

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



JNIDAD COCA CODO SINCLAIR

Periodo: SEPTIEMBRE

Corte al: 30/09/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN
1	1/9/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-388 SINOHYDRO, OC-CCS-2016-011C (combustible) , PERIODO 25NOV-16DIC 2016, CIERRE PROVISIÓN 2016, SE REALIZA DESCUENTO POR USD 100 PAGADO EN MAS DE ACUERDO A OFICIO CCS-2017-0878-OFI, CRET 033-051-000005222 (1,30), MAIL,INFORME ESPEC FINANCIERO. SOL PAGO CCS-045-2017	51,901.37	
2	1/9/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1444/LM SEGURIDAD, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA PROYECTO QUIJOS, PERIODO JULIO 2017, CTR.CCS-CON-0003-17 SOL PAGO CCS-SSL-42-2017, CFIN 91, OC 5797, DESIGNACION ADM CONT,MEMO 2017-1242, CENCE 1/04/2019,INFORME. MES JUL 2017	8,848.50	
3	1/9/2017	TONICOMSA S.A.	F-27836/TONICOMSA, PAGO 100% ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA UN CCS, CTR. CCS-CON-017-17, CRET 033-051-000005242(1,10), ,GAR TEC, SOL PAGO CCS-0044-2017, OC 5812, CFIN 192. INGRESO 132.	99,243.81	
2	1/9/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-707/PROYABEN, PLANILLA No. 17 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE DE DIFERENTES TUNELES, PERIODO JULIO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16, OC 5819, SOL PAGO CCS-PQJ-020-2017, CFIN 593	16,456.74	
3	4/9/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEVOLUCION RETENCION A MATRIZ POR PROYABEN, PLANILLA No. 17 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE DE DIFERENTES TUNELES, PERIODO JULIO 2017	704.85	
4	7/9/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SAD-SG-351/MUN.DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DE 11 VEHICULOS CON PLACA TERMINADA EN 8 SEGUN CALENDARIZACION, CFIN 478, MEMO CCS-2017-1380,HR, LISTADO, OF AMT-DRAV-2017-4556, PROFORMA ANEXO 1, OF AMT PROD 4891-2017	316.91	
3	8/9/2017	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	SAD-SG-345/AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE, ALCANCE AL MEMORANDO CELEC EP-CCS-2017-1286 POR PAGO DE BODEGAJE DE VEHICULO SINIESTRADO PLACAS PEI 8334. , CFIN 478. MEMO CCS-1286. HR. MAIL. FOTOS	114.00	
4	12/9/2017	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-41601/MINISTERIO DEL AMBIENTE, PAGOTASA AMBIENTAL POR SERV ADMI 10% DEL VALOR DEL CONTRATO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO CCS, CTR.CCSEP-2014-077, SOL PAGO GSA 039, OC 5873, CFIN 623 ,OF MAE DNCA 2017-2367, MEMO CCS-2017-1222, ,HR, 2DA AUDITORIA PLM OPTIME EN CCS EP 2014-077	6,956.17	
5	13/9/2017	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A.	F-60012517/VACUNAMED, COMPRA DE 310 VACUNAS DE TYFOIDEA PARA USO CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-064-2017, OC 5870, ,SOL PGO CCS-SSL-046-2017, CFIN 362, , ACTA DE CONFORMIDAD, INGRESO 241, , MEMO CCS-2017-0928, CERTIFICADO NO EXISTENCIA VACUNAS. INFIMA CUANTIA	5,197.02	
4	13/9/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/F-716,EDF. TENERIFE, PAGO ALICUOTAS OFICINAS 901,902,905 DE SIST INTEGRADO DE MATRIZ, MES SEPTIEMBRE 2017, SOL PAGO CCS-SD-SG-356-2017, CFIN 143Y 144, INFORME.CCS-CON-0010-16. CCS-CON-009-2017	1,119.76	
5	13/9/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-719/ EDF.TENERIFE, PAGO ALICUOTAS OFICINAS 904,401,402,504 PISOS 11 Y 12 MES AGOSTO 2017, CFIN 213, SOL PAGO CCS-SAD-SG-355-2017, OC 5872, , INFORME, , CCS-CON-009-2017	2,239.51	
