

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: NOVIEMBRE

Corte al: 30/11/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN
1	1/11/2017	IVAN BOHMAN C. A.	F-2020/IVAN BOHMAN, REPAR. BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT PARA POZO DRENAJE DE GALERIA DE PRESA DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-084-2017 CER PRE CCS-2017-000580, ACTA E/R DEFINITIVA.	3,593.84	
2	1/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-013/ASERLIPIMOC, SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES CH.CCS, MES SEPT AL 15 DE OCT 2017, CAT ELECTRONICO CE-20160000704343, C.PRES CCS-2017-000784, INFORME ORDEN DE SERVICIO LIMPIEZA Y MTTO	17,223.48	
3	1/11/2017	ARIAS LARENAS EDUARDO ANTONIO	F-432/ARIAS EDUARDO, 25% SEGUNDO PAGO, CONSULTORIA MONITOREO SOCIAL PARA AREA DE INFLUENCIA DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-021-17, CER PRE CCS-2017-000176, INFORME 2DA JORNADA DE MONITOREO.	5,495.41	
4	1/11/2017	FERROANDES CIA. LTDA.	F-102/FERROANDES, ADQ. INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-096-2017, CER PRE CCS-2017-000610, INFORME ADMINISTRADOR INFIMA CUANTIA, ACTA E/R.	4,975.33	
5	1/11/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-625114/VALVERDE LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION AVELINO EN EL CHACO PARA VEHICULOS DEL PROYECTO QUIJOS Y CH.CCS, O.ADQ/OA-030-2017, CERTIFICACION 670-RC, SP SAD-131-2017	2,913.12	
6	1/11/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10951/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXIS PARA USO DEL PERSONAL DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016, CERTIFICACION 754-C, SP SAD-SG-427-2017	457.68	
7	1/11/2017	AGUIRRE QUIMBIAMBA JOSE VICENTE	F-6505/AGUIRRE JOSE, ADQ. DE HERRAMIENTAS DE CALIBRACION Y ELEMENTOS PASIVOS PARA EL MTTO ELECTRICO DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-072-2017, CERTIFICACION 565-C, SP CCS-CCCS-059-2017, INFORME	6,169.92	
8	1/11/2017	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-5823/FREIRE BYRON, AQUISICIONN DE TERMINALES DE COBRE Y OTROS ELEMENTOS PARA LOS TABLEROS DEL CONTROL DEL SISTEMA EDAG, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-088-2017, CERTIFICACION 644-C, SP 053-2017, INFORME A ENTERA SATISFACCION	607.88	
9	1/11/2017	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-5824/FREIRE BYRON, AQUISICION TERMINALES DE COBRE Y OTROS ELEMENTOS PARA LOS TABLEROS DEL CONTROL DEL SISTEMA EDAG PROY CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-088-2017, CERTIFICACION 644-C, SP 053-2017, INFORME A ENTERA SATISFACCION	1,742.56	
10	1/11/2017	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-5825/FREIRE BYRON, AQUISICIONN DE TERMINALES DE COBRE Y OTROS ELEMENTOS PARA LOS TABLEROS DEL CONTROL DEL SISTEMA EDAG, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-088-2017, CERTIFICACION 644-C, SP 053-2017, INFORME A ENTERA SATISFACCION	1,739.88	
11	1/11/2017	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-5826/FREIRE BYRON, AQUISICIONN DE TERMINALES DE COBRE Y OTROS ELEMENTOS PARA LOS TABLEROS DEL CONTROL DEL SISTEMA EDAG, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-088-2017, CERTIFICACION 644-C, SP 053-2017, INFORME A ENTERA SATISFACCION	965.53	
12	1/11/2017	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-5827/FREIRE BYRON, AQUISICIONN DE TERMINALES DE COBRE Y OTROS ELEMENTOS PARA LOS TABLEROS DEL CONTROL DEL SISTEMA EDAG, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-088-2017, CERTIFICACION 644-C, SP 053-2017, INFORME A ENTERA SATISFACCION	1,347.87	
13	1/11/2017	MEJIA PEÑAFIEL LESLIE JOHANNA	F-217/MEJIA LESLIE, COMPRA HERRAMIENTAS PRECISION PARA DESMONTAJE DE COJINES DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-078-2017, CERTIFICACION 585-C, SP CCS-CCCS-157-2017, IFORME A SATISFACCION	6,396.69	
14	1/11/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-643/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUITO, PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2017, CERTIFICACION 194-RC, SP SAD SG-449-2017, INFORME A SATISFACCION	6,156.08	
15	1/11/2017	ORESA S.A.	F-16247/ORESA, ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA UN CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-104-2017, CERTIFICACION 728-C, SP CCS-COM-008-2017, INFORME A SATISFACCION	6,121.35	
16	1/11/2017	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-9181/VALLEJO PAUL, COMPRA DE HERRAMIENTAS FUNGIBLES PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.CC, O.ADQ/OA-070-2017, CERTIFICACION 544-C, SP CCS-CCCS-156-2017, INFORME A SATISFACCION	6,401.01	
17	1/11/2017	IMPORTADORA CISNEROS AULESTIA S.A.	F-2275/IMPORTADORA CISNEROS, SERV MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS FRENDES DE OBRA DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-100-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000674	3,286.76	
18	1/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-71/ASOSERCIVE, SERV.LIMPIEZA DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO SEPTIEMBRE 2017,CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000805458, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE CCS-2017-000007 SOL PAGO SAS379/2017.CFIN 7	14,527.98	
19	1/11/2017	RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTORIA	F-30055/RENGIFO ZOILA, COMPRA DE GUARDAMOTORES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LAS BOMBAS DE ACEITE DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-050-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, CER PRE CCS-2017-000411	3,771.28	
