

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: DICIEMBRE

Corte al: 31/12/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN
1	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT FACTURA: F-2424051/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE905 INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	63.60	
2	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT FACTURA: F-2448359/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE801 INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	72.00	
3	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT FACTURA: F-2469464/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE901 INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	144.32	
4	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT FACTURA: F-2542443/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE902 INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	735.31	
5	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT FACTURA: F-2564437/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM 14 INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	8.63	
6	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT FACTURA: F-2636509/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. ARGENTUM 14 INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	15.54	
7	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-2450763/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA OF. S1 EDIF. TEN INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	1,522.53	
8	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-2457990/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA OF. 504 EDIF. TEN INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	38.49	
9	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-2469463/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA OF. 904 EDIF. TEN INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	63.93	
10	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-2975961/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA OF. VIA GUAYABILL INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	6.00	
11	5/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-2975962/EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA OF. QUIJOS INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS	56.11	
12	4/12/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-64722715/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWAI PARA AUTORIDADES DE LA EMPRESA MES OCTUBRE 2017, INFORME DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000914	86.78	
13	5/12/2017	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	
14	5/12/2017	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	
15	5/12/2017	COMSUPPLIES S.A	F-107963/COMSUPPLIES, COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA EMPRESA, O.ADQ/112-2017, INFORME ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, CER PRE CCS-2017-000416	5,563.62	
16	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79637355/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-0008627 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	448.00	
17	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669547/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-0008627 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	1,941.76	
18	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669556/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-0008627 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
19	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669557/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-0008627 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
20	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669558/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	8.79	
21	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669559/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	

22	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669560/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
23	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669562/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	8.79	
24	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669563/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	8.79	
25	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669564/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
26	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669565/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
27	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669566/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
28	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669567/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
29	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669568/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
30	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79669569/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINSTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	7.99	
31	5/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-79687495/CNT, TELEFONIA FIJA PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME ADMINISTRADOR , DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000862	108.95	
32	11/12/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-459 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 9 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO SEP2017, RESUMEN DE PLANILLA, AUTORIZACION Y APOBACION PLANILLA, CER PRE CCS-2016-000924	1,823,735.01	
33	11/12/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-408 SINOHYDRO PLANILLA 9 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO SEP2017, RESUMEN DE PLANILLA, AUTORIZACION Y APOBACION PLANILLA, CER PRE CCS-2016-000924	1,209,174.19	
34	11/12/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F358 * F-2006414/ SINOHYDRO PLANILLA 12 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO SEP2017, RESUMEN DE PLANILLA, AUTORIZACION Y APROBACION PLANILLA, CER PRE CCS-2016-000924	609,200.82	
35	11/12/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F-2006414/ SINOHYDRO PLANILLA 12 ÍTEMS PENDIENTES FASE I, PERIODO SEP2017, RESUMEN DE PLANILLA, AUTORIZACION Y APROBACION PLANILLA, CER PRE CCS-2016-000924	5,360.00	
36	11/12/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-459 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 9 ÍTEMS PENDIENTES FASE II PAGO IVA MENOS RETENCIONES, PERIODO SEP2017, RESUMEN DE PLANILLA, AUTORIZACION Y APROBACION PLANILLA, CER PRE CCS-2016-000924	134,956.39	
37	12/12/2017	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1587/L&M DE SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS QUITO, CH.CCS Y MANDURIACU, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CCS-CON-0003-17.,INFORME ADMISNITRADOR DEL CONTRATO, ROLES DE PAGO, PLANILLA DEL IESS, CER PRE CCS-2017-000093	72,262.72	
38	12/12/2017	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1588/L&M DE SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA PROYECTO QUIJOS, PERIODO OCTUBRE 2017, CTR.CCS-CON-0003-17 ,INFORME ADMISNITRADOR DEL CONTRATO, ROLES DE PAGO, PLANILLA DEL IESS, CER PRE CCS-2017-000093	8,848.50	
39	12/12/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-42600/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS EN OFICINAS QUITO, CH.CCS, MANDURIACU CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-039-17/SP TIC-051/ CERTF 189-C	13,923.56	
40	12/12/2017	VARIOS PROVEEDORES - AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA	F-149/REPOSICION DE CAJA CHICA CAMPAMENTO LA LOMA, MARCELA AGUIRRE SEGUN MEMORANDO No. CELEC-EP-CCS-2017-0137-MEM Y 2017-0149-MEM, CD DETALLE DE CONSUMOS, MAILS AUTORIZACION Y RESPALDO	324.90	
41	12/12/2017	VARIOS PROVEEDORES - AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA	F-145/ REPOSICION CAJA CHICA CAMPAMENTO LA LOMA, AGUIRREM SEGUN SOLICITUD DE PAGO CELEC-EP-CCS-SAD-145-2017, CD DETALLE DE CONSUMOS, MAILS AUTORIZACION Y RESPALDO	327.05	
42	12/12/2017	GALARZA VERA ANA LUCIA	F-3329/GALARZA ANA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTORES, O.ADQ/075-2016, CER PRE CCS-2017-000890, INFORME ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, INFORME TECNICO,	355.60	
43	12/12/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26535/CERAUTO, SERVI. MTTO VEHICULOS CCS, SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17, INFORME , ACTAS ER REPUESTOS, DESIGNACION DE NUEVO ADM DE CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000911	982.17	
44	12/12/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26530/CERAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17	7,990.84	
45	12/12/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26529/CERAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17	10,996.68	

46	12/12/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26531/CERAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17	20,970.92	
47	12/12/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26534/CERAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17	16,614.08	
48	13/12/2017	SRI- CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR DE CELEC EP MATRIZ PARA CCS PAI-4 AUTOGESTION PROY QJS PAGO SEGURIDAD L&M FACT 1588 MEMO CCS-2440 \$9210.33	361.83	
49	13/12/2017	SRI- CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR 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	4,095.15	
50	13/12/2017	SRI- CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR F1-1-417 SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO OC-CCS-2016-012B INCREMENTO TARIFA ECO-DELTA, CIERRE PROVISIÓN 2016,	234.60	
51	13/12/2017	CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR F1-1-459 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 9 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO SEP2017, RESUMEN DE PLANILLA, AUTORIZACION Y APROBACION PLANILLA, CER PRE CCS-2016-000924	83,891.81	
52	13/12/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-505/MUN. QUITO, PAGO IMPUESTO PREDIAL DE OFICINAS, ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS DEL EDIF. TENERIFE AÑO 2017, CER PRE CCS-2017-000920,	729.43	
53	13/12/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-13800003/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA PERSONAL DE LA UN CCS, PERIODO OCTUBRE 2017 INFORME DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000914	412.18	
54	14/12/2017	PROYECTOS Y CONTROL SAC	IMPOR-704670-PROYECTOS YCONTROL, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VISUALIZACION EN TIEMPO REAL	563,060.00	
55	14/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	F2-1-3512 ANGO NANCY, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CER PRE CCS-2017-000926, INFORME SERVICIO	143.25	
56	14/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	F2-1-3508 ANGO NANCY, CERTIFICACIÓN DOCUMENTOS CER PRE CCS-2017-000926, INFORME SERVICIO	146.83	
57	14/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	F2-1-3513 ANGO NANCY, CERTIFICACIÓN DOCUMENTOS CER PRE CCS-2017-000926, INFORME SERVICIO	147.66	
58	14/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	F2-1-3511 ANGO NANCY, CERTIFICACIÓN DOCUMENTOS CER PRE CCS-2017-000926, INFORME SERVICIO	141.68	
59	14/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	F2-1-3510 ANGO NANCY, CERTIFICACIÓN DOCUMENTOS CER PRE CCS-2017-000926, INFORME SERVICIO	141.96	
60	14/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	F2-1-3509 ANGO NANCY, CERTIFICACIÓN DOCUMENTOS	143.25	
61	14/12/2017	ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO	SP-10/ALTUNA BYRON, 70%ANTICIPO, SEGUN CTR. CCS-CON-0098-17, ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE MAQUINAS DE CH CCS Y SALAS MOVILES DE LAS CENTRALES DE UN CCS CER PRE CCS-2017-000828;CCS-2017-000829, CONTRATO, DOC PRECONTRACTUAL, CALIFICACION DE GARANTIAS.-	205,000.60	
62	14/12/2017	ELICOST S.A.	SP-58/ELICOST, 70% ANTICIPO SEGUN CTR. CCS-CON-0094-17 SUSCRITO EL 29-11-2017, DOC PRECONTRACTUALES, CONTRATO, CALIFICACION DE GARANTIAS CCS-2017-000487, CABELADO ESTRUCTURADO TELECOM	13,475.00	
63	18/12/2017	SRI- CELEC EP MATRIZ	DEV RET A MATRIZ PARA CCS POR PAI-1 AUTOGESTION PROY CCS, TASAS NOTARIALES NANCY ANGO FACT 3508 a 3513	187.31	
64	19/12/2017	CENTRO DE CAPACITACION MINERA S.A.C	LC-1028/CENTRO DE CAPACITACION MINERA, CAPACITACION MINERA S.A.C, CER PRE CCS-2017-000779, INFORME PRESTACION DE SERVICIOS, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA , OC 6249, CFIN 779.	1,600.00	
65	19/12/2017	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	ANTICIPO 70% SP-64/SOLUCIONES INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTD, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0096-17 SUSCRITO 30-11-2017, CER PRE CCS-2017-000694,CONTRATO, CALIFICACION GARANTIAS, AUTORIZACION INICIO DE PROCESO solp gor tic-64-2017 EQUIPOS TELECOMUN CCS-MDR,RED INALIMABRICAMCFIN 112, \$161000 MaS IVA	112,700.00	
66	19/12/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	SP-65/COMPUEQUIP, 50% ANTICIPO CTR. CELEC EP-CCS-CON-0084-17 SUSCRITO EL 21-11-2017, COPIA CONTRATO, CALIF GARANTIAS, INICIO PROCESO , SOL PAGO CCS-GOR-TIC-65-2017,MODERNIZACION PLATAFORMA TIC ALMAC, WAMS CENACE	177,514.00	
67	19/12/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	CD-254/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLES POR SINIESTRO DE EQUIPO ELECTRONICO DAÑO CELULAR A CARGO DE ROBERTO MALDONADO, MEM.AUT. CCS-2017-1927-MEM, INFORME ADMINISTRADOR, COMPROBANTES DE PAGO DEDUCIBLE, RECLAMOS SINIESTRO	200.00	
68	19/12/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	CD-242/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLES POR SINIESTRO DE EQUIPO ELECTRONICO DAÑO CELULAR A CARGO DE ROBERTO MALDONADO, MEM.AUT. CCS-2017-1927-MEM INFORME ADMINISTRADOR, COMPROBANTES DE PAGO DEDUCIBLE, RECLAMOS SINIESTRO	200.00	
69	19/12/2017	CASTRO PALMA EDWIN CARLOMAN	F-652/CASTRO EDWIN, SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO PERITO FORESTAL DE 30 AVALÚOS DE PREDIOS EN LA CH.CCS, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 13 DE OCTUBRE 2017, ENTREGA AVALÚOS PARCIALES, CER PRE CCS-2017-000747, INFORME ENTREGA FINAL DE AVALUOS, SOLICITUD DE PAGO	15,941.92	

