

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



Corte al: 31/07/2017

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JULIO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	04/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I RETENIDO EN PLAN 68 SHC, PAGO PARCIAL DE \$140000 SEGÚN SOL PAGO CCS-CCCS-0590-2017, CFIN 924, CD.	141.870,28
2	04/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	PAGO SOL 4 EJECUCION ITEMS PENDIENTES DE F1-1-289 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROVISIÓN 2016, CRET 033-051-000004093, SOL PAGO CCS-CCCS-0590-2017, CFIN 924, CD.	4.646.201,61
3	04/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	PAGO SOL 4 ANTICIPO CON RR DE MATRIZ - EJECUCION ITEMS PENDIENTES ANT F999-999-590002017 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROVISIÓN 2016, CRET 033-051-000004093, SOL PAGO CCS-CCCS-0590-2017, CFIN 924, CD	5.262.085,87
4	04/07/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-009/ASERLIPIMOC, SERVICIO LIMPIEZA PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA PERIODO DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2017, CATALOG.ELECTRONICO CE-20160000704343, , OC 5446, SOL APGO CCS-SA-081-2017, CFIN 443	17.223,48
5	07/07/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-224 ASOCIACIÓN PLANILLA 5B 6% ADMINISTRACIÓN GASTOS REMBOLSABLES MARZO 2017 CC3, OC 5407, CRET 033-051-000004772 PRIMER PAGO PARCIAL, CRET 033-051-000004900	181,58
6	10/07/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR PAGO PLAN 5B CFE SEGÚN PAI-1-AUTOGESTION MEMO 2017-0837CCS Y REGISTRO TRANSFERENCIA	83,22
7	12/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-359 SINOHYDRO, ISD SALARIOS AGO-DIC 2015/ENE ABRIL/2016 CIERRE PROVISION 2016, CRET 033-051-000004912, OC 5530, SOL PAGO CCS-035-2017, CFIN 947, , OF SHC-CCS-Q-055-2017-EC,	362.803,61
8	12/07/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	F-2368/GAD EL CHACO, PAGO DE INSCRIPCIONES DE TRASPASO DE DOMINIO EN SECTOR EL SALADO CH CCS, OC 5496, SOL PAGO CCS-GSA-035-2017, MEMO CCS-2017-0885	5.514,87
9	12/07/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-229 ASOCIACIÓN PLANILLA 6A 21.5% REAJUSTE CC3, CRET 033-051-000004906, OC 5511	315,17
10	12/07/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-230 ASOCIACIÓN PLANILLA 6A 18% UTILIDAD REAJUSTE CCE, CRET 033-051-000004907, OC 5512	2.957,42
11	12/07/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-231 ASOCIACIÓN PLANILLA 6A ABR2017 COSTO PERSONAL CC3, CRET 033-051-000004911, OC 5543	40.134,94
12	12/07/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-232 ASOCIACIÓN PLANILLA 6A ABRIL 2017 21.5% GSTOS INDIRECTOS CC3, CRET 033-051-000004910, OC 5540	3.242,41
13	12/07/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-233 ASOCIACIÓN PLANILLA 6A 18% UTILIDAD CC3, CRET 033-051-000004909, OC 5541	30.425,86
14	12/07/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-234 ASOCIACIÓN PLANILLA 6A ABR2017 REAJUSTE COSTO PERSONAL CC3, CRET 033-051-000004908, OC 5542	16.735,50
15	14/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROVISIÓN 2016, FACTURACION PARCIAL II, , CRET 033-051-000004923, OC 5518, SOL PAGO CCS-084-2017, CFIN 924, PAGO 70%IVA MENOS RETENCION 1% PARA SHC	1.717.128,09
16	14/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I RETENIDO EN PLAN 68 SHC, PAGO PARCIAL, SOL PAGO CCS-CCCS-036-,2017, OF AC-CCS-Q-051-2017	107.081,64
17	14/07/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-87/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO POR COMBUS PARA RESERVORIO CH CCS, SOL PAGO CCS-SAD-087-2017, CFIN 476, INFORME	9.931,54
18	14/07/2017	MORALES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	F-2301/MORALES Y ASOCIADOS, 50% PAGO FINAL, ENTREGA INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA SG CONVENIO EEQ-Y CCS, CCS-CON-0006-17 SOL PAGO CCCS-SGF-003-2017, OC 5515, ACTA ER DEFINTIVA , CFIN 77	6.192,00
19	14/07/2017	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1586/POLO JAIME, 25% SEGUNDO PAGO SERVICIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH.MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-080-16, OC 5504, SOL PAGO CCS-GSA-036-2017, CFIN 470, OF CCS-2017-0650,,INFORME A 6 MES CONTRATO	9.017,00
