

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



JNIDAD COCA CODO SINCLAIR

Período: AGOSTO

Corte al: 31/08/2017

| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 1 | 01/08/2017 | SRI - CELEC EP MATRIZ | DEV RETENCION A MATRIZ X TR INT PARA CCS PAI-4 AUTOGESTION PROY QUIJOS PLAN 16 PROYABEN, MEMO CCS-2017-1028 | 704,85 |
| 2 | 01/08/2017 | SRI - CELEC EP MATRIZ | DEV RETENCION A MATRIZ X TR INT CCS PAI-4 AUTOGESTION PROY QUIJOS FACT 1390 SEGURIDAD Y VIGILANCIA L&M, MEMO CCS-2017-0989 SG ESTADO CTA MAIL Y REGISTRO MATRIZ F-2374175/EEQ, ENERGIA ELECTRICA | 361,83 |
| 3 | 01/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | CH.MANDURIACU al 20 julio 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-320-2017, OC 5711, CFIn 505, INFORME | 3,98 |
| 4 | 01/08/2017 | DEGSO CIA. LTDA. | F-19652/DEGSO, PAGO 100% POR ADQ. DE EQUIPOS DE MEDICIONES INDUSTRIALES PARA LA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-022-17, oc 5669, sol PAGO CCS-SSL-040-2017, CFIN 202, CCS-CON-0022-17, RES CCS-RES-0067-17, | 5.778,12 |
| 5 | 01/08/2017 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1621/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16 | 45.569,20 |
| 6 | 01/08/2017 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1620/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16 | 6.326,69 |
| 7 | 01/08/2017 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1622/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16 | 9.988,37 |
| 8 | 01/08/2017 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1619/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0035-16, SOL PAGO CCS-SAD-093-2017, CFIN 500, INFORME, | 7.764,27 |
| 9 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-7048510/CNT,SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES SOL PGO CCS-SAD-SG-315-2017, OC 5681, CFIN 501 ,INFORME | 399,28 |
| 10 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69517261/CNT, SERVICIO TELEVISION SATELITAL PARA CH MDR , SOL PAGO CCS-SA-DSG- 314-2017, , OC 5683, CFIN 26, INFORME | 376,75 |
| 11 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | TI CON MT/F-69539827,CNT, TELEFONIA FIJA OF.1404 PEREZ GLADYX EDIF ARGENTUM MES JUN 2017, SOL PAGO CCS-SA-D-SG-317-2017, OC 5706, | 14,25 |
| 12 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | TI CON MT/F-69767653,CNT,TELEFONIA FIJA OF.1406, PEREZ GLADYS EDIF ARGENTUM A JUN 2017, | 14,25 |
| 13 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | TI CON MT/F-69284898,CNT, TELEFONIA FIJA OF. SISTEMA INTEGRADO EDIF TEENERIFE MES JUN 2017, SOL PAGO CCS-SA-DS-G-316-2017, OC 5678, , CFIN 7 | 172,75 |
| 14 | 01/08/2017 | DELIGUTESSEN S.A. | F-772/DELIGUTESSEN,SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16,OC 5675 | 15.429,79 |
| 15 | 01/08/2017 | DELIGUTESSEN S.A. | F-771/DELIGUTESSEN,SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, OC 5676 SOL PAGO CCS-SAD-SG-279-2017, CFIN 530, INFORME Paul Serrano | 1.232,84 |
| 16 | 01/08/2017 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOSECUATORIAN OS LIFE C.A. | F-40426/LIFE C.A, COMPRA DE MEDICINA LACTATO, CAT.ELECTRON.CE-20170000896206, oc 5661, SOL PAGO CCS-S-SSL-033-2017, SICM-088-2016 TERMINACION UNILATERAL ADM MA JOSE CASTILLO, CONVENIO MARCO | 30,74 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|-----------|
| 17 | 01/08/2017 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOSECUATORIANOS LIFE C.A. | F-40425/LIFE C.A, COMPRA DE MEDICINA LACTATO, CAT.ELECTRON.CE-2017000896206, oc 5661, SOL PAGO CCS-S-SSL-029-2017, SICM-088-2016 TERMINACION UNILATERAL | 17,69 |
| 18 | 01/08/2017 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOSECUATORIANOS LIFE C.A. | F-40427/LIFE C.A, COMPRA DE MEDICINAS DEXTROSA, CAT.ELECTR. CE-2017000896203, OC 5661, SOL PAGO CCS-SSL-028-2017, | 10,62 |
| 19 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69862184/CNT, TELEFONIA FIJA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 448,00 |
| 20 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284899/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO CCS MES JUNIO 2017 | 2.199,22 |