70	19/12/2017	ELECTROSPEED S.A.	F-1002/ELECTROSPEED, 50% PAGO FINAL POR LA COMPLEMENTACION FUNCIONAL DEL SISTEMA WAMS DE CENACE PARA EVALUACION DE ESTABILIDAD OSCILATORIA Y SINTONIZACION DE PSS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0034-17, CER PRE CCS-2017-000395, INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO	199,594.15	
71	19/12/2017	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	SP-92/ZAMBRANO GOLDER, 70% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0101-17 SUSCRITO 01-12-2017, COMPRA DE FILTROS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DE COMPUERTAS DE LA CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2017-000711, CALIFICACION DE GARANTIAS	36,400.00	
72	19/12/2017	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	SP-91/ZAMBRANO GOLDER, 60% ANTICIPO CTR. CCS-CON-077-17 SUSCRITO EL 28-11-2017, COMPRA DE REPUESTOS PARA VALVULAS DEL SISTEMA OLEOHIDRAULICO DE LA CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2017-000568, CALIFICACION DE GARANTIAS	113,274.00	
73	19/12/2017	ABB ECUADOR S.A.	SP-72/ABB ECUADOR S.A, 70% ANTIPO SEGUN CTR. CCS-CON-0080-17 SUSCRITO 21-11-2017, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE BAJA TENSION DE LA CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2017-000695, CALIFICACION DE GARANTIAS	307,996.36	
74	19/12/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	SP-72/CESTTA, 70% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0107-17 SUSCRITO EL 01-12-2017, CER PRE CCS-2017-000824, IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES CALIDAD DEL AGUA, CALIDAD DEL AIRE MONITOREO BIOTICO, FAUNA Y FLORA DE CCS, COPIA DE CONTRATO	75,257.28	
75	19/12/2017	TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.	SP-53/TEST ADQ EQUIP PORTATILES RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA, 70% ANTICIPO SEGUN CTR. CCS-CON-0086-17 SUSCRITO 20-11-2017, CER PRE CCS-2017-000738, CALIFICACION DE GARANTIAS	44,934.40	
76	19/12/2017	VARIOS PROVEEDORES - AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA	REPOSICION CAJA CHICA LA LOMA, AGUIRRE MARCELA SEGUN SOLICITUD CELEC EP-CCS-SAD-152-2017, DETALLE DE FACTURAS	388.62	
77	19/12/2017	VARIOS PROVEEDORES - SCACCO YEPEZ BLANDINA MAFALDA	REPOSICION CAJA CHICA SUBG. ADMINISTRATIVA, SCACCO BLANDINA SEGUN CELEC EP-CCS-SAD-151-2017 y CELEC EP-CCS-SAD-150-2017	320.22	
78	19/12/2017	VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO	f-2476/VILLACIS ELSY, 40% PAGO FINAL ADQ. DE RODAMIENTOS Y REPUESTOS PARA BOMBAS DE LA CH.MANDURIACU CTR.CELEC EP-CCS-CON-0054-17 SUSCRITO 26-09-2017, CER PRE CCS-2017-000572, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	5,020.13	
79	19/12/2017	VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO	f-2475/VILLACIS ELSY, 40% PAGO FINAL CTR.CELEC EP-CCS-CON-0054-17 SUSCRITO 26-09-2017, CER PRE CCS-2017-000572, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	15,201.70	
80	19/12/2017	VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO	f-2477/VILLACIS ELSY, 40% PAGO FINAL CTR.CELEC EP-CCS-CON-0054-17 SUSCRITO 26-09-2017, CER PRE CCS-2017-000572, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	1,599.82	
81	19/12/2017	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	SP-57/SISTEMAS INTERNACIONALES HC, 70% ANTICIPO EQUIPOS SIST COMUNICACION SEGUN CTR. No. CELEC EP-CCS-CON-0085-17 SUSCRITO EL 21-11-2017, CER PRE CCS-2017-000578, CALIFICACION DE GARANTIAS	45,325.00	
82	20/12/2017	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	SP-75/ACERO COMERCIAL ECUATORIANO, 50% ANTICIPO REPUESTOS PARA BOMBEO Y TRAT AGUA EN CCS SEGUN CTR. CCS-CON-0083-17 SUSCRITO EL 21-11-2017, CER PRE CCS-2017-000567, CALIFICACION DE GARANTIAS	18,778.43	
83	20/12/2017	ASESORES INDUSTRIALES ASEINDCR S.A.	F1-1-99 ASEINDCR, CAPACITACIÓN BOMBEROS INDUSTRIALES, 12 PARTICIPANTE, CER PRE CCS-2017-000811, INFORME RECEPCION SERVICIO	6,062.47	
84	20/12/2017	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	F2-1-5809 CENADEPRO, FORMACIÓN TÉCNICOS EN SOLDADURA MIG TIG (3 PARTICIPANTES), CER PRE CCS-2017-000851, INFORME RECEPCION DEL SERVICIO	680.35	
85	20/12/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-SG-472/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE ADQUISICIÓN CELEC EP-CCS-OA-132-2017, SERVICIO DE PROVISIÓN DIESEL 2 (4000GLS.) DE PETROECUADOR, CER PRE CCS-2017-000818, INFORME ADMINISTRADOR ORDEN, PAGO SER CRUZADO CON FACTURAS	1,037.01	
86	21/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189469/CNT, SERV.E INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, NOV 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, INFORME RECEPCION SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000953	1,208.48	
87	21/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189470/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, INFORME RECEPCION SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000953	549.18	
88	21/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189472/CNT, SERVICIO INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, NOV 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, INFORME RECEPCION SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000953	896.00	
89	21/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189473/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, NOV 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-072-16, INFORME RECEPCION SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000953	1,316.00	
90	21/12/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-274888/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE EST.SERVICIO EL CISNE EN P V.MALDONADO MES NOVIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-081-2017, DETALLE CONSUMOS, INFORME, CER PRECCS-2017-000490	1,026.45	
91	21/12/2017	INTELLIGENT TRANSPORT TRANSINTELLIGENT S.A.	F-471/INTELLIGENT, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001037865, ADQ. EQUIPOS PARA SEÑALÉTICA DE LA UNIDAD CCS, ACTA E/R MERCADERIA, INFORME DE RECEPCION ORDEN	872.62	