20	14/07/2017	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOSECUATORIANOS LIFE C.A.	F-40103/LIFE C.A, COMPRA DE MEDICINAS PARA LA UN CCS, 900 CEMIN, CATLOG.ELECTRONICO CE-20170000896204, OC 5499, SOL PAGO CCS-SSL-024-2017, CONVENIO MARCO,	311,85
21	14/07/2017	ASEOTOTAL S.A.	F-9076/ASEOTOTAL, COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, DETERGENTE, RESOLUCION CCS-RES-082-17, CATALOG.ELECTRONICO CE-2017000899915, OC 5494, , ACTA ER, GAR TECNICA,	141,13
22	14/07/2017	LINDE ECUADOR S.A.	SP-CCCS-025/LINDE ECUADOR, 50% CALIDAD DE ANTICIPO POR ADQ. DE SUMINISTROS DE SOLDADURA,GASES Y QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-011-2017, SOL PAGO CCS-025-2017, COIA GARANTIAS, CFIN 183 , PLAZO 45 DIAS	7.850,00
23	14/07/2017	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	F-566/ACOSTA DANIEL, MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAT ELECT , CRET 033-051-000004920,OC 5523,	133,87
24	14/07/2017	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	F-555/ACOSTA DANIEL, MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CAT ELECT , CRET 033-051-000004920, OC 5525	150,26

25	14/07/2017	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	F-549/ACOSTA DANIEL, MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CAT ELECT , CRET 033-051-000004922, OC 5524 SOL PAGO CCS SAD SG-260-2017, CFIN 201, CAT ELEC, ACTA ER,	238,25
26	14/07/2017	LA COMPETENCIA S.A.	F-58892/LA COMPETENCIA, COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO INHALAMBRICO PARA CH CCS. CRET 033-051-000004913, OC 5510, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-029-2017, CFIN 235 , ACTA ER, CERTIFICADO,	3.394,87
27	17/07/2017	SRI -CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR PAGO PLAN 6A CFE SEGÚN PAI-1-AUTOGESTION MEMO 2017-889-CCS Y REGISTRO TRANSFERENCIA	6.391,22
28	17/07/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR PAGO RETENCION 5 DE PLAN 70 SHC RRF SEGÚN MEMO CCS-037-2017 , FACT 358 SHC CUADRO RETENCIONES.	1.067.403,95
29	17/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-983535/EEQ, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO LA LOMA DE JUNIO AL 3 JUL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-088-2017, CFIN, OC 5566, CRET 033-051-000004942 EN CERO	2.409,72
30	18/07/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4300074/CNEL, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017, SOL PAGO CCS -SAD-089-2017, CFIN488, OC 5567	1.281,51
31	18/07/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4299410/CNEL, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL CH.CCS,GARITA SIMON BOLIVAR	87,46
32	14/07/2017	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	F-4074/PORTUGAL, COMPRA DE MEDICINAS PARA LA UN CC CATAL ELECTRONICO, CRET 033-051-000004930, SOL PAGO CCS-SSL-023-2017, CAT ELECTRON, INFORME, ACTA ER, CONVENIO MARCO SICM-060-2016-B	84,64
33	17/07/2017	GORPLESMER S.A.	F-503/GORPLESMER, ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE EMERGENCIA DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-045-2017	2.158,10
34	17/07/2017	LABORATORIOS H.G. C.A.	F-34433/LABORATORIOS H.G, COMPRA DE MEDICINAS PARA LA UN CCS, CATAG.ELECTRONICO CE-2017000896202	31,17
35	17/07/2017	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	F-5327/ESTRELLA LUIS, SUMNISTROS DE LIMPIEZA COMPRA DE LIQUIDO PARA MUEBLES, CATALG.ELECTRON. CE-2017000899923	15,92
36	17/07/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-28700/SEGUROS SUCRE, PAGO R.A.S.A POLIZA VEHICULOS 25858 CRET 033-051-000004916	7,12
37	17/07/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-28705/SEGUROS SUCRE, PAGO DE R.A.S.A POLIZA DE VEH 25858, CRET 033-051-000004917	3,95
38	17/07/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-28696/SEGUROS SUCRE, PAGO RASA POLIZA VEHICULOS, 1001840, CRET 033-051-000004918	76,34
39	17/07/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	OTROS-2993/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEH NEI 1069, CRET	289,00
40	17/07/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	OTROS-7001287/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEH PEI-18328,	100,00
