

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: OCTUBRE

Corte al: 31/10/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	2/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-5852648, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.504 EDF.TENERIFE al 13 SEPT 2017, CRET EN CERO, SOL PAGO CCCS-SAD-SG-403-2017, OC 6033, CFIN 704 ,OC 6033	57.38
2	2/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1440062/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PISOS 11 Y 12 EDIF TENERIFE AL 13 SEPT 2017,	1,404.56
3	2/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1392030/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OFICINA BAEZA AL 5 SEPT 2017,	55.51
4	2/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-2973533/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OFICINAS MANDURIA CU AL 19 SEPT 2017	26.49
5	2/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1473815/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.904 EDF.TENERIFE HASTA EL 13 SEPT 2017 MES,	66.31
6	2/10/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-25536/CERAUTO, SERV MTTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CCS, DE JULIO Y AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17, CRET 033-051-000005362, OC 6022	3,979.88
7	2/10/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-25537/CERAUTO, SERV MTTO CORRECTIVO VEHICULOS DE CCS, DE JULIO Y AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17, CRET 033-051-000005363, OC 6025, SOL PAGO CCS-SAD-SG-399-17, CFIN 638, INFORME,	23,365.26
8	2/10/2017	COMISION LATINOAMERICANA DE PRODUCTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE CLAPAM S.A.	F-84417CLAPAM, CAPACITACION PARA PERSONAL TECNICO SOBRE CONFIABILIDAD APLICADA AL MANTENIMIENTO, LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-086/2017, CRET 033-051-000005370,OC 6015, SOL PAGO CCS-SADS-TH-260-17, CFIN 465,	5,994.40
9	2/10/2017	TECNOLOGIA CONTRAINCENDIOS S.A.	F-185/TECNOLOGIA CONTRAINCENDIOS, COMPRA ACCESORIOS PARA INSTALACION BOCAS CONTRA INCENDIO Y PROVISION DE GABINETES DE LA CASA DE MAQ, DE SEGURIDAD CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-058-2017, CRET 033-051-000005376, OC 5896, 5906,SOLPAGO CCSS-037/17, CFIN 682 Y690, ACTA ER DEFINITIVA, ORD INGRESO 142, GAR TECNICAMEMO CCS-0893, GAR TEC,	5,453.91
10	2/10/2017	TEDEX S.A.	F-9260/TEDEX, 100% PAGO TOTAL ADQ. LIMPIADORES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0038-17, CRET 033-051-000005377, OC 5925, , SOL PAGO CCS-039-2017, CFIN 388, INFORME, INGRESO 148,	8,806.80
11	2/10/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	F-3114/INTEGRALDATA, SERV CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL CSR LA LOMA, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-079-2017,INFORME CRET 033-051-000005378, OC 6026, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-040-2017, CFIN 546, MEMO SOL CCCS-2017-1266, INFORME	5,892.70
12	2/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-7827672/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES, MES AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-028-16, INFORME MENSUAL DEL SERVICIO , CRET 033-051-000005380, SOL PAGO CCCS-SAD-SG-370,, OC 6029, ,CFIN 667, MAIL	402.64
13	2/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-74934301,CNT, TELEFONIA FIJA OF.1406, EDF.ARGENTUM PROYECTO CARDENILLO MATRIZ, DE AGOSTO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-392-2017, OC 5987, CFIN 7,INFORME,	14.25
14	2/10/2017	CATERING MILUNEY	F-231/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005391, SOL PAGO CCS-SAD-126-2017, CFIN 693, OC 6010,	1,059.11
15	2/10/2017	CATERING MILUNEY	F-228/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PRA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005390	11,672.21
16	2/10/2017	CATERING MILUNEY	F-223/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PRA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005389	4,343.80
17	2/10/2017	CATERING MILUNEY	F-225/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PRA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005388	7,881.41
18	2/10/2017	CATERING MILUNEY	F-227/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PRA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005387	17,443.70
19	2/10/2017	CATERING MILUNEY	F-230/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PRA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005392	3,208.53
20	2/10/2017	CATERING MILUNEY	F-226/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PRA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005386	5,068.93