6	13/9/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-717/EDF.TENERIFE, PAGO ALICUOTAS OFICINAS 904,401,504 PISO 11 Y 12, MES SEPTIEMBRE 2017, CFIN 213, SOL PAGO CCS-SAD-SG-354-2017, , OC 5871, ,INFORME, , CCS-CON-009-2017	2,239.51	
5	13/9/2017	ELECOM CONSTRUCCIONES S.C.C.	F-012/ELECOM, COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO Y LINEAS DE EVACUACION DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-059-2017,ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, OC 5853, , SOL PAGO CCS-035-2017, CFIN 482. INGRESO 135. MEMO CCS-2017-929	6,246.60	
6	13/9/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-25148/CERAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-029-17, SOL PAGO CCS-SAD-SG-343-2017	18,018.25	
7	13/9/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-25149/CERAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-029-17	744.73	
6	13/9/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-25150/CERAUTO, SERV MTTO PREVENTIVO CORRECTIVO VEHICULOS DE LA UN CCS, PERIODO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-029-17 MENOS NC 1228 REVERSO HASTA MODIFICAR CERT PRESUP.	17,247.63	
7	13/9/2017	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-25151/CERAUTO, SERV MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO L PERIODO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-029-17, OC 5831-28-32--29 CFIN 275, RES 0065-17, , PROCESO COTBS-CELCCS-034-17. INFORME	1,775.85	
8	13/9/2017	EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN D	F-555/ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, PAGO DEL 30% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SIMULACION NUMERICA EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS SAN FRANCISCO Y MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-075-16, ACTA ER, CFIN 527CCS, 262 HA,1408 TP, SOL PAGO CCS-CMA-041-20107, OC 5856, MEMO HAG 2017-682. CCS2017-1081 Y 1018. DIREC BCO.,	234,077.21	

7	14/9/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4383/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITA AL PROYECTO QUIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0046-16, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	1,034.80	
8	14/9/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4382/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL PROY. QUIJOS, CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0046-16, INFORME OC 5864, OC 5863, SOL PAGO CCS-PQJ-22-2017, CFIN 626, Y 627PLAN 10.	1,127.76	
9	15/9/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MAT POR PROY QJS AUTOGESTION F4382 Y 4383 HOSTAL ALEXANDRA S S GARCIA	221.36	
8	15/9/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT/F-354,CALDERON EDISON, ARRIENDO OFICINA 1406 DEL EDF.ARGENTUM -PROYECTO CARDENILLO, PERIODO 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO Y 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE , 2, CFIN 017, CTR. CCS-CON-0013--17,,I NFORME, SOL PAGO CCS-SAD-SG-J2541, OC 5886, MAIL	2,046.45	
9	15/9/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/CP-720,EDF.TENERIFE, ALICUOTA DE LAS OFICINAS 901,905,902 DEL SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-357, OC 5874, CFIN 143, Y144, CCS-CON-0009-10	1,119.76	
10	15/9/2017	ROBLEDO AGUILERA RENE	F-61/ROBLEDO RENE,SERVICIOS PARA RECEPCION PROVISIONAL DE LA FASE II DE LA CH.CCS, PERIODO 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-027-17, CFIN 211OC 5857, INFORME CD, OF CCS-2017-008	12,000.08	
9	15/9/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50683/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE 16 VEHIC MES JULIO 2017, CRET 033-051-000005275,,SOL PAGO CCS-SAD-SG-384-2017, OC 5884, CFIN 637, MEMO 2016-0166, HR, , MEMO CCS-2016-0132, INFORME.	174.10	