| 21 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284906/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 7,99 |
| 22 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284907/CNT, TELEFONIA FIJA PARA LA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 7,99 |
| 23 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284908/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 8,79 |
| 24 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284909/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 7,99 |
| 25 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284910/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 7,99 |
| 26 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284913/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 8,79 |
| 27 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284912/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 8,79 |
| 28 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284915/CNT, TELEFONIA FIJA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 7,99 |
| 29 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284914/CNT, TELEFONIA FIJA CH.MANDURIACU MES JUNIO 2017 | 7,99 |
| 30 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284916/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CCS MES JUNIO 2016 | 7,99 |
| 31 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284917/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CCS MES JUNIO 2016 | 7,99 |
| 32 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284919/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CCS MES JUNIO 2016 | 7,99 |
| 33 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69284918/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CCS MES JUNIO 2016 | 7,99 |
| 34 | 01/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-69307735/CNT, TELEFONIA FIJA PARA PROYECTO QUIJOS MES JUNIO 2017, sol pago ccs-sad-313-2017, oc 5680, cfin 501 | 122,37 |
| 35 | 02/08/2017 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC | F-10/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017, CATALOGO ELECTRONICO -- CE-20160000704343, OC 5657, SOL PAGO CCS-SAD-SG-094-2017, CFIN 496,,INFORME | 17.223,48 |
| 36 | 02/08/2017 | ROBLEDO AGUILERA RENE | F-059/ROBLEDO RENE, SERVICIOS PARA RECEPCION PROVISIONAL DE LA FASE II DE LA CH.CCS, PERIODO 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-027-17, OC 5693, SOL PAGO CCS-SGF-004-2017, CFIN 211 CCS-CON-0027-17, INFORME 1, ADM CONTRATO J ZAPATA, | 12.000,08 |
| 37 | 02/08/2017 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA | F-46005/ECUA-AUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PEI-4537 Y PEI-7564, MEDIANTE VIGENCIA TECNOLOGICA, OC 5591, SOL PAGO CCS-SAD-SG-274-2017, CFIN 431 Y 525, , INFORME | 1.114,91 |

| | | | | |
|----|------------|--|--|------------|
| 38 | 03/08/2017 | ELECTROSPEED S.A. | SP-CCCS-028/ELECTROSPEED, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE BIENES SISTEMA WAMS DE CENACE, SOL, PAGO CCS-028-2017, MEMO CCS-0911. CFIN 395 Y 291 IG-C, ADM CONTRATO R CANELOS, CCS-CON-0034-17, PLAZO 90 D COPIA GARANTIA | 173.862,50 |
| 39 | 04/08/2017 | TAME EP | SOL 102 TARJETA VIP TAME ING OSCAR ARMIJOS CAMBIO NOMBRE ANTERIOR TARJETA , SOL PAGO CC-SAD-102-20017, CFIN 559 | 120,00 |
| 40 | 07/08/2017 | URRIOLA ESTRADA CARLA IVETTE | SP-CCCS-029/URRIOLA CARLA, 50% ANTICIPO POR ADQ.DE CONTROLADORES EN TIEMPO REAL RTACS MONITOREO SIST ELEC DE POTENCIA Y SINTONIZACION DE PSS. CFIN391, CCCS-CON-0036-17, | 28.856,50 |
| 41 | 07/08/2017 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | SP-SAD-100/PETROECUADOR, COMPRA DE COMBUSTIBLE para RESERVORIO CAMPAMENTO CH CCS 6000 GLN DIESES Y 3000 SUPER, SOL PAGO CCS-SAD-100-2017, CFIN 555, INFORME MENOS AMORTIZACION EN FACT ANT \$1662.34 (N Vivanco) | 15.467,49 |
| 42 | 07/08/2017 | VINUEZA MORENO JUAN MANUEL | SP-CCCS-043/VINUEZA JUAN, 40% ANTICIPO CONSULTORIA,PARA DISEÑO PUENTE CARROZABLE ACCESO HABITANTES MARGEN DERECHO RIO COCA OBRAS CAPTACION CCS SOL PAGO CCS-043-2017, CFIN 234, CCS-CON-0032-17, | 10.058,55 |