21	3/10/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENC A MATRIZ POR TRANS, A CCS, INVERSION (AUTOGESTION PROYECTO QUIJOS MEMO CCS-2017-1630 PLAN 2 PLANISOC SEGÚN ESTADO DE CTA BC CCS Y MAIL REGISTRO MATRIZ F-1131	5,706.83

22	3/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1518612, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OFIC 1406 EDIF ARGENTUM AL 16 STB 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-405-2017 EDISON CALDERON, OC 6038, INFORME	8.79
23	3/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-6012014, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1401 EDIF ARGENTUM AL 16 STB 2017, SR JAMES BONILLA , CFIN 368,	7.97
24	3/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1440059, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.902 EDIF TENERIFE AL 13 SEPT 2017,	775.89
25	3/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT, F-1473816, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF 901 EDIF TENERIFE AL 13 SEPT 2017, INFORME	169.82
26	3/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1473819/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OFIC 905 EDIF TENERIFE AL 30 SEPT 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-404-2017, , OC 6037, CFIN 368,	66.31
27	3/10/2017	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	F-2013/IVAN QUINTANILLA, COMPRA DE MEDICINAS 250 UN DE RANITIDINA, CATALG.ELECTRONICO CE-201700896221 MENOS MULTA SOPL PAGO CCS-SSL-043-2017, CFIN 327, INFORME,INGRESO 243	11.82
28	3/10/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1676/NIKASTRANS, SERV TRANSPORTE PERSONAL CH.CCS, DE 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16, CRET 033-051-000005382, SOL PAGO CCS-SAD-125-2017, CFIN 681, OC 5998,	9,319.06
29	3/10/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1678/NIKASTRANS, SERV TRANSPORTE PERSONAL.CCS, DE 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16, CRET 033-051-000005383, CERTIFICADO IESS,	6,537.58
30	3/10/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1679/NIKASTRANS, SERV TRANSPORTE PERSONAL DE CCS, DE 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16, CRET 033-051-000005384	52,629.74
31	3/10/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1680/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16	10,086.17
32	3/10/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-12775713/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA 42 FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, MES AGOSTO 2017, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO PERIODO AGOSTO, CRET 033-051-000005375, SOL PAGO CCS-SAD-SG-401-2017, OC 6031, CFIN 698, INFORME,	973.12
33	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052950/CNT, SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO- CSR LALOMA GARITA SBOLIVAR CCS MES AGOSTO CRET EN CERO, OC 6000, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-039-2017, ADM JHONNY GIRON CCS-CON-0072-16, , CFIN 683, INFORME,	1,208.48
34	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052954/CNT, SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO- C CSR LALOMA GARITA SBOLIVAR CCS MES AGOSTO CRET EN CERO, OC 6003	1,316.00
35	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052953/CNT, SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO- CCSR LALOMA GARITA SBOLIVAR CCS MES AGOSTO CRET EN CERO, OC 6002	896.00
36	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052951/CNT, SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO- CCSR LALOMA GARITA SBOLIVAR CCS MES AGOSTO CRET EN CERO, OC 6001	549.18
37	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74072053/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUIJOS, MES AGOSTO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-369-2017, OC 5963, CFIN 667, INFORME,	198.39
38	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052948/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITOS MES AGOSTO 2017	2,211.61
39	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052966/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO MES AGOSTO 2017	7.99
40	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052967/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO MES AGOSTO 2017	7.99
41	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052965/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO MES AGOSTO 2017	7.99
