

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



Corte al: 31/05/2017

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: MAYO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-2620329, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.504 CCS, CRET 033-051-000004427	42,76
2	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-582765, EEQ, SERVICIO ELECTRICO PISO 11/12 CCS EDIF TENERFE, PERIODO AL 13 ABRIL 2017,	1.439,97
3	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-536732, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OFICINA QUIJOS, PERIODO AL 6 ABR 2017.	46,32
4	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1412148, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OFICINA MANDURIACU PERIODO AL 20 ABRIL 2017, , INFORME LISTADO 5 USUARIOS	11,93
5	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-555581, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OFICINA 904 CCS, PERIODO AL 12 ABR 2017, SOL PAGO CCCS-SAD-SG- 153-2017, OC 5014, 5013, 5015, 5016, 5017. CFIN 218,	67,33
6	02/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	F-2078/GAD EL CHACO, PAGO DE TASA POR EMISIÓN DE CERTIFC GRAVAMENES PREDIOS AFECTA LT , SOL GSA 028-2017, OC 5020, MEMO 479/2017, , CFIN 279 PERIODO AL 12 ABRIL 2017	60,00
7	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-578049,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1408 EDIF ARGENTUM PERIODO AL 18 ABR 2017,	12,12
8	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-2718624,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1401 EDIF ARGENTUM PERIODO AL 18 ABR 2017,	18,91
9	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-2718620,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.140 EDIF ARGENTYN PERIODO AL 18 ABR 2017,	8,53
10	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-582762,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.902 SISTE INTEGR PERIODO AL 13 ABR 2017,	765,64
11	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-555582,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.901 SIST INTEGRADO EDI TORRES TENERIFE PERIODO AL 12 ABR 2017	155,16
12	02/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-555585,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.905, EDIF TORRES TENERIFE PERIODO AL 12 ABR 2017. SOL PAGO CCS-SAD-SG-152-2017, OC 5006, CFIN 137 LISTADO	63,83
13	02/05/2017	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4264/BEACOTRANSA, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE BEATERIO DE PETROECUADOR AL CSR DE LA CH CCS, MES MAR2017, CTR. CCS EP-2014-066, SOL PAGO CC-SA-D-040-2017, OC 4962, CFIN 268, INFORME, OC 4963, MEMO CCS-1786 Y 245	940,50
14	02/05/2017	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4265/BEACOTRANSA, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE BEATERIO DE PETROECUADOR AL CSR DE LA CH CCS, MES ABR2017, CTR. CCS EP-2014-066	940,50
15	02/05/2017	H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	F1-081-11587 HOTELERA QUITO, HOSPEDAJE Y SALA DE SESIONES MIEMBROS JCD, PERIODO 13 AL17 MAR2017, CONTRATO CCS EP-2014-040, SOL PAGO CCS-SAD-SG-114-2017, OC 4993, CFIN 208, INFORME	7.138,68
16	02/05/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT, F-343/CALDERON EDISON, ARRIENDO OF.1406 EDF.ARGENTUM, PERIODO 23-MAR AL 22-ABR 2017, CTR. ENT-018-2014, SOL PAGO CCS-SAD-SG-150-2017, OC 5002, CFIN 138, INFORME	1.023,22
17	02/05/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/ CP-629, EDF.TENERIFE, ALICUOTAS OF. 901,902Y 905 MES ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-149-2017, CERT PRESUP MATRIZ 139Y 140/2017, OC 4998, INFORME	1.119,76
18	02/05/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-628/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS OF 904,401,402.504 PISO 11 Y 12 COMP PAGO 628 MES ABRIL,, OC 4997, CFIN 213 INFORME, CRET 033-051-000004394	2.239,51
19	03/05/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-694/PROYABEN, PLANILLA No.13 POR CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE PERIODO MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16 RR AUTOGESTION CRET 4385, SOL PAGO CCS-PQJ-9-2017, MEMO 430 CS, MEMO 401 CCS, CFIN 241 OC 4908	16.671,26