| 43 | 08/08/2017 | ROBLEDO AGUILERA RENE | NC POR F-059/ROBLEDO RENE, SERVICIOS PARA RECEPCION PROVISIONAL DE LA FASE II DE LA CH.CCS, PERIODO 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-027-17, OC 5693, SOL PAGO CCS-SGF-004-2017, CFIN 211 CCS-CON-0027-17, INFORME 1, ADM CONTRATO J ZAPATA, | 12.000,08 |
| 44 | 08/08/2017 | CORPORACION DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE COMAFORS | F-2407/COMAFORS, 20% PAGO FINAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA DE LA CH.MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0061-16, ACTA ER | 20.076,64 |
| 45 | 09/08/2017 | CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR | F-67/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, EN EL MES MAYO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16, oc 5314, cfin 414 , INFORME, | 2.959,41 |
| 46 | 09/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-177/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, | 25.096,11 |
| 47 | 09/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-149/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 | 12.053,32 |
| 48 | 09/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-179/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 | 15.050,31 |
| 49 | 09/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-180/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 | 3.688,08 |
| 50 | 09/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-181/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16,OC 5720. SOL PAGO CCS-SAD-101-2017, CFIN552, MEMO HAG-2017-0551, MAILS | 1.181,47 |
| 51 | 10/08/2017 | COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL | F-7967/EQUACIER, CAPACITACION DE SOSTENIBILIDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, DIAS 12,13,14 JULIO 2017, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA CER PRE CCS-2017-000489, SOL PAGO CCS-SAD-TH-205-2017, OC 5732,V ARCOS Y S FEIJOO, CFIN 489 | 1.036,00 |
| 52 | 14/08/2017 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | SP-308/MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISIÓN VEHICULAR, PLACA 7 SEGÚN CALENDARIZACIÓN, SOL PAGO CELEC CCS-SAD-SG-308-2017, OF AMT-DRAV-2017-4237, , AMT-PROF-4889-2017, ANEXO 1, LISTADO VEHICULOS, CFIN 478 | 259,29 |

| | | | | |
|----|------------|--|--|--------------|
| 53 | 15/08/2017 | SEGUROS SUCRE S.A. | F-140549/SEGUROS SUCRE, INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO No.10000950 VIGENCIA 6 DE JUNIO 2017 AL 31 DE MAYO 2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-321-2016, CFIN 46 | 1.089,25 |
| 54 | 18/08/2017 | SRI - CELEC EP MATRIZ | DEVOLUCION RETENCION A CELEC EP MATRIZ POR TR INT PROY QJS PAI4 AUTOG SG MEMO CELEC CCS-2017-1186, PAI4 FACT 4318 HOSTAL ALEXANDRA MES JULIO 2017 | 259,38 |
| 55 | 18/08/2017 | BONJOGO S.A. | F247-BONJOGO, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL PARA CCS, CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0016-17, PAGO ÚNICO ACTA ER, SOL CCS-CCCS-006-2017, OC 5738, CFIN 99, INFORME. CRETE033-051-000005127, GAR TECNICA | 34.544,00 |
| 56 | 18/08/2017 | GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA | F-4318/GARCÍA SILVIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS Y VISITANTES AL PROY QUIJOS, MES JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0046-16. S, OL PAGO CCS-PQJ-019-2017, CRET 5128, CFIN 562 Y 556 ,OC 5730 SE SOLICITO RRFF AUTOG A MATRIZ | 2.533,90 |
| 57 | 21/08/2017 | SINOHYDRO CORPORATION | PAGO RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I RETENIDO EN PLAN 68 FACT 6414 SHC , PAGO PARCIAL, SOL PAGO CCS-CCCS-012-,2017, OF AC-CCS-Q--051-2017, SOL PAGO CCS-0402017 CFIN 924, MEMO CCS-931,OF SHC-CCS-0115-2017-EC | 26.847,66 |
| 58 | 21/08/2017 | SINOHYDRO CORPORATION | F1-1-358 SINOHYDRO, PLANILLA 70, AVANCE 6 CIERRE PROVISIÓN 2016, FACTURACION PARCIAL II, , CRET 033-051-000004923, OC 5518, SOL PAGO CCS-084-2017, CFIN 924, PAGO AVANCE 6 SEGUN, SHC-CCS-S-0115-2017, SOL REEMBOLSO, SHC CCS-Q230-2017-DF Y OF CCS-2017-0601-OFI SOL FACTURAS, PROCED DE PAGO PLAN 70 RETENCIONES | 2.514.281,62 |
