

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



Corte al: 30/11/2016

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: NOVIEMBRE

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/11/2016	NAVARRO GUILLEN GLORIA	TI CON MT, F-1416/NAVARRO GLORIA, REEMBOLSO PARA DESINSTALACION DEL MEDIDOR TRIFASICO UBICADO EN EL EDF. ARGENTUM	193,92
2	01/11/2016	MUEBLIMA CIA. LTDA.	F-5799/MUEBLIMA, COMPRA DE 3 SOFAS BIPERSONAL PARA EL EDIF. DE CONTROL DE LA UN CCS, CAT.ELECTRONICO CE-2016000648742	2.190,79
3	01/11/2016	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN	F-12082/CEDEÑO CARMEN, ABASTECIMIENTO DE 750 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS QUITO Y CH.CCS, MANDURIACU Y QUIJOS, DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-032-2016	1.713,60
4	01/11/2016	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	F-7018/JOVICHSA, ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY, POR 1 AÑO, VIGENCIA HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-066-2016	4.111,34
5	01/11/2016	CASABACA S.A.	F-16212/CASABACA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	8.257,05
6	01/11/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1992/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0013-16	61.635,90
7	01/11/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1993/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0013-16	58.980,83
8	01/11/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1994/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0013-16	7.937,82
9	01/11/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1995/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0013-16	2.054,94
10	01/11/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL REVENTADOR ASOLIMER	F-4/ASOLIMER, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE CH. CCS, MES SEPTIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-019-15	7.229,31
11	01/11/2016	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4009/BEACOTRANSA, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DEL CAMPAMENTO DE LA CH CCS, MES OCTUBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-066	940,50
12	01/11/2016	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-516/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS QUITO, PERIODO DEL DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2016,CATALOGO ELECTRONICO -- CE-20160000592688	6.192,42
13	01/11/2016	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A	F-6270/SERVIHELP, ULTIMO PAGO MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES IP, MES SEPTIEMBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-004-2015	337,26
14	01/11/2016	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	F-5440/LAVACOR, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PARA LUBRICACION Y MANTENIMIENTO DE LA CH.MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-00024-16	33.572,00
15	01/11/2016	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F1-1-340/ASTEC, REAJUSTE PLANILLA 42 PERIODO SEPTIEMBRE 2015, FISCALIZACION CH. QUIJOS, CRET 1212 POR \$5572.06	5572,06
16	01/11/2016	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F1-1-337/ASTEC,PLANILLA 42 PERIODO SEPTIEMBRE 2015, FISCALIZACION CH. QUIJOS, CRET 1211, CCS-PQJ-18-2015, MENOS AMORTIZACION RC 2015001679 POR \$16909.49 POR \$40357.3	40357,3
17	01/11/2016	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CI-448/EDF.TENERIFE, ALICUOTA PISOS 4,5,9,11,12 ME, CRET 033-051-000003150, SOL PAGO CCS-SA-SG-416*-2016,OC 3344CFIN 505Y 794	3.359,27
18	07/11/2016	CONSORCIO ITH	F-317/CONSORCIO ITH, PLANILLA No. 27 FISCALIZAC, OC 1421, CRET 1819, PAGO PARCIAL ANT OP 125223 POR \$20733.49	130.000,00
19	07/11/2016	CONSORCIO ITH	F-318/CONSORCIO ITH, PLANILLA No. 27 DE FISCALIZAC, OC 1422, CRET 1820, SOL PAGO CCS-ENT PMA-015-2016, CFIN 546,MEMO 220	6.309,79
20	07/11/2016	CONSORCIO ITH	F-319/CONSORCIO ITH, PLANILLA No. 27 DE FISCALIZAC, OC 1423, CRET 1821, SOL PAGO ENT PMA-015-2016	151.977,91
21	07/11/2016	CONSORCIO ITH	F-320/CONSORCIO ITH, PLANILLA No. 27 DE FISCALIZAC, OC 1424, CRET 1822	56.211,73
22	07/11/2016	CONSORCIO ITH	F-353/ITH, CIERRE PROVISION PLANL.28 FISCALIZACION, SOL PAGO PMA-15/2016, OC 1802, MEMO 491, OF ITH2630, PLAN 17 C+%,, CFIN 546	37.592,73