42	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052964/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUITO MES AGOSTO 2017	7.99
43	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052968/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS QUIJOS MES AGOSTO 2017	7.99
44	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052959/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	7.99
45	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052963/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	7.99
46	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052962/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	8.79
47	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052961/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	8.79
48	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74085302/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	448.00
49	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052958/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	7.99
50	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052957/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	8.79
51	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052956/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	7.99
52	3/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-74052955/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS MANDURIACU MES AGOSTO 2017	7.99
53	4/10/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENC A MATRIZ F1-1-407 SINOHYDRO, FACT 3 PLANILLA 70 PENDIENTES FASE II, FACTURACIÓN PARCIAL, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70 AVANCE 6	62,626.98
54	4/10/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENC A MATRIZ FACT 4 08 SHC PLANILLA 70 ÍTEMS PENDIENTES FASE I - II, FACTURACIÓN PARCIAL, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70, AVANCE 7	55,956.09

55	4/10/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-407 SINOHYDRO, FACT 3 PLANILLA 70 AVANCE 6 PENDIENTES FASE II, FACTURACIÓN PARCIAL, CIERRE PROVISIÓN 2016 CRET 033-051-000005355, PAGO IVA, SOL PAGO CCS-051-2017, OC 6019, CFIN 924, OF CCS-2017-1057, SHC CCS-Q-302-2017	100,747.76
56	4/10/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-408 SINOHYDRO, FACT 4 PLANILLA 7 AVANCE 7 ÍTEMS PENDIENTES FASE I - II, FACTURACIÓN PARCIAL, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70, CRET 033-051-000005354, OF CCS-2017-1057, SOL PAGO CCS-051-2017, OC 6021, CFIN 924, SHC CCS-Q-302-2017,	90,016.31
57	4/10/2017	PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.	F-1131/PLANISOC, 20% PLAN 2, DISEÑO DEFINITIVO CONSULTORIA DISEÑO DEFINITIVO OBRAS DE ESTABILIZACION DE VIA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS DE PROY QUIJOS, CTR.CCS-CON-0005-17, CRET 033-051-000005356, INFORME, SOL PAGO CCS-PQJ-023/2017, OC 5962, MEMO CCS-1392, CFIN 104, MEMO CCS-1562	28,314.67
58	4/10/2017	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	SP-CMA-046/LA LLAVE, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE REPUESTOS MECANICOS PARA REPONER LOS STOCKS NECESARIOS EN LA BODEGA DE LA CH.CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0042-17, SOL PAGO CCS-CMA-046-2017, CFIN 403, COPIA GARANTIA, CERT BCO	36,980.00
59	4/10/2017	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-302/SOLCONET, SERV HOSPEDAJE PERSONAL Y VISITAS CH.MANDURIACU, DE 01 JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-019-17, INFORME ADM CON, CRET 033-051-000005361, OC 5993, , SOL PAGO CCS*SAD-SG-376CFIN 167, POR DIA \$30	1,005.84
60	4/10/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-769/DELIGUTESSEN, SERV ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, CRET 033-051-000005416, OC 6005, SOL PAGO CCS-SAD-SG-377-2017, CFIN 692, INFORME, , MENOS NC-1/DELIGUTESSEN, DESCUENTO DE 2 DESAYUNOS, 1 ALMUERZO Y 3 MERIENDAS, EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16 POR 35.50	18,296.69
61	4/10/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-770/DELIGUTESSEN, SERV ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, CRET 033-051-000005417, OC 6006, INFORME	344.89
62	4/10/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-767/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16 MENOS NC 1 POR EXCESO FACT MES JUL SOL PAGO CCS-SAD-SG-336-2017 CFIN 646, INFORME	17,926.92
63	4/10/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-768/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y VISITAS DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16	1,240.21