10	18/9/2017	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	F-664/DAVILA CECILIA, ARRIENDO OFICINA 801 EDF.TENERIFE, DEL 17 AGO AL 16 SEPT 2017, CONTRATO Y PLIEGOS, CRET 033-051-000005274, SOL PAGO CCS-SAD-SG-383-2017, OC 5883, INFORME, CFIN 446,DURAC VENC AGO 2018, MEMO 2017-0811.	1,351.67	
11	18/9/2017	GOMEZ RAMOS JOSE XAVIER	F-20/GOMEZ JOSE, COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA PRUEBAS DEL SISTEMA DE DRENAJE Y VACIADO CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-062-2017, CRET 033-051-000005276, OC 5887,CFIN 498, ACTA ER., ING 136, MEMO CCS-973.	6,387.53	
10	18/9/2017	ASTRIVEN S.A.	F-2352/ASTRIVEN, 50% PAGO FINAL COMPRA DE EQUIPO DE MICROFILTRADO MOVIL PARA LA CH.CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0010-17, CRET 033-051-000005283,, OC 5881, , SOL PAGO CCS-CMA-032-2017, , CFIN 128, MEMO CCS-0349, INGRESO 141, CERT GARANTIA	14,197.69	
11	18/9/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1468/LM SEGURIDAD, VIGILANCIA A OFICINAS QUITO, CH.CCS Y MDR, MES AGOSTO 2017, CTR. CCS-CON-0003-17, INFORME, PLAN IESS, ROL PAGO, CRET 033-051-000005277, SOL APGO CCS-SSL-47-2017, OC 5898.	72,262.72	
12	18/9/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1469/LM SEGURIDAD, VIGILANCIA PROYECTO QUIJOS, MES AGOSTO 2017, CTR.CCS-CON-0003-17, INFORME, PLAN IESS, ROL PAGO, CRET 033-051-000005278, SOL APGO CCS-SSL-47-2017, CFIN 91, OC 5901, MEMO CCS-2017-1424, .INFORME.	8,848.50	
11	19/9/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-4956/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO CORRESPONDENCIA NACIONAL, JULIO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-037-2016, INFORME ADMINISTRADOR, SOL PAGO CCS-SAD-SG-362-2017, OC 5928, CFIN 649, MEMO CCS-559,	177.16	
12	19/9/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-4986/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO CORRESPONDENCIA NACIONAL, AGOSTO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-037-2016, INFORME, SOL PAGO CCS SAD-SG-358-2017OC 5930, CFIN 649, INFORME	53.50	
13	19/9/2017	SINOHYDRO CORPORATION	RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I RETENIDO EN PLAN 68 FACT 6414 SHC , PAGO PARCIAL 7 , SOL PAGO CCS-CCCS-044-2017,MEMO CCS-2017-1150, SHC-CCS-S-0153-2017-EC, CUADRO,, CFIN 924, CRED EXIMB	10,844.24	
12	19/9/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROVISION 2016, FACTURACION PARCIAL II, , PAGO PARCIAL 7 , SOL PAGO CCS-CCCS-044-2017,MEMO CCS-2017-1150, SHC-CCS-S-0153-2017-EC, CUADRO,, CFIN 924, CRED EXIMB TABLA RESUMEN	2,422,028.88	
13	20/9/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1352637/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPAMENTO MES AGO 2017, CRET 033-051-000005309, SOL PAGO CCS-SAD-121-2017, CFIN 672 , OC 5971, INFORME	2,223.12	
14	20/9/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4336645/CNEL, ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPAMENTO SAN RAFAEL ,MES JUN A AGO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-122-2017, CFIN 672, OC 5972,INFORME,	274.99	
13	20/9/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-74052947, CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS 901,905,902 DEL SISTEMA INTEGRADO IFS MATRIZ, MES AGOSTO 2017 , CRET 033-051-000005294 EN CERO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-360-2017, OC 5907, CFIN 7, INFORME, MEMO CCS-334.	182.04	