20	1/11/2017	RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTORIA	F-30056/RENGIFO ZOILA, COMPRA DE GUARDAMOTORES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LAS BOMBAS DE ACEITE DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-050-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, CER PRE CCS-2017-000411	2,613.48	
21	1/11/2017	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-13012/CEDEÑO CARMEN, COMPRA DE 650 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE OFICINAS Y CH.CCS, MANDURIACU, CONSUMO PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-092-2017	1,326.39	
22	1/11/2017	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.	F-8671/ECUATEPI, COMPRA DE KIT DE SEGURIDAD PARA REVISION DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, O.ADQ/OA-101-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION BIENES, INFORME ADMINISTRADOR DE LA ORDEN,CER PRE CCS-2017-000523	4,074.76	
23	1/11/2017	QUINAUCHO AIGAJE MARIA LUZMILA	LC-1017/QUINAUCHO MARIA, COMPENSACION DE 79.49 HAS DE TERRENO POR AFECTACION AMBIENTAL PARA USO DE LA CH CCS SECTOR EL SALDADO-CAPTACION, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00625	20,040.00	

24	1/11/2017	TOAPANTA QUINAUCHO GIOVANNI	LC-1018/TOAPANTA GIOVANNI, COMPENSACION DE 72HAS DE TERRENO POR AFECTACION AMBIENTAL PARA USO DE LA CH CCS SECTOR EL SALADO-CAPTACION, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00623	29,567.00	
25	1/11/2017	TOAPANTA PARION ALFREDO	LC-1019/TOAPANTA PARION ALFREDO, COMPENSACION AMBIENTAL DE 13 HAS DE TERRENO EN EL SERCTOR SALADO-CAPTACION PARA USO DE LA CH CCS, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00622	28,160.50	
26	1/11/2017	TOAPANTA QUINAUCHO WILSON VLADIMIR	LC-1015/TOAPANTA WILSON, COMPENSACION DE 95.19HAS DE TERRENO EN EL SERCTOR SALADO-CAPTACION PARA USO DE LA CH CCS, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00620	38,217.00	
27	1/11/2017	LANCHIMBA TANDAYAMO VICTOR MANUEL	LC-1020/LANCHIMBA VICTOR, COMPENSACION DE 62HAS DE TERRENO EN EL SERCTOR SALADO-CAPTACION PARA USO DE LA CH CCS, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00624	26,680.00	
28	1/11/2017	PANTOJA TAPUY MERCY CECILIA	LC-1021/PANTOJA MERCY, COMPENSACION DE 52.020HAS DE TERRENO EN EL SERCTOR SALADO-CAPTACION PARA USO DE LA CH CCS, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00615	39,300.00	
29	1/11/2017	TOAPANTA LANCHIMBA ISAAC	LC-1022/TOAPANTA ISAAC, COMPENSACION DE 99.70HAS DE TERRENO EN EL SERCTOR SALADO-CAPTACION PARA USO DE LA CH CCS, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00626	37,226.00	
30	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1681188,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1406 EDF.ARGENTUM PROYECTO CARDENILLO PERSONAL DE MATRIZ, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2017	9.13	
31	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-6519731,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1401 EDF.ARGENTUM PROYECTO CARDENILLO PERSONAL DE MATRIZ, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2017	8.44	
32	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1676598,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.902 EDF.TENERIFE PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZ, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2017	777.88	
33	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1655964,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.901 EDF.TENERIFE PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZ, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2017	165.34	
34	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/ F-1655967,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.905 EDF.TENERIFE PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZ, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 201, SOL PAGO CCS-SAD-SG-453-2017	63.51	
35	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-6439854/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.504 EDF.TENERIFE, OERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2017 SOLP AGO CCS-SAD-SG-452-2017, CFIN436	40.94	
36	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1676601/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PISOS 11,12 EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2017	1,602.57	
37	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1612297/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 5 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2017	44.65	
38	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-17138551/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PISOS 11,12 EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2017	6.03	
39	1/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1655966/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 904 EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2017	63.51	
40	6/11/2017	YANACALLO TIPANTIZA LUIS FABIAN	LC-1016/YANACALLO LUIS, COMPENSACION DE 40.75HAS DE TERRENO POR AFECTACION AMBIENTAL PARA USO DE LA CH CCS, SECTOR EL SALADO-CAPTACION, CERTIFICACION CCS-2017-000731-RC, AVALUO MAGAP, DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 20161503000D00621	44,765.01	
41	6/11/2017	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-308/SOLCONET, SERV HOSPEDAJE P PERSONAL Y VISITAS A LA CH.MANDURIACU, MES SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-019-17, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000167. SOL PAGO CCS-SAD-SG-378	701.04	
42	6/11/2017	CATERING MILUNEY	F-240/CATERING MILUNEY, SERV ALIMENTACION PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 CER PRE CCS-2017-000807, INFORME ADM. DETALLE CONSUMOS SOL PAGO CCS-SAD-SG-	4,916.32	