64	6/10/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEVOLUC RETENCION A MATRIZ POR TR INT PARA CCS PAI-4 PROY QJS L&M FACT 1469 MEMO CCS-2017-1540 MES AGO 2017 SEGÚN ESTADO CTA BC CCS Y MAIL Y REGISTRO MATRIZ	361.83
65	6/10/2017	NEXSYS DEL ECUADOR	F-25221/NEXSYS DEL ECUADOR. PAGO FINAL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE BASE DE DATOS ORACLE, POR UN AÑO A PARTIR DE SEPT 2017-AGO 2018, CONVENIO SIGDE-14-2014 SUSCRITO CON EL MEER, CRET 033-051-000005379, OC 5865,, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-037-2017, CFIN 630, INFORME, , CONT-SG-276-2017, CONVENIO ASOCIATIVIDAD TEMPORAL SIGDE-14-2014 COMPRAS CORPORAT.	23,672.00
66	6/10/2017	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	SP-TIC-041/TELAVOG, 50% ANTICIPO ADQ. DE CENTRAL DE TELEFONIA PARA LA CH.CCS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CTR.CCS-CON-044-17, SOL PAGO CCS GOR TIC--041-2017, CFIN 420, PLAZO 30 D, CNGE OF275 AUTORIZA SISTEMA	21,840.96
67	6/10/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-10578/EUROVIAJES, PASAJE AEREO PARA NANJING-CHINA PARA ING.SANTIAGO ANDOCILLA, CTR.CCS EP-2014-056, SOL PAGO CCS-SAD-SG-412-2017, OC 6047, Y 6046INFORME, RES 158-17,	2,965.39
68	6/10/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-10579/EUROVIAJES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS A CHINA, REF.FACT 10578, CTR.CCS EP-2014-056	53.80
69	6/10/2017	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-699/ROQUE ZAMBRANO, SERV. COPIAS EN B/N, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A MATRIZ DEL PROY MANDURIACU, REQUERIDO POR LA VICEPRESIDENCIA, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-098-2017, OC 6045, SOL PAGO CCS-SJU-010-2017CFIN 634, MEMO VPR 2017-1946, MEMO CCS497	1,932.86
70	6/10/2017	BALANCECONSULT S.A.	SP-SG-406/BALANCECONSULT, 50% ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CCS-049-17 POR \$57000, CONSULTORIA PARA TOMA FISICA DE BIENES Y REETIQUETADO UN CCS, PLAZO 90 DIAS, sol pago ccs-sad-sg-406,	28,500.00
71	10/10/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-072/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16, CRET 033-051-000005311, OC 5937,CFIN 641 SOL PAGO CCS-SAD-SG-335-2017, INFORME	13,296.00
72	11/10/2017	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	F-1700/IGLESIAS CARLOS, 50% PAGO FINAL, ADECUACION PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA UN CCS, CTR.CCS-CON-031-17, CRET 033-051-000005418, SOL PAGO CCS- PCC-048-2017,	11,474.10
73	12/10/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-5154/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL MES JUNIO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-037-2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-418-2017, OC 6061, CFIN 730, INFORME, MEMO CCS-2016-0559,	73.51
74	12/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-421/GOB.AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DM QUITO, MULTA POR REVISION VEHICULAR DEL AÑO 2015 Y 2016 DEL VEHICULO PEI 3509, CXC AL ING. PEDRO MALDONADO MEM.AUT. CELEC EP-CCS-2017-1693, SOL PAGO CCS-SAD-SG-421-2017, CFIN 478, ,OF AMT-DRAV-2017-5273	50.00
75	12/10/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-741/EDF TENERIFE, ALICUOTA DE OFICINAS 904,401,402,504 PISO 11 Y 12, MES OCTUBRE 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-420-2017, OC 6066, CFIN 213 ,INFORME	2,239.51

76	12/10/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/ CP-740, EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 901,902,905 DEL PERSONAL DEL SISTEMA INTREGRADO DE MATRIZ, PERIODO OCTUBRE 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-419-2017, OC 6064, INFORME, CFIN 144 , CFIN 143,, CCS-CON-0010-16,	1,119.76
77	13/10/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR INT DE MATRIZ PARA CCS - INVERSION (AUTOGESTION - PROY QUIJOS), MEMO CCS-2017-1726-MEM, SOL PAGO CCS-PQJ-025-2017,HOSTAL ALEXANDRA GARCIA F 4451 Y 4452, ACTA ER DEF. ,	83.20
78	16/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-417/GAD DM QUITO, REVISION VEHICULAR PLACA TERMINADA EN 9 SEGUN CALENDARIZACION, SOL PAGO CCS-SAD-SG-417-2017, CFIN 734, MEMO CCS-2017-1696, HR, AMT-PROF-4904-2017.	355.23
79	17/10/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1573926/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DEL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CH.CCS, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2017, OC 6095, SOL PAGO CCS SAD-131-2017, CFIN 745,	2,150.84