14	20/9/2017	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-10391/MAVESA, SERV. MTTO VOLQUETA SEGUN VIGENCIA TECNOLOGICA APLICADA A LA COMPRA CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0002-17, CRET 033-051-000005295, OC 5902, Y CCS-CON-004-17 MODIFICATORIO	262.84	
15	20/9/2017	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-10392/MAVESA, SERV. MTTO VOLQUETA SEGUN VIGENCIA TECNOLOGICA APLICADA A COMPRA DEL CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0002-17, CRET 033-051-000005296, OC 5903	26.09	
14	20/9/2017	PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.	F-1130/PLANISOC, 20% PAGO PLAN 1 CONSULTORIA DISEÑO DEFINITIVO OBRAS DE ESTABILIZACION DE VIA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS PROY QUIJOS, CTR.CCS-CON-0005-17, CRET 5269, INFORME, SOL PAGO CCS-PQJ-021/2017, OC 5860, MEMO CCS-1392, CFIN 104.	28,314.67	
15	20/9/2017	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	F-3478/GUANOLIQUIN BELIZARIO, SERVICIO MTTO VEHICULOS PEC 7120, PEI 4167, PEI 7078, REVISION Y LIMPIEZA DE FRENIS Y FILTRO DE AIRE, CAT ELECTRONICO CE-2017000858644, 859006, CRET 033-051-000005300, OC 5880, SOL PAGO CCS-SAD-SG-382-2017, CFIN 201, CCS-RES-0025-17, ACTA ER.	131.42	
16	21/9/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4336646/CNEL, ENERGIA ELECTRICA EN LA GARITA MES AGOSTO 2017. SOL PAGO CCSSAD-122-2017, OC 5972	77.80	
15	21/9/2017	SIMBAÑA BENITEZ JOSE RAUL	F-456/SIMBANA JOSE, SER RESTAURACION, ARMADO Y DESARMADO DE PANELES DETERIORADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-2017, CRET 033-051-000005304, OC 5922, SOL PAGO CCS-SAD-SG-359-2017, CFIN 602 ACTA ER. MEMO CCS-2017-1299, Y 1176.	1,524.00	

16	21/9/2017	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	F-1009/AGUIRRE HAROLD, SERVICIO CAPACITACION RESPUESTAS OBSERVACIONES CGE 31 JUL, 3 Y 8 DE AGO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-080-2017, INFORME ADM. OA/055-2017, cret 033-051-000005305, OC 5929, SOL PAGO CCS-SAD-TH-248-2017, .CFIN 458, MEMO CCS-2017-917, MEMO 845,	5,382.00	
17	21/9/2017	HERRERA ONTANEDA JOSE LUIS	F-185/HERRERA JOSE, ELABORACION MATERIAL TECNICO INFORMATIVO PARA EL CONGRESO IEEE-PES-ISGT LA 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-077-2017, CRET 033-051-000005293, OC 5882, SOL PAGO CCS-COM-7-2017, CFIN 615 MEMO CCS-2017-1317 HR, MAIL, OF CENACE 247, ADJ CD TRIPTICO	5,971.32	
16	21/9/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-13765/CONTINENTAL TIRE, ADQ. NEUMATICOS PARA VEHICULOS D CCS, CAT ELECTRONICO CE-20170000960549, INFORME ADMINISTRADOR OA, CRET 033-051-000005270, OC 5889.	1,820.67	
17	21/9/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-13783/CONTINENTAL TIRE, ADQ. NEUMATICOS PARA VEHICULOS CCS, CAT ELECTRONICO CE-20170000960552, CRET 5273/72/71/, OC 5891	1,458.20	
18	21/9/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-13774/CONTINENTAL TIRE, COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICULOS CCS, CATELECTRONICO CE-20170000960550, OC 5890, SOL PAGO CCS-SAD-116-2017,CFIN434, INFORME, RES-CCS-0139-17.	1,198.80	
17	21/9/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-13775/CONTINENTAL TIRE, ADQ NEUMATICOS PARA VEHICULOS CCS, CAT ELECTRONICO CE-20170000960551, OC 5892, MEMO CCS-2017-1112, ACTAS ER (4) INGRESOS A BODEGA137, 139,138 Y 140	2,683.36	
18	21/9/2017	ROVIMP S.A.	F-1439/ROVIMP, COMPRA MATERIALES PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y MANT.EQUIPO MECANICO DE CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-069-2017, CRET 033-051-000005312, OC 5944, SOL PAGO CCS-043-17, CFIN 537, ACTA ER INGRESP 145, MEMO 1128 CCS, HR.	6,392.10	