43	6/11/2017	CATERING MILUNEY	F-241/CATERING MILUNEY, SERVICIO DEALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 CER PRE CCS-2017-000807, INFORME ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DETALLE CONSUMOS	16,387.78	
44	6/11/2017	CATERING MILUNEY	F-239/CATERING MILUNEY, SERVICIO DEALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 CER PRE CCS-2017-000807, INFORME ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DETALLE CONSUMOS	8,299.50	
45	6/11/2017	CATERING MILUNEY	F-243/CATERING MILUNEY, SERVICIO DEALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 CER PRE CCS-2017-000807, INFORME ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DETALLE CONSUMOS	3,328.92	
46	6/11/2017	CATERING MILUNEY	F-242/CATERING MILUNEY, SERVICIO DEALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CER PRE CCS-2017-000807, INFORME ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DETALLE CONSUMOS	15,445.53	
47	6/11/2017	CATERING MILUNEY	F-246/CATERING MILUNEY, SERVICIO DEALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 CER PRE CCS-2017-000807, INFORME ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DETALLE CONSUMOS	1,015.37	
48	6/11/2017	CATERING MILUNEY	F-245/CATERING MILUNEY, SERVICIO DEALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 CER PRE CCS-2017-000807, INFORME ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DETALLE CONSUMOS	2,895.60	
49	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76452454/CNT, TELEFONIA FIJA EN PROYECTO QUIJOS,PERIODO SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000707	164.06	
50	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432562/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000708	2,011.32	
51	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432582/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS CCS, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000709	7.99	
52	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432583/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS CCS, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000710	7.99	

53	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432581/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS CCS, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000711	7.99	
54	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432580/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS CCS, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000712	7.99	
55	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432584/CNT, TELEFONIA FIJA EN PROYECTO QUIJOS, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000713	7.99	
56	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432575/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000714	7.99	
57	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432579/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000715	7.99	
58	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432578/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000716	8.79	
59	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432577/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000717	8.79	
60	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76466512/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000718	448.00	
61	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432574/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000719	7.99	
62	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432573/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000720	8.79	
63	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432572/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000721	7.99	
64	6/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-76432571/CNT, TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MANDURIACU, PERIODOD SEPTIEMBRE 2017 ,SOL PAGO SAD-SG-438-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000722	7.99	
65	6/11/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-948/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CELEC EP-CCS-CON-063-16, CER PRE CCS-2017-000806;CCS-2017-000692, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO. PLANILLAS IESS. ROL DE PAGOS. DETALLE CONSUMOS	18,426.19	
66	8/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	F 6414 PLAN 66 SOL PAGO NRO 8 CUMPLIMIENTO DE ITEMS PENDIENTES FASE I OFICIO SHC-CCS-0184-2017-EC, MEMO APROBACION CELEC EP-CCS-2017-1510-MEM	12,192.96	
67	8/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	F1-1-358 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROVI 2016, FACTURACION PARCIAL II, ,PAGO NRO 8 , OFICIO SHC-CCS-0184-2017-EC, MEMO APROBACION CELEC EP-CCS-2017-056-MEM, MEMOAUTORIZAC 1510, CFIN 924,	2,749,630.14	
68	8/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-420 SINOHYDRO, PLANILLA 8 ÍTEMES PENDIENTES FASE I - II, FACTURACION PARCIAL, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70, CANCELACION IVA - RETENCIONES	102,187.45	
69	8/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-403 SINOHYDRO, ISD SALARIOS PERSONAL CHINO, PERIODO JUL2013-MAR2015, SEGUNDA REVISIÓN, CIERRE PROVISIÓN 2016 INFORME ING. RENE ROBLEDO Y J ZAPATA APROBACION, CRET 033-051-000005303, SOL PAGO CCS-049-2017, CFIN 947, OF SHC -AC-Q-018-2017-DF, OF 2017-0933, CELEC CCCS-CON-0027-17.	875,463.60	
70	8/11/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEVOLUC RETENCION A MATRIZ F1-1-420 SINOHYDRO, AVANCE 8 ÍTEMES PENDIENTES FASE I - II, FACTURACIÓN PARCIAL, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLAN 70 Y PLAN 66	63,521.93	