92	21/12/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-787/EDF.TENERIFE, ALICUOTA MES DICIEMBRE 2017, OFICINAS 904,401,402,504, PISOS 11 Y 12, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	2,239.51	
93	21/12/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/ CP-143, EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 901,902,905 Y 801 DEL PERSONAL DEL SISTEMA INTREGADO DE MATRIZ, PERIODO NOV2017	1,305.57	
94	21/12/2017	FREILE MORILLO MANUEL	F-51910/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DURANTE MES NOVIEMBRE 2017. O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2016, CER PRE CCS-2017-000965	54.41	
95	21/12/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-52345/ECUA-AUTO, MTTO VEHICULOS CHEVROLET MEDIANTE VIGENCIA TECNOLOGICA, DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017, INFORME RECEPCION DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000917	1,900.85	
96	21/12/2017	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-14472/SISTEMAS INTERNACIONALES, MTTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UN CCS, NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-043-17, CER PRE CCS-2017-000393, INFORME ADM. RECEPCION SERVICIO	5,830.47	
97	21/12/2017	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-14470/SISTEMAS INTERNACIONALES, MTTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UN CCS, MES NOVIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-043-17, CER PRE CCS-2017-000393, INFORME RECEPCION SERVICIO	4,949.75	
98	21/12/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-506/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINA EN BAEZA PARA EL PROYECTO QUIJOS, CTR. ENT-020-2013 AL 16 DIC2017	690.00	
99	21/12/2017	INGENIERIA GS TELECOM SIGNALS S.A.	F-060/INGENIERIA GS TELECOM, SERVICIO REPARACION REGULADOR DE CONDUCTOR Y FUSION DE CAJAS DE EMPALME FIBRA OPTICA DE LA LINEA DE ALIMENTACION DEL CIRCUITO 1 D LA CH.CCS, OADQ/OA-129-2017, CER PRE CCS-2017-000869, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA , INFIMA CUANTIA	3,380.23	
100	21/12/2017	ZAMBONINO GALLO JULIA	SP-66/ZAMBONINO JULIA, 70%ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0095-17, IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN MANEJO DE CUENCAS REFORESTACIÓN Y MANEJO DEL BOSQUE SECUNDARIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	17,150.00	
101	21/12/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO	F-2940/MUNICIPIO DEL CHACO, PAGO DE PLANOS SEGUN MEMORANDO NO. CELEC-EP-CCS-2017-2514-MEM DE FECHA 12-12-2017, INFORME TECNICO SOCIAL	406.58	
102	21/12/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO	F-2939/MUNICIPIO DEL CHACO, PAGO DE PLANOS SEGUN MEMORANDO NO. CELEC-EP-CCS-2017-2514-MEM DE FECHA 12-12-2017, INFORME TECNICO SOCIAL	203.06	
103	21/12/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO	F-2923/GAD EL CHACO, PAGO DE TASA MUNICIPALES POR UTILIDAD PUBLICA DE PREDIOS PARA CH.CCS, INFORME TECNICO SOCIAL CER PRE CCS-2017-000956	2,686.05	
104	21/12/2017	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	F-688/ DAVILA CECILIA, PAGO ARRIENDO OFICINA 801 PAGO FINAL COMO UNIDAD CCS, INFORME DE SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000446	1,351.67	
105	21/12/2017	PROTECOMPU C.A.	F-3851/PROTECOMPU, SERVICIO DE MTTO PARA EL CENTRO DE DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADOS, MONITOREO UPS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-123-2017, INFORME DEL SERVICIO, CER PRE	4,133.13	
106	21/12/2017	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-49333/FIRMESA INDUSTRIAL, 100% PAGO TOTAL POR ADQ. EQUIPOS UPS PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-091-17, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME , GARANTIA TECNICA, CER PRE CCS-2017-000611	18,995.40	
107	21/12/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	SP-68/CESTTA, 70% ANTICIPO DEL CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0113-17, SUSCRITO EL 11-12-2017, CUYO OBJETO ES CONSULTORÍA PARA LAS AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA C	149,811.80	
108	21/12/2017	PROTECO COASIN S.A.	F-094/PROTECO COASIN, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-100-2017, CALIFICACION DE GARANTIAS, CER PRE CCS-2017-000679	146,965.00	
109	21/12/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-58/ESERSUM IND., 70% ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0099-17, COMPRA DE SELLOS PARA LAS COMPUERTAS DE LA CENTRAL MANDURIACU, CALIFICACION DE GARANTIAS, CER PRE CCS-2017-000702	60,153.10	
110	21/12/2017	ELSYSTEC S.A.	SP-78/ELSYSTEC, 70% ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0087-17, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA DE MANDO Y PROTECCIÓN CH CCS, CALIFICACION DE GARANTIAS, CER PRE CCS-2017-000719	74,795.70	
111	21/12/2017	ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.	F-1212/ECUAINTEGRAL, 100% PAGO TOTAL POR ADQ. DE EQUIPOS PARA PRUEBAS DE REVISION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-075-17, ACTA E/R UNICA, INFORME DEL SERVICIO	17,835.92	
112	21/12/2017	CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A	F-980/CORENA, ADQ. MATERIALES DE CONTINGENCIAS PARA PROGRAMA AMBIENTAL DE LA CH.MANDURIACU, OADQ/OA-111-2017, ACTA E/R DEFINITIVA, CER PRE CCS-2017-000757	6,551.40	
113	21/12/2017	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-5765/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA CH. CCS, CATALOGO ELECT. CE-20170001009500, CER PRE CCS-2017-000723	6,060.96	
114	21/12/2017	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-5762/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA CH. CCS, CATALOGO ELECT. CE-20170001009500 CER PRE CCS-2017-000723	19,764.00	