19	21/9/2017	ARIAS LARENAS EDUARDO ANTONIO	F-395/ARIAS EDUARDO, 25% PAGO DEL INFORME FINAL DE LA PRIMERA FASE DEL MONITOREO SOCIAL PARA EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-021-17, CRET 033-051-000005313,, SOL PAGO CCS-GSA-041-2017, CFIN 176, ADJUNTA CD	5,495.41	
18	21/9/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-13928/CONTINENTAL TIRE, COMPRA NEUMATICOS VEHICULOS CCS, CAT ELECTRONICOCATE CELCCS-069-17, , CRET 033-051-000005308, OC 5946, SOL PAGO CCS-SAD-118-2017, CFIN 434, INFORME CCS-RES-0139-17 , INGRESO 146, ACTA ER, MEMO CCCS-1112.	1,589.21	
19	21/9/2017	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	F-438/SALAZAR FRANKLIN, 20% PRIMER INFORME TRIM MONITOREO AMBIETAL EN LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-17, CRET 033-051-000005307, SOL PAGO CCS-GSA-042-2017, CFIN 12, INFORME, OF CCS-0883, ADJUNTA CD	42,882.47	
20	22/9/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-070/ASOSERCIVE, SERV LIMPIEZA PARA CH.MANDURIACU, MES AGOSTO 2017, CAT ELECTRONICO CE-20170000805458, OC 5938, CRET 033-051-000005315, SOL PAGO CCS-SAD-SG-334-2017, CFIN 7, INFORME 6, MEMO CCS-97	14,527.98	
19	22/9/2017	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1795/ENDARA MARCELO, 4to PAGO CONTROL PLAGAS EN CH.MANDURIACU, O.ADQ/CELEC INF CUANTIA,EP-CCS-OA-016-2017,CRET 033-051-000005316, OC 5942, SOL PAGO CCS-CMA-042-2017, CFIN 149, MEMO CCS-2017-0317, INFORME 4	934.72	
20	25/9/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR INT PARA CCS PROY QJS AUTOGESTION FACT 1130 PLANISOC PLAN 1, SEGÚN ESTADO DE CTA BC Y MAIL REGISTRO MATRIZ, MEMO CCS-2017-1552	5,706.83	
21	25/9/2017	MIRANDA CORDERO MANUEL ALBERTO	F-597/MIRANDA MANUEL, REEMBOLSO DE PASAJE GYQUIL QUITO, MEMO OC 5980, SOL PAGO CCS-SAD-112-2017, CFIN 618, MEMO CCS-2017-1201, FAC 61222 PLATINUM	177.40	
20	25/9/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79028/MARITETOUR, PASAJES AEREOS A CUENCA Y GUAYAQUIL PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, MES AGOSTO 2017, CTR.CCS EP-2014-057, CRET 033-051-000005317, OC 5939, CFIN 657, INFORME, 19 PASAJES IDA VUELTA	3,281.40	
21	25/9/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79060/MARITETOUR, PASAJES AEREOS A CUENCA Y GUAYAS MES AGOSTO 2017, CTR.CCS EP-2014-057, CRET 033-051-000005319, SOL PAGO CCS-SAD-SG-365-2017, OC 5940.	1,128.72	
22	25/9/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-79066/MARITETOUR, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS FACT.79028-79060, MES AGOSTO 2017, CTR.CCS EP-2014-057, CRET 033-051-000005318, OC 5941.	96.52	
21	25/9/2017	RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO	F-891/RIVERA EDGAR, 100% PAGO TOTAL EMERGENCIA VIAL ACCESO CASA DE MAQUINAS CH.CCS, CTR. CCS-CON-041-17OC 5919, SOL PAGO CCS-038-2017 CFIN 573, ACTA ER , INFORME ECON. PLAILLOAF CCS-2017-041, INFORME ANALIS OFERTAS. RES CCS-074-17, MEMO CC1287.	14,020.80	
22	26/9/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	F-2686/GAD EL CHACO, TASA DE INSCRIPCION DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD 8 PREDIOS COMUN SAN CARLOS PROY CCS, COMUNICADA SAN CARLOS, OC 5970, SOL PAGO CCS-GSA-044-17, CFIN 654, MEMO CCS-2017-1451,	804.64	
23	26/9/2017	MORALES TITUANA ANGEL ALFREDO	F-291/MORALES ANGEL, 50% PAGO FINAL SERV BATIMETRIA DEL EMBALSE DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CCS-CON-0015-17, ACTA ER DEFINITIVA, CRET 033-051-000005330, OC 5918, SOL PAGO CCS-044-17, CFIN 178	17,366.99	