20	03/05/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-62/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE CH.MANDURIACU, VIAJES EXTRAS EL 3 Y 27 DE MARZO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16 SOL PAGO CCS-SAD-SG-133-2017 CRET 4381, OC 4919, CFIN 240 INFORME, CERT IESS, MAIL	182,75
21	03/05/2017	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-12475/CEDEÑO CARMEN, COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PARA LA UN.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-018-2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-142-2017, CRET 4384, OC 4909, CFIN 172 INFORME	652,80
22	03/05/2017	TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA LTDA	F001-001-13063 FULL DATA ADQUISICIÓN RADIO ENLACE PARA CCS, CRET 4380, SOL PAGO CCS-GOR-TIC, 019-2017, OC 4994, CFIN 180	5.668,53
23	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	F-2724/INTEGRALDATA, CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA DEL PROYECTO DE CH.CCS, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, OC 4980, SOL PAGO CCS-GOR -TIC-18-2017, CFIN 210 ACTA ER,	9.780,54
24	03/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60896835/CNT, PAGO FINAL DEL SERVICIO DE INTERNET EN CAMPAMENTO EMBALSE Y CENTRAL CCS MES MARZO 2017, OC 4832, CRET 033-051-000004349	727,32
25	03/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60896838/CNT, PAGO FINAL DEL SERVICIO DE INTERNET CAMPAMENTO OPERACI, EMBALSE Y CENTRAL CCS MES MARZO 2017,OC 4830, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-016-2017, CONTRATO 30-15 CCS-CON, CERT FIN 251, CRET 033-051-000004350 INFORME, ACTA ER FINAL	940,50
26	03/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634215/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- LA LOMA GARITA S BLIVAR CCS MES MRZO 2017, cret033-051-000004407, OC 4879, SOL PAGO CCS-GOR*TIC-017-2017	1.230,06
27	03/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634218/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- LA LOMA GARITA S BLIVAR CCS MES MRZO 2017, cret033-051-000004344, OC 4881, CFIN 260 INFORME	1.339,50
28	03/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-84595/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- LA LOMA GARITA S BLIVAR CCS MES MRZO 2017, cret033-051-000004345, OC 4878	839,04
29	03/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-60634216/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- LA LOMA GARITA S BLIVAR CCS MES MRZO 2017, cret033-051-000004346, OC 4880	558,99
30	03/05/2017	YEPEZ COKA MAURICIO ANTONIO	F1-1-128 YÉPEZ MAURICIO ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCT PARA PISCINAS DE PECES PROY HCM MANDURIACU, CRET 033-051-000004393, SOL PAGO CCS+CMA-08-2017, OC 4989	2.144,26
31	03/05/2017	YEPEZ COKA MAURICIO ANTONIO	F1-1-129 YÉPEZ MAURICIO ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCT, OC 4988, ACTA ER DEFINITIVA,MEMO CCS-2017-335-MEM. CER-021-17,	3.284,70
32	03/05/2017	YEPEZ COKA MAURICIO ANTONIO	F1-1-130 YÉPEZ MAURICIO ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCT. CRET 033-051-000004406	866,31
33	03/05/2017	CATERING MILUNEY	F-128/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CCS, MARZO 2017 CON 48-16, CRET 033-051-000004413, OC 4948, SOL PAGO CCS-SAD-037-2017 CFIN 247, INFORMEP FRIAS	38.542,69
34	03/05/2017	CATERING MILUNEY	F-129/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CCS, MARZO 2017 CON 48-16, CRET 033-051-000004414, OC 4953	1.728,41
35	03/05/2017	CATERING MILUNEY	F-130/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CCS, MARZO 2017 CON 48-16, CRET 033-051-000004415, OC 4954	3.268,56
36	03/05/2017	CATERING MILUNEY	F-131/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CCS, MARZO 2017 CON 48-16, CRET 033-051-000004416, OC 4955	878,92
37	03/05/2017	CATERING MILUNEY	F-132/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CCS, MARZO 2017 CON 48-16, CRET 033-051-000004417, OC 4957	1.021,76