71	8/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION	DEV RETENCION A MATRIZ DE F1-1-403 SINOHYDRO, ISD SALARIOS PERSONAL CHINO, PERIODO JUL2013-MAR2015, 2DA REVISIÓN, CIERRE PROVISIÓN 2016 INFORME ING. RENE ROBLEDO Y J ZAPATA APROBACION, CRET 033-051-000005303, SOL PAGO CCS-049-2017, CFIN 947, OF SHC -AC-Q-018-2017-DF, OF 2017-0933. CELEC CCCS-CON-0027-17.	37,496.58	
72	8/11/2017	ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.	SP-CCCS-051/ORDAMEX, 50% ANTICIPO POR COMPRA DE VALVULAS PARA LA CH.CCS, CTR.CCS-CON-056-2017, CER PRE CCS-2017-000405, GARANTIAS, COPIA CONTRATO	15,663.50	
73	10/11/2017	CAMPOSANO PAREDES DIANA MARIA	SP-CMA-052/CAMPOSANO DIANA, 50% ANTICIPO DEL VALOR DEL CONTRATO PARA LA ADQ. DE GRASAS,ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTOS DE LAS CH.CCS, CTR. CCS-CON-064-17	181,090.00	
74	10/11/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1699/NIKASTRANS, SERV. TRANSPORTE PERSONAL DE LA CH.CCS, DE 12 DE SEPT AL 11 DE OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, CER PRE CCS-2017-000783, INFORME ADM. SOL PAGO CCS-SAD-133-2017, CFIN 783	7,993.01	
75	10/11/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1696/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16 CER PRE CCS-2017-000783, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	6,326.69	
76	10/11/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1697/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16 CER PRE CCS-2017-000783, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	59,571.27	
77	10/11/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1698/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16 CER PRE CCS-2017-000783, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	9,988.37	
78	13/11/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-44292/MINISTERIO DEL AMBIENTE, ALCANCE AL PAGO DE TASA PARA LA AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO CCS DEL PERIODOD MARZO 2012 A MARZO 2014, SOL PAGO CCS-GSA-056-17, OC 6199, OF MAE DNCA 2017-2926, CFIN 817. MEMO CCS-2017-1872.HR. MAIL	400.00	
79	13/11/2017	ROMERO GUERRERO PATRICIO FERNANDO	F-745/ROMERO PATRICIO, IMPRESION 2500 TARJETAS Y 400 PORTACREDENCIALES PARA PERSONAL UNCCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-106-2017, CER PRE CCS-2017-000737, INFORME ADMINISTRADOR, ACTA E/R, SOL PAGO CCS-COM-009-2017, OC 6203, CFIN 737. OC 6203. INFIMA CUANTIA	1,969.52	
80	13/11/2017	ROBLEDO AGUILERA RENE	F-74/ROBLEDO RENE,SERVICIOS PARA RECEPCION PROVISIONAL DE LA FASE II DE LA CH.CCS, PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-027-17 RECEPCION ADM CONTRATO OF CCS-2017-1175, , OC 6198, SOL PAGO CCS-SGF-7/17. CFIN 211 . OF CCS-2017-021.	12,000.08	

81	13/11/2017	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	F-676/DAVILA CECILIA, ARRIENDO OFICINA 801 EDF.TENERIFE de 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0040-17, CER PRE CCS-2017-000446, INFORME ADM. C RET 5593	1,351.67	
82	13/11/2017	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	SP-CMA-159/CALVOPINA JUAN, 50% ANT. COMPRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MECANICAS COMPLEMENT PARA EJECUCION DE MTTO CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-069-17, CER PRE CCS-2017-000536, COPIAS GARANTIAS., RESOL ADJ 0157-17. PROCESO SIF-CEL-CCS-087-17. POR90DAS.	114,500.00	
83	14/11/2017	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	SP-CCCS-054/LUNA MARIA, 50% ANTICIPO PARA LA ADQ. DE HERRAMIENTA ELECTRICA COMPLEMENTARIA PARA EJECUCION ACT MTTO DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-070-17, SOL PAGO CCS-054-2017,CFIN 542 , ADM, EDWIN SOLIS, PLAZO 70DIAS.	31,000.00	
84	14/11/2017	VARIOS PROVEEDORES - JIMENEZ OBANDO PAOLA ROCIO	REPOSICION DE CAJA CHICA MANDURIACU, JIMENEZ PAOLA DESDE EL 01-09-2017 AL 30-10-2017, CER PRE 726, ADJUNTO DETALLE DE EGRESOS Y VALES DE CAJA, FACTURAS ORIGINALES Y CD RESPALDO., SOL PAGO CCS-CMA-051-2017, F-30131/SEGUROS SUCRE, PAGO DE R.A.S.A POR SINIESTRO DE VEHICULO PEI-4535,SOL PAGO CCS-SAD-SG-457-2017, CFIN 46, OC 5728, MEMO CCS-2017-1704, CFIN 46, OC 5727,	486.40	
85	14/11/2014	SEGUROS SUCRE	F-30132/SEGUROS SUCRE, PAGO DE R.A.S.A POR SINIESTRO DE VEHICULO PEI-8324, OC 5727, SE REALIZA EL CRUCE POR USD 73,15, CON CUENTA POR COBRAR 112070103, OC 5728	60.45	
86	14/11/2014	SEGUROS SUCRE	F-6737/CORREOS DEL ECUADOR, SERV ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE OCT 2017, CELEC EP-CCS-OA-037-2016, SP SAD-SG-466-2017, CERT 864-C, INFORME., OC 6241, S5 ENVIOS	2.64	
87	17/11/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	SP-SAD-SG-460/GAD MUN QUITO, REVISION VEHICULAR PLACA TERMINADA EN CERO SEGUN CALENDARIZACION	101.51	
88	17/11/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-SAD-461/GAD MUN QUITO, CXC AL ING. PEDRO MALDONADO POR MULTA DE NO PAGO REVISION VEHICULAR AÑO 2016 DEL VEHICULO PLACAS PEI 8330	239.99	
89	17/11/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-CCCS-062/ELSYSTEC, 50% ANTICIPO ADQ. DE INSTRUMENTACION PARA SISTEMAS DE CONTROL PARA REPONER LOS STOCKS NECESARIOS EN LA BODEGA DE LA CH.CCS, CTR. CCS-CON-071-17, CFIN 571, COPIA GARANTIA	80.00	
90	20/11/2017	ELSYSTEC S.A.	F-651/CASTRO EDWIN, SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PERITO FORESTAL DE 30 AVALUOS DE PREDIOS EN LA CH.CCS, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 13 DE OCTUBRE 2017, SP CCS-GSA-057, CERTI 747-CD CON 37 AVALUOS	122,176.60	
91	20/11/2017	CASTRO PALMA EDWIN CARLOMAN	F-11678/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS RUTA GYE-QUITO, DURANTE EL MES OCTUBRE 2017, CTR.CCS EP-2014-056	15,941.92	
92	21/11/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-11679/13/11/2017, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS MES OCTUBRE, REF. FACT. 11678, CTR. CCS EP-2014-056, INFORME ADMINISTRADOR CER PRE CCS-2017-000808	616.44	