41	17/07/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	OTROS-7000994/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE VEH PEI-4741, SOL PAGO CCS-SAD-SG-259-2017, MEMO CCS-2017-0875, CFIN 46	100,00
42	17/07/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4289/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL PROYECTO QUIJOS, MES JUNIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16	2.801,11
43	19/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-361 SINOHYDRO, ISD POR TRANSFERENCIAS PROVEEDORES EN EL EXTERIOR, PERIODO REMANENTES AÑOS 2014-2015, CIERRE PROVISIÓN 2016, CFIN 947, OF AC SHC-Q-0302-2017, SOL PAGO CCS-039-2017, OC 5553 CRET 033-051-000004941	11.101,94
44	19/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-362 SINOHYDRO, ISD POR TRANSFERENCIAS SALARIOS PERSONAL CHINO, PERIODO NOV-DIC 2016 Y REMANENTES AÑO 2016, CIERRE PROVISIÓN 2016 CRET 033-051-000004940, SOL PAGO CCS-038-2017, OF AC SHC-Q393-2017, OC 5554	71.598,80
45	19/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-360 SINOHYDRO, DERECHOS DE IMPORTACIÓN, PERIODO ENE-JUN 2015, CIERRE PROVISIÓN 2016. SOL PAGO CCS-037-2017, OF SA-CCS-2017-001, OC 5555, CD	12.996,15
46	20/07/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-287/MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR PLACA 6 SEGUN CALENDARIZACION, SOL PAGO CCS-SA-DS-G287-2017, CFIN 478 , OF AMT-PROF4879-2017, OF SAD G010-17, OF AMT DRAV-3593,	341,76
47	20/07/2017	LABORATORIOS TOFIS S.A.	F-109512/LABORATORIOS TOFIS, COMPRA DE MEDICINAS, AMOXICILINA, CATALG.ELECTRONICO CE-2017000896207 SOL PAGO CCS-CCS-SSL-026-2017, INFORME	34,65
48	20/07/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-11293/VALVERDE LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION EN EL CHACO PARA VEHICULOS DE LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2017, O.ADQ/ SOL PAGO CCSSAD -086-2017, CFIN253	597,28
49	20/07/2017	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	F-847/ASOMIP, 50% PAGO FINAL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE PREVENCIÓN PARA RIESGOS EN EL SECTOR ELECTRICO, CTR. CCS-CON-0007-17 CRET 4939, SOL PAGO CCS-SSL-027-2017	14.448,00
50	20/07/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/CP-672,EDF.TENERIFE, ALICUOTAS DE OF.901,902,905, MES JULIO 2017. SOL PAGO CCS-SA-SG- 281, CFIN 143 INFORME	1.119,76
51	20/07/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-662/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS DE OF.904,401,402,504 PISO 11 Y 12, MES JULIO 2017, SOL PAGO CCS - SAD-SG-280-2017, CFIN 213 , INFORME	2.239,51
52	20/07/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-389/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINA 401,402,904 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017	5.831,28
53	20/07/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/F-388,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINA 901,902,905, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0009-17	5.425,40

54	20/07/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	F-88709/CHEMLOK DEL ECUADOR, SUMNISTROS DE LIMPIEZA 120 ATOMIZADOR, CATAL.ELECT. CE-20170000899918, SOL PAGO CCS-SAD-SG-220-2017,	110,01
55	20/07/2017	PHARMABRAND S.A.	F-50526/PHARMABRAND, COMPRA DE MEDICINAS PREDNISONA, CATLG.ELECTR. CE-20170000896213, SOL PAGO CCS- SSL-022-2017, INFORME,	15,84
56	20/07/2017	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	F-103972/FARFAN FABIOLA, SUMINISTROS DE LIMPIEZA LAVAVAJILLA, CATALOG.ELECTRONICO CE-, SOL PAGO CCS-SAD-SG-219-2017, COC 5561, GAR TEC	90,85
57	20/07/2017	TECSUDECUADOR CIA LTDA	SP-CCCS-026/TECSUDECUADOR, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE EQUIPOS PARA EL ANALISIS PREDICTIVO Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-030-17, SOL PAGO CCS-026-2017, GAR BANCARIS, CCS-CON-0030-17 CFIN 220	51.128,86
58	20/07/2017	ASTRIVEN S.A.	SP-CCCS-027/ASTRIVEN, 40% ANTICIPO POR SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITES UTILIZADOS EN LA OPERACION DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0020-17, SOL PAGO CCS-027-2017, CCCS-CON-20-2017, CFIN	17.798,36