38	03/05/2017	CATERING MILUNEY	F-133/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PPERSONAL CCS, MARZO 2017 CON 48-16, CRET 033-051-000004418, OC 4956	335,22
39	03/05/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-6/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CSRL LALOMA CENTRAL CCS MARZO AL 15 ABR 2017, CATALOG ELECTR. CRET 033-051-000004419, OC 4961, CFIN 267, INFORME	17.325,20
40	03/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1548/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, cret 033-051-000004420, OC 4914	27.874,05

41	03/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1547/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 4915	6.537,58
42	03/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1550/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 4916	2.254,97
43	03/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1546/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 4917	8.404,10
44	03/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1549/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 4918 SOL PAGO CCS-SAD-038-2017, CFIN 261, INFORME, CERT IESS,	23.729,10
45	03/05/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	F-322 ENRIQUEZ TANIA ARRIENDO OFI.1401 ED.ARGENTUM, CRET 033-051-000004425, SOL PAGO CCS-SG-151-2017, OC 5019, CFIN 138, INFORME	1.705,39
46	05/05/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-2758/TAME, TARJETA VIP PARA EL ING. ESPIN GERENTE CCS VIGENCIA 1 AÑO, SOL PAGO CCS-SAD-S-048-2017, OC 5050, CRET 033-051-000004490 EN CERO, CFIN 299, MEMO CCS-2017-531,	1.221,43
47	04/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-614455008, CNT, TELEFONIA FIJA OF 1406 EDIF ARGENTUM MES MARZO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-154-2017, CERTIF MATRIZ, OC 5042, CRET 033-051-000004484	14,50
48	04/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-61446227,CNT, TELEFONIA FIJA OF.1405 EDIF ARGENTUM ,MES MARZO 2017, OC5040, CFIN MAT 7 E INFORME	14,50
49	04/05/2017	MIRANDA MOREIRA CHRISTIAN MAURICIO	SOL 128 PAGO LIQUIDACION DE HABERES MIRANDA CHRISTIAN MAURICIO SALIDA EL 14 ABRIL 2017, SOL PAGO CCCS-SAD-TG-128-2017, ACTA LIQUIDA HEBERES	1.653,12
50	04/05/2017	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	F-1414/ROCAFUERTE SEGUROS, POLIZA DE VIDA PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, PERIODO 2 NOV 2016 AL 2 DIC 2016, SOL PAGO CCS-SAD-TH-124-2017, OC 4911, CFIN 266	9.855,12
51	04/05/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222163/MARIA REINOSO, COMBUSTIBLE ESTACION COLON VEH CCS CRET 033-051-000004382 EN CERO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-141-2017, OC 4907, CFIN 232, INFORME,	1.674,68
52	04/05/2017	SANTANDER BRITO HENRY PATRICIO	F-700/SANTANDER HENRY, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE QUIPOS DE GIMNASIO DEL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-022-2017, SOL PAGO CCS-SAD-044-2017, MEMO CCS-262, CFIN 107, OC 4986, INFORME,	1.524,04
53	04/05/2017	GUANOTUNA CHICAIZA WILLIAM MOISES	F-6511/GUANOTUNA WILLIAM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 CUARTOS FRIOS DE CONGELAMIENTO EN LOS CAMPAMENTOS LA LOMA Y CASA DE MAQUINAS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-009-2017, SOL PAGO CCS-SAD-43-2017, OC 4983, CFIN 100, INFORME	6.007,32
54	04/05/2017	LEGARDA CALDERON JHOAN SEBASTIAN	F-5/LEGARDA JHOAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS A CASA DE MAQUINAS DE LA CH. CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-008-2017, SOL PAGO PAGO CCS-SAD-042-2017, MEMO 260 CFIN 112, OC 4981, INFORME,	5.886,72
55	08/05/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-215 ASOCIACIÓN, PLAN 4B - 6% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES, PERIODO FEB2017, CC3 MENOS RETENCION INFORME CONTRALORIA, OC 5043, MEMO CCS-2017-017, MOTIVO RETENCION INFORME CGE OBSERV AL 21.5 % GSTOS GRLES O INDIRECTOS . 6% COSTOS ADM Y REEMB GASTOS PAGO PARCIAL	224,08
56	08/05/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-216 ASOCIACIÓN, PLANILLA 5A MAR2017, COSTO PERSONALZ, CC3 MENOS RETENCION VALORES PENDIENTES 2016 SOL PAGO CCS-PCC-029-2017, CRET 033-051-000004438,K OC 5044	19.834,68