80	17/10/2017	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1607/POLO JAIME, 20% TERCER PAGO SERVICIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-080-16, oc 6054,S OL PAGO CCS-GSA-046-2017, CFIN 725, INFORME,	7,213.60
81	17/10/2017	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	F-667/DAVILA CECILIA, ARRIENDO DE OFICINA 801 EDF. TENERIFE, PERIODO 17 SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0040-17, SOL PAGO , CRET 033-051-000005437, SOL PAGO CCS-SAD-SG-410-2017,OC 6044, CFIN 446, , INFORME,	1,351.67
82	17/10/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT/ F-385,ENRIQUEZ TANIA ARRIENDO OFICINA 1401 EDF.ARGENTUM, PERSONAL PROY CARDENILLO MATRIZ, DE 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0012-17, CRET 033-051-000005435, SOL PAGO SSAS-SAD-SG-409-2017, OC, 6043, CFIN 145, INFORME,	1,705.39
83	17/10/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT/ F-386,ENRIQUEZ TANIA ARRIENDO DE OFICINA 1401 EDF.ARGENTUM, PARA PERSONAL DEL PROYECTO CARDENILLO MATRIZ, PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0012-17	1,705.39
84	17/10/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-10576/EUROVIAJES & TUR, PASAJES AEREOS NACIONALES A CUENCA Y GUAYAQUIL MES SEPTIEMBRE 2017, CTR. CCS EP-2014-056 CRET 033-051-000005441, MENOS NC 4284. \$172.20, MAILS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-411-2017,	1,585.06
85	17/10/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-10577/EUROVIAJES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES, REF. FACT. 10576, CTR. CCS EP-2014-056, CRET 033-051-000005442,	59.18
86	17/10/2017	TROCETTI S.A.	F-1982/TROCETTI, ADQ. DE FILTROS Y REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-076-2017, CRET 033-051-000005371, SOL PAGO CCS-047-2017, CFIN 586 OC 5992, , ACTA ER DEFINITIVA, INGRESO,, MEMO CCS-2017-1260,	1,065.71
87	17/10/2017	TROCETTI S.A.	F-1983/TROCETTI, ADQ. DE FILTROS Y REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-076-2017, CRET 033-051-000005372	2,470.98
88	17/10/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4452/GARCIA SILVIA, SER HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL PROYECTO QUIJOS, MES SEPTIEMBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16, CRET 033-051-000005439, oc 6040, y 6041,	457.20
89	17/10/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4451/GARCIA SILVIA, SERV HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL PROYECTO QUIJOS, MES SEPTIEMBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16, CRET 033-051-000005440, SOL PAGO CCS-PQJ-025-2017, CFIN 689, , ACTA ER DEFINITIVA,	355.60
90	23/10/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4349711/CNEL, ENERGIA ELECTRICA EN EL GARITA SIMON BOLIVAR DE LA CH.CCS, PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	77.96
91	23/10/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4349710/CNEL, ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPAMENTO SAN RAFAEL DE LA CH.CCS, PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	274.47
92	24/10/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-619591/VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE EN LA ESTACION AVELINO EN EL CHACO, MES AGOSTO 2017, 20 ORDENES,, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-030-2017, CRET 033-051-000005420 EN CERO, SOL PAGO CCS-SAD-S-120-2017, OC 5951, CFIN 670 INFORME,	1,058.25
93	24/10/2017	ROBLEDO AGUILERA RENE	F-72/ROBLEDO RENE, SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA FASE II DE LA CH.CCS, PERIODO 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CSC-027-17, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000211, SOL PAGO CCS-SGF-006-2017	12,000.08
94	25/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432569/CNT, SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, CER PRE CCS-2017-000749,INFORME ADMINISTRADOR, SOL PAGO GOR-TIC-042-2017	896.00
95	25/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432567/CNT, SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16 INFORME ADMINISTRADOR, SOL PAGO GOR-TIC-042-2017	549.18
96	25/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432570/CNT, SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16 INFORME ADMINISTRADOR, SOL PAGO GOR-TIC-042-2017	1,316.00
97	25/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432566/CNT, SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16	1,208.48

98	25/10/2017	VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO	SP-CMA-046/VILLACIS ELSY, 60% ANTICIPO POR ADQ. DE RODAMIENTOS Y REPUESTOS PARA BOMBAS DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CCS-CON-054-17, CER PRE CCS-2017-000572	27,622.36