59	21/07/2017	CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION X TRANSF A CCS INVERSION (AUTOGESTION PROYECTO QUIJOS) MEMO CCS-2017-0909 SERV ALIMENTA HOSPOEDAJE GARCIA SILVIA PROY QJS DE \$3087.84	286,73
60	21/07/2017	PHARMABRAND S.A.	F-50865/PHARMABRAND, COMPRA DE MEDICINAS, LORATADINA, CATALOGO ELECT.CE-2017000896217	3,56
61	21/07/2017	OXIALFARM CIA LTDA	F-6897/OXIALFARM, COMPRA DE MEDICINAS GASTRINOX, CATALOG.ELECTRONICO CE-2017000896209, SOL PAGO CCS-CCS-SSL-035-2017, OC 5545,	112,41
62	21/07/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	TI CON MATRIZ F-11896392/CONECEL, TELEFONIA MOVIL GERENTE ING.RUALES MES JUNIO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-293-2017, OC 5596, CFIN 7 INFORME	37,19
63	24/07/2017	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-286/SOLCONET, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-019-17, SOL PAGO CCS- SAD-SG-277-2017 CFIN 167, INFORME OC 5580 CCS-CON-0019-17 CRET 4965	701,04
64	24/07/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-62/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO JUNIO 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000805458, SOL PAGO CCS-SAD-276-2017, CFIN 7, INFORME 4, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000805458, INFIMA CUANTIA	14.527,98
65	24/07/2017	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	SP-041/IGLESIAS CARLOS, 50% ANTICIPO POR ADECUACION PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA UN CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-031-17, SOL PAGO CCS-041-2017, CCS-CON-0031-17, ADM ANEL MORALES CFIN 2047-216, PROCESO MENOR CUANTIA DE OBRAS MCO-CELCCS-032-17	9.995,25
66	24/07/2017	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4844/MAVESA, 30% PAGO FINAL POR COMPRA DE EQUIPOS MINICARGADORA, VOLQUETA,RETROEXCAVADORA, PARA MANTENIMIENTO DE LA CH. MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0002-17	49.608,31
67	24/07/2017	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4845/MAVESA, 30% PAGO FINAL POR COMPRA DE EQUIPOS MINICARGADORA, VOLQUETA,RETROEXCAVADORA, PARA MANTENIMIENTO DE LA CH. MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0002-17	47.770,64
68	24/07/2017	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4865/MAVESA, 30% PAGO FINAL POR COMPRA DE EQUIPOS MINICARGADORA, VOLQUETA,RETROEXCAVADORA, PARA MANTENIMIENTO DE LA CH. MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0002-17	27.119,32
69	25/07/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-650/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFICINA 504 EDF.TENERIFE, MES JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-018-15, SOL PAGO CCS-SAD-SG-297-2017, CFIN 507	2.300,00
70	25/07/2017	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-12591/CEDEÑO CARMEN, COMPRA DE 700 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS Y CAMPAMENTOS, CONSUMO MESES JUNIO Y JULIO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-018-2017	1.503,60
71	25/07/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT/F-352,CALDERON EDISON, ARRIENDO DE OFICINA 1406 EDF.ARGENTUM, PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0019-16	1.023,22
72	25/07/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-624/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUITO, PERIODO 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2017, CATALOG.ELECTRONICO CE-2017000883475	6.156,08
73	25/07/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-8693/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS A CUENCA PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, MES JULIO 2017, CTR.CCS EP-2014-056	564,32
74	25/07/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-8694/EUROVIAJES, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS A CUENCA, F.8693, CTR. CCS EP-2014-056, SOL PAGO CCS-SAD SG-292-2017, CFIN499	21,52
75	25/07/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-59372734/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES, MES JUNIO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-304-2017, OC 5618, CFIN 510	94,32