115	21/12/2017	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-5766/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA CH. CCS, CATALOGO ELECT. CE-20170001009500	7,828.74	
116	21/12/2017	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-5764/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA CH. CCS, CATALOGO ELECT. CE-20170001009500	1,679.94	
117	22/12/2017	SRI- CELEC EP MATRIZ	DEV RETENC A MATRIZ POR TR INT DE MATRIZ PARA CCS PAI-4 AUTOG PROY QJS FACT 4547 GARCIA SILCIA HOSPEDAJE+ F9293 MARIO CAMPAÑA ALIMENTACION EN QJS MEMO CC2662-Y 2661, SEGÚN ESTADO DE CTA BC CCS, REGISTRO Y MAIL MATRIZ	211.57	
118	22/12/2017	SRI- CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ TR INT DE MATRIZ PARA CCS PAI1 AUTOG PROY CCS FACT 235 Y 236 CFE SG MEMO CCS-2660, SEGÚN ESTADO DE CTA BC CCS, REGISTRO Y MAIL MATRIZ	42.68	
119	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3559171 EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA OF. 504 CCS, SUMINISTRO 1728311-1	37.43	
120	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3648873 EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA PISO 11-12 OFICINAS CCS, SUMINISTRO 1679788-K	1,477.69	
121	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3217529 EEQ ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA QUIJOS, PERIODO 07-NOV AL 04-DIC 2017, SUMINISTRO 1820338-3	50.00	
122	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3577002 EEQ ENERGÍA ELÉCTRICA OF. 904 CCS EDIF. TENERIFE, SUMINISTRO 19616967	64.03	
123	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3725422 EEQ ENERGÍA ELÉCTRICA OF. 14-01 ARGENTUM, MATRIZ, SUMINISTRO 1491435-8	8.64	
124	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3890640 EEQ ENERGÍA ELÉCTRICA OF. 14-06 ARGENTUM, MATRIZ, SUMINISTRO 1491430-7	7.58	
125	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4381998 CNEL, ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL, CCS, PERIODO 31-OCT AL 30-NOV 2017	169.65	
126	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4381999 CNEL, ENERGÍA ELÉCTRICA GARITA SIMÓN BOLÍVAR, CCS, PERIODO 31-OCT AL 30-NOV 2017	70.45	
127	26/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3265909 EEQ, SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPAMENTO LA LOMA, PERIODO 29-OCT AL 01-DIC 2017	2,313.38	
128	22/12/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-79/ESERSUM IND, 70%ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0106-17, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH CCS CONTRATO, CALIFICACION DE GARANTIAS CFIN 650,	67,199.30	
129	22/12/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4547/GARCIA PATRICIA, 2DO. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS, CER PRE CCS-2017-000515.	1,417.32	
130	22/12/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-235 ASOCIACIÓN CFE, PLANILLA 6B B/S REEMBOLSABLES, PERIODO ABR2017, CC3, COPIA DE PLANILLA, AUTORIZACION DESCUENTOS, ACTA ENTREGA DEFINITIVA	31,368.40	
131	22/12/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-236 ASOCIACIÓN, CFE PLANILLA 6B - ABR2017, 6% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES, CC3 COPIA DE PLANILLA, AUTORIZACION DESCUENTOS, ACTA ENTREGA DEFINITIVA	170.74	
132	22/12/2017	BRACMAN CORP INTERNATIONAL	SP-104/BRACMAN CORP, 70%ANTICIPO CONTRATO No. CCS--CON-0111-17, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, CALIFICACION DE GARANTIAS, COPIA DE CONTRATO	197,680.00	
133	22/12/2017	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO	SP-333/TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO, 70%ANTICIPO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001027536, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR Y PERSONAL DE IFS	2,686.53	
134	22/12/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE TEXTURAS "ASOPROTT"	SP-332/ASOPROTT, 70%ANTICIPO SEGUN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001027532, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR Y PERSONAL DE IFS	5,790.40	
135	22/12/2017	CORPORACION EDUCATIVA SER	SP-338/CORPORACION EDUCATIVA SER, 70% ANTICIPOCONTRATO No. CCS-CON-0127-17, SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MANEJO DEFENSIVO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, CER PRE CCS-2017-000831, CALIFICACION DE GARANTIAS	11,200.00	
136	22/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	SP-80/ASOSERMURO, 70% ANTICIPO CONTRATO CCS-CON-0103-17, REPARACIÓN DEL PISO DE LA BODEGA DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR, CALIFICACION DE GARANTIAS, CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000640	50,400.00	
137	22/12/2017	MUESES CORONEL DANIELA ALEXANDRA	SP-100/MUESES CORONEL DANIELA ALEXANDRA, 50%ANTICIPO,CONTRATO CCS-CON-0114-17 CUYO OBJETO ES COMPRA DE TRENILLA FLEXIBLE DE COBRE PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA HIDROELÉCTRICA CCS, CALIFICACION DE GARANTIAS, CONTRATO, CER PRE CCS-2017-000720	7,777.78	
138	27/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3678211 EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE OF. 902, UTILIZADA POR MATRIZ, SUMINISTRO 1683889-6	773.83	
139	27/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3577003 EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE OF. 901, UTILIZADA POR MATRIZ, SUMINISTRO 1961703-3	147.36	
140	27/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3578850 EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE OF. 905, UTILIZADA POR MATRIZ, SUMINISTRO 1961615-0	63.72	
141	27/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3615335 EEQ, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. TENERIFE OF. 801, UTILIZADA POR MATRIZ, SUMINISTRO 1401683886	64.03	

142	22/12/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-162/ EP PETROECUADOR, ANTICIPO MENSUAL SEGUN CONTRATO No. CCS-CON-0131-17, SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS RESERVORIOS DE COMBUSTIBLE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2017-000669	19,323.70	
143	26/12/2017	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION D	SP-64/ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, 50%ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0102-17 ANÁLISIS Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA REMEDIACIÓN PARA LA ESTRUCTURA DEL DEFLECTOR DE SEDIMENTOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA MDR, CER PRE CCS-2017-000827	46,846.06	
144	26/12/2017	PAREDES TUMBACO JADYRA ESPERANZA	SP-78/ PAREDES JADYRA, 50%ANTICIPO DEL CONTRATO CCS-CON-0121-17, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CIBV "RAYITOS DE LUZ" DEL BARRIO CHANTA LOMA, CANTON DEL CHACO	46,754.50	
145	26/12/2017	IVAN BOHMAN C. A.	SP-102/IVAN BOHMAN C. A., 50% ANTICIPO CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0081-17, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, CER PRE CCS-2017-000583, CALIFICACION DE GARANTIAS	28,250.00	
146	26/12/2017	ECUAEMPAQUES S.A.	F-2-1-17627 ECUAEMPAQUES S.A.ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA UNIDAD CCS CORRESPONDIENTE A CE-20170001042619, CER PRE CCS-2017-000717, INFORME RECEPCION, GARANTIA TECNICA	242.44	
147	26/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	F-1-1-13641/ CEVALLOS SALAS JULIO ADQUISICION DE SUMINSITROS DE OFICINA DE LA UNIDAD CCS CORRESPONDIENTE A CE-20170001042611,613,595, CER PRE CCS-2017-000717, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES	957.77	
148	26/12/2017	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-13118/CEDEÑO CARMEN, PAGO DE 560 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-092-2017 DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2017, CER PRE CCS-2017-000652, CER PRE CCS-2017-000652, INFORME RECEOCION DEL SERVICIO.	1,081.02	
149	26/12/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-652/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO/SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES CORRESPONDIENTE DEL 29 NOV AL 28 DIC 2017, CER PRE CCS-2017-000194, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	6,156.08	
150	26/12/2017	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-1-314/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR PAGO DE HOSPEDAJE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 QUIJOS Y MANDURIACU, CER PRE CCS-2017-000167, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	1,127.76	
151	26/12/2017	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	SP-57/HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., 70% ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0117-17, COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO, REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH MDR, CER PRE CCS-2017-000772;CCS-2017-000773	29,959.36	
152	26/12/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-66/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 70% ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0110-17, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CIVIL DE LA CENTRAL MANDURIACU // GAR BU-236317// SP CMA-066// CER 780-C	94,500.00	
153	26/12/2017	MORALES TITUANA ANGEL ALFREDO	SP-63/MORALES ANGEL, 50% ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0105-17 CONSULTORÍA PARA LA BATIMETRÍA, FOTOGRAMÉTRICA DEL EMBALSE Y TALUDES DE LA CENTRAL MANDURIACU// SP SSL-063// GAR 52838// CER 826-C	29,003.00	
154	26/12/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	SP-62/JIMENEZ ANAMARÍA, 70% ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0130-17, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU// SP CMA-062// CER 743-C// GAR 1014654	70,490.00	
155	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189465 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA COCA CODO	2,185.05	
156	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189474 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA MANDURIACU	7.99	
157	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189475 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA MANDURIACU	7.99	
158	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189476 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA MANDURIACU	8.79	
159	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189477 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA MANDURIACU	7.99	
160	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189478 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA QUIJOS	7.99	
161	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189480 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA MANDURIACU	8.79	
162	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189481 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA MANDURIACU	8.79	
163	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189482 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA MANDURIACU	7.99	
164	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189483 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA COCA CODO	7.99	
165	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189484 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA COCA CODO	7.99	
166	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189485 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA COCA CODO	7.99	

