2017, O.ADQ/CSEP-OS-074-2016	1.121,17
25	20/04/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-58/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, MES FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16	11.297,29
26	20/04/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-59/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, RUTAS EXTRAS EL 15 Y 27 DE FEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16	274,13
27	20/04/2017	TRANSNEXA S.A. EMA	F-1987/TRANSNEXA, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017, CTR. ENT-011-2013	370,19
28	20/04/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-76107/MARITETOUR, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA EMPRESA, CTR. CCS EP-2014-057	3.771,54
29	20/04/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-76108/MARITETOUR, SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA EMPRESA, CTR.CCS EP-2014-057	102,20
30	20/04/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	TI CON MT/F-10489919, CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA GERENTE ING. RUALES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016, A CARGO DE LA CERTIFICACION MAT-2017-000007	143,58
31	20/04/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-10391846/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, MES MARZO 2017	1.283,49
32	20/04/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-55306473/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES DE LA EMPRESA, MES MARZO 2017	95,72
33	20/04/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4096/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS AL PROYECTO QUIJOS, MES MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16	2.299,50
34	20/04/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-323/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 401,402,904 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	5.766,69
35	20/04/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/F-324, FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS DEL SISTEMA INTEGRADI 901,902,905, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, A CARGO DE LA CP MT-2017-000115/116	5.365,31
36	20/04/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-47735/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DURANTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2016	175,13
37	21/04/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-645/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OF.504 EDF.TENERIFE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-018-15	2.300,00
38	21/04/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-3998/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES MARZO 2017, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-037-2016	338,69
39	21/04/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222162/REINOSO MARIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN ESTACION COLON PARA VEHICULOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-118-2016	1.031,00
40	21/04/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-9529/ELECTROCABLES, COMPRA DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000816354	2.526,06

41	21/04/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-9530/ELECTROCABLES, COMPRA DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000816354	563,81
42	21/04/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-9531/ELECTROCABLES, COMPRA DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000816354	1.526,91
43	21/04/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-9532/ELECTROCABLES, COMPRA DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000816354	1.145,02
44	21/04/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-9546/ELECTROCABLES, COMPRA DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000816354	321,07
45	21/04/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-9547/ELECTROCABLES, COMPRA DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000816354	84,57
46	21/04/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-41943/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA, PROCESO DE VIGENCIA TECNOLOGICA, MES MARZO 2017	2.435,81
47	21/04/2017	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1713/ENDARA MARCELO, PRIMER SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-016-2017	940,24
48	21/04/2017	VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC	F-15021/VIETIC, MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE MEDICION Y ADQUISICION DE PRISMAS PARA CONTROL DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-015-2017	5.937,82
49	21/04/2017	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1526/POLO JAIME, PAGO FINAL POR LIMPIEZA DE POZOS Y TRAMPAS DE GRASAS EN OFICINAS E INSTALACIONES EN GENERAL, CENTRAL MANDURIACU, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-036-2016	538,33
50	21/04/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-10500/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0033-016	10.164,14
51	24/04/2017	ROMO PEREZ CARLOS RODRIGO	F-1788/ROMO CARLOS, COMPRA DE BATERIAS PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-2017	4.569,60
52	24/04/2017	NOBREAK S.A.	F-11637/NOBREAK, ADQUISICION DE PIEZAS PARA LOS UPS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-024-2017	65,28
53	24/04/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-039/PETROECUADOR, PAGO ADELANTADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO DE LA CH.CCS, 16000 GAL DE DIESEL Y 2000 DE SUPER, CTR. CCS EP-2014-075	31.646,00
54	26/04/2017	SRI - CELEC EP MT	DEV RETENC A MATRIZ POR TRI INT RR AUTOG PROY CCS FISCALIZAC CFE PLAN 4A CC3, SEGUN MEMO CCS-2017-449- DE 18 ABR 2017	11.404,10
55	27/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I SEGÚN OF CCS-27-2017, PF CCS-Q-094-2017, Y PLANILLA MAS REG C 2016004682 ANT RETENIDO EN PLAN 68 SHC, PAGO PARCIAL, SOL PAGO CCS-CCCS-012-,2017, OF AC-CCS-Q-051-2017	321.502,03
56	27/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION	SINOHYDRO, PAGO RETENCIÓN ITEMS PENDIENTES FASE II - PLANILLA 3 DE PLAN GRAL 70, OFICIO AC-CCS-Q-094-2017	2.942.371,22
57	27/04/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-324 SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO OC-CCS-2016-013A, CIERRE PROVISIÓN 2016 SOL PAGO CCS-026-2017, INCREMENTO DE COSTOS ARANCELARIOS VISADO OF CCS-2017-352-OFI, CFIN 948, OC 4984, OF CCS-Q-079-2017, OFC CCS-Q-092-2017,	20.443,52
58	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-60634212, CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017 SOL PAGO CCS-SAD-SG-137-2017, OC 4882, CFIN 7 - INFORME	161,32