93	21/11/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-14107/ATIMASA, SERV COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UN CCS Y MATRIZ, MES OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-108-2017, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000752, OC 6240, CFIN 345,Y 752,, DETALLE DE CONSUMOS MT REPORTAR	16.14	
94	21/11/2017	ATIMASA S.A.	TI CON MT/F-407 - FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OF.901,902,905 EDF.TENERIFE, MES NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0009-17, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000213, SOL PAGO CCS-SAD-SG-463-2017, CRET 6620	1,692.47	
95	21/11/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-407/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OF.401,402,904 EDF.TENERIFE, MES NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0009-17, INFORME ADMINISTRADOR , CER PRE CCS-2017-000213, SOL PAGO CCS-SAD-SG-464-2017.OC 6215.	5,425.40	
96	21/11/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-3104/EBTEL, 100% PAGO UNICO POR RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TECNICO CHECKPOINT, CTR. CCS-CON-045-17	5,831.28	
97	21/11/2017	EBTEL CIA. LTDA.	F-51662/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS , MES OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2016, CERT 855-C, SP SAD-SG-462-2017, CRET 5621,OC 6212, CFIN 855, INFORME 6 ORDENES	29,821.82	
98	22/11/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-14359/SISTEMAS INTERNACIONALES, MTTO PREVENTIVO EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONM DURANTE OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-043-17, C FIN-CCS-2017-000393, INFORME DE ADM, INFORME TECNICO, SOL PAGO GOR-TIC-45-2017, OC 6247	65.28	
99	22/11/2017	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-14360/SISTEMAS INTERNACIONALES, MTTO CORRECTIVO EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION,MES OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-043-17 NFORME DE SERVICIO ADM, INFORME TECNICO, SOL PAGO GOR-TIC-46-2017, OC 6248.	4,949.75	
100	22/11/2017	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1223/SEDEMI, SERV, MTTO TORRES 41 Y 42 LINEA DE ALIMENTACION 13,8KV DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-115-2017, ACTA E/R DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000761, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-46-2017 CFIN 393, COPIA GARANTIA, OC 6231, SOL PAGO CCS-063-2017, CFIN 761, ACTA ER RAUL CANFILOS RESPONSABLE	3,511.98	
101	22/11/2017	SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SCC	F-274825/CARRERA LUIS, SERVICIO COMBUSTIBLE EN LA ESTACION EL CISNE, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-081-2017, INFORME PRESTACION SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000490, DETALLE DE CONSUMOS SOL PAGO CCS-SAD-SG-467-2017, OC 6246, CFIN490.	3,228.00	
102	22/11/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2235/DIAZ CARLOS, 100% PAGO UNICO ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS PARA LA UNCCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-17, CER PRE CCS-2017-000460, INFORME ADM ACTA E/R DEFINITIVA CONTRATO, OC 6209, Y 6211,CFIN 460, INGRESO.	820.58	
103	22/11/2017	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	F-1771104/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPAMENTO LA LOMA, PERIODO 01 AL 28 DE OCTUBRE 2017, INFORME SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000884, SOL PAGO CCS-SAD-141-2017, OC 6285, CFIN 884, VENGE 22 NOV 2017	9,546.71	
104	24/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-6300/ANA DURAZNO, CAPACITACION PARA ING.ARMIJOS GERENTE DE LA UN CCS, TALLER DE INTEGRACION Y VISION CORPORATIVA PARA LA ALTA GERENCIA ESTRATEGICA, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, OC 6273,	2,006.12	
105	24/11/2017	ANA CRISTINA DURAZNO MONTALVAN	F-79376827/ CNT, TV SATELITAL PARA CH.MANDURIACU, MES OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-001-2017, CER PRE CCS-2017-000026, INFORME ADM	304.54	
106	24/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-79669546,CNT TELEFONIA FIJA OFIC PISO 9 PERSONAL DE MATRIZ, OCTUBRE 2017, CER PRE 0007, INFORME	376.75	
107	24/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		157.17	

108	27/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-072/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CH. MANDURIACU, OCTUBRE 2017, CATALOGO ELECTRONICO -- CE-20170000805458, OC 6250, SOL PAGO CCS-SAD-SG-468-17, CFIN 7	14,527.98	
109	27/11/2017	ASTRIVEN S.A.	F-2407/ASTRIVEN, 1er PAGO SEMESTRAL POR EL ANALISIS DE ACEITES UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CH.CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0020-17	6,852.37	
110	27/11/2017	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2392/COBOS FERNANDO, SERV. MTTO BIOMETRICOS DE LA EMPRESA, O.ADQ/, INFORME ADM. ORDEN - CATALOGO ELECTRONICO, CER PRE CCS-2017-000710 SOL PAGO CCS-GOR-TIC-050-17, CFIN 709,	2,578.50	
111	27/11/2017	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2393/COBOS FERNANDO, ADQ. DE EQUIPOS BIOMETRICOS CONTROL ACCESO PERSONAL CH.MANDURIACU Y MTTO BIOMETRICOS EXISTENTES, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-113-2017 INFORME FINAL, ORDEN - CATALOGO ELECTRONICO, CER PRE CCS-2017-000710, CFIN 710.	2,994.73	
112	27/11/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-628295/VALVERDE LUCILA, SERV COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL CSR LA LOMA, OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-102-2017, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000670, CFIN 670	6,680.80	
