

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP
 REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES
 2018



JNIDAD COCA CODO SINCLAIR

Período:ENERO

Corte al: 31/1/2018

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN
1	4/1/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-469 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 10 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO OCT2017, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70	807,238.73	
2	4/1/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 10 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO OCT2017, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70	787,141.00	
3	4/1/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-2006414 PLANILLA 10 ÍTEMS PENDIENTES FASE I, PERIODO OCT2017, PLANILLA 70	20,097.74	
4	5/1/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-469 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 10 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO OCT2017, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70 PAGO IVA MENOS RETENCIONES	59,735.66	
5	5/1/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL "ASOPROTEXCRECI"	SP-336/ASOPROTEXCRECI, 70% ANTICIPO SEGUN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001027531, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR Y PERSONAL DE LA	7,122.19	
6	5/1/2018	RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO	RIVERA GUAPI ANTICIPO 50% CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MATERIAL DE LA VIA ACCESO CASA DE MAQ. CH.CCS	100,700.00	
7	5/1/2018	PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.	PROY MILENIUM 70% ANTICIPO CONTRATO PARA LA PROVISION DE BANDAS Y ACOPLÉS PARA COMPRESORES Y GENERADORES DE CCS	28,696.54	
8	5/1/2018	PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.	PROY MILENIUM 70 % ANTICIPO CONTRATO PARA PROVISION DE VALVULAS DE SOBREPRESION PARA LA CH CCS	30,108.76	
9	5/1/2018	BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA	BKB MAQ INDUSTRIAL 70% ANTICIPO CONTRATO PARA PROVISION DE EQUIPOS PARA TALLER MECANICO DE AJUSTE Y RECTIFICACION DE LA CENTRAL CCS	209,300.00	
10	17/1/2018	CELEC EP MATRIZ	DEVOLUCION RETENCION A MATRIZ DE F1-1-469 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 10 ÍTEMS PENDIENTES FASE II, PERIODO OCT2017, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70	37,132.99	
11	24/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-419308/CNT, 25% POR SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE CCS, CTR. 035-17	31,947.44	
12	24/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-403943/CNT, SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CH.CCS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO A NOVIEMBRE 2017, CTR. CON-035-17	29,742.69	
13	24/1/2018	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-082/TRANSTURISNAL, PAGO FINAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO AGOSTO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0052-16	8,425.99	
14	24/1/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-160988/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, MES NOVIEMBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0033-016	10,164.14	
15	24/1/2018	VALVERDE GUEVARA	F-23858/VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE PARA LA CH.CCS, PERIODO DICIEMBRE 2017, O.ADQ/OA-136-2017	5,139.12	
16	24/1/2018	TAMAYO TAPIA JORGE	F-3328/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17	1,058.25	
17	24/1/2018	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-8060/ECUACIER, ASISTENCIA AL CONGRESO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 2017, PERSONAL TECNICO LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE	621.60	
18	24/1/2018	PECKSAMBIENTE S.A	F-3738/PECKSAMBIENTE, SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA LA CH. MANDURIACU, MES NOVIEMBRE, CTR. CELEC EP-CCS-CON-026-17	1,011.73	
19	24/1/2018	PECKSAMBIENTE S.A	F-3739/PECKSAMBIENTE, SERVICIO DE PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA LA CH. CCS, CTR.CELEC EP-CCS-CON-026-17	1,275.89	
20	24/1/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASOSERMURO	F-006/ASOSERMURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA CH.CCS, CATALOGO ELECT. CE-2017000957154	5,696.96	
21	24/1/2018	AKROS CIA. LTDA.	TR INT CORP - F-6798,AKROS, SERV. MTTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTES ADQUISC. COMPUTADORES PORTATILIES PARA LA CORPORACION CELEC, PARA EL PRIMER AÑO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0054-16	9,264.36	
22	24/1/2018	IVAN BOHMAN C. A.	F-4610/IVAN BOHMAN, CURSO DE ANALISIS DE VIBRACIONES, PARA PERSONAL TECNICO DE CH.CCS Y MANDURIACU, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017	6,420.46	
23	24/1/2018	ASOCIACION DE DESARROLLO SUSTENTABLE LUZ Y VIDA	F-07 ASOCIACIÓN LUZ Y VIDA, COMPENSACIÓN AMBIENTAL AFECTACIÓN NARANJILLAS, VÍA EMBALSE COMPENSADOR, PROYECTO CCS	18,675.24	
24	24/1/2018	VEGA VEGA CARLOS ENRIQUE	F-330 CARLOS VEGA, COMPENSACIÓN AMBIENTAL, PASO DE SERVIDUMBRE LÍNEA 13.8 KV, PROYECTO CCS	4,105.48	