23	09/11/2016	MORALES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	F-2179/MORALES Y ASOCIADOS, 30% PAGO FINAL DEL CON, CRET 033-051-000003177, , SOL PAGO CCS- OC 3332, OC 3332, AUDITORIA AL 31 DIC 2014MEMO 8166 CGE	9.924,64
24	09/11/2016	MORALES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	F-2178/MORALES Y ASOCIADOS, 30% PAGO FINAL DEL CONTRATO OC 3213, CFIN 346 Y469, MEMO DE 3 OCT 2016 MORALES, OF 22662 DIRECC AUDITORIA SECTO ESTRTEG CGE, AUDITORIA 1 ENE A JUL 2015	3.732,00
25	11/11/2016	CELEC EP MATRIZ	TR INT 11 NOV PROY MDR DEV RETENC SEGÚN MEMO 1480 LIQ PAGOS PENDIENTES ODEBRECHT	128.821,67
26	11/11/2016	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-PCC-62/ESERSUM, 50% ANTICIPO EN COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPAMIENTO DE BODEGA DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0049-16,	39.216,50
27	11/11/2016	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-118/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE PARA EL RESERVOIRIO DEL CAMPAMENTO DE CCS, 3000 GAL. DE SUPER Y 3000 GAL. DIESEL, MES NOVIEMBRE, CTR. CCS EP-2014-075	3.977,88
28	14/11/2016	BENAVIDES CANO JHONNY MAURICIO	SP-SAD-119/BENAVIDES JHONNY, 50% ANTICIPO POR COMPRA DE ESTANTERIAS ARMADAS, PALLETS Y GAVETAS PARA LA BODEGA DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0055-16,COPIA GARANTIA	28.995,00
29	07/10/2016	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-140 ASOCIACIÓN DIFERENCIA CARGAS SOCIALES, CRET 033-051-000003034,OC 3189, SOL PAGO CCS-PCC-054-2016, CFIN 730 PLAN PAGO PARCIAL \$45000 - PLAN 59A	45.000,00
30	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	F.006-003-000000067/CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A./PAGO PLANILLA N°13 COSTO MAS PORCENTAJE DE ENEROHASTA AGOS 2014	540.263,49
31	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	CANC.FC.006-003-000000251 / ODEBRECHT S.A. / PAGO PLANILLA 14 COSTO MAS PORCENTAJE/CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOS AL 10 DE NOV 2014 / PROY MANDURIACU SOL PMA 50/2015, MEM 1348 JUL 2015, OC 4772.OF ITH 2405 EO1, CFIN423	803.898,03
32	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	CANC.FC.006-003-000000252 / ODEBRECHT S.A. / PAGO PLANILLA 15 COSTO MAS PORCENTAJE/CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOV AL 31 DE DIC 2014/MANDURIACU, SOL PMA51/15, MEMO 1349 DEJUL/2015, ODEB OF 3250/15, OC 4773, MEMO CELEC 738 ENT, ITH 2408 EO1,	393.257,81
33	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	F-6-3-351/ODEBRECHT, PLANILLA 16 COSTO MAS PORCENTAJE POR TRAJOS REALIZADOS EN LA CH.MANDURIACU DEL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AI 31 DE DICIEMBRE 2014, OC 76, SOL PAGO PMA-020-2016,	473.722,96
34	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	F-72/ODEBRECHT, PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE No17, SOL ENT-PMA-13/2016, OC 1417, CFIN 545, MEMO 234 CCS, OFIC ITH 2628, PLAN 17	546.940,49
35	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	F-74/ ODEBRECHT, PLANILLA LIQUIDACION REAJUSTE FINAL DIC 2015, CRET 1818, OC 1419, RESUMEN LIQUIDACION, OF ITH 2627 EO1,	235.349,41
36	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	FACT 6-2-204PLANILLA 26 REGULACION SALDO NO CUBIERTO X SOCIETEOFIC CON-PHM-2654/2014, OF, 374 MEER, OF671 SOL RRFF, CUR 4892, MEMO PMA 21/2015 DE SEPT 2015 PAGO PLAN 4 AVACNE MONTAJE ELECTOM 20% Y PRUEBAS 10% CON ODEBR., ACTA ER PROVISINAL	110.153,46
37	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	F.006-003-000000138/CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 11 CCOMPL3, CRET 310, OC 4475SALDO A PAGAR CERO	14.273,65
38	14/11/2016	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	FACT 6-2-195 ODEBRECHT MIGRACION DE SALDOS AGOSTO 2015 PLAN 26 RELACIONADA CON PLAN 25 NOTA DE CREDITO, RESUMEN CONTABLE Y SALDOS CXP IFS ODEBRECHT SEGÚN ACTA FIRMADA ENTRE CONTABILIDAD. ODEBRECHT , ADM CONTRATO ,CONTABILIDAD REALIZARA AJUSTE DE \$2317.44+409.95 PAGO \$1388.31	1.388,31
39	15/11/2016	LUGUAÑA TITUAÑA ANGEL RENE	SOL 139 LIQUIDACION HABERES ANGEL RENE LUGUAÑA. SOL PAGO SAD-TH-139-2016, ACTA DE FINIQUITO, DECLARACION PATRIMONIAL, OF, TERMINACION CONTRATO.	875,23