76	25/07/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-488/NAVAS RUTH, ARRIENDO OFICINAS EN BAEZA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017, RENOVACION CONTRATO ENT-020-2013SOL PAGO CCS-SAD-SG-298-2017, OC 5615, CFIN 508, INFORME,CRET 4981	690,00
77	26/07/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-139817/SEGUROS SUCRE, INCLUSION A POLIZA DE VEHICULOS, VIGENCIA 4 DE JULIO 2017 AL 31 MAYO 2018 SOL PAGO CCS-SAD-SG-294, OC 5599, CFIN 46,	2.863,60
78	26/07/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F 222452/REINOSO MARIA, COMBUSTIBLE ESTACION LA COLON PARA VEHICULOS DE LA UN CCS QUITO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-003-2017, SOLPAGO CCS-SAD-SG-302, OC 5611, CFIN 502, INFORME, VOUCHERS	320,00

79	26/07/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-270414/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN PEDRO VICENTE MALDONADO PARA VEHICULAS DE LA CH.MANDURIACU, MES JUNIO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-056-2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-299, OC 5614, CFIN 503	563,98
80	26/07/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-16655/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS OFICINAS QUITO, MES JUNIO 2017CELEC EP-CCS-CON-0033-016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-300, OCS613, CFIN506, INFORME,	10.164,14
81	26/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-373 SINOHYDRO OC-CCS-2016-008 ABR/MAY 2017 ORDEN DE CAMBIO CCS-2016-008A, PERIODO ABRIL A MAYO 2017, OC 5636, SOL PAGO CCS-040-2017, OF. SHC-CCS-Q-0218-2017-EP, CFIN 513, CRET 033-051-000004985	139.449,77
82	26/07/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-68/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0052-16, SOL PAGO CCS-SAD-SG-278-2017, OC 5625, CFIN 514, INFORME, CRETE 4995	12.706,65
83	26/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-69284901/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO LA LOMA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC 5630,	1.208,48
84	26/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-69284905/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO LA LOMA, MES JUNIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC5633	1.316,00
85	26/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-69284904/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO LA LOMA, MES JUNIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC 5632	896,00
86	26/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-69284902/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO LA LOMA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-072-16, OC 5631, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-031-2017, CFIN 494, , INFORME	549,18
87	26/07/2017	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	F-1099/LYNXSOURCE, COMPRA DE TELEFONOS IP PARA OFICINAS DE CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-048-2017, OC 5626, SOL GOR TIC 030-2017, ACTA ER, CFIN 303	5.554,19
88	26/07/2017	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	F-2760/ROCAFUERTE SEGUROS, INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA No.50000098, VIGENCIA 4 JULIO AL 4 DE OCTUBRE 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-273, OC 5595, ACTAER, CFIN 46	1.502,16
89	26/07/2017	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4385/BEACOTRANSA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DEL RESERVORIO DEL CH.CCS, MES JUNIO 2017, CTR.CCS EP-2014-066, OC 5619, SOL PAGO CCS-SAD-092-2017, CFIN 495, INFORME	1.425,60
90	26/07/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1389/LM SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA OFICINAS QUITO, CH.CCS Y CH.MANDURIACU, MES JUNIO 2017 CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16, SOL PAGO CCS-SSL-39-2017, CFIN 93	72.262,72
91	26/07/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1390/LM SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA PROYECTO QUIJOS, MES JUNIO 2017 CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16, CFIN 91 (SE SOLICITO RR AUTOG A MATRIZ)	8.848,50
92	28/07/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROVISIÓN 2016, FACTURACION PARCIAL II, , CRET 033-051-000004923, OC 5518, SOL PAGO CCS-084-2017, CFIN 924, PAGO AVANCE 5,	4.582.611,85