| 59 | 21/08/2017 | MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE | F-222565/REINOSO MARÍA, SERVICIO COMBUSTIBLE ESTAC COLON MES JULIO 2017, CRET 033-051-000005131 EN CERO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-332-2017, OC 5767, CFIN 439, INFORME, HOJA RUTA, MEMO CCS-2017-768, INFIMA CUANTIA | 2.739,60 |
| 60 | 22/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F-1164857/EEQ, ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPAMENTO LA LOMA MES JUL 2017, SUMINISTRO 1815967-8, OC 5771, CFIN 581 , CRET 033-051-000005141 EN CERO MEDIDOR50000975 | 2.298,44 |
| 61 | 22/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | F-4318649/CNEL, ENERGIA ELECTRICA DE LA GARITA SIMON BOLIVAR EN CH CCS, MES AL 31 JUL 2017 , CRET 033-051-000005142 ENCERO, MEDIDOR 14152447 | 91,70 |
| 62 | 22/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | F-4318648/CNEL, ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL, CH CCS AL 31 JUL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-106-2017, OC 5770, CFIN 581 , MEDIDOR 11473911 | 291,36 |
| 63 | 22/08/2017 | CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA | F-12702/CEDEÑO CARMEN, COMPRA DE 730 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS Y CAMPAMENTOS MES JULIO Y AGOSTO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-331-2017, CRET 5133, OC 5763, CFIN 172 , INFORME, | 1.568,04 |
| 64 | 22/08/2017 | HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA. | F-22324, HINOJOSA & HERRERA, COMPRA ALCOHOL ISOPRO ORD ADQ OA-052-2017, SOL PAGO CCS-030-2017,ACTA ER DEFINITIVA,, OC 5747, , INGRESO 129, CRET 033-051-000005138, CERT BCO, MEMO CCS-2017-0858 | 2.062,08 |
| 65 | 24/08/2017 | COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER | F-2361/COBOS FERNANDO, ADQ. DISCOS DUROS EXTERNOS, ORDEN ADQUISICION 060-2017, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-033-2017, OC 5757, INGRESO 233, INFORME, MEMO CCS-2017-0985, CFIN 469, CRET 033-051-000005132, INFIMA CUANTIA, Cta Inactiva | 5.550,43 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|-----------|
| 66 | 28/08/2017 | CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR S.A. | F-102742/CORRUCART, ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE TIPO R3 USO ARCHIVO GRAL CCS, CRET 033-051-000005158, OC 5782, SOL PAGO CCS-SAD-SG-310-2017, CFIN 520 ORD INGR 234,, ACTA E/R DEFINITIVA, ,PROCESO INF CUANTIA OADQ-0066-2017 , CCOMP, MEMO CCS-2017-993, | 4.205,78 |
| 67 | 28/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670031/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO LA LOMA GARITA SBOLICAR MES JUL 2017, CRET 033-051-000005154 EN CERO, OC 5784 | 1.208,48 |
| 68 | 28/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670032/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE Datos quit la loma sgarita s bolivar mes jul 2017 , oc 5786, | 549,18 |
| 69 | 28/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670034/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS QUITO LA LOMA GARITA S BOLIVAR MES JUL 2017, OC 5787 | 896,00 |
| 70 | 28/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670035/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS QUITO LA LOMA GARITA SBOLIVAR MES JUL 2017, OC 5788, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-SEGÚN CONCCS-0072-16, CFIN 569, INFORME..CONTRATO VEN ENE 2018 | 1.316,00 |
| 71 | 29-08-2017 | TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO - DISTRIBUIDORA RAYOS DE LUZ | SP-CCCS-031/TAPIA SORAYA, 50% ANTICIPO POR ADQ.DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-037-17DEL 14 AGO 2017, CER PRE CCS-2017-000402, SOL PAGO CCS-031-2017, PLAZO 90 D PAGADO ANT | 39.500,00 |
| 72 | 29-08-2017 | PHARMABRAND S.A. | F-53969/PHARMABRAND, ADQUISICION DE MEDICINAS 1000 UND DE FLENAC, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000896211, OC 5778, SOL PAGO CCS-SSL-041-2017, CFIN 327, INFORME CONVENIO MARCO SICM-161-2016-B, GARANTIA TECNICA, MEMO CCS-579, RES 000-17 | 7,80 |