40	15/11/2016	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	F-12388/MULTIOFICINAS,, COMPRA DE MOBILIARIO PARA CCS , CRET 033-051-000003198. OC 3415,	163,20
41	15/11/2016	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	F-12389/MULTIOFICINAS, COMPRA DE MOBILIARIO PARA CCS , CRET 033-051-000003198. OC 3416, SOLPA GO CCS-SAD-115-2016, CFIN 717, MEMO 1091, , INFORME ADQ MOBILIARIO,CELCCS-036-16, INGRESO 39, ACTA ER, ADM X CAÑIZARES, GAR TECNICA,,ING 46,GAR TECNICA, CERT BANCARIO	665,86
42	15/11/2016	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	F-450/GUDIÑO NELSON, COMPRA DE 16 SILLAS TIYAKUY, MOBILIARIO CCS CATALOGO ELECTRONICO, CRET 033-051-000003199, OC 3414, , SOL PAGO CCS-SAD-116-2016, CFIN 717 , MEMO 1091 CCS, INGRESO38,INFORME XAVIER CAÑIZARES, ACTA ER,RES -0165-16, GAR TECNICA	2.123,78
43	15/11/2016	DARIO JAVIER GRANDA CASTRO	SOL 151 LIQUIDACION HABERES DARIO JAVIER GRANDA CASTRO, SOL PAGO CCS-SAD-TH-151-2016, ACTA FINIQUITO, DECALRACION PATRIMONIA	1.527,51

44	15/11/2016	JORGE OSWALDO REBOLLERO MOROCHO	SOL 151 LIQUIDACION HABERES JORGE OSWALDO REBOLLERO, SOL PAGO CCS-SAD-TH-151-2016, ACTA FINIQUITO, DECALRACION PATRIMONIAL	1.457,28
45	15/11/2016	EDWIN EFRAIN GUALAN MONTAÑO	SOL 153 LIQUIDACION HABERES EDWIN EFRAIN GUALAN MONTAÑO SOL PAGO CCS-SAD-TH-153-2016, ACTA FINIQUITO, DECALRACION PATRIMONIAL	1.594,47
46	15/11/2016	SANCHEZ BENITEZ JOSE LUIS	SOL 141 LIQUIDACION HABERES JOSE LUIS SANCHEZ BENITEZ SOL PAGO CCS-SAD-TH-141-2016, ACTA FINIQUITO, DECALRACION PATRIMONIAL	1.491,23
47	15/11/2016	BUSTAMANTE ROQUE ANA GABRIELA	SOL 138 LIQUIDACION HABERES ANA GABRIELA BUSTAMANTE ROQUE PAGO CCS-SAD-TH-138-2016, ACTA FINIQUITO, DECALRACION PATRIMONIAL	1.487,57
48	15/11/2016	RAMON ARMIJOS JHON LEISER	SOL 140 LIQUIDACION HABERES JHON LEISER RAMON ARMIJOS PAGO CCS-SAD-TH-140-2016, ACTA FINIQUITO, DECALRACION PATRIMONIAL	1.487,57
49	15/11/2016	SANDRA JESSICA MACAS SILVERIO	SOL 152 LIQUIDACION HABERES SANDRA JESSICA MACAS SILVERIO, PAGO CCS-SAD-TH-152-2016, ACTA FINIQUITO, DECALRACION PATRIMONIAL	799,45
50	15/11/2016	TRANSPORTES TITUAÑA CADENA CIA. LTDA.	F-1644/TRANSPORTES TITUAÑA, MOVILIZACION DE MAQUETAS A CIESPAL, cret 033-051-000003197, OC 3433, SOLP AGO CCS-022-2016, INFORME MA. GABY ORDOÑEZ, CCS-CON-0005-16	198,00
51	16/11/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-48189165/CONECEL, SERVICIO INTERNET HUAWAI PARA JEFES DE LA UN CCS, MES OCTUBRE 2016, SOLP AGO CS-SAD-SG-426-2016, OC 3461, CFIN 399 INFORME,	95,72
52	16/11/2016	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT, F-334/CALDERON EDISON, ARRIENDO DE OFIC. 1406 DEL EDF.ARGENTUM, PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0019-16	1.023,22
53	16/11/2016	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-295/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,901,902,904,905, PERIODO NOVIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0010-16. SOLP PAGO SAD-SG-422-2016, OC 3444, CFIN 68,INFORMECRET 3207	11.132,00
54	16/11/2016	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-1605/PETROECUADOR, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUITO, MES OCTUBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-038-2016, SOL SAD-SG-424-2016, OC 3449, CFIN 361, INFORME, VOUCHERS	1.418,78
55	16/11/2016	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	F-3245/TELLO HUGO, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDID CONTROL CENTRAL CCS SG CATALOG ELECTRONICO, CRET 033-051-000003201,OC 3408, SOLPAGO CCS-SAD-114-2016, CFIN 717,	6.877,25
56	16/11/2016	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	F-3251/TELLO HUGO, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL ED, CRET 033-051-000003202, OC 3409, MEMO CCS-2016-1091-MEN, INFORME ING JAVIER CAÑIZARES ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRY E INGRESOS A INVENTARIOS	11.961,47
57	16/11/2016	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	F-3248/TELLO HUGO, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL ED, CRET 033-051-000003203, OC 3410, RESOL CELEC EP CCS-RES-0165-16	1.086,91
58	16/11/2016	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	F-3249/TELLO HUGO, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDIF, CRET 033-051-000003204, OC 3411	323,14