25	24/1/2018	VEGA VEGA CARLOS ENRIQUE	F-331 CARLOS VEGA, COMPENSACIÓN AMBIENTAL, CAMINOS Y MUROS FRENTE DE CAPTACIÓN Y LLENADO DEL EMBALSE, PROYECTO CCS	3,202.47	
26	24/1/2018	ASOCIACION DE DESARROLLO SUSTENTABLE LUZ Y VIDA	F-151 ASOCIACIÓN CHUCAPI COMPENSACIÓN AMBIENTAL LINEA 13.8KV PROYECTO CCS	32,561.12	
27	24/1/2018	ASOCIACION DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS CHUCAPI	F-151 ASOCIACIÓN CHUCAPI COMPENSACIÓN AMBIENTAL LINEA 13.8KV PROYECTO CCS	9,834.26	
28	25/1/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA	Ref.: 26/01/2018 FACTURA 4423737 ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO LA LOMA DICIEMBRE 2017 SUMINISTRO 18159678	2,265.65	
29	25/1/2018	CNEL EP SUCUMBOS	Ref.: 26/01 FACTURA 4417758 Y 4417760 ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL Y GARITA SIMON BOLIVAR DICIEMBRE 2017	361.39	
30	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFENAC "ASOTEXCONFENAC"	F-074/ASOTEXCONFENAC, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO, PANTALON TACTICO, CAT.ELECTRONICO CE-201700940709	544.02	
31	29/1/2018	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26870/CERAUTO, SERVICIO DE MTTTO CORRECTIVO DE VEHICULOS UN CCS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17	16,225.02	
32	29/1/2018	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-26871/CERAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTOCORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17	7,291.83	
33	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANGOPOLO "ASOPROTEGXUAN"	F-1-1-61/PAGO POR INDUMENTARIA PARA ENFERMERO Y TECNOLOGO MEDICO	174.19	
34	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS FORTALEZA NORTE ASOFONOR	F-1-1-101/COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA TRABAJADORES UNCCS	6,572.49	
35	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA ETIQUETA "ASOTEXETIQ"	F-1-1-10/PAGO DE CHOMPAS IMPERMEABLES PERSONAL UNCCS	9,060.68	
36	29/1/2018	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	F-1-1-3565/ADQUISICION DE GORRAS PARA SERVIDORES DE LA UNIDAD	2,400.39	
37	29/1/2018	ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO	F-1-1-17792/ADQUISICION DE PANTALONES INDIGO CON TELA REFLECTIVA PARA PERSONAL DE UNCCS	10,309.13	
38	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALLE DE LOS CHILLOS ASOTEVALLE	F-1-1-45/ADQUISICION DE CHOMPAS IMPERMEABLES SERVIDORES UNCCS	5,235.15	
39	29/1/2018	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA LTDA	F-3177/MECANIZADOS VALLEJO, 40% PAGO FINAL ADQUISICION DE ESTANTERIA, PALETS Y GAVETAS PARA LA UN CCS, CTR.CCS-CON-067-17	27,717.15	
40	25/1/2018	JORGE WASHINGTON ERAZO	LC-33-1-1053/JORGE WASHINGTON ERAZO, PAGO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA POR LÍNEA 13.8 KW. SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS, CER PRE CCS-2017-000382	5,349.76	
41	29/1/2018	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	F-5560/SOLINFRA, 30% PAGO FINAL POR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE RED INALÁMBRICA PARA LA CORPORACIÓN, CTR. CON-096-17	60,214.00	
42	29/1/2018	SUAREZ POZO GABRIELA PAOLA	F-195/SUAREZ GABRIELA, INSTALACION DE CERRAMIENTO PARA CANCHA DEPORTIVA DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-160-2017	6,005.93	