| 73 | 29-08-2017 | EUROVIAJES & TUR S.A. | F-9671/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DURANTE EL MES AGOSTO 2017, CTR. CCS EP-2014-056, SOL PAGO CCS-SAD-342-2017, CFIN 606, INFORME, CCSCON-056-2014 | 776,07 |
| 74 | 29-08-2017 | EUROVIAJES & TUR S.A. | F-9672/EUROVIAJES, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES DURANTE EL MES AGOSTO F.9671, CTR.CCS EP-2014-056, VENCE AL FINALIZAR EL VALOR CONTRATO DE \$59,000 CONSUMIDO \$29000 | 32,28 |
| 75 | 29-08-2017 | MICMANT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CIVIL S.A. | F-5360/MICMANT, ADQUISICION DE POLIMERO DE REVESTIMIENTO CERAMICO PARA MANTENIMIENTO MECANICO CH.MANDURIACU, OADQ/CELEC EP-OA-068-2017, CRET 033-051-000005168, OC 5805, SOL PAGO CMA-039-2017,, CFIN 547 ACA ER DEFINITIVA, INFIMA CUANTIA | 2.593,50 |
| 76 | 29/08/2017 | ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN | F-649/ZAMBRANO ROQUE, SERVICIO DE COPIAS DURANTE EL PERIODO JULIO-AGOSTO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-006-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA , CRET 033-051-000005175(2,70) OC 5830, SOL PAGO CCS-SJU-008-2017, CFIN 76 Y 94,, PROCESO OD CCOMPARATIVO ADJ | 693,81 |
| 77 | 29-08-2017 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA | F-47456/ECUA-AUTO, MTT VEHICULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEDIANTE LA VIGENCIA TECNOLOGICA DURANTE EL MES AGOSTO 2017, CRET 033-051-000005169, OC 5779, SOL PAGO CCS-SAD-SG-310-2017, , CFIN 592 CONVENIO MARCO, | 4.752,89 |
| 78 | 29/08/2017 | ALBUJA AQUINO HENRY PAUL | F-261/ALBUJA HENRY, ADQ. DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-074-2017, CRET 033-051-000005176(1,30), OC 5827, SOL PAGO CC-GOR-TIC-034-2017, CFIN 539, INGRESO O-238, MEMO CCS-1136,MEMO CCS-2017-0961, | 1.077,22 |
| 79 | 29/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F-5142108/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EN OF.504 EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017 | 45,32 |
| 80 | 29/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F-1259050/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EN PISOS 11-12 EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017 | 1.512,79 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|-----------|
| 81 | 29/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F-1189107/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EN PROYECTO QUIJOS, PERIODO 4 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017 | 60,89 |
| 82 | 29/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F-2684488/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EN MANDURIACU, PERIODO 22 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017 | 17,29 |
| 83 | 29/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | F-1244893/EEQ, SERVICIO ELECTRICO EN OF.904 EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-346-2017EDIF TENERIFE, QJS ,MDR OFIC PRODU, OC 5842, CFIN 333, 604, INFORME | 62,11 |
| 84 | 30/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | TI CON MT/ F-1275775, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1406 EDF. ARGENTUM PROYECTO CARDENILLO, PERIODO 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2017 SOL PAGO CCS-SAD-SG-349-2017, EDISON CALDERON | 8,25 |
| 85 | 30/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | TI CON MT/ F-5230624, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1401 EDF. ARGENTUM PROYECTO CARDENILLO, PERIODO 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2017 MAURICIO BONILLA | 7,56 |
| 86 | 30/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | TI CON MT/ F-5230620, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.1405 EDF. ARGENTUM PROYECTO CARDENILLO, PERIODO 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2017-GLADYS RAQUELLO | 11,74 |
| 87 | 30/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | TI CON MT/ F-1259047, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.902 EDF. TENERIFE PERSONAL DE MATRIZ SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017- FIDEICOMISO | 786,09 |