93	28/07/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-3004/TAME, RENOVACION DE TARJETA VIP DEL GERENTE ING GEOVANNY PARDO HAST EL 31 JUL 2018, CRET 033-051-000005032 EN CERO, OC 5707, SOL PAGO CCS-SAD-095-2017CFIN 532, OF CCS-SAD-2017-003,	1.200,00
94	28/07/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-11765936/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS EMPRESA CCS MES JUN 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-301-2017,,OC 5617, CRET 033-051-000005024, CFIN 509	1.045,50
95	28/07/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10746/COOP.EQUINOCCIO, PAGO SERVICIO DE TRANSPOR TAXIS MES JUN 2017, CRET 033-051-000005025, SOL PAGO CCS-SAD-SG-305-2017, OC 5658, CFIN 518, INFORME	382,14
96	28/07/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222451/REINOSO MARIA, SERVICIO DE COMBUSTBLE EST COLON MES JUN 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-303-2017, OC 5610, CFIN 439	2.065,26
97	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50557/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS, CRET 033-051-000005009, , OC 5646	218,60
98	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50558/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y Y CORRECTIVO VEH DE CCS, CRET 033-051-000005009, , OC 5645	47,65
99	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50559/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS, CRET 033-051-000005009, , OC 5644	47,65
100	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50560/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO VEH DE CCS, CRET 033-051-000005012, , OC 5643	47,65
101	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50561/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5641	47,65
102	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50563/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5640, ACT A ER	47,65
103	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50573/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5639, ACT A ER	58,50
104	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50571/FREILE MANUEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5638, ACT A ER	30,60
105	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50570/FREILE MANUEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5648, ACT A ER	28,75
106	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50566/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5651, ACT A ER	47,65
107	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50568/FREILE MANUEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5650, ACT A ER	56,90
108	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50564/FREILE MANUEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5653, ACT A ER	47,65

109	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50565/FREILE MANUEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5652, ACT A ER	56,93
110	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50569/FREILE MANUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5649, ACT A ER	13,62
111	28/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50556/FREILE MANUEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH DE CCS,, , OC 5647, ACT A ER, SOL PAGO CCS-SAD-SG-2095-2017, CFIN1RES CCS-0025-17, CTALOG ELECTRON ACTA ER	15,45
112	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1056792/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA OF 904 EDF.TENERIFE CRET EN CERO 033-051-000005064	62,11
113	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1010115/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA OFCINAS QUIJOS	58,57
114	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1077269/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE AL 13 JUL 2017,	1.457,36
115	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-4498986/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.504 EDF.TENERIFE, SOL PAGO CCS-SAD-SG-319-2017,, OC 5699, CFIN 505 INFORME	42,45
116	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-1056796,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.905 EDF.TENERIFE PERIODO 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2017	62,11