22	26/9/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-502/NAVAS RUTH ARRIENDO DE OFICINAS BAEZA MES 16 DE JULIO AL 15 DE AGO 2017, CRET 033-051-000005327, SOL PAGO CCS-SAD-SG-366/17, OC 5958	690.00	
23	26/9/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-501/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINA EN BAEZA, PERIODO 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, CTR. ENT-020-2013, CRET 033-051-000005328,OC 5957 CFIN 647, INFORME, RENOVAC CC DIC 2016	690.00	
24	26/9/2017	GUANOTUNA CHICAIZA WILLIAM MOISES	F-20439/GUANOTUNA WILLIAM, COMPRA TARJETAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-051-2017,CRET 033-051-000005329,, OC 5851, SOL PAGO CCS-045-2017, CFIN 425, ACTA ER DEFINITIVA, INGRESO 147, MEMO 2017-0798, CC, PROFORMAS	6,336.58	
23	27/9/2017	PHARMABRAND S.A.	F-55404/PHARMABRAND, ADQ MEDICINAS 1000 UN DE ALBENDAZOL, CATALOG.ELECT CE-2017000896219 Y 210 DESCONTADO MULTA NC-55404 POR RETRASO EN PLAZO DE ENTREGA, SOL PAGO CCS-SSL-048-2017, OC 5952, CFIN 327, INFORME, I NGRESO 244	11.36	
24	27/9/2017	PHARMABRAND S.A.	F-55404/PHARMABRAND, COMPRA DE MEDICINAS 24 BITRIM(700) , CATALOG.ELECT CE-2017000896210 DESCONTADO MULTA NCD-55405/PHARMABRAND, REGISTRO DE MULTA POR RETRASO EN EL PLAZO DE ENTREGA, CATALOG.ELECT CE-2017000896219, CRET 033-051-000005335, MEMO CCS-2017-579, RES CCS-000-17	4.95	

25	27/9/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-3272/CNT, TELEVISION SATELITAL EN CH.MANDURIACU MES AGOSTO 2017, CELEC EP-CCS-OA-001-2017, CRET EN CERO, SOL PAGO CS-SAD-SG-371-17, OC 5966, CFIN 26, INFORME, 29 HABILITADOS	376.75	
24	27/9/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50710/FREILE MANUEL, SERVICIO LAVADO VEHICULOS CCS, MES AGOSTO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2016, CRET 033-051-000005336, SOL PAGO CCS-SAD-SG-372-2017, OC 5967, CFIN 656, INFORME, MEMO 2016-0166 Y MEMO 132.	87.05	
25	27/9/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-654/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFICINA 504 EDF.TENERIFE, MES SEPTIEMBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-15, CRET 033-051-000005337,	2,300.00	
26	27/9/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-653/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFICINA 504 EDF.TENERIFE, AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-15, CRET 033-051-000005338, SOL PAGO CCS-SAD-SG-368-2017, CFIN 647, OC 5961, INFORME	2,300.00	
25	27/9/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-396/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,904 , MES AGOSTO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0009-17,CRET 033-051-000005340 SOL PAGO CCS-SAD-SG-374/17,OC 5975, CFIN 213 ,INFORME	5,831.28	
26	27/9/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-397/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 401,402,904 MES SEPTIEMBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0009-17, CRET 033-051-000005341	5,831.28	
27	27/9/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-274521/CARRERA LUIS, SERV COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN PV MALDONADO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-056-2016 FINALIZO, CRET EN CERO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-367-2017, OC 5959, CFIN 662, INFORME, 32 ORDENES,	480.89	
26	27/9/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT/ F-382,ENRIQUEZ TANIA, ARRIENDO OFIC 1401 EDF.ARGENTUM PERSONAL MATRIZ PROY CARDENILLO, DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0012-17, CRET 033-051-000005342, SOL PAGO CCS-SAD-SG-385-17, OC 5973, CFIN 145	3,410.77	