43	29/1/2018	DIAZ MOYA CARLOS IVAN	F-029/DIAZ CARLOS, SERVICIO DE TAXIS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, O.ADQ/OA-116-2017	396.99	
44	29/1/2018	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA. LTDA.	F-1395/INSTRUMENTAL Y OPTICA, 100% PAGO TOTAL, POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA DE CH.CCS, CTR. CCS-CON-046-17	22,270.72	
45	29/1/2018	SUNTAXI TIPAN MANUEL	F-631/SUNTAXI TIPAN MANUEL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAVANDERIA DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-095-2017	5,767.83	
46	29/1/2018	CHICHARRON REINOSO JOSE RICARDO	LC-1041 CHICHARRON JOSÉ, COMPENSACIÓN AMBIENTAL, PASO SERVIDUMBRE LINEA 13.8 KV, PROYECTO CCS, CER PRE CCS-2017-000883	1,985.60	
47	25/1/2018	MANITIO JANETA JULIO GEOVANNY	LC-33-1-1047/MANITIO JANETA JULIO GEOVANNY, COMPENSACION AMBIENTAL SEGUN INFORME DEL PERITO AVALUADOR, PROYECTO CCS, CER PRE CCS-2017-000883	1,967.80	
48	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIDAD Y PROGRESO "ASOPROTEGXRE"	F-1-1-120/ADQUISICION DE BUZOS TIPO POLO ALGODON PARA SERVIDORES UNCCS	8,048.56	
49	25/1/2018	MANITIO JANETA ANGEL PABLO	LC-1039 MANITIO ÁNGEL, COMPENSACIÓN AMBIENTAL, FUERA DE LA FRANJA DEL DERECHO DE VÍA A CASA DE MÁQUINAS, PROYECTO CCS, CER PRE CCS-2017-000883	1,873.48	
50	29/1/2018	GALARZA VERA ANA LUCIA	F-3342/GALARZA VERA ANA LUCIA, COMPRA DE SUMINISTROS, PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS, O.ADQ/OA-151-2017	6,378.70	
51	25/1/2018	LASTRA VEGA SEGUNDO PEDRO	LC-33-1-1042/LASTRA VEGA SEGUNDO PEDRO, COMPENSACION AMBIENTAL PAGO POR DERECHO DE SERVIDUMBRE DE LA LINEA, PROYECTO CCS, CER PRE CCS-2017-000883	5,608.00	
52	29/1/2018	RAMOS PINEDA LUCIA CAROLINA	F-161/RAMOS LUCIA, IMPLEMENTACION DE GIMNASIO PARA LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-150-2017	6,337.67	
53	29/1/2018	CATOTA OCAPANA BLANCA NELIDA	LC-1035 CATOTA BLANCA, COMPENSACIÓN AMBIENTAL, AFECTACIÓN NARANJILLAS, PROYECTO CCS, CER PRE CCS-2017-000883	7,000.00	
54	29/1/2018	TUTILLO QUISHPE ANGEL RENE CAUCHOS Y METALES	F-19322/TUTILLO ANGEL, ELABORACION DE DIAFRAGMAS PARA VALVULAS DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-107-2017	5,412.96	

55	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES RUMIÑAHUI ASOTEXRUM	F-015/ASOTEXRUM, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO CHALECOS MULTIFUNCION PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CATALOGO ELECT. CE-20170001046015	11,799.67	
56	29/1/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN "ASOTEXEFASON"	F-123/ASOPROTEXCREC, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL FEMENINO, CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000644840	8,824.86	
57	29/1/2018	INTEROPTIC FIBER INTERNET CON FIBRA OPTICA CIA. LTDA.	F-048/INTEROPTIC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV, CAMARAS LOCALIZADAS DE SAN RAFAEL Y SIMON BOLIVAR, O.ADQ/OA-153-2017	4,156.20	
58	29/1/2018	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	F-1-1-2712/MARTIN J JOSE ADQUISION DE MEDICINA PARA ATENCION DE UNCCS	2,740.78	
59	29/1/2018	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	FACTURA: F-1-1-2713/ADQUISION DE MEDICINA PARA ATENCION UN CCS	1,