99	25/10/2017	TDM IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA	F-19759/TDM IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA, COMPRA DE TRAJES IGNIFUGOS CATEGORIA III PARA PERSONAL PARA USO EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-075-2017, CER PRE CCS-2017-000575, INFORME ADMINISTRADO DEL LA ORDEN	6,277.00
100	25/10/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1513/LM SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA QUITO, CH CCS. Y MANDURIACU, PERIODO SEP 2017, PARTIDA CCS-2017-000093, OC 6090, SE ENTREGA INFORME, CERTIFICADO OBLIGACIONES PATRONALES	72,262.72
101	25/10/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1514/LM SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA PROYECTO QUIJOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CRT CCS-CON-0003-17, PARTIDA CCS-2017-000091,OC 6089, SE ENTREGA INFORME CERTIFICADO OBLIGACIONES PATRONALES	8,848.50
102	25/10/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/F-402,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 901,902,905 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0009-17, CERTIFICACION 143-C Y 144-C	5,425.40
103	25/10/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-655/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFICINA 504 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-018-15, SOLICITUD SAD-SG-430-2017	2,300.00
104	25/10/2017	ASOCIACION IEEE ECUADOR	F-241/ASOCIACION IEEE ECUADOR, ASISTENCIA DE PERSONAL TECNICO AL CONGRESO INTERNACIONAL INNOVATIVE SMART GRID TECHNOLOGIES, LOS DIAS 20,21,22 DE SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-093-2017	2,286.00
105	26/10/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-5402/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE DOCUMENTOS NACIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, INFORME ADM, SOLIC PAGO SAD-SG-444-2017, CERTIFICACION 751-C, OC 6153,	60.50
106	26/10/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR PARA QJS PAI-4 SEG L%M FACT 1514 MES STBR 17, MEMO CCS-2017-1909 SEGÚN ESTADO CTA BC CCS Y MAIL Y REGITRO MATRIZ	361.83
107	26/10/2017	ELSYSTEC S.A.	F-8917/ELSYSTEC, 100% PAGO TOTAL POR COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS PARA TABLEROS DE DIFERENTES SITIOS DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-033-17, CERTIFICACION 259-C, SOLIC. PAGO CCS-CCCS-144-2017	41,996.47
108	26/10/2017	ELSYSTEC S.A.	F-8919/ELSYSTEC, 100% PAGO TOTAL POR COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS PARA TABLEROS DE DIFERENTES SITIOS DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-033-17, CERTIFICACION 259-C, SOLIC. PAGO CCS-CCCS-144-2017	75,511.48
109	26/10/2017	ELSYSTEC S.A.	F-8920/ELSYSTEC, 100% PAGO TOTAL POR COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS PARA TABLEROS DE DIFERENTES SITIOS DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-033-17, CERTIFICACION 259-C, SOLIC. PAGO CCS-CCCS-144-2017	75,600.73
110	26/10/2017	METROTEK ECUADOR S.A.	SP-GOR-TIC-043/METROTEK ECUADOR, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA CH. CCS Y OFICINAS QUITO PREVIA ENTREGA DE GARANTIA DE BUEN USO, CTR.CCS-CON-0060-17	23,125.00
111	26/10/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-503/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINA EN BAEZA PARA PERSONAL DEL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2017, CTR. ENT-020-2013	690.00
112	26/10/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT/F-355, CALDERON EDISON, ARRIENDO DE OFICINA 1406 DEL EDF.ARGENTUM PARA USO DEL PROYECTO CARDENILLO DE MATRIZ, PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2017, CTR.CCS-CON-0013-17, SOLI PAG SAD-SG-433-2017, CERTIFICACION 145-C	1,023.22
113	26/10/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-404/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,904 PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0012-17, SOLIC PAG SAD-SG-431-2017, CERTIFICACION 213-C	5,831.28
114	27/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76950400/CNT, TELEVISION SATELITAL PARA CH.MANDURIACU MES SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-001-2017, SOLIC PAGO SAD-SG-437-2017, CERT PRES 26	376.75
115	27/10/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-160824/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, MES SEPTIEMBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0033-016, SOLIC PAGO SAD-SG-434-2017, CERT PRES 750-C, OC 6130, 9 Rutas	10,164.14