27	27/9/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/ F-394,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 901,902,905 PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZ, MES AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0009-17, CRET 033-051-000005344, SOL PAGO CCS-SAD-SG-373-2017, OC 5974, CFIN 143Y144.	5,425.40	
28	27/9/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/ F-395,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 901,902,905 PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0009-17	5,425.40	
27	27/9/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222632/REINOSO MARIA, SERVICIO COMBUSTIBLE EN QUITO -ESTACION COLON, PARA VEHICULOS DE LA UN CCS, PERIODO AGOSTO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-049-2017 FINAL , SOL PAGO CCS-SA-SG-361-2017, OC 5910, CFIN 439MEMO CCS-768.	1,878.18	
28	28/9/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	SP-SAD-SG-363/SEGUROS SUCRE, PAGO ADELANTADO VALORES DE DEDUCIBLES Y R.A.S.A DE VEHICULOS SINIISTRADOS DE LA UN CCS, MEM.AUT.CELEC EP-CCS-2017-1486, SE ADJUNTA RECIBO DE INDEMNIZACION Y SUBROGACION DE DERECHOS DE CADA VEHICULO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-363-17, CFIN 46	591.17	
29	28/9/2017	PECKSAMBIENTE S.A	F-3567/PECKSAMBIENTE, 2DO PAGO SERVICIO PROGRAMA MANEJO DESECHOS PELIGROSOS PARA CH.MANDURIACU Y CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-026-17, CRET 033-051-000005348, OC 5956, SOL PAGO CCS-GSA-043-2017, CFIN 249 , INFORME, OF CCS-2017-1000.	1,191.21	
28	28/9/2017	LINDE ECUADOR S.A.	F-7127/LINDE ECUADOR, 50% PAGO FINAL ADQ. DE SUMINISTROS SOLDADURA, GASES Y QUIMICOS PARA MITTO LA CH.CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0011-17, ACTA DEFINITIVA, CRET 033-051-000005349, SOL PAGO CCS-042-2017CFIN 183.MEMO CCS-2017-1526 ,INGRESO 143, Y144	9,388.60	
29	28/9/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-012/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMP Y OFIC CCS, DE16 AGO A 16 STB 2017, OC 5968, CRET 033-051-000005352, SOL PAGO CCS-SAD-124-2017, CFIN 651, INFORME, OC CE-20160000704343, DETALLE IESS HOJA TIEMPO TRABAJO Y ROLES (2*1210.8756=16952.2584)	17,223.48	
30	29/9/2017	SRI - CELEC EP MATRIZ	DEV RETENCION A MATRIZ POR TR PARA PROY QUIJOS PLAN 18 PROYABEN MEMO CCS-2017-1613 MAIL YREGISTRO MATRIZ ESTADO DE CTA BC CCS	704.85	
29	29/9/2017	COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.	F-2101/CAMEI, ADQ REGULADOR DE VELOCIDAD PARA MAQUINAS COMPLEJAS DE ALTA POTENCIA, PARA LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-087-2017, ACTA E/R DEFINITIVA INFIMA CUANTIA, CRET 033-051-000005351, OC 5976, SOL PAGO CCS-CMA-043-2017, CFIN 643, INGRESO 104, MEMO CCCS1464,	3,629.68	
30	29/9/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-16777/UNIPRO, SERV TRANSPORTE PERSONAL OFICINAS QUITO, DE AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0033-016, INFORME ADM CONTRATO, CRET 033-051-000005357, SOL PAGO CCS-SAD-381/17, OC5984, CFIN 598	10,164.14	
31	29/9/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-16776/UNIPRO, SERV TRANSPORTE PERSONAL OFICINAS QUITO, DE JULIO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0033-016, INFORME ADM CONTRATO CRET 033-051-000005358, OCHO RUTAS, RESOL 14/16 GERENCIA CCS,	10,164.14	
30	29/9/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-48894/ECUA-AUTO, SERV, MITTO VEHICULOS POR VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-4537/4539/7565, CRET 033-051-000005368,OC 5995, SOL PAGO CCS-SAD-SG-395-2017,CFIN 687INFORME Y MAIL	794.87	