113	27/11/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/ CP-770,EDF.TENERIFE, ALICUOTAS NOVIEMBRE 2017, OFICINAS 801,901,902,905 PERSONAL DE MATRIZ, CER PRE 144-143, INFORME ADM.SOL PAGO CCS-SAD-474-2017, OC 6256, CFIN 143, Y 144 MATRIZ,	1,677.19	
114	27/11/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-767/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS MES NOVIEMBRE 2017, OFICINAS PISO 11Y12,401,402,504,904, INFORME ADM CER PRE CCS-2017-000213, OC 6256, SOL PAGO CCS-SAD-SG-473-2017, CFIN 213, OC 6255, INFORME	2,239.51	
115	27/11/2017	VACA ACURIO LAURA TERESA	LC-1027/VACA LAURA, REEMBOLSO POR GASTO ALIMENTACION EFECTUADA PARA REUNION GERENICAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017, OC 6237, SOL PAGO CCS-SGF-8-2017, CFIN 865, MEMO CCS-2017-20135,	19.13	
116	27/11/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-657/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFICINA 504 EDF.TENERIFE, PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-018-15, INFORME PRESTACION DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000881, OC 6270 SOL PAGO CCS-SAD-SG-480-2017,	1,150.00	
117	27/11/2017	PECKSAMBIENTE S.A	F-3677/PECKSAMBIENTE, TERCER PAGO SERV. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA LAS CH. CCS Y MANDURIACU, CTR CELEC EP-CCS-CON-026-17, INFORME ADM. CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000249, SOL PAGO CCS-GSA-058-2017, OC 6266, CFIN 249.	1,087.07	
118	27/11/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-11003/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXIS DURANTE EL MES OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016, INFORME PRESTACION DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000880, OC 6274 SLPAGO CCS-SAD-SG-481+2017, CFIN880	333.71	
119	27/11/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79924/MARITETOUR, PASAJES AEREO DURANTE EL MES OCTUBRE 2017, CTR.CCS EP-2014-057, INFORME PRESTACION DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000778;CCS-2017-000808	2,738.80	
120	27/11/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79913/MARITETOUR, PASAJES AEREO DURANTE EL MES OCTUBRE 2017, CTR.CCS EP-2014-057 INFORME PRESTACION DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000778;CCS-2017-000808	1,425.22	
121	27/11/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79925/MARITETOUR, PASAJES AEREO DURANTE EL MES OCTUBRE 2017, CTR.CCS EP-2014-057, INFORME PRESTACION DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000778;CCS-2017-000808, SOL PAGO CCS-SAD-SG-464-17, CFIN 808, Y 778,	1,728.00	
122	27/11/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79926/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS MES OCTUBRE, REF. FACT. 79913,79924,79925, CTR.CCS EP-2014-057, PRESTACION DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000778;CCS-2017-000808	199.14	
123	27/11/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4489/GARCIA SILVIA, SERV. HOSPEDAJE PERSONAL Y VISITAS AL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 19 AL 31 DE OCTUBRE 2017, CTR.CCS-CON-068-17, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000515	563.88	
124	27/11/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-160903/UNIPRO, SERV. TRANSPORTE PERSONAL DE OFICINAS QUITO, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0033-016, INFORME, CER PRE CCS-2017-000879, SOL PAGO CCS-SAD-SG-478-2017, OC 6262, CFIN 829,	10,164.14	
125	27/11/2017	TITO ALVARADO ANA LUCIA	F-19714/ANA LUCIA TITO MATERIALES DE FERRERIA PARA REPOSICION DE UN TRAMO DE CERCA DE 100M EN EL PREDIO CQ4 EN EL PROYECTO QUIJOS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-118-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION ORDEN DE ADQUISICION, CER PRE CCS-2017-000774	934.27	
126	28/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO A SHC RESTITUCION 5% GARANTIAS DE PLAN 66 A 70, SE RECIBE ORIGINAL GARANTIA MEMO. SOL PAGO CCS-059-2017, , MEMO CCS-2017-2162, COPIAS GARANTIAS	7,405,218.51	
127	29/11/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4370834/CNEL, ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017	275.43	
128	29/11/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4371164/CNEL, ENERGIA ELECTRICA PARA LA GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017	79.11	
129	28/11/2017	SELECTFOOD S.A.	F-33287/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CH.MANDURIACU, DURANTE EL PERIODO 12 DE OCTUBRE HASTA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO DEL 2 JUNIO 2017, CER PRE CCS-2017-00034, CONVENIO DE PAGO INFORME SERVICIO,	29,001.33	
130	29/11/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR INT DE MATRIZ PARA CCS PROY QUIJOS FACT 19714 TITO ANA LUCIA. MEMO 2299; ADQ MATERIALES CONSTRUCCION MURO EN PROY	40.02	
131	29/11/2017	SRI- CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR INT DE MATRIZ PARA CCS PROY QUIJOS FACT1132 PLANISOC PLAN 3 MEMO 2800 \$16.569.95; SEGÚN ESTADO DE CTA BC CCS Y MAIL REGISTRO MATRIZ	2,851.60	
132	29/11/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR INT DE MATRIZ PARA CCS PROY QUIJOS FACT 4489 GARCIA SILVIA HOSPEDAJE MEMO 2301 \$621.6 PAI-4 AUTOGESTIONFACT, SEGÚN ESTADO DE CTA BC CCS Y MAIL REGISTRO MATRIZ	57.72	
133	29/11/2017	RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO	SP-CCCS-067/RIVERA EDGAR, 50% ANTICIPO POR EMERGENCIA VIAL ACCESO CASA DE MAQUINAS CH.CCS, KM.14+900, SOLICITUD DE ANTICIPO ccs-067-17, CER PRE CCS-2017-000839, CALIF GARANTIAS, COPIA DEL CONTRATO, DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES memo 2017-1997, CCS-CON 79-17	54,000.00	