116	30/10/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-CCCS-050/ESERSUM, ANTICIPO 50% POR ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH.CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-057-17, SOL PAGO CCS-050-2017, CFIN 543,	52,166.50
117	30/10/2017	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS	SP-SG-450/MECANIZADOS VALLEJO VARGAS, 60% ANTICIPO POR ADQ. DE ESTANTERIAS, PALETS Y GAVETAS PARA LA UN CCS, CTR.CCS-CON-067-17, COPIA GARANTIA	35,085.00
118	30/10/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79728/MARITETOUR, PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA UN CCS, RUTAS GUAYAQUIL Y CUENCA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CTR. CCS EP-2014-057 CER PRE CCS-2017-000691 INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO CFIN 691, SOL PAGO SAD SG-445-17	2,019.46
119	30/10/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79729/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS A GUYAQUIL Y CUENCA, REF. FACT.79728, CTR. CCS EP-2014-057 ER PRE CCS-2017-000691 INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	78.23
120	30/10/2017	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	F-607/ALCATECNI, ADQ. DE SENSOR DE PRESION PARA PRUEBAS DE PERDIDAS EN LAS TUBERIASDE PRESION DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-094-2017, CER PRE CCS-2017-000451 ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, SOLPAGO CCS-049, CFIN 451,	1,611.00
121	30/10/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-51633/FREILE MAUEL, SERV. LAVADO DE AUTOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-005-2016 , CFIN SOLPAFGO SAD-SG-447	54.41

122	30/10/2017	CORPORACION CIMEC	F-5283/CORPORACION CIMEC, CURSO III LATIN AMERICAN HYDRO POWER, PARA PERSONAL TECNICO DE LA UNCCS, 4,5 DE SBRE DE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-080-2017 CER PRE CCS-2017-000625 INFORME, CERTIFICADOS ASISTENTE CRET5513	1,618.75
123	30/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-77274848,CNT, TELEFONIA FIJA DE LA OF.1406 EDISON CALDERON DEL EDF.ARGENTUM, CONS. MES SEPTIEMBRE 2017, CER PRE 039, INFORME DE SERVICIO , SOL PAGO CCS-SAD-SG-446	14.25
124	30/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-76432561,CNT, TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS PISO 9 PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZ, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2017	154.25
125	30/10/2017	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-5321/CONELSA, ADQ. CABLES PARA MEJORAS ELECTRICAS DE LA CH.MANDURIACU, CAT ELECTRONICO CE-2017000975628/ 975627 CER PRE CCS-2017-000566, ACTA E/R, CRET 5517, SOL PAGO CCS-CMA-047-2017, OC 6088, , CFIN 566	1,409.83
126	30/10/2017	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-5320/CONELSA, ADQ. CABLES PARA MEJORAS ELECTRICAS DE LA CH.MANDURIACU, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000975628/ 975627 CER PRE CCS-2017-000566, ACTA E/R CRET 5518	171.29
127	30/10/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	TI CON MT/F-222723, MARIA REINOSO, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MATRIZ, DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2017, INFORME ADMINISTRADOR, INFORME SERVICIOS GENERALES CER PRE CCS-2017-000613	2,433.85
128	30/10/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	TI CON MT/F-222724, MARIA REINOSO, SERVICIO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MATRIZ, DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2017 INFORME SERVICIOS GENERALES CER PRE CCS-2017-000613SOL PAGO CCS-SAD-SG-40-17,CFIN 613	1,352.53
129	30/10/2017	LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO	F-9465/LOROÑA MERCEDES, SERVICIO DE EMPASTADO Y ADQ. DE SELLOS, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-034-2017, INFORME ADMINISTRADOR ORDEN, ACTAS ENTREGA RECEPCION CER PRE CCS-2017-000186, SOL PAGO CCS-SAD-SG-428 CFIN 186	2,900.53
130	30/10/2017	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1813/ENDARA MARCELO, SERV FUMIGACION DE PLAGAS EN LA CHMANDURIACU, MES SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-016-2017, INFORME APROBACION INFIMA CUANTIA, CER PRE CCS-2017-000149	934.72
131	30/10/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-11729/ELECTROCABLES, ADQ. DE CABLES PARA IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE SISTEMAS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000975629,975630,975632,975633,975634, ACTA DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000566	358.39