59	16/11/2016	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	F-3250/TELLO HUGO, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDIF, CRET 033-051-000003205,OC 3412,	1.770,40
60	16/11/2016	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	F-3251/TELLO HUGO, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDIF CONTROL CENTRAL CCS. CRET 033-051-000003206. OC 3413	476,54
61	16/11/2016	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-667/PROYABEN, PLANILLA No.7 CONSTRUCCION DE Varias OBRAS EMERG EN QUIJOS, CET 033-051-000003145, SOL PAGO CCS-PQJ-021-2016,	5.724,11
62	16/11/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-8388863/CONECEL, TELEFONIA MOBIL PARA FUNCIONARIOSD CCS MES OCT 2016 OC 3542, , CRET 033-051-000003220	1.464,81
63	17/11/2016	CELEC EP MATRIZ	DE TR INT DE CELEC MAT 16 NOV AUTOGESTION PROY QJS PROYABEN PLAN 7 DEVOL RETENCION MEMO CCS-1431	796,79
64	17/11/2016	CELEC EP MATRIZ	DE TR INT DE CELEC MAT 16 NOV AUTOGESTION PROY QJS P ASTEC PLAN 42 Y REAJ DEVOL RETENCION MEMO CCS-1522	6.432,33
65	22/11/2016	AKROS CIA. LTDA.	SP-TIC-85/AKROS, 50% ANTICIPO POR ADQUISICION DE COMPUTADORES DE CELEC CCS Y MTTO POR 3 AÑOS, SOLP AGO GOR-TIC-085-2016 CCS-CON-0054-16, CERT FIN 126-16, MAILS, COPIA GARANTIA BU 64814,Y FC 88275, ADM CON J CABALLERO	171.585,00
66	22/11/2016	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	SP-CCCS-008/IMPORTADORA LAVACOR, 50% CALIDAD DE ANTICIPO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0051-16, res 162-16, PLAZO 80 DIAS,COPIA GAR ADM ROBERTO MALDONADO	89.925,00
67	22/11/2016	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	F-69/ASOPROTEXCREC, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL UN CCS, 360 CHOMPAS IMPERMEABLES, 414 CHOMPAS MANGAS DESPRENDIBLES, 16 MANDILES, 2098 BORDADOS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000607097, SOL PAGO CCS-SSL-031-2016, CFIN 357, RES 3-16, INFORME CARLOS GARCIAACTA ER DEFINITIVA, INRE 66,GAR TECNICA,	28.934,71
68	22/11/2016	LOPEZ GALVEZ ILEANA	F-775/LOPEZ ILEANA, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDF.DE CONTROL DE LA CH. CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000648737	1.420,93

69	22/11/2016	LOPEZ GALVEZ ILEANA	F-774/LOPEZ ILEANA, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDF.DE CONTROL DE LA CH. CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000648739,OC 3436 OC 3435, SOL PAGO CCS-SAD-117-2016,CFIN717 RESOL 36-16, ORD COMPRA INGRESOS ABOD	597,31
70	22/11/2016	LOPEZ GALVEZ ILEANA	F-773/LOPEZ ILEANA, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDF.DE CONTROL DE LA CH. CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000648739	1.000,96
71	22/11/2016	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	F-577/SMART SYSTEMS, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS SHARP, PAGO BIMENSUAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-037-15, OC 3424, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-086-2016, CFIN 823MEMO 705, INFORM CGARCIA	3.033,83
72	22/11/2016	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	F-56/TELAVOG, PAGO TOTAL DEL CONTRATO CELEC EP-CCS-CON 0045-16 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA PARA LA UN CCS. INFORME CARLOS PAZMIÑO ACTA ER	18.362,18
73	22/11/2016	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA LTDA	F-33483/DIGITAL SERVICE, PAGO 5/6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION XEROX, CTR. CELEC EP-CCS-CON-027-15, OC 3426, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-087-2016, CFIN 824, INFORME C GARC	3.168,20
74	22/11/2016	VINUEZA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	F-734/VINUEZA FRANCISCO, COMPRA DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA ILUMINACION DE GENERADORES U1.2,3,4 EN EL MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-059-2016	2.884,03
75	22/11/2016	VINUEZA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	F-735/VINUEZA FRANCISCO, COMPRA DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA ILUMINACION DE GENERADORES U1.2,3,4 EN EL MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-059-2016 SOL PAGO CCS-*019-2, CFIN 668, ACTA ER DEFINITVA INFIMA CUANTIA, LUIS CARAGUAY	3.555,14