167	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81189486 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA COCA CODO	7.99	
168	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81189487 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA QUIJOS	7.99	
169	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-81206868 CNT SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA QUIJOS	110.97	
170	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-81223094 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS CCS // SP SG-532 // CER 958-C// LINEA COCA CODO	448.00	
171	26/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-81189464, CNT TELEFONÍA FIJA OFICINA PISO 9 PERSONAL DE MATRIZ, MES NOV2017	182.95	
172	26/12/2017	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-82068481 CNT, SERVICIO TELEFONÍA OFICINAS ARGENTUM MATRIZ, PERIODO NOV2017, TELÉFONO 23332614	14.25	
173	22/12/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	SP-77/COMPUEQUIP DOS S.A., 70%ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0129-17,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMÁTICA PARA LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, CALIFICACION DE GARANTIAS, CONTRATO	321,300.00	
174	26/12/2017	ROBLEDO AGUILERA RENE	F-1-1-75/ROBLEDO AGUILERA RENE/CONTRATO CELEC -EP-CON-0027-17 DEL PERIODO 23 OCT AL 22 NOV 2017 SEGUN APROBACION INF #005, INFORME APROBACION, CER PRE CCS-2017-000211, INFORME CONSULTOR	12,000.08	
175	26/12/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-411 FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 401-402-904 PISO 4 Y 9, UTILIZADAS POR CCS, PERIODO DIC2017	6,059.46	
176	26/12/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-66021364 CONECEL, SERVICIO INTERNET CLARO - FUNCIONARIOS CCS, PERIODO NOV2017	86.99	
177	26/12/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-410 FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 901-902-905 PISO 9, UTILIZADAS POR MATRIZ, PERIODO DIC2017	5,637.70	
178	27/12/2017	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUIJOS	CP-1264, CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN QUIJOS, PERMISO FUNCIONAMIENTO PROYECTO QUIJOS	293.00	
179	27/12/2017	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	F-1-1-99278 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE 20170001042590	100.66	
180	27/12/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	F-1-1-93676 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001040253/255/257	253.40	
181	27/12/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-16 ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000704343, CER PRE CCS-2017-000954, ACTA ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA	17,167.77	
182	27/12/2017	VARIOS PROVEEDORES - SCACCO YEPEZ BLANDINA MAFALDA	REPOSICION DE CAJA CHICA SUBG. ADMINISTRATIVA, SCACCO BLANDINA 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN SOLICITUD CELEC-EP-CCS-SAD-171-2017	301.93	
183	27/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	F-1-1-51607 MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001040274, 271, 262, 260, 259., CER PRE CCS-2017-000716, GARANTIA TECNICA	861.43	
184	27/12/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F-1-1-25959 CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001040258, CER PRE CCS-2017-000716	228.98	
185	27/12/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	F-1-1-23025 SUQUILLO ANDRANGO MARCO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGO ELECTRONICO CE20170001040278, CER PRE CCS-2017-000716, ACTA ENTREGA RECEPCION	470.78	
186	27/12/2017	ASTRIVEN S.A.	SP-CCCS-101/ASTRIVEN, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE EQUIPOS DE MICROFILTRADO PARA COMPUERTA DE LA CH. CCS, CTR. CON-088-17, CER PRE CCS-2017-000639, CALIFICACION DE GARANTIA	48,606.30	
187	27/12/2017	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	F-1-2-9697 IMPORFACTORY CIA. LTDA. ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS CE-20170001040263/ 272/ 273/ 280, GARANTIA TECNICA, CER PRE CCS-2017-000716	702.12	
188	27/12/2017	PLASTILIMPIO S.A.	F-1-2-23041 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE20170001040277-275, CER PRE CCS-2017-000716	293.82	
189	27/12/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	F-1-1-22641 FALCONI CISNEROS JOSE ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001042604/599	126.07	
190	28/12/2017	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	F-1-1-4559 NARANJO DORADO FANNY ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE20170001042607, CER PRE CCS-2017-000717, ACTA ENTREGA RECEPCION	114.93	
191	28/12/2017	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	F1-1-8642- SANCHEZ PAZMINO CESAR ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE20170001040276/ 279, CER PRE CCS-2017-000716, GARANTIA TECNICA.	436.26	
192	28/12/2017	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	F-15747 TEXTIQUIM COMPRA SUMINISTROS LIMPIEZA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001040281/254, CER PRE CCS-2017-000716, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	235.21	
193	28/12/2017	SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA	SP-CCCS-107/SEBATELEC, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE MEDIA TENSION DE LA CH.CCS, CTR.CCS-CON-128-17, CER PRE CCS-2017-000741, CALIFICACION DE GARANTIAS, MTO CH CCS	160,300.00	



194	28/12/2017	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	SP-194/EQUACIER, 30% ANTICIPO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CAPACITACION PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS DE UBICACION DE ESTABILIZADORES DE SISTEMAS DE POTENCIA PSS, CTR.CCS-CON-123-17, COPIA GARANTIA	133,367.63	
195	28/12/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	SP-TIC-084/COMPUEQUIP, 70% ANTICIPO DEL VALOR DE LOS BIENES POR LA ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA CORPORACION, CTR. CCS-CON-136-17, CER PRE CCS-2017-000788, COPIA DE CONTRATO, CALIFICACION DE GARANTIAS,	519,456.00	
196	28/12/2017	RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO	F-898/RIVERA EDGAR, 50% PAGO FINAL, POR DESALOJO DE MATERIAL QUE SE PRODUJO POR LOS DESLIZAMIENTOS EN LA VIA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS KM14+900, CTR. CCS-CON-079-17	55,728.00	
197	28/12/2017	ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO	F-469/ALTUNA BYRON, PRIMER PAGO 5.58% DEL 30% DEL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO CCS-CON-0098-17, CONTRAT ENTREGA DE LOS ITEMS DEL 1 AL 12, MENOS AMORTIZAC 70%	4,468.55	
198	28/12/2017	ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO	F-470/ALTUNA BYRON, PRIMER PAGO 5.58% DEL 30% DEL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO CCS-CON-0098-17, CONTRAT ENTREGA DE LOS ITEMS DEL 1 AL 12	6,387.92	
199	28/12/2017	ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO	F-471/ALTUNA BYRON, PRIMER PAGO 5.58% DEL 30% DEL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO CCS-CON-0098-17, CONTRAT ENTREGA DE LOS ITEMS DEL 1 AL 12	9,529.52	
200	28/12/2017	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	F-1-1-11664 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQ, SUM. LIMPIEZA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE20170001040267/266/265/261/264/268/269, CER PRE CCS-2017-000716, ACTA ENTREGA RECEPCION	489.31	
201	28/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-073/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO NOVIEMBRE 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000805458, CER PRE CCS-2017-000007, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS	14,527.98	
202	28/12/2017	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1-1-1608/POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO/REVISION PERMANENTE Y DESALOJO DE POZOS Y TRAMPAS DE GRASAS MANDURIACU AGOSTO-DIECIEMBRE, CER PRE CCS-2017-000170, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	2,675.88	
203	28/12/2017	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS "ASOTEXSANLU"	F-1-1-62 ASOTEXSANLU ADQUISICION DE COBIJAS UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE20170001057356, CER PRE CCS-2017-000809, INFORME DE RECEPCION DE BIENES	805.50	
204	28/12/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO (BELLO TEX) "ASOPROTEXSUMAK"	F-1-1-122 ASOPROTEXSUMAK ADQUISICION SABANAS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001057357, CER PRE CCS-2017-000809, INFORME DE RECEPCION DE BIENES	1,967.03	
205	28/12/2017	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ALCOTEX "COOPTEXALCO"	F1-1-152 COOPTEXALCO ADQUISICION ALMOHADA PARA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE -20170001057358	805.50	
206	28/12/2017	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	F-1-1-193 ZAMBRANO BAZURTO ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001042574/ 582/ 589/ 566/567/573, CER PRE CCS-2017-000717	498.68	
207	28/12/2017	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	F-1-1-26100 MACAS BARBERAN HENRY DAVID ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001040270	45.11	
208	28/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-403918/CNT, TELEVISION SATELITAL PARA LA CH.MANDURIACU PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-001-2017	188.37	
209	28/12/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-2-2-46375 COGECOMSA S.A ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, CER PRE CCS-2017-000717, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	118.58	
210	28/12/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-2-2-46375 COGECOMSA S.A. ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO CER PRE CCS-2017-000717, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	4,930.88	
211	28/12/2017	MARCA KROMATICA CIA. LTDA	F-7071/MARCA KROMATICA, 100% PAGO UNICO POR LA ADQUISICION DE SEÑALÉTICA PARA USO EN LA UN CCS, CTR. CCS-CON-104-17	11,706.60	
212	28/12/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-42763/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESION PARA QUITO, CH.CCS, MANDURIACU Y QUIJOS, PERIODO 1 AL 20 DE DICIEMBRE 2017, CTR.CCS-CON-039-17, CER PRE CCS-2017-000189, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	5,323.89	
213	28/12/2017	CAMPAÑA PERALVO MARIO RAMIRO MARCELO	F-2-1-9293/ CAMPAÑA MARIO, 1ER PAGO ALIMENTACION DEL CONTRATO No. CCS-CON-0074-17, PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL PROYECTO QUIJOS, INFORME RECEPCION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2017-000650,	649.53	
214	26/12/2017	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	SP-57/HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., 70% ANTICIPO CONTRATO No. CCS-CON-0117-17, COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO, REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH MDR, CER PRE CCS-2017-000772;CCS-2017-000773	29,959.36	
215	26/12/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1749/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017// SP SAD-155// CERT 891-C// CTR CCS-CON-0035-16	7,993.10	
216	26/12/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1750/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017// SP SAD-155// CERT 891-C// CTR CCS-CON-0035-16	6,537.07	
217	26/12/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1751/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017// SP SAD-155// CERT 891-C// CTR CCS-CON-0035-16	20,584.82	