| 88 | 30/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | TI CON MT/ F-1244891, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.901 EDF. TENERIFE PERSONAL DE MATRIZ SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017 - FIDEICOMISO | 155,93 |
| 89 | 30/08/2017 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | TI CON MT/ F-1244894, EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.905 EDF. TENERIFE PERSONAL DE MATRIZ SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017- FIDEICOMISO, OC 5843, CFIN 318, MEMO CCS-2016-648, | 62,11 |
| 90 | 30/08/2018 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | F-12259182/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS (42 USUARIOS) DE LA UN CCS, CONSUMO MES JULIO 2017, CCSCON-0028-16, MEMO CCS-2016-379, , HR, MEMO CCS-2016-1097., CFIN 605 , CRET 033-051-000005174(2,20) | 1.090,29 |
| 91 | 30/08/2018 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | F-2075/PETROECUADOR, COMPRA DE ACEITE PARA LOS MECANISMOS MOTO-REDUCTORES DE TRASLACION DE LAS GRUAS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-056-2017, CRET 033-051-000005172 EN CERO, SOL PAGO CCS-033-2017, CFIN 491, , MEMO 945, ACTA ER DEFINITIVA, INFIMA CUANTIA, | 5.630,23 |
| 92 | 30/08/2018 | VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA | F-608189/VALVERDE LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACIÓN AVELINO EN EL CHACO PARA VEHICULOS DE LA CH. CCS, MES JULIO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-030-2017, CRET 033-051-000005134 EN CERO, INFORME, CFIN 452 | 243,71 |
| 93 | 30/08/2018 | BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. | F-4427/BEACOTRANSA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR. CCS EP-2014-066, CRET 033-051-000005173(2), SOL PAGO CCS-SAD-107-2017, OC 5777, CFIN 576, INFORME, CRET 033-051-000005173 (1) MEMO CCS-2016-1786 AUTORIZAC.EXT HASTACUMPLIR MONTO CONTRATO | 1.425,60 |
| 94 | 30/08/2018 | PECKSAMBIENTE S.A | F-3487/PECKSAMBIENTE, (1) PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES EN CENTRALES HD MANDURIACU Y CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-026-17, CRET 033-051-000005177(2,70), OC 5774, SOL PAGO CCS-GSA-2017, CFIN 249 , OF CCS-0874, PAGO CONTRA FACTURA, EN 220 DIAS PERIODO | 1.419,12 |
| 95 | 29/08/2017 | L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA | F-1443/LM SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA OFICINAS QUITO, CH.CCS Y MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017, CTR.CCS-CON-0003-17, OC 5795, CFIN 93 | 72.262,72 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|----------|
| 96 | 30/08/2017 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | F-607181828/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-347-2017, OC 5844, CFIN 597, INFORME ULTIMO PAGO SE CIERRA LA CUENTA | 94,32 |
| 97 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F71898891/CNT, SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA CH.MANDURIACU MES JULIO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-001-2017, SOL PAGO CCS-SAD-338-2017, OC 5800, CFIN 26, ,INFORME | 376,75 |
| 98 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-7436463/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES DE LA UN, PERIODO JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-028-16, SOL APGO , OC , CFIN J2372, INFORME, 41 USUARIOS,, MEMO J2385 , RES 0091-16 CONT VENGE JUN 2018 | 399,28 |
| 99 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | TI CON MT/ F-71670028, CNT, TELEFONIA FIJA PERSONAL DE MATRIZ SISTEMA INTEGRADO, OFICINAS PISO 9 EDF.TENERIFE, PERIODO JULIO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-339-2017, OC 5801, , CFIN 7,INFORME, , MEMO CCS-2016-334 | 199,55 |
| 100 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | TI CON MT/ F-72047399,CNT, TELEFONIA FIJA PROYECTO CARDENILLO EDF. ARGENTUM OF.1406, PERIODO JULIO 2017 SOL PAGO CCS-SAD-SG-337-2017, OC 5798, Y 5799, , CFIN 7, , INFORME, MEMO CCS-2016-0648, AUTORIZA SUBG ADM A JURIDICO NUEVA CONTRAT | 14,25 |