76	22/11/2016	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	F-521/IMG INDUSTRIAS METALICAS, MOBILIARIO PARA EL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000660748, OC 3458 SOL PAGO CCS-SAD120, CFIN 723 Y 628, RES 43-16,INFORME X CAÑOZARESACTAE	482,11
77	22/11/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33242/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CCS, PASANTES, MES SEPTIEMBRE 2016, CTR. CCS EP 2014-018, OC 3450	35.214,59
78	22/11/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33243/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CCS, MES SEPTIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018, OC 3451	860,24
79	22/11/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33248/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MANDURIACU, MES SEPTIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018, OC 3455	15.882,02
80	22/11/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33244/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CCS, MES SEPTIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018, OC 3453	1.134,98
81	22/11/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33247/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CCS, MES SEPTIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018, OC3452	4.331,27
82	22/11/2016	SELECTFOOD S.A.	F-33249/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MILITARES, MES SEPTIEMBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018,OC 3451, SOL PAGO CCS-SAD-121-2016, CFIN 347, INFORME P FRIAS, REPORTE SEPT 2016,MEMO 843,	1.388,21
83	22/11/2016	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F1-1-340/ASTEC, REAJUSTE PLANILLA 42 PERIODO SEPTIEMBRE 2015, FISCALIZACION CH. QUIJOS, CRET 1212 POR \$5572.06	5572,06
84	22/11/2016	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F1-1-337/ASTEC,PLANILLA 42 PERIODO SEPTIEMBRE 2015, FISCALIZACION CH. QUIJOS, CRET 1211, CCS-PQJ-18-2015, MENOS AMORTIZACION RC 2015001679 POR \$16909.49 POR \$40357.3	40357,30
85	22/11/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-8456731/CONECEL, TELEFONIA MOBIL PARA GERENTE DE CELEC , CRET 033-051-000003235, SOL PAGO CCS-SAD-SG-434-2016, OC 3565, CFIN 752	145,55
86	22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-28390/CNT, SERVICIO TV CABLE PARA EL CAMP. DE MA, C RET 033-051-000003232, O3558	409,03
87	22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-49470667/CNT, TELEVISION SATELITAL PARA EL CAMP., OC 3561, SOL PAGO CCS-SAD-SG-432-2016, CFIN 138,INFORME	511,29
88	22/11/2016	RENOVAENERGIA S.A.	F-2186/RENOVAENERGIA, ADQ.DE 12 BATERIAS ESTACIONALES PARA SERV ENERGIA FOTOVOLTAICA EN ARA INCLINANCIA PROY CCS, CRET 033-051-000003234, OC 3545, SOL PAGO CCS-GSA-055-2016, CFIN 781 , MEMO CCS-1417, INFORME DE FELIPE MOSCOSO, ACTA ER DEFINITIVA, INGRESO 69,	3.405,27
89	22/11/2016	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-46683/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, CRET 033-051-000003236, SOLPAGO CCS-SAD-SG-435-2016, OC 3567, CFIN 67 , INFORME, ORDENES DE TRABAJO	218,92
90	22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-3839204/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES, CRET 033 051-000003237, OC 3523, SOL PAGO CCS-SAD-SG-429-2016, CFIN405, INFORME	406,41
91	22/11/2016	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-221738/MARIA REINOSO, SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CRET 033-051-000003238, SOLP AGO CCS-SD-SG-437-2016, OC 3570, INFONEM	1.235,57

92	22/11/2016	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-13506/SISTEMAS INTERNACIONALES, MANTENIMIENTO CO, cret 033-051-000003239, oc 3549, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-090-2016, CFIN 766, INFORME DIEGO CHICAIZA, MEMO 262	2.556,80
93	22/11/2016	EDIFICIO TORRES TENERIFE	RC-529/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS PISOS 4,5,9,11,12, CRET 033-051-000003240, SOL PAGO CCS-SAD-SG-428-2016, OC 3502, CFIN 794.	3.359,27
94	22/11/2016	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	TI COM MT,F-201/PEREZ GLADYS, ARRIENDO DE OF.1405, SOL PAGO CCS-SAD-SG-430-2016, OC 3522, 033-051-000003241, INFORME	877,22