57	08/05/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-217 ASOCIACIÓN, PLANILLA 5A MAR2017, 21.5% GASTOS INDIRECTOS, CC3 MENOS RETENCION INFORME CONTRALORIA, CFIN CCS-2017-000031, OC 5045, CRET 033-051-000004439	4.264,46
58	08/05/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-218 ASOCIACIÓN, PLANILLA 5A MAR2017, 18% UTILIDAD, CC3 MENOS RETENCION SEGÚN DETALLE VALORES PENDIENTES AÑO 2016, OC 5046, CRET 033-051-000004440	3.570,24

59	08/05/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-219 ASOCIACIÓN, PLANILLA 5A MAR2017, REAJUSTE COSTO PERSONAL, CC3 MENOS RETENCION VALORES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES, CRET 033-051-000004441, OC 5047	4.724,37
60	08/05/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-220 ASOCIACIÓN, PLANILLA 5A MAR2017, 21.5% REAJUSTE, CC3 MENOS RETENCION INFORME CONTRALORIA, CRET 033-051-000004442, OC 5048.	1.015,74
61	08/05/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-221 ASOCIACIÓN, PLANILLA 5A MAR2017, 18% UTILIDAD DEL REAJUSTE, CC3 MENOS RETENCION VALORES PENDIENTES AÑO 2016, CRET 033-051-000004443, OC 5049, MEMO CCS-Q-112, 111, 099, -2017, , MEMO CCS-2017-0017,	850,38
62	09/05/2017	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-12488/CEDEÑO CARMEN, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA MES ABR 20217, SOL PAGO CCS-SAD-SG-155-2017, OC 5051, CFIN 172, INFORME, CRET 033-051-000004497	652,80
63	09/05/2017	LA GANGA R.C.A. S.A.	SP-TIC-20/LA GANGA, PAGO ANTICIPADO POR ADQUISICION DE 4 TV LED SMART PARA SALAS DE REUNIONES DE LA UN CCS, OADQ/CELEC EP-CCS-OA-029-2017, SOL PAGO GOR -TIC-020-2017, PROFORMAS MAIL PROCESO, CFIN 272	4.716,50
64	09/05/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-126/MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, VALOR A COBRAR AL ING. PEDRO MALDONADO POR MULTAS EN MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2016	75,00
65	10/05/2017	GARCIA LOOR SEGUNDO SERGIO	SOL 49 SP-SAD-49/GARCIA SEGUNDO, FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES VIAJE SEMINARIO DE STA ELENA DICTADO POR ECUACIER, MAILS	250,00
66	10/05/2017	ELECTROSPEED S.A.	F-973/ELECTROSPEED, 40% PAGO FINAL POR ADQ. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDICIÓN FASORIAL DE ENERGIA PARA COMUNICACION CH.CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0064-16, SOL PAGO CCS-CCC-S013-2017. CFIN 302 ADM RAUL CANELOS	78.560,61
67	10/05/2017	TORRES MEJIA EDISON OSWALDO	F-944/TORRES EDISON, PARTICIPACION DE LA UN CCS EN LA FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ORGANIZADO POR EL IEES EN LAGO AGRIO EL 28 DE ABRIL, O.ADQ/CELEC EP-OA-031-2017, SOL PAGO CCS-003-2017, OC 5052, , CFIN 276, MEMO ACTA ER,	309,60
68	11/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-649899/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DEL C. LA LOMA AL 3 ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-055-2017, CFIN 325, OC 5084	2.252,63
69	11/05/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4213983/CNEL, SERVICIO ELECTRICO CSR DE LA CH.CCS AL 30 ABR 2017, SOL PAGO CCS-SAD-054-2017, CFIN 325, OC 5087	1.474,62
70	11/05/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4213984/CNEL, SERVICIO ELECTRICO GARITA SIMON BO	116,37
71	15/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	F-2186/GAD EL CHACO, GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPUESTOS PREDIALES TERRENOS CENTRAL CCS DE AÑOS 2016 A 2017, SOL PAGO CCS-SAD-050-2017.CFIN 17, OC 5070. OFIC GAD EL CHACO	554,16
72	15/05/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-3177/PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, DEL MES DE MARZO 2017, O.ADQ/CSEP-OS-088-2016	224,82
73	15/05/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/F-634 EDF.TENERIFE, ALICUOTAS OFICINAS SISTEMA INTEGRADO 901,902,905, MES MAYO 2017	1.119,76
74	15/05/2017	ARCINIEGAS SALINAS FRANCISCO ALEXANDER	F-953/ARCINIEGAS FRANCISCO, ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CENTRAL CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-026-2017	6.102,22