218	26/12/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1752/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017// SP SAD-155// CERT 891-C// CTR CCS-CON-0035-16	23,905.04	
219	26/12/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-1-1754/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017// SP SAD-155// CERT 891-C// CTR CCS-CON-0035-16	7,325.62	
220	26/12/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-52855/ECUA-AUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MEDIANTE VIGENCIA TECNOLOGICA// SP SG-523// CERT 987-C	1,468.44	
221	26/12/2017	ECUACARBONES CIA. LTDA.	F-16482/ECUACARBONES, 100% PAGO UNICO POR LA ADQ. DE CARBONES PARA INYECCION DE CORRIENTE DEL EJE DE LA UN.CCS, CTR.CCS-CON-089-17//SP CCCS-081// CERT 699-RC	15,036.00	
222	26/12/2017	BUZAMI S.A	F-1846/BUZAMI, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN CUARTO FRIO PARA LA CHMANDURIACU, O.ADQ/OA-140-2017//SP SG-553//CERT 934-C//	5,999.48	
223	26/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-2454 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	165.51	
224	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3586 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	197.94	
225	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3587 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	158.79	
226	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3588 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	131.24	
227	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3589 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	187.50	
228	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3590 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	266.15	
229	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3591 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	258.43	
230	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3592 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	267.44	
231	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3593 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	215.69	
232	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3594 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	135.38	
233	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3595 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	104.01	
234	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3596 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	101.43	
235	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3597 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	104.01	
236	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3598 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	97.57	
237	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3599 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	104.01	
238	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3600 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	79.53	
239	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3601 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	96.28	
240	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3602 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	91.13	
241	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3603 ANGO NANCY CERTIFICACIÓN DOCUMENTOS COMPENS AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	109.16	
242	28/12/2017	ANGO TOAPANTA NANCY ROCIO	FACTURA: F-3604 ANGO NANCY, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN A AMBIENTAL, CER PRE CCS-2017-000984	98.85	
243	28/12/2017	RAMOS YANEZ MONICA PAULINA	F-2454 RAMOS MÓNICA, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN AMBIENTAL CCS	111.55	
244	28/12/2017	RAMOS YANEZ MONICA PAULINA	F-2455 RAMOS MÓNICA, TASAS NOTARIALES COMPENSACIÓN AMBIENTAL CCS	156.63	
245	28/11/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-42663/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR Y B/N DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2017, CTR.CCS-CON-039-17// CERT 189-C// SP TIC-063	6,124.84	
246	29/12/2017	SRI * CELEC MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TASAS NOTARIALES FACT 22 ANGO NANCY Y RAMOS MONICA MEMO CCS-2713 FACT 2454 ...SOL PAGO GSA-077 \$3941.21	702.98	
247	29/12/2017	SRI - CELEC MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR PLAN 21 PROYABEN RRPAl-4 AUTOGESTION SEGÚN ESTADO DE CTA MAIL Y REGISTRO MATRIZ	704.85	
248	29/12/2017	SRI - CELEC MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZTR SEGÚN MEMO CCS-2720 LOMBARDI FACT 2 Y L&m FACT 1630 SEGÚN ESTADO CTA BC CCS Y MAIL REGISTRO MATRIZ	3,871.33	
249	29/12/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-80419/MARITETOUR, PASAJES AEREO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2017, CTR.CCS EP-2014-057// SP SG-547//CERT 909-C	2,474.26	
250	29/12/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-80432/MARITETOUR, PASAJES AEREOS DURANTE EL MES DICIEMBRE PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CTR.CCS EP-2014-057// SP SG-547//CERT 909-C	1,593.06	
251	29/12/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-80420/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS, REF. FACT 80419, CTR.CCS EP-2014-057// SP SG-547//CERT 909-C	99.57	

252	29/12/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-80433/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS, REF. FACT 80432, CTR.CCS EP-2014-057 // SP SG-547//CERT 909-C	85.34	
253	29/12/2017	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	F-055/ASOTEXPUNTADAS, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MANDIL, CATAL. ELECTRONICO CE-201700940866, CER PRE CCS-2017-000479	1,503.32	
254	29/12/2017	ATIMASA S.A.	F-15020/ATIMASA, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE UN CCS QUITO Y MATRIZ, PERIODO NOVIEMBRE 2017, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-108-2017	2,960.70	
255	29/12/2017	ATIMASA S.A.	F-15077/ATIMASA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA CCS Y MATRIZ QUITO, PERIODO 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-108-2017	1,295.08	
256	29/12/2017	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	F-2-1-57693 ORELLANA GUERRERO EDGAR SUMINISTROS DE OF. PARA UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE42623/602/597/575	203.19	
257	29/12/2017	AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO	SP-CCCS-085/AGUILAR LUIS, 50% ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL RECINTO SIMON BOLIVAR, PARROQUIA REVENTADOR, CTR.CON-134-14	282,264.84	
258	29/12/2017	PC SHOP	F-2442/PC SHOP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES PORTATILES DE LA CH.CCS Y MANDURIACU, O.ADQ/OA-131-2017	5,440.68	
259	29/12/2017	SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C.	SP-PQJ-036/SEDEMI, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE 1 PUENTE TIPO BAYLE PROYECTO QUIJOS, CTR. CON-139-17	121,481.25	
260	29/12/2017	CONSORCIO LINARES R	SP-CCS-098/CONSORCIO LINARES, 50% ANTICIPO POR IMPLEMENTACION DEL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA EN PARROQUIA LINARES CANTON EL CHACO, CTR. CON-140-2017	116,281.11	
261	29/12/2017	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA LTDA	SP-SG-557/MECANIZADOS VALLEJO, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE EQUIPOS Y ORGANIZADORES PARA BODEGA DE LA CH.CCS, CTR. CON-142-17	18,300.00	
262	29/12/2017	CONSTRUCMING S.A.	SP-GSA-084/CONSTRUCMING, 50% ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES PACHIJAL, MASHPI, STA ROSA, CTR. CON-133-2017	316,538.18	
263	29/12/2017	GEOSUELOS CIA. LTDA.	SP-PQJ-035/GEOSUELOS, 50% ANTICIPO POR CONSULTORIA PARA LA INVESTOGACION DEL ESTADO DE LOS SOSTENIMIENTOS PROYECTO QUIJOS, CTR. CON-126-17	17,847.38	
264	29/12/2017	SEIUS S.A.	SP-CCCS-108/SEIUS, 70% ANTICIPO, POR LA COMPRA DE TABLEROS MULTITOMA PARA LA CHCCS, CTR. CON-135-17	94,360.00	
265	29/12/2017	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	F-058/ASOTEXPUNTADAS, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, PANTALON TERNO DEPORTIVO, CATAL. ELECTRONICO CE-201700939593	3,283.45	
266	29/12/2017	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	F-056/ASOTEXPUNTADAS, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CAMISetas, CATAL. ELECTRONICO CE-201700939590	1,355.15	
267	29/12/2017	MARTINEZ MAYORGA MARIELA PIEDAD	F-1-1-536/vMARTINEZ MAYORGA MARIELA PIEDAD/PAGO POR ADAPTACION DE TARIMA MOVIL	5,994.40	
268	29/12/2017	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-898/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017, CTR. CCS-CON-097-17	914.40	
269	29/12/2017	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	F-059/ASOTEXPUNTADAS, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CHOMPA IMPERMEABLE, CATAL. ELECTRONICO CE-201700940679	10,199.23	
270	29/12/2017	BIODILAB	F-971/BIODILAB, PRIMER PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE OFICINAS QUITO, QUIJOS, MANDURIACU Y CCS, CTR. CCS-CON-082-17, ACTA ENTREGA PARCIAL	33,984.54	
271	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5860/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-17	8,205.76	
272	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5869/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO. ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-19	3,825.55	
273	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5871/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO. ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-21	5,145.82	
274	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5872/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-23	5,905.30	
275	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5873/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-25	1,157.84	
276	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5874/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-27	582.46	
277	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5875/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-29	3,830.37	
278	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5876/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-31	2,373.47	
279	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5877/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-33	2,342.41	