59	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634213/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO, MES	2.307,47
60	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634219-CNT TELEFONIA FIJA	8,13
61	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634220-CNT TELEFONIA FIJA	8,13
62	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634221-CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU	8,95
63	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634222/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M	8,13
64	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634223/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M	8,13
65	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634225/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M	8,95
66	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634226/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M	8,95
67	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634227/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M	8,13
68	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634228/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO MES MA	8,13
69	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634229/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO	8,13
70	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634230/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO, MES	8,13
71	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634231/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO	8,13
72	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634232/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA QUIJOS	8,13
73	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60653823/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS MES	155,18
74	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60896834/CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M	456,00
75	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-61428409-CNT, TELEFONIA FIJA	383,47
76	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-5586352/CNT, TEEFONIA FIJA OFICINAS QUITO CFIN 223 SOLPAGO CC SAD-SG-136-2017, INFORMEL LISTADO, OC 4889 VARIOS	406,41
77	27/04/2017	TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.	F-611/TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES.,30%PAGO FINAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA MANTENIMIENTO DE LA CH CCS, CTR CELECEP-CCS-CON-074-16	32.432,92
78	27/04/2017	TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.	F-611-TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES, 30% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA MANTENIMIENTO DE LA CH CCS, CTR CELECEP-CCS-CON-074-16 CFIN 159 SOL MDR11-2017	13.351,08
79	27/04/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-60/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIAC, DURANTE EL MES DE MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16 CRET 4341, OC 4903,SOL PAGO CCS-SAD-SG-132-2017, CFIN 240, INFORME	13.926,63
80	27/04/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10518-COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXIS PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MES DE MARZO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016, CRET 4342, SOL PAGO CCS-SAD-SG-138-2017, OC 4904, CFIN 256 INFORME,	282,64
81	27/04/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-270248/CARRERA LUIS, SERVICIO DE COMBUSTIBLE, ESTACION EL CISNE PARA VEHICULOS CH. MANDURIACU, MES MARZO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-056-2016 SOL PAGO CCS-SAD-SG-140-2017, OC 4906, CFIN 243 INFORME CRET 4343	1.036,74
82	27/04/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-483/NAVAS RUTH, ARRIENDO OFICINAS EN BAEZA, PORYECTO QUIJOS, PERIODO 16 DE MARZO AL 15 ABRIL 2017, CTR. ENT-020-2013 SOL PAGO CCS-SAD-SG-139-2017, OC 4905, CFIN 244 INFORME CRET 4348	690,00
83	27/04/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-609/LEMA FREDY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUITO, PERIODO 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2017, CATALOGO ELECTRONICO /CE-20160000592688 SOL PAGO CS-SAD-SG-147-2017, OC 4990, CFIN 217 CERTIFICADO IESS, INFORME	6.192,42
84	27/04/2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA	SP-SAD-126/AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO, VALOR A COBRAR AL ING. PEDRO MALDONADO POR MULTAS EN MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-126-2017, OF AMT-RAV-1663-17, OF CCS-SA-SG-007-17, CFIN 226 MEMO CCS-2017-433	75,00

85	28/04/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-4155/CORREOS DEL ECUADOR, ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DIC2016, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-037-2016. SOL PAGO CCS-SAD-SG-143-2017, OC 4965 CFIN 269, INFORME	71,76
86	28/04/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-4156/CORREOS DEL ECUADOR, ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES ENE/2017, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-037-2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-1444-2017, OC 4966, CFIN 269, , INFORME	149,37
87	30/04/2017	BANCO CENTRAL	SOL 2 REG COSTOS BANCARIOS ABRIL 2017 CTA01121891 PAGO LOCAL Y AL EXT CFIN 125 Y 225	495,95
TOTAL:				8.140.455,98