75	15/05/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50100/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DEL LA UN CCS, MES ABRIL 2017, O.ADQ/CELEC EP- CCS-OA-005-2016	284,58
76	15/05/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4135/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL PROYECTO QUIJOS, MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16, SOL PAGO CCS-PQJ-010-2010	1.966,33
77	16/05/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-635/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 904,401,504, PISO 11 Y 12, MES MAYO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-157-2017,OC 5063, CFIN 213, INFORME, CRET 033-051-000004515	2.239,51
78	16/05/2017	LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO	F-9328/LOROÑA MERCEDES, SERVICIO DE IMPRESIÓN, oc 5085, SOL PAGO CCS-SAD-SG-159-2007, CFIN 186. MEMO CELEC EP CCS-2017-0411, INFORME, PROFORMAS, CRET 033-051-000004522	1.109,17

79	16/05/2017	MORALES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	SP-SGF-001/MORALES Y ASOCIADOS, 50% ANTICIPO AUDITORIA DEL CONVENIO CCS Y EEQ . SOL PAGO CCS-SGF-001-2017, CFIN 77 CCS-CON*0006-17, PLAZO 45 DIAS APARTIR DEL 9 MAY 2017, COPIA BU 235350 ASEG SUR	6.000,00
80	17/05/2017	ESPINOZA PAREDES ANGEL POLIVIO	F-17592/ESPINOZA ANGEL,SUMINISTROS DE FERRETERIA P.C CRET 033-051-000004529, OC 5116 Y 5068,SOL PAGO CCS-SAD-SG-127-2017, CFIN 158 INGRESO SUMINISTROS	2.818,16
81	17/05/2017	ESPINOZA PAREDES ANGEL POLIVIO	F-17593/ESPINOZA ANGEL,SUMINISTROS DE FERRETERIA, CRET 033-051-000004530	1.498,21
82	22/05/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-4191/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL DURANTE ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-166-2017, OC 5111, CFIN 339, INFORME, CRET 033-051-000004545	83,72
83	23/05/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	TI CON MT/F-10996091-CONECEL, SERVICIO MOVIL PARA GG CELEC EP SOL PAGO CCS-SAD-SG-168-2017	143,51
84	23/05/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-56668309/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES MES ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-167-2017, OC 5112, CFIN 331, INFORME,	95,72
85	23/05/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-061/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO combustible para ccs 4000 glns diesel SOL PAGO CCS-SAD-061-2017, CFIN 354, INFORME,	12.305,31
86	23/05/2017	FALCONI JUAN DIEGO	F-2059/FALCONI JUAN DIEGO, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA , SOL PAGO CCS-SAD-052-2017, OC 6080, CFIN 314, INFORME, CRET 033-051-000004542	1.357,22
87	23/05/2017	FALCONI JUAN DIEGO	F-2060/FALCONI JUAN DIEGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE CSR LALOMA CCCS, OC 5081, CFIN 315, INFORME, CRET 033-051-000004543	511,00
88	23/05/2017	CORPORACION DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE COMAFORS	F-2386/COMAFORS, SEGUNDO PAGO 40% A LA ENTREGA DE PRODUCTOS 3, 4 Y SERV IMPLMENTAC PROGRAM FLORA Y FAUNA EN CH MDR CRET 033-051-000004555, OC 5100, poliza FC VENCE3 NOV 2017 CD CON INFORMES	40.385,84
89	23/05/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-699/PROYABEN, PLANILLA N°14 CONSTRUCCION CRET 033-051-000004541 PROYECTOQJS, SOL PAGO CCS-PQJ-011-2017, OC 5097, MEMO CCS-2017-0555, CFIN324	16.671,26
90	23/05/2017 Y 29/05/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-336 SINOHYDRO OC-CCS-2016-008 PERIODO FEB2017 CRET 033-051-000004533, OF CCS-SHC-Q-124 Y 0081 --2017-ER,	436.379,60
91	23/05/2017 Y 29/05/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-337 SINOHYDRO OC-CCS-2016-008 PERIODO MAR2017 CRET 033-051-000004534, OC 5120, OC NO. OC-CCS-2016-008-(A) AMPLIACION PLAZO TERMINACION SUPERVISION Y ASISTENCIA EN MTOO OPERAC Y MTOO CENTRAL CCS PERIODO ADICIONAL DE 6 MESES HASTA ABR 2017	479.026,41
92	24/05/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-179/MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISIONIC 11 VEHICULOS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-179-2017,CFIN 41, OFICIO AMT-PROF-4847-2017	296,10