280	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5880/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-35	7,283.51	
281	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5881/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-37	3,225.30	
282	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5882/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-39	497.86	
283	29/12/2017	TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ	FACTURA: F-5883/TAPIA SORAYA, 50% PAGO FINAL POR ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH. CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0037-41	970.34	
284	29/12/2017	URRIOLA ESTRADA CARLA IVETTE	F-355/URRIOLA CARLA, 50% PAGO FINAL ADQ. DE CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION EN EL TIEMPO REAL-RTAC, CTR. CON-0036-17	33,127.27	
285	29/12/2017	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"	F-086/ASOPROTEXDED, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO OVEROL GABARDINA, PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017001046016	7,478.19	
286	29/12/2017	ESQUIVEL ANDINO LUIS BAYARDO	SP-CCCS-110/ESQUIVEL LUIS, 70% ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS MECANICOS PARA EXCITATRIZ DE LA CORPORACION, CTR. CON-132-2017	28,700.00	
287	29/12/2017	HERRERA ONTANEDA JOSE LUIS	F-191/HERRERA JOSE, VIDEO INSTITUCIONAL TECNICO Y DIDACTICO DE CCS, O.ADQ/OA-154-2017	6,122.14	
288	29/12/2017	METROLOGIC S.A.	F-264/METROLOGIC, 100% PAGO TOTAL POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CALIBRACION DE VALVULAS DE ALIVIO PARA LA CH.CCS, CTR. CON-062-17	11,462.86	
289	29/12/2017	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-2418/MAVESA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA, SEGUN VIGENCIA TECNOLOGICA, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0002-17	904.04	
290	29/12/2017	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1625/POLO JAIME, 20% CUARTO PAGO POR MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-080-16	7,213.60	
291	29/12/2017	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	F-7330/OPTYTECH, COMPRA DE PIEZAS PARA CONEXIONES DE TELECOMUNICACION PARA EL CAMPAMENTO DE OPERACION DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-120-2017	1,622.36	
292	29/12/2017	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	F-7329/OPTYTECH, COMPRA DE PIEZAS PARA CONEXIONES DE TELECOMUNICACION PARA EL CAMPAMENTO DE OPERACION DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-120-2017	1,142.00	
293	29/12/2017	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	F-7327/OPTYTECH, COMPRA DE PIEZAS PARA CONEXIONES DE TELECOMUNICACION PARA EL CAMPAMENTO DE OPERACION DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-120-2017	2,054.82	
294	29/12/2017	DOMINGUEZ SANDOVAL VICTORIA DOLORES	F-1205/DOMINGUEZ VICTORIA, 50% PRIMER PAGO CONSULTORIA PARA EL MANEJO DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CCS-CON-093-17	16,182.00	
295	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-12538/ELECTROCABLES, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.MDR, CAT.ELECT. CE-2017001061272	2,139.78	
296	29/12/2017	MAINT S.A.	F-1202/MAINT, MANTENIMIENTO ANUAL DE SERVIDORES ADQUIRIDOS PARA EL CSR Y CH. MANDURIACU, AÑO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-023-15	322.80	
297	29/12/2017	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE"	F-229/APROTEXLACE, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO, PANTALONES GABARDINA, CATALOGO ELECTRONICO. CE-2017000940565	10,825.92	
298	29/12/2017	TINAJERO DELGADO MARIA ELENA	F-2235/TINAJERO MARIA, SUSCRIPCION A MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL AÑO 2018, O.ADQ/OA-148-2017	2,273.41	
299	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	F-12539/ELECTROCABLES, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.MDR, CARALOGO ELECT. CE-2017001061271	3,535.56	
300	29/12/2017	FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO	F-7586/FLORES CAJAMARCA, ADQ. E INSTALACION DE SISTEMAS DE AUDIO PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-137-2017	6,336.60	
301	29/12/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-192 ASOCIACION CFE, PLANILLA 2A CC3 CIERRE PROVISION, COSTO PERSONAL- CRET 033-051-000003891, OC 4335, SOL PAGO CCS-PCC-006-2017, OF AC-CCS-Q-033-2017, OF AC-CCS-Q034-2017 MENOS MENOS RETENCION FACT 146 CFE PLAN 1 A CC3 \$54023.85	54,023.85	
302	29/12/2017	LOMBARDI-ANDINA S.A.	F-002/LOMBARDI-ANDINA, 50% PAGO FINAL POR CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL PROYECTO QUIJOS, CTR. CCS-CON-0014-17	17,415.00	
303	29/12/2017	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	FACTURA: F1-5-29111 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009510/511/512/513/514/515/516	3,982.45	
304	29/12/2017	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	FACTURA: F1-5-29112 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009510/511/512/513/514/515/516	4,815.83	
305	29/12/2017	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	FACTURA: F1-5-29113 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009510/511/512/513/514/515/516	3,369.76	
306	29/12/2017	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	FACTURA: F1-5-29114 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009510/511/512/513/514/515/516	49,739.40	

307	29/12/2017	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	FACTURA: F-1-5-29115 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLES ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009510/511/512/513/514/515/516	3,908.88	
308	29/12/2017	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	FACTURA: F-1-5-29116 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLES ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009510/511/512/513/514/515/516	25,089.30	
309	29/12/2017	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	FACTURA: F-1-5-29117 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLES ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009510/511/512/513/514/515/516	22,465.08	
310	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	FACTURA: F3-11-12463 ELECTROCABLES C.A. ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009504/9505/9506/9507/9508/9509/9517	1,965.42	
311	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	FACTURA: F-3-11-12485 ELECTROCABLES C.A. ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009504/9505/9506/9507/9508/9509/9517	443.74	
312	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	FACTURA: F3-11-12486 ELECTROCABLES C.A. ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009504/9505/9506/9507/9508/9509/9517	1,515.24	
313	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	FACTURA: F-3-11-12487 ELECTROCABLES C.A. ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009504/9505/9506/9507/9508/9509/9517	14,504.58	
314	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	FACTURA: F-3-11-12488 ELECTROCABLES C.A. ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009504/9505/9506/9507/9508/9509/9517	9,706.32	
315	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	FACTURA: F-3-11-12489 ELECTROCABLES C.A. ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009504/9505/9506/9507/9508/9509/9517	3,936.33	
316	29/12/2017	ELECTROCABLES C.A.	FACTURA: F-3-11-12490 ELECTROCABLES C.A. ADQUISICION CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO UN CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001009504/9505/9506/9507/9508/9509/9517	32,500.80	
317	29/12/2017	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1630/L&M SEGURIDAD, SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA PROYECTO QUIJOS, MES NOVIEMBRE 2017, CTR. CCS-CON-0003-17	8,848.50	
318	29/12/2017	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1629/L&M SEGURIDAD, SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA QUITO, CH.CCS Y MANDURIACU, MES NOVIEMBRE 2017, CTR.CCS-CON-0003-17	72,262.72	
319	29/12/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-777/PROYABEN, PLANILLA No. 21 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, PERIODO NOVIEMBRE 2017, Contrato Complementario: CELEC EP-CCS-CON-0066-17// CERT 971-C// PQJ-035	16,456.74	
320	29/12/2017	BALANCECONSULT S.A.	F-105/BALANCECONSULT, 50% PAGO FINAL PORCONSULTORIA PARA LA TOMA FISICA DE BIENES Y REETIQUETADO DE LA UN CCS, CTR.CCS-CON-049-17//SP SG-558// CERT 399-RC	29,412.00	
321	29/12/2017	ARIAS LARENAS EDUARDO ANTONIO	F-448/ARIAS EDUARDO, 20% PAGO FINAL POR EL MONITOREO SOCIAL PARA EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CH. MANDURIACU, CTR.CON-021-17// SP GSA-073// CERT 176-C//INFORME ADM// ACTA ENTREGA RECEPCION// GAR 235457	4,710.36	
322	29/12/2017	CHIMARRO ECHEVERRIA PABLO DAVID	F-983/CHIMARRO PABLO, IMPLEMENTACION DE CESPED SINTETICO PARA LA CANCHA DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-157-2017// SP SG-563// CERT 936-C// ACTA DE ENTREGA RECEP	5,793.23	
323	29/12/2017	CLAVIJO ULCUANGO ANDREA JACQUELINE	F-243/CLAVIJO ANDREA, ADQ. DE CONTROLADOR PARA GRUA DE LA TOMA DE LA CH.CCS, OADQ/OA-152-2017// CERT 940-C//SP CCCS-106	3,035.39	
324	29/12/2017	ANDRITZ HYDRO LTDA.	SP-CCCS-115/ANDRITZ HYDRO, 70% ANTICIPO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE GENERACION DE CCS, CTR. CON-138-17// SP CCCS-115// CERT 908-C// GAR S122186	1,189,101.20	
325	29/12/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	SP-GSA-081/CESTTA, 70% ANTICIPO PARA LA CONSULTORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO QUIJOS, CTR. CON-109-17// SP GSA-081// CERT 819-C	24,850.00	
326	29/12/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	SP-GSA-076/CESTTA, 70% ANTICIPO CONSULTORIA PARA EL PLAN DE MANEJO DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS DEL PROYECTO QUIJOS, CTR. CON-112-17// SP GSA-076// CERT 820-R	24,500.00	
327	29/12/2017	JOHAN IZQUIERDO CONDOY CONSTRUCTION SERVICES JIC-CONSTRUCTIONSERVICE S.A.	F-053/JOHAN CONDOY, SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN AREA DE LAVADO DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-158-2017// SP SG-560// CERT 898-C//ACTA DE ENTREGA RECEP	4,830.67	
328	29/12/2017	LASCANO MONTEROS JUAN SEBASTIAN	F-223/LASCANO JUAN, IMPLEMENTACION DE TALLER MECANICO PARA LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-141-2017// SP SG-561//CERT 897-C// ACTA ENTREGA RECEP UNICA	5,973.76	
329	29/12/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-12588/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS DURANTE EL MES DICIEMBRE PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CTR. CCS EP-2014-056// SP SG-544//CERT 808-C	1,137.44	