| 101 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | TI CON MT/ F-71945423,CNT, TELEFONIA FIJA PROYECTO CARDENILLO EDF. ARGENTUM OF.1404, PERIODO JULIO 2017 | 14,25 |
| 102 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71691167/CNT, TELEFONIA FIJA PROYECTO QUIJOS PERIODO JULIO 2017 | 124,66 |
| 103 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670029/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO, PERIODO JULIO 2017 | 2.233,34 |
| 104 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670047/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO | 7,99 |
| 105 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670048/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO | 7,99 |
| 106 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670046/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO | 7,99 |
| 107 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670045/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO | 7,99 |
| 108 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670049/CNT, TELEFONIA FIJA PROYECTO QUIJOS, PERIODO JULIO 2017 | 7,99 |
| 109 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670040/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 7,99 |
| 110 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670044/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 7,99 |
| 111 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670043/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 8,79 |
| 112 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670042/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 8,79 |
| 113 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-72238262/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 448,00 |
| 114 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670039/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 7,99 |
| 115 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670038/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 8,79 |
| 116 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670037/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 | 7,99 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|-----------|
| 117 | 30/08/2017 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-71670036/CNT, TELEFONIA FIJA MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017 SOL PAGO CCS-SAD-SG-341, OC 5804, CFIN599, INFORME | 7,99 |
| 118 | 30/08/2017 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | SP-SG-344/AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, PAGO BODEGAJE DEL VEHICULO PEI 8334 POR SINIESTRO, MEM.AUT.CELECEP-CCS-2017-1286, SOL PAGO CCS-SAD-SG- 344-2017, CFIN 478MEMO 2017 1286. SINIESTRO, ,MAIL,OT | 69,00 |
| 119 | 30/08/2017 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | F-42345/COMPUEQUIP, ADQ 14 LICENCIAS SQL, VISUAL PARA BASE DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-061-2017, CRET 033-051-000005202(1,10), OC 5811, , SOL PAGO CCS-035-2017, CFIN 427, MEMO 1006 CCS, INFORME ,APROVAC, CUADRO COMP, ,INGRESO 237, | 3.606,87 |
| 120 | 31/08/2018 | CASTRO SHUCAG MARIA CECILIA | F-3451/CASTRO MARIA, ADQ. DE DISPOSITIVOS ELECTROMAGNETICOS Y DE INTERRUPCION PARA TABLEROS DE CNTROL DE CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-063-2017, cret 033-051-000005180(1,30), OC 5833, SOL PAGO CCS-034-2017, CFIN 538, ACTA ER DEFINITIVA, ING 134, MEMO CCS 2017-1026, | 4.032,66 |
| 121 | 31/08/2018 | CASTRO SHUCAG MARIA CECILIA | F-3452/CASTRO MARIA, ADQ. DE DISPOSITIVOS ELECTROMAGNETICOS Y DE INTERRUPCION PARA TABLEROS DE CNTROL DE CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-063-2017, CRET 033-051-000005181 (1,30), | 2.318,52 |
| 122 | 31/08/2018 | ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. | F-23187/ACERO COMERCIAL ECUATORIANO, ADQ. SISTEMA DE IZAJE PARA DESALOJO DE SEDIMENTOS DEL POZO DE VACIADO DE LA CH.MANDURAICU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-AO-053-2017, CRET 033-051-000005182 (1,10), OC 5789, Y 5790, CFIN 486, ACTA ER UNICA, MEMO CCS-2017-0935, | 6.460,79 |