117	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-1056793,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.901 EDF.TENERIFE PERIODO 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2017	151,81
118	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-1077266,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.902 EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2017	769,81
119	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-4604915,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1405 EDF.ARGENTUM, PERIODO 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2017	15,90
120	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-4604919,EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1401 EDF.ARGENTUM PERIODO 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2017	11,74
121	31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1087646,EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA OF.1406 EDF.ARGENTUM, PERIODO 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-318-2017, OC 5701, CFIN 257, , INFORME P MALDONADO	11,83
122	31/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50548/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-005-2016, SOL PAGO SAD-SG-306-2017. OC 5659, CFIN 517 INFORME RECIBOS	152,34
123	31/07/2017	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1762/ENDARA MARCELO, TERCER SERVICIO DE FUMIGACION EN LA CH. MANDURIACU MES JULIO 2017, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-016-2017, SOL PAGO CCS-CMA-035-2017, CFIN 149 , ACTA ER INFORME 3	934,72
124	31/07/2017	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1584/POLO JAIME, PRIMER SERVICIO DE REVISION Y DESALOJO DE AGUAS SERVIDAS DE POZOS DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-028-2017, OC 5629, SOL PAGO CCS-CMA-034-2017, ACTA ER, CFIN 170 MTO CENTRAL MDR	2.140,71
125	31/07/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-704/PROYABEN, PLANILLA No. 16, CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS QJS LABORES DRENAJE , SOL PAGO CCS-PQ-018-2017. CRET 033-051-000005045, OC 5670, CFIN 521, MEO CCS-930, , CCS-CON-EMER-001-16, PLANILLA	16.456,76
126	31/07/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-78124/MARITETOUR,SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS FACT.78123, CTR. CCS EP-2014-057, OC 5686	15,24
127	31/07/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-78123/MARITETOUR, PASAJES AEREOS PARA PERSONAL EN EL MES JULIO 2017, CTR. CCS EP-2014-057, OC 5688, SOL PAGO CCS-SAD-SG-311-2017, CFIN 531 ,INFORME	532,96
128	31/07/2017	CASABACA S.A.	F-28384/CASABACA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE VIGENCIA TECNOLOGICA, MES JULIO 2017, OC 5663, SOL PAGO CCS-SAD-SG-307-2017, CFIN 525 INFORME	242,75
129	31/07/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-630/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUITO, PERIODO 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2017, CATALG.ELECT/ CE-2017000883475, SOL PAGO CCS-SAD-SG-310-2017, OC 5674, CFIN 194, INFORME	6.156,08
130	31/07/2017	PHARMABRAND S.A.	F-51195/PHARMABRAND, COMPRA DE MEDICINAS HERPEXIL, CATALOG.ELECTRONICO CE-2017000896214, OC 5579, SOL PAGO CCS-SSL-037-2017, , INFORME,	12,19
131	31/07/2017	LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO	F-9411/LOROÑA MERCEDES, SERVICIO DE IMPRENTA 20 LIBRTINES Y 2 SELLOS, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-034-2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-312-2017, OC 5677, CFIN 186 , INFORME	249,94
132	31/07/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-24647/CERAUTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CTR. CELEC EP-CC-CON-029-17, OC 5665	4.148,33
133	31/07/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26468/CERAUTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CTR. CELEC EP-CC-CON-029-17, OC 5664, SOL PAGO CCS-SAD-SG-296-2017, CFIN275 VENCE JUL 23 DE 2019, INFOIRME,CONTRATO POR \$160000	6.152,95
134	31/07/2017	BANCO CENTRAL	SOL 2 REG COSTOS BANCARIOS JULIO 2017 CTA01121891 PAGO LOCAL Y AL EXTERIOR, CFIN 825 Y 511	524,95
			Total	18.720.093,70