93	24/05/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-180/MUN.DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MATRICULAVEH PCM-2098 SOL PAGO CCS-SAD-SG-180-2017, CFIN 41, MEMO CCS-2017-634	50,00
94	24/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020695/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, EN EL MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16	1.230,06
95	24/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020698/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, EN EL MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16	1.339,50
96	24/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020697/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, EN EL MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16	912,00
97	24/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020696/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, EN EL MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16 SOL PAGO CCS-GOT-TIC-022-2017,CFIN 355, INFORME	558,99
98	24/05/2017	VINUEZA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	F-749/VINUEZA FRANCISCO, ADQ. DE KIT DE REPUESTOS LOS REFLECTORES DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-036-2017 sol pago ccs-cma*-020-2017, cfin 229acta ER, MEMO 427 CCS,	6.364,80

99	24/05/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-43490/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS CON VIGENCIA TECNOLÓGICA, MES ABRIL 2017OC 5098, SOL PAGOC CCS-SAD-SG-129-2017, CFIN 353	1.673,27
100	24/05/2017	PANTOJA TAPUY MERCY CECILIA	LC-946/PANTOJA MERCY, PAGO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DEL TERRENO DE 48,01 HA. HUBICADO EN EL CHACO PARA LA CH. CCS SECTOR DEL EMBALSE COMPENSADOR, SOL PAGO CCSGSA-029-2017, MEMO CCS-1438, ESCRITURA	97.865,63
101	24/05/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-590920/VALVERDE LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION AVELINO EN EL CHACO PARA VEHICULOS DE LA CH. CCS, MES MARZO 2017, O.ADJ/CSEP-OS-074-2016	948,80
102	29/05/2017	EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP	F-1-2-1/ECUADOR ESTRATÉGICO, PLANILLA 5, CONV.044-2014, CONSTRUCCION VIA KM-104 MANDURIACU , CRET 1314	246.601,42
103	29/05/2017	EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP	F-1-2-7 /ECUADOR ESTRATÉGICO, CIERRE PROVISION PL.6 PAVIMENTACION VIA KM104 PUENTE PEPE, MTTO VIA CHONTAL DE MDR CONVENIO 44/2014, REEMBOLSO 60% EXCED NO, 4 FACT 66 ODEBR, Y AVANCE NO. 6, CONTR GG-112-2012, GASTOS,OC 1726, SOL GSA 23/16, CFIN 450, CRET 2064 \$0	488.271,80
104	29/05/2017	EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP	F-6/ECUADOR ESTRATÉGICO, CIERRE DE PROVISION,REEMBOLSO GASTOS FACT65 ODEBRECHT, OC 1724, SOL GSA-22/16, PAGO EXC 60% PLAN 4, CFIN 450, OIC GAF/2016/31/O,	100.250,45
105	25/05/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-697/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION ALIMENTACION PERSONAL CCS MES FEB 2017., CRET 033-051-000004519, SOL PGOCCS-SAD-SG-133-2017, CFIN 25 2- INFORME PAIL SERRRANO	13.923,11
106	25/05/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-673/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0063-16	16,58
107	25/05/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-672/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, CTR CELEC EP-CCS-CON-0063-16	4.365,77
108	25/05/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-674/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0063-16	13.787,90
109	25/05/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-676/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO ENERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0063-16	168,40
110	25/05/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-717/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MDR MES FEV C,RET 033-051-000004518. OC 5054,	588,58
111	25/05/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-6946/PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA, PERIODO MAYO 2017, CTR. CCS EP-2014-056	888,88