31	29/9/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-634/LEMA FREDY, SERV, LIMPIEZA OFICINAS QUITO, DE 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000883475, CRET 033-051-000005366,	6,156.08	
32	29/9/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-635/LEMA FREDY, SERV LIMPIEZA OFICINAS QUITO, DE 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000883475, CRET 033-051-000005367, SOL PAGO CCS-SA-DSG-393, OC 5989, CFIN 194, INFORME	6,156.08	
31	29/9/2017	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4459/BEACOTRANSA, PAGO FINAL SERV, TRANSPORTE COMBUSTIBLE DESDE BEATERIO PETROECUADOR A CSR LALOMA DE AGOSTO 2017, CTR.CCS EP-2014-066, INFORME, ACTA ER DEFINITIVA CONTRATO , CRET 033-051-000005290 SOL PAGO CCS-SAD-117-2017, CFIN 620, MEMO APLM PLAZO CCS-2016-1786	2,277.00	
32	29/9/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-62060599/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAEWI PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, MES AGOSTO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-402-2017, OC 6030 CFIN 698, INFORME, MAIL CIERRE LINEAS CELULAR ING ZAPATA, ING COBO ,INGR AYALA	95.70	
33	29/9/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10887/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO TAXIS PARA PERSONAL, DE JULIO 2017, O.ADQ/ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-054-2016, CRET 033-051-000005360.SOL PAGO CCS-SAD-SG-391-17, OC 5985, INFORME, CFIN 603,	220.70	
32	29/9/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222652/REINOSO MARIA, SERVICIO COMBUSTIBLE ESTACION COLON EN QUITO, DE SEPTIEMBRE 2017, OADQ/CELEC EP-CCS-OA-082-2017, CRET 033-051-000005364, SOL PAGO CCS-SAD-SG-398-17, OC 6020, INFORME, CFIN 613, MEMO 1308.	1,710.59	

33	29/9/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-710/PROYAEN, PLAN.18 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS EN EL PROYECTO QUIJOS -LABORES DE DRENAJE, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16, CRET 033-051-000005374, SOL PAGO CCS-PQJ-024-17, CFIN 677, OC 5991, MEMO CCS1539.	16,456.74	
34	29/9/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-274540/CARRERA LUIS, SERV COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2017. O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-081-2017,, SOL PAGO CCS-SAD-SG-397, OC 6014, INFORME F-42433/COMPUEQUIP, COMPRA DE 10 DISCOS DUROS PARA AMPLIAR EL	605.38	
33	29/9/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UN CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2017, CRET 033-051-000005373, OC 5969, SOL PAGO CCS-038-2017, CFIN 449, INFORME, INGRESO 245, Y454, MEMO CCS-947.	4,932.76	
34	30/9/2017	BANCO CENTRAL	SOL 7 REG COSTOS BANCARIOS MES STB 2017 CTA01121891 PAGO LOCAL Y AL EXTERIOR CFIN 00511 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	203.05	
				<b>3,327,007.24</b>	

NOTAS: Incluye todos los pagos que haya realizado la unidad bajo el concepto de PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINATARIAS O BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES externas

Debe excluirse de este reporte sueldos, viáticos, reembolsos.

No. ORD Número secuencial  
FECHA Fecha en que se canceló la obligación - DEBE ESTAR ORDENADO POR LA FECHA  
BENEFICIARIO Nombre o Razón social del beneficiario del pago  
OBJETO Descripción resumida del objeto del PAGO o EROGACIÓN  
VALOR PAGAR Valor efectivo entregado al beneficiario  
OBSERVACIÓN Para notas que se considere pertinente añadir

Elaborado por :  
Dra. Nancy Gomez H.  
2-oct-17