| 123 | 31/08/2018 | APOLO POLO JOSE GONZALO | F-12973/APOLO JOSE, COMPRA DE MEDICINAS 160 UN DE METOCLOPRAMIDA, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000896197, OC 5841, CFIN 327, INFORME, INGRESO 239, MEMO CCS 0579, RES 00017, | 6,07 |
| 124 | 31/08/2018 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC | F-011/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CH.CCS PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2017, CATALOGO ELECTRONICO - CE-20160000704343, CRET 033-051-000005201(2,70), OC 5825, SOL PAGO CCS-SAD-109-2017, CFIN 608, RES 244-16, VENC DIC 2017 | 17.223,48 |
| 125 | 31/08/2018 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1651/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, 033-051-000005199 (1) SOL PAGO CCS-SAD-108-2017, CFIN 590 , INFORME | 10.357,49 |
| 126 | 31/08/2018 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1650/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, OC 5775, | 48.184,64 |
| 127 | 31/08/2018 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1649/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, CRET 033-051-000005198 | 6.537,58 |
| 128 | 31/08/2018 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | F-1652/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, CRET 033-051-000005200 | 8.128,97 |
| 129 | 31/08/2017 | EBTEL CIA. LTDA. | F-3042/EBTEL, PAGO 100% POR ADQ. DE FIREWALL PARA EDIFICIO DE CONTROL DE LA CH.CCS (LICENCIAS), CTR. CCS-CON-028-17, ACTA ENTREGA DEFINITIVA, GARANTIA TECNICA CRET 033-051-000005225(1,30), OC 5826, SOL PAGO CCS-036-2017, INGRESO 240, INFORME, OF SNAP CNGE-2016-260, MEMO CCS-2017-0097, | 24.339,80 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|---------------------|
| 130 | 31/08/2017 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE" | F-068/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO JULIO 2017, CATALOGO ELECTRONICO -CE-20170000805458, CRET 033-051-000005224(2,20), INFORME 5, CFIN 7, VENC CE MARZ 2018 | 14.527,98 |
| 131 | 31/08/2017 | PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. | F-4145/PROYECCIONMILENIUM, PAGO FINAL 50% ADQUISICION DE FILTROS PARA LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0008-17, ACTA DEFINITIVA CER PRE CCS-2017-000143, CRET 033-051-000005232(1,30),OC 5794, SOL PAGO CCS-041-2017, CFIN 143, INGRESO 131, MEMO CCCS-2017-1272, COPIA GARANTIA VIGENTE | 68.384,06 |
| 132 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-202/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005233 (2,70) | 5.825,44 |
| 133 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-204/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005234, | 16.057,17 |
| 134 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-211/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005235 | 7.197,55 |
| 135 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-205/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005236, | 3.233,32 |
| 136 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-206/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005237, | 10.900,46 |
| 137 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-207/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005238, | 980,14 |
| 138 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-208/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRET 033-051-000005239 | 3.418,33 |
| 139 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-209/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, CRETT 033-051-000005240, | 1.155,24 |
| 140 | 31/08/2017 | CATERING MILUNEY | F-210/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16 VENCE 12 CT 2018, CRET 033-051-000005241 | 1.332,99 |
| 141 | 31/08/2017 | SRI - CELEC MATRIZ | DEV RETENCION A MATRIZ POR PAGO F-1444/ LM SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA PROY QJS, JULIO 2017, MEMO 2017-1242, | 361,83 |
| 142 | 31/08/2017 | BANCO CENTRAL | SOL 7 REG COSTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 CTA01121891 PAGO LOCAL , CFIN 511 | 228,30 |
| | | | TOTAL | 3.454.623,92 |