134	29/11/2017	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE"	F-308/APROTEXLACE, 70% ANT ADQ. CHAQUETAS HOMBRE, CATALG.ELECTRONICO CE-20170001027534, CER PRE CCS-2017-000696, DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES SOL PAGO CCS-SAD-TH-308-2017, CFIN 696, MEMO 1768.	5,577.88	
135	29/11/2017	TECSUDECUADOR CIA LTDA	F-349/TECSUDECUADOR, 50% PAGO FINAL PARA ADQ. EQUIPOS DE ANALISIS PREDICTIVO Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LA CH.CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0030-17, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES, CER PRE CCS-2017-000220.	58,695.92	

136	29/11/2017	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	F-099/TELAVOG, 50% PAGO FINAL PARA LA ADQUISICION DE CENTRAL DE TELEFONIA PARA LA CH.CCS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CTR. CCS-CON-044-17, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000420, CFIN 420. GAR TECNICA	25,073.42	
137	29/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-79628440,CNT, TELEFONIA FIJA OFICINA 1406 EDF.ARGENTUM , PERIODO OCTUBRE 2017, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE 2017-0395	14.25	
138	29/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-79669551/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000872	1,208.48	
139	29/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-79669554/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000872	896.00	
140	29/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-79669555/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000872	1,316.00	
141	29/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-351936/CNT,SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16	538.19	
142	29/11/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-646/LEMA FREDDY, SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS QUITO, PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2017, CAT.ELECTRONICO -- CE-2017000883475, CER PRE CCS-2017-000194, INFORME ADM. CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000194. PLANILLA IESS. ROLES DE PAGO. Cfin 194.	6,156.08	
143	29/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-04/ASOSERMURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS, CH.CCS, PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2017, CATALOGO ELECT. CE-20170000957154, INFORME ADMINISTRADOR DELA ORDEN	5,696.96	
144	29/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-03/ASOSERMURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS, CH.CCS, PERIODO 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017, CATALOGO ELECT. CE-20170000957154 INFORME ADMINISTRADOR DELA ORDEN	5,696.96	
145	29/11/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222807/REINOSO MARIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION COLON DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2017	765.80	
146	29/11/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	TI CON MT/F-222806, REINOSO MARIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION COLON DE VEHICULOS DE LA MATRIZ, MES OCTUBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2017	420.26	
147	29/11/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-11973/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA DURANTE EL MES NOVIEMBRE A CUENCA, GUAYAQUIL, CTR.CCS EP-2014-056	1,470.66	
148	29/11/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-11974/EUROVIAJES, SERVICIO ADMINISTRATIVO POR EMISION DE PASAJES AEREOS REF. FACT 11973, MES NOVIEMBRE 2017, CTR.CCS EP-2014-056	43.04	
149	29/11/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-505/ NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINA EN QUIJOS DURANTE EL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2017, RENOVACION CONTRATO ENT-020-2013	690.00	
150	29/11/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-967/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS A LA CH. MANDURIACU, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR., DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, RESPALDO DE FIRMAS, INFORME ADMINISTRADOR. CER PRE CCS-2017-000906	21,281.54	
151	29/11/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-984/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS A LA CH. MANDURIACU, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16 DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, RESPALDO DE FIRMAS. INFORME ADMINISTRADOR. CER PRE CCS-2017-000906	655.55	
152	29/11/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-985/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS A LA CH. MANDURIACU, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, RESPALDO DE FIRMAS. INFORME ADMINISTRADOR. CER PRE CCS-2017-000906	794.03	
153	29/11/2017	CATERING MILUNEY	F-254/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, CER PRE CCS-2017-000902. RESPALDO DE FIRMAS	5,126.94	
154	29/11/2017	CATERING MILUNEY	F-255/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, CER PRE CCS-2017-000902. RESPALDO DE FIRMAS	16,254.07	
155	29/11/2017	CATERING MILUNEY	F-252/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, CER PRE CCS-2017-000902. RESPALDO DE FIRMAS	8,152.79	
156	29/11/2017	CATERING MILUNEY	F-257/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, CER PRE CCS-2017-000902. RESPALDO DE FIRMAS	3,838.55	
157	29/11/2017	CATERING MILUNEY	F-256/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, CER PRE CCS-2017-000902. RESPALDO DE FIRMAS	9,888.22	
158	29/11/2017	CATERING MILUNEY	F-258/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, CER PRE CCS-2017-000902. RESPALDO DE FIRMAS	1,079.72	