330	29/12/2017	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-12589/EUROVIAJES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEROS, REF.FACT.12588, CTR. CCS EP-2014-056/ SP SG-544//CERT 909-C	37.66	
331	29/12/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-014342357 CONECEL SERVICIO DE TELEFONIA CLARO FUNCIONARIOS CCSMES NOV 2017 CER PRE CCS-2017-000960, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	305.08	
332	29/12/2017	GAVILANES, MUÑOZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA.	F-1072/GAMUSA, COMPRA DE TACHAS REFLECTIVAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.MANDURIACU, CAT.ELECT. CE-2017001061263	10,901.10	
333	29/12/2017	GAVILANES, MUÑOZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA.	F-1073/GAMUSA, COMPRA DE TACHAS REFLECTIVAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.MANDURIACU, CAT.ELECT. CE-2017001061262	18,687.60	
334	29/12/2017	INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A.	F-1-1-319/INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE, CONTRATO No. CCS-CON-0065-17, COMPRA EQUIPO INYECTOR SEÑALES ALTA PRECISIÓN PARA SINTONIZACIÓN DISPOSITIVOS PSSS Y LABORATORIO SIMULACION	173,794.68	
335	29/12/2017	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	F-368/VALENCIA VERONICA, ADQ. DE UNIFORMES PERSONAL MASCULINO ADM UN CCS Y MATRIZ DE QUITO, PANTALON CASIMIR, CATALOG.ELECTRONICO CE-2017001027537	3,559.82	
336	29/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-403919/CNT, SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, CTR. CCS-CON-076-17	188.37	
337	29/12/2017	ELICOST S.A.	F-1005/ELICOST, 30% PAGO FINAL POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CASA DE MÁQUINAS DE LA CH.CCS, CTR. CCS-CON-0094-17	6,083.00	
338	29/12/2017	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-279/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL Y VIDITAS A LA CH. CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017,CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	8,780.48	
339	29/12/2017	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-280/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL Y VIDITAS A LA CH. CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017,CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	5,114.34	
340	29/12/2017	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-281/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL Y VIDITAS A LA CH. CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017,CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	15,862.81	
341	29/12/2017	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-282/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL Y VIDITAS A LA CH. CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017,CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	7,572.76	
342	29/12/2017	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-283/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL Y VIDITAS A LA CH. CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017,CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	4,375.61	
343	29/12/2017	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-284/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL Y VIDITAS A LA CH. CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017,CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	1,218.09	
344	29/12/2017	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-285/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL Y VIDITAS A LA CH. CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2017,CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16	757.94	
345	29/12/2017	SANTILLAN QUISHPE MAGALY GABRIELA	LC-1051 SANTILLÁN MAGALY, DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA 13.8 KW, SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS	4,957.09	
346	29/12/2017	CUEVA ALARCON JULIA ESTELA	LC-1049 CUEVA JULIA, DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA 13.8 KW, SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS	4,739.29	
347	29/12/2017	HIDALGO CAÑAR SARA MARIA	LC-1050 HIDALGO SARA, DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA 13.8 KW, SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS	5,349.76	
348	29/12/2017	PANCHO ALARCON LUCIA SOLEDAD	LC-1052 PANCHO LUCÍA, DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA 13.8 KW, SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS	4,957.09	
349	29/12/2017	OLEAS MELO EULALIA XIMENA	LC-1048 OLÉAS EULALIA DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA 13.8 KW, SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS	5,349.76	
350	29/12/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-42749/COMPUEQUIP, 100% PAGO TOTAL POR LA RENOVACION DE SERVICIO CARE PACK INFRAESTRUCTURA PARA LA CORPORACION// CTR. CCS-CON-118-17// SP CCCS-073// CERT CCS-789, HTP-305	195,832.01	
351	29/12/2017	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION D	F-612/EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION, 20% PAGO FINAL POR CONSULTORIA PARA LA SIMULACION NUMERICA DEL FLUJO LAHARES PARA S.FRANCISCO T MANDURIACU, CTR CCS-CON-075-16/ SP CMA-058/ CERT 527/ACTA ENTREGA RECEP	156,051.47	
352	29/12/2017	PROSONIDO CIA. LTDA.	F-1-1-50245/PROSONIDO CIA. LTDA. ADQUISICION SISTEMA AMPLIFICACION , CELEC-EP-CCS-OA-156-2017/SP COM-016/CERT 968/OA-156-2017	5,545.20	
353	29/12/2017	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	F-2237/SOTOMAYOR VICTOR, COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, CAT.ELECTRONICO CE-2017001027535/SP TH-335/ CERT 969/INFORME/ RES-243-17	11,689.24	
354	29/12/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PEQUEÑO "ASOTEXPEQUE"	F-064/ASOTEXPEQUE, ADQ.DE TOALLAS DE BAÑO CON LOGOTIPO BORDADO, PARA CAMPAMENTOS DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017001057355/ SP SAD-163/CERT 809/ ACTA ENTREGA RECEP	2,362.80	
355	29/12/2017	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-14502/SISTEMAS INTERNACIONALES, 30% PAGO FINAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0085-17/ SP TIC-82/ CERT 578/ ACTA ENTREGA RECEP/ GAR 90435	24,216.50	
356	29/12/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-42756/COMPUEQUIP, 100% PAGO UNICO, POR ADQ. DE SISTEMA VEEAM PARA RESPALDO DE PLATAFORMA VIRTUALIZADA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CTR. CCS-CON-116-17	12,051.24	

357	29/12/2017	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.	F-5704/VERA QUINTANA, 100% PAGO TOTAL RENOVACION DE LICENCIAS DE AUTOCAD DE LA CORPORACION, CTR. CON-119-17/ SP TIC-078/ CERT 990,799	74,046.08	
358	29/12/2017	METROTEK ECUADOR S.A.	F-518/METROTEK ECUADOR, 96% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA CENTRALES CCS Y MANDURIACU, CTR. CCS-CON-060-17/SP TIC-068/CERT 512/GAR 177908	24,560.60	
359	29/12/2017	ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO	f-472/ALTUNA BYRON, 19.25% SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE LOS ITEMS DEL 13 AL 43, ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIÓN PARA LA CASA DE MÁQUINAS CH.CCS, CTR.CON-0098-17	53,812.46	
360	29/12/2017	DROUET CARRILLO JOHANNA ESTEFANIA	F-345, DROUET JOHANNAPAGO APORTE DICIEMBRE 2017 FONDOS DE TERCEROS PERSONAL CCS	2,460.00	
361	31/12/2017	BANCO CENTRAL	SOL 7 REG COSTOS BANCARIOS DIC 2017 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 511 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES DIC 2017	372.20	
				12,526,094.35	