95	22/11/2016	MULTIPRUEBAS S.A	F-622/MULTIPRUEBAS, SERVICIO DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DEL 14 NOV A2016 AL 14 NOV 2017, CRET 033-051-000003242. OC 3568, SOL PAGO CCS-SAD-TH-163-2016,CFIN 761, MEMO 1402, ACTA ER	6.029,80
96	23/11/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3814081/CNEL, SERVICIO ELECTRICO CAMPAMENTO SAN RAFAEL, CVFIN 384	1.699,86
97	22/11/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3814082/CNEL, SERVICIO ELECTRICO GARITA SIMON BOLIVAR, OC 3587, SOLPAGO CCS-SAD-125-2016	105,47
98	23/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-651805/EEQ, SERVICIO ELECTRICO CAMPAMENTO LA LOMA, SOL PAGO CCS-SAD-126-2016, OC 3586, CFIN 384,	2.051,50
99	24/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684667/CNT, SERVICIO DE NTERNET PARA OFICINAS Y C.SAN RAFAEL DE CCS, MES OCTUBRE 2016, CTR. CCSEP-2014-082	912,00
100	24/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684665/CNT, SERVICIO DE NTERNET PARA OFICINAS Y C.SAN RAFAEL DE CCS, MES OCTUBRE 2016, CTR. CCSEP-2014-082	1.230,06
101	24/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684668/CNT, SERVICIO DE NTERNET PARA OFICINAS Y C.SAN RAFAEL DE CCS, MES OCTUBRE 2016, CTR. CCSEP-2014-082	1.339,50
102	24/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684666/CNT, SERVICIO DE NTERNET PARA OFICINAS Y C.SAN RAFAEL DE CCS, MES OCTUBRE 2016, CTR. CCSEP-2014-082	558,99
103	24/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48953268/CNT, SERVICIO DE INTERNET DEL C.DE OPERACION, EMBALSE, EDF.CONTROL DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-030-15	940,50
104	24/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48953265/CNT, SERVICIO DE INTERNET DEL C.DE OPERACION, EMBALSE, EDF.CONTROL DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-030-15	727,32
105	24/11/2016	CONSORCIO ITH	F-358/ CONSORCIO ITH, CIERRE PROVISION, LIQUIDACION PLAN 1 A 26 FISCALIZACION , OC 1975, CRET 2234 MENOS NC 113 POR \$-4939.2. RC 2016001453, SOL PAGO CCS-PMA-18/2016, MEMO 552, , CFIN 546, PLAN REAJ A SEPT 2015	181.362,37
106	24/11/2016	CONSORCIO ITH	F-356/CONSORCIO ITH, CIERRE DE PROVISION, REEMBOLSO GASTOS PRUEBAS LABORATORIO EN MD MES DIC 2014, SOL APGO CCS-PMA16/2016, OC 1873, OF 7866CFIN 546, ACTA DE ACUERDO ,MEMO 27-13,	109.785,76
107	24/11/2016	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-671/PROYABEN, PLANILLA 8 CONSTRUCCION DE VARIAS, CRET 033-051-000003247, SOL PAGO CCS-PQJ-022-2016, OC 3580, MEMO 2016-1504, MEMO CCS-2016-1492, OF PHQ-PL-PROY CELEC 2016, CFIN 129, CCS-CON-EMER-001-16, CONTRATO 120 DIAS PRORROGA	16.861,68
108	24/11/2016	CELEC EP MATRIZ	DE TR INT DE CELEC EP MAT PARA CCS INVERSION SE DEV RETENCIONES CONSORCIO ITH PROY MANDURIACU LIQUIDACION PAGOS PENDIENTES NOV 2016	39.181,78
109	24/11/2016	CELEC EP MATRIZ	DE TR INT DE CELEC EP MATRIZ PARA CCS INVERSION SE DEV RETENCION DE PROYABEN PROY QUIJOS PLAN 8 CONSTRUCCION	805,89
110	28/11/2016	CHAVEZ RAMOS JULIO NELSON	F-14237/CHAVEZ JULIO, ARRIENDO DE OFICINA CIP EN EL CHACO, PERIODO NOVIEMBRE 2016, CTR	525,32
111	28/11/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-29092/EP DEL AGUA, USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, PROYECTO MANDURIACU PERIODO 2016, SOL PAGO CCS-SAD-123 20169,CFIN 448, Y7 842, MEMO 1558,MEMO DJU 216-13, MEMO 131,	155.507,69
112	28/11/2016	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-29091/EP DEL AGUA, USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, PROYECTO MANDURIACU PERIODO 2016	443,63
113	28/11/2016	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-16/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CH.MANDURIACU, MES OCTUBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0003-16, SOL PAGO CCS-04-2016, CFIN 425, OC 3600, , INFORME 10 , CCS-CON-003-16, CERT IESS,	12.775,00
114	28/11/2016	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT, F-291/ENRIQUEZ TANIA, ARRIENDO OFI.1401 EDF.ARGENTUM, PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2016, CTR. CCS EP -2014	1.705,39
115	28/11/2016	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-474/NAVAS RUTH, ARRIENDO OFICINAS EN BAEZA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2016, CTR. ENT-020-2013,	552,00