159	29/11/2017	CATERING MILUNEY	F-259/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS A LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, DETALLE DE FACTURAS, CER PRE CCS-2017-000902. RESPALDO DE FIRMAS	1,438.66	
160	29/11/2017	PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.	F-1132/PLANISOC, PLANILLA No.3 PAGO FINAL DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA VIA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS DEL PROYECTO QUIJOS, CTR.CCS-CON-0005-17, INFORME DE LIQUIDACION ADM CONTRATO. PLANILLA. CD INFORME FINAL CER PRE CCS-2017-000104	14,139.56	

161	30/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-453 SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO OC-CCS-2016-008, PERIODO JUN2017, OF. EMISION DE FACTURA CELEC EP-CCS-2017-1121-OFI SOL PAGO CCS-058-2017, OC 6226, MAIL, MEMO CCS-2017-1774 INFORME, MEMO CCS-1760, MEMO 1121, CFIN 760, AVANCE OC EN \$2'100 DE \$4'560 ADJ CD, CFIN 760 ,	144,730.32	
162	30/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-419 SINOHYDRO, ISD SALARIOS DEL PERSONAL CHINO EN ECUADOR, PERIODO ENE Y MAR 2017, CIERRE PROVISIÓN 2016, CERTIFICACION CCS-2016-000947, OC 6094	95,612.74	
163	30/11/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-417 SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO OC-CCS-2016-012B INCREMENTO TARIFA ECO-DELTA, CIERRE PROVISIÓN 2016,	5,477.40	
164	30/11/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR INT DE MATRIZ PARA CCS PROY QUIJOS FACT 776 PROYABEN PLAN 20, MEMO CCSPQJ-030-17SEGÚN ESTADO DE CTA BC CCS Y MAIL REGISTRO MATRIZ	704.85	
165	27/11/2017	GAVILANES, MUÑOZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA.	F-994/GAMUSA, COMPRA DE SEÑALÉTICA PARA LAS CH.MANDURIACU Y CCS, CAT.ELECTRONICO CE-20170001037864, INFORMEE RECEPCION O/C6251, CER PRE CCS-2017-000477.	1,181.40	
166	27/11/2017	GAVILANES, MUÑOZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA.	F-994/GAMUSA, COMPRA DE SEÑALÉTICA PARA LAS CH.MANDURIACU Y CCS, CAT..ELECT. CE-20170001037864, INFORME RECEPCION, CER PRE CCS-2017-000477, SOL PAGO CCS-SSAL-052-17, OC 6251, CFIN 477 COMPRA X CAT. ELECT, ingreso 253.	1,611.00	
167	30/11/2017	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	F-37110/ GUIJARRO MARCO, SERVICIO DE ANALISIS Y MEDICION PARAMETOS QUIMICOS Y BACTEREOLÓGICOS EN SISTEMAS DE AGUA PORTABLE EN LAS COMUNIDADES STA ROSA EN MANDURIACU, O.ADQ/OA-103-2017, OC 63.45, SOL PAGO CCS-GSA-061-17. CFIN 678. ACTA ER	4,350.60	
168	30/11/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-014/ASERLIPIMOC, SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2017, CAT. ELECT. CE-20160000704343, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000892, CFIN 892,	17,223.48	
169	30/11/2017	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	F-12257/DINFORSYSMEGA, ADQUISICION DE LAPTOP, SEGUN CONVENIO COOPERACION CON CENACE, CAT. ELECTRON. CE-2017000968188, INFORME FINAL RECEPCION DE ORDEN COMPRA POR CAT. ELECTRON. OC 6244, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-49-17, CFIN 305 GAR TECNICA, INGRESO 251, RESOL 152/17,	11,401.63	
170	30/11/2017	MULTIPRUEBAS S.A	F-099/MULTIPRUEBAS, RENOVACION SERVICIO ONLINE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y CONOCIMIENTOS TECNICOS PARA SELECCION DE PERSONAL, PERIODO NOV 2017 A NOV 2018, O.ADQ/OA-127-2017, INFORME OC 6331, CER PRE CCS-2017-000836, SOL PAGO CCS-SAD-GOR TIC-54/17, CFIN 836, NUMERO USUARIOS 5 (CINCO)	5,994.40	
171	30/11/2017	TAPIA CEVALLOS ELIAS	F-192/TAPIA ELIAS, ELABOR. 140 STIKERS ADHESIVOS DEL LOGO DE LA EMPRESA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-124-2017, INFORME, ACTA E/R, CER PRE CCS-2017-000781, SOL PAGO CCS-SAD-SG-486/17, CFIN 781.	3,683.82	
172	30/11/2017	MULTITRABAJOS COM S.A.	F-3119/MULTITRABAJOS, RENOVACION SERVICIO ONLINE MULTITRABAJOS PARA SELECCION DEL PERSONAL SISTEMA - POR EL PERIODO NOV 2017 A NOV 2018, CER PRE CCS-2017-000841, INFORME OC/6326, SOL PAGO CC-GOR-TIC-54/2017, CFIN 841. BOLSA PLUS	6,187.00	
173	30/11/2017	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-726/ZAMBRANO ROQUE, SERV IMPRESIONES B/N SOBRE INFORMACION CH.MANDURIACU PARA SER ENTREGADA A PROCURADURIA, O.ADQ/OA-121-2017, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000830	977.46	
174	30/11/2017	PECKSAMBIENTE S.A	F3680/PECKSAMBIENTE, SERVICIO DE PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA CH COCA CODO SINCLAIR, CTR.CELEC EP-CCS-CON-026-17, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000249, CFIN 249,	1,131.91	
175	30/11/2017	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-311/SOLCONET, SERV. HOSPEDAJE PARA PERSONAL CH.MANDURIACU, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-019-17, INFORME PRESTACION SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000167, FIRMAS DE RESPALDO	1,066.80	
176	30/11/2017	LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO	F-9491/LOROÑA MERCEDES, ADQ. DE SELLOS PARA AREA JURIDICA, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-034-2017, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000186.	157.88	
177	30/11/2017	VITERI FARFAN GLADYS MARGARITA	PAGO ALIMENTACION AGOSTO Y SEPTIEMBRE /017 VITERI FARFAN GLADYS MARGARITA, RESPALDO FIRMAS ASISTENCIA BIOMETRICO, CER PRE 924, ACCION DE PERSONAL COMISION DE SERVICIOS	92.00	
178	30/11/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-776/PROYABEN, PLANILLA No.20, CONSTR. OBRAS DEL PROYECTO HIDROELECT. QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, CTR. COMPLEMENTARIO CELEC EP-CCS-CON-066-17, SOL PAGO CCS-PQJ-	16,456.74	
179	30/11/2017	BANCO CENTRAL	SOL 7 REG COSTOS BANCARIOS NOV 2017 CTA01121891 PAGO LOCAL Y AL EXTERIOR CERT PRESUP 511 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES NOV 2017	455.65	
				12,997,423.17	