112	25/05/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-6947/EUROVIAJES, SERVICIO ADMINISTRATIVO POR EMISION DE PASAJES AEREOS F.6946, CTR. CCS EP-2014-056	21,84
113	25/05/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-6949/EUROVIAJES, SERVICIO ADMINISTRATIVO POR EMISION DE PASAJES AEREOS F.6948, CTR.CCS EP-2014-056	27,30
114	25/05/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-6948/PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA, PERIODO MAYO 2017, CTR. CCS EP-2014-056	791,16
115	29/05/2017	MINISTERIO DE FINANZAS	RESTITUCIÓN DE COMISIÓN DE COMPROMISO CRÉDITO EXIMBANK CCS - OFICIO MINFIN-SFP-2017-0061-O	58.147,27
116	29/05/2017	MINISTERIO DE FINANZAS	RESTITUCIÓN DE COMISIÓN DE COMPROMISO CRÉDITO EXIMBANK CCS - OFICIO MINFIN-SFP-2017-0117-O	2.598,57
117	29/05/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-10845781/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS ccs mes ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-170-2017, OC 5143, CRET 033-051-000004579 CFIN 351 , 38 LÍNEAS INFORME	1.070,49
118	29/05/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222244/REINOSO MARIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA, ESTACION COLON, PERIODO ABRIL 2017, O.ADJ/CELEC EP-CCS-OA-003-2017	2.254,83
119	29/05/2017	PLANISOC CIA. LTDA.	SP-PQJ-12/PLANISOC, 50% ANTICIPO DEL CTR. CCS-CON-0005-17 DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA VIA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS DEL PROYECTO QUIJOS	68.591,75

120	29/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1573/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16 SOL PAGO CCS- SAD-058-2017	39.346,06
121	29/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1570/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	7.946,62
122	29/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1574/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	9.988,37
123	29/05/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1571/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	6.326,69
124	30/05/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-76771/MARITETOUR, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA EMPRESA DURANTE EL MES ABRIL Y MAYO 2017, CTR.CCS EP-2014-057 SOL PAGO CCS-SAD-SG-176-2017, CFIN 368, INFORME	1.963,47
125	30/05/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-76772/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS F.76771, CTR.CCS EP-2014-057	45,99
126	30/05/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-76773/MARITETOUR, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA EMPRESA DURANTE EL MES ABRIL Y MATO 2017, CTR.CCS EP-2014-057	1.248,84
127	30/05/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-76774/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS F.76773, CTR.CCS EP-2014-057	30,66
128	30/05/2017	GOMEZ RAMOS JOSE XAVIER	F-008/GOMEZ JOSE, COMPRA DE ELEMENTOS DE FILTRADO DE ACEITE PARA EQUIPOS DE LA CH.CCS, O,ADQ/CELEC EP-CCS-OA-013-2017, OC 5174,C CFIN 117, ACTA ER DEFINITIVA INFIMA CUANTIA	6.479,04
129	30/05/2017	LEMA MOYON FREDDY	F-614/LEMA FREDY, PAGO FINAL SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS QUITO, PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2017, CATALOGO ELECTRONICO -- CE-20160000592688, SOL PAGO CCS-SAD-SG-023-2017	6.192,42
130	30/05/2017	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1727/ENDARA MARCELO, SEGUNDO PAGO POR CONTROL DE PLAGAS PARA LA CH. MANDURIACU, O,ADQ/CELEC EP-CCS-OA-016-2017, CFIN 149, SOL PAGO CCS-CMA-023-2017, CFIN 149, ACTA ER 2DPO CONTROL PLAGAS, INFORME	940,24
131	30/05/2017	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-8577/VALLEJO PAUL, 30%PAGO FINAL ADQ. DE HERRAMIENTASY EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-073-16, INFORME G SILVA, ACTA ER UNICA	7.600,92
132	30/05/2017	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-8576/VALLEJO PAUL, 30%PAGO FINAL ADQ. DE HERRAMIENTASY EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-073-16, SOL PAGO CCS-SMA-019-2017 CFIN	26.155,08