116	28/11/2016	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO	F-1528/TUTILLO JOSE, ADQ.DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000644843, OC 3623, SOL PAGO CCS-SAD-SG-440-2016, OC3564 INFORME, OC 3623, CFIN683, MEMO 708, ACTA ER DEFINITIVA	3.880,75
117	28/11/2016	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	F-12457/MULTIOFICINAS, ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL EDF DE CONTROL DE LA CH.CCS, CE-20160000648736, OC 3599, SOL PAGO CCS-SAD-124-2016, CFIN 717	3.862,40
118	28/11/2016	AUSTRAL CIA. LTDA.	SP-45/AUSTRAL, 70% ANTICIPO POR ADQ.DE 2 BUSES ESCOLARES PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA Y EL REVENTADOR, CE-20160000671770	173.166,00
119	29/11/2016	SIMBAÑA PUMASUNTA ANGELO ROBERTO	F-873/SIMBAÑA ANGELO, SERVICIO DE INSTALACION DE LETRAS CCS EN TOL GALVANIZADO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-076-2016, OC 3442, SOL PAGO CCS-COM-023-2016 CFIN 731 , INFORME, MEMO 1289.	4.644,00
120	29/11/2016	DACTRADINGCORP S.A.	F-2194/DACTRADINGCORP, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS BIOMETRICOS PARA LA UN.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-071-2016	6.069,95
121	29/11/2016	DACTRADINGCORP S.A.	F-2194/DACTRADINGCORP, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS BIOMETRICOS PARA LA UN.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-071-2016	405,82
122	29/11/2016	RAMIREZ RIVERA JORGE IGNACIO	SOL 769 JORGE RAMIREZ RIVERA ANT RMU SOL PAGO TH-175-2016, ANALISIS CAPACIDAD DE PAGO, TABLA AMORTIZACION, SOLICITUD ANT RMU, PAGARE,	2.640,00
123	29/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-679024/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.901 EDF.TENERIFE,AL 14 NOV 2016, CRET 033-051-000003309, OC 3619	104,98
124	29/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-679026/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.904 EDF.TENERIFE,AL 14 NOV 2016, OC 3620, CRET 033-051-000003310	61,67
125	29/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-7297551/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.504 EDF.TENERIFE AL 14 NOV 2016 CRET 033-051-000003311, OC 3618	33,34
126	29/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-651200/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.BAEZA DEL 4 DEOCT AL 5 NOV 2016, CRET 033-051-000003312, OC 3616	42,37
127	29/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-679027/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.905 EDF. TENERIFE AK 14 NOV 2016 CRET 033-051-000003313, OC 3615, SOL PAGO CCSAS445-2016, CFIN 679	61,67
128	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TR INT F-49552543/CNT, TELEFONIA FIJA OF.1405 EDF.ARGENTUM MES OCT 2016, CRET 033-051-000003303, SOL PAGO CCS-SAD-SG-446-2016OC 3614, CFIN 319	14,55
129	30/11/2016	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA	F-30387/INCINEROX, MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-018-2016, OC 3641 SOL PAGO CCS-GS-A52--2016, CFIN 155	2.348,99
130	30/11/2016	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	F-5669/LAVACOR, ADQU. DE LUBRICANTES E INSUMOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-044-16, OC 3647, SOL PAGO CCS-SAD-130-2016, CFIN 473 , CONC CCS-0044-16, ACTA ER DEFNITICA TERMINO INFORME KRISTIAN PONCE, INGRESO 60	22.021,46
131	30/11/2016	CARRERA JIMENEZ LUIS	F-265837/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN PEDRO V.MANDINADO, PARA VEHICULOS DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-003-2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-447-2016, OC 3634, CFIN 718	964,26
132	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48702887/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS, MES OCT 2016, OC 3524, CRET 033-051-000003317, SOL PAGO CCS-SAD-SG-431-2016, CFIN 671	259,56
133	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684662/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS SISTEMA INTEGRADO ,ES OCT 2016 , CRET 033-051-000003318,	174,69
134	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684663/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES OCT 2016, CRET 033-051-000003319, OC 3526	2.660,98