132	30/10/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-11730/ELECTROCABLES, ADQ. DE CABLES PARA IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE SISTEMAS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000975629,975630,975632,975633,975634 ACTA DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000566	955.91
133	30/10/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-11731/ELECTROCABLES, ADQ. CABLES IMPLEMENTACION MEJORAS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CAT ELECTRONICO CE-2017000975629, 975630,975632,975633,975634 ACTA E/R DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000566	2,913.21
134	30/10/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-11732/ELECTROCABLES, ADQ. CABLES PARA IMPLEMENTACION MEJORAS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000975629,975630,975632,975633,975634 ACTA E/R DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000566	6,372.79
135	30/10/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-11733/ELECTROCABLES, ADQ. CABLES IMPLEMENTACION MEJORAS DE SISTEMAS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000975629, 975630,975632,975633,975634 ACTA DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000566	4,100.92
136	30/10/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-11735/ELECTROCABLES, ADQ. CABLES IMPLEMENTACION MEJORAS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000975629, 975630,975632,975633,975634 ACTA DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000566, SOL PAGO CMA-045/17, CFIN 566	360.14
137	31/10/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEVOLUCION RETENCION A MATRIZ POR TR INT PARA CCS POR F-715/PROYABEN, PLAN 19, CONSTRUC VARIAS OBRAS DE PROY QUIJOS,LABORES DRENAJE, MES SEPTIEMBRE 2017,, MEMO CCS-1962. SG ESTADO CTA BC CCS, MAIL YREGISTRO MATRIZ	704.85
138	31/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-8219163/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES CCS, MES SEPT 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-028-16, INFORME PARA DESCUENTO POSTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE ACUERDO A DECRETO 135, CER PRE CCS-2017-000707, OC 6140,CFIN0707	399.28
139	31/10/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-715/PROYABEN, PLANILLA N.19, CONSTRUC VARIAS OBRAS DE PROY QUIJOS,LABORES DRENAJE, MES SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16, INFORME APROBACION PLANILLA ADMI CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000777, OC 6463, SOL PAGO CCS-PQJ-026-2017, , MEMO 1819, , CFIN 777,	16,456.74
140	31/10/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-13275678/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA 39 FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, INFORME DECEUTNO POSTERIOR PARA FUNICONARIOS, CER PRE CCS-2017-000722, CORREO ANULACION LINEAS, DETALLE LINEAS ACTIVAS	779.68
141	31/10/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-CONECEL, INTERNET HUAWAI , 3 LINEAS ANULADAS , 2 QUEDAN PARA GERENCIA Y ADMINISTRACION	100.78
142	31/10/2017	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	F-302/AGUILERA APOLO, ADQ. DE RODAMIENTOS PARA EQUIPAMIENTO MECANICO DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-085-2017, CERTIFICACION 645-C, SP CMA-048-2017	5,221.18

143	31/10/2017	EUROVIAGES & TUR S.A.	F-11148/EUROVIAGES, PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2017, CTR. CCS EP-2014-056, CERTIFICACION 691-C, SP SAD-SG-435-2017	680.28
144	31/10/2017	EUROVIAGES & TUR S.A.	F-11151/EUROVIAGES, SERVICIO ADMINISTRATIVO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A GUAYAQUIL, REF. FACT.11148, CTR.CCS EP-2014-056, CERTIFICACION 691-C, SP SAD-SG-435-2017	21.52
145	31/10/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10948/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL DE LA UN CCS, DURANTE EL MES AGOSTO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016, CERTIFICACION 686-C, SP SAD-SG-426-2017	288.69
146	31/10/2017	ELECTROSPEED S.A.	SP-CCCS-55/ELECTROSPEED, 60% ANTICIPO POR COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDORES DE ENERGIA FASORIAL PARA LA CH.CCS, CTR.CCS-CON-058-17, CERTIFICACION 560, SP CCS-CCCS-055 GARANTIA BU-00511562	33,010.96
147	31/10/2017	BANCO CENTRAL	SOL 7 REG COSTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 CTA01121891 PAGO LOCAL Y AL EXTERIOR CERT PRESUP 511 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES OCT 2017	155.45
TOTAL				1,293,049.11