133	30/05/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-10595/UNIPRO, TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, MES ABRIL 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0033-016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-172-2017M OC 51555, CFIN 335 INFORME	10.164,14
134	30/05/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10604/COOP.EQUINOCCION, SERVICIO DE TAXIS PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MES ABRIL 2017, O,ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-173-2017, CFIN 357 , INFORME	285,07
135	30/05/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-484/NAVAS RUTH,ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN BAEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO 2017, CTR. ENT-020-2013, SOL PAGO CCS-SAD-SG-178-2017, OC 5172, CFIN 360, INFORME	690,00
136	30/05/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE	F-647/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFICINA 504 EDF.TENERIFE, MES MAYO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-15, SOL PAGO CCS-SAD-SG-175-2017, OC 5169, CFIN 359 , INFORME	2.300,00
137	30/05/2017	CATERING MILUNEY	F-144/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16. SOL PAGO CCS-SAD-SG-SAD-062-2017, CFIN 358, , INFORME OC 5161	36.595,16
138	30/05/2017	CATERING MILUNEY	F-145/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	4.551,69
139	30/05/2017	CATERING MILUNEY	F-146/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	3.150,52

140	30/05/2017	CATERING MILUNEY	F-147/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	210,53
141	30/05/2017	CATERING MILUNEY	F-148/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	961,73
142	30/05/2017	PROAÑO MORALES PATRICIO	F-7199/PROAÑO PATRICIO, MTTTO VEH CHEV LUV D-MAX PEI-4736, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS DE PUERTAS , CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000859007, SOL PAGO CCS-SAD-SG-161-2017, CFIN 201RES 0025--17 CCS, ACTA ER,	9,69
143	30/05/2017	TRANSNEXA S.A. EMA	F-2084/TRANSNEXA, PAGO FINAL SERVICIO DE INTERNET MES ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-021-2017, OC 5160, CRET 033-051-000004604, CFIN 320, INFORME, ACTA ER FINAL	370,19
144	31/05/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3244134/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 504 EDF.TENERIFE AL 12 MAY 2017. OC 5212, SOL PAGO CCS-SAD-SG-188-2017, - CFIN 333, INFORME	40,08
145	31/05/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-717247/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF 904 EDF.TENERIF AL 12 MAY 2017. OC 5216	62,11
146	31/05/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-749256/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PISOS 11Y12 AL 15 MAY 2017. OC 5213	1.443,97
147	31/05/2017	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1746021/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MANDURIACU AL 19 MAY 2017. OC 5215	29,35
148	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-673984/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS QUIJOS AL 5 MAY 2017. OC 5214	42,67
149	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-749253,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.902, SISTEMA INTEGRADO TENERIFE OC 5221, CFIN 174	763,11
150	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-717245,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.901 S, OC 5222	132,72
151	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-717248,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.905 S, OC 5217	62,11
152	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-334375,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1405, EDIF ARGENTUM OC 5220	7,37
153	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-3343762,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1401. OC 5219	13,28
154	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-735839,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1406, OC 5218	11,44
159	31/05/2017	BANCO CENTRAL	SOL 2 REG COSTOS BANCARIOS MAR2017 CTA01121891 PAGO LOCAL	176,15
TOTAL USD\$:				2.646.149,93