135	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684680/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES OCT 2016, CRET 033-051-000003320, OC 3527	8,13
136	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684681/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES OCT 2016 CRET 033-051-000003321, OC 3528	8,13
137	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684679/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES OCT 2016, CRET 033-051-000003322. OC 3529	8,13
138	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684678/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS, MES OCT 2016 CRET 033-051-000003323,, OC 3530	8,13
139	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684683/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS MES COT 2016, CRET 033-051-000003324, OC 3531	8,13
140	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684673/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, CRET 033-051-000003325, OC 3532	8,22
141	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684677/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, CRET 033-051-000003326, OC 3533	8,13
142	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684676/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, CRET 033-051-000003327, OC 3535	8,95
143	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684675/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, CRET 033-051-000003328, OC 3536	8,95
144	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48953264/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES OCT 2016, CRET 033-051-000003329, OC 3537	456,00
145	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684672/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES OCT 2016, CRET 033-051-000003330,OC 3538	8,13

146	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684671/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES OCT 2016, CRET 033-051-000003331, OC 3539	8,95
147	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684670/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES OCT 2016, CRET 033-051-000003332, OC 3540	8,13
148	30/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-48684669/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES OCT 2016 CRET 033-051-000003333, OC 3541	8,13
149	30/11/2016	MULTITRABAJOS.COM.S.A.	F-21244/MULTITRABAJOS, SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y PRECALIFICACION DE CURRICULUMS MEDIANTE PUBLICACION ON LINE, PERIODO DESDE 17 DE NOVIEMBRE 2016 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017, O.ADQ/CELECEP-CCS-OA-091-2016, sol pago ccs-sa-th-176-2016, cfin 795	4.123,77
150	30/11/2016	TAXIS EQUINOCCIO	F-10027/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, MES OCTUBRE 2016, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016 cret 3290, sol pago ccs-sad-sg-436-2016, oc 3569, cfin 642, INFORME	613,01
151	30/11/2016	LLIVE CUPACAN OSCAR	F-43/LLIVE OSCAR, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS PISOS 11 Y 12, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-090-2016	4.977,14
152	30/11/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1399/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16,	8.404,10
153	30/11/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1398/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 3583	10.357,49
154	30/11/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1396/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 3581	6.537,58
155	30/11/2016	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1397/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2016, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 3582	33.463,34
156	30/11/2016	UNIPRO C.A.	F-10227/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN.CCS, MES OCTUBRE 2016,CTR.CELEC EP-CCS-CON-0033-016	10.164,14
157	30/11/2016	SCACCO YEPEZ BLANDINA MAFALDA	REPOSICION DE CJA CHICA, SCACCO BLANDINA DEL 7 AL 30 NOV 2016, CCCS-SAD-134-2016, SOL PAGO CCS- SAD-134-2016, CFIN840	293,99
158	31/10/2016	BANCO CENTRAL	COSTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA BCE Y EMISION ESTADO DE CUENTA CONCILIACION BANCARIA CFIN 623 Y 825	90,00
TOTAL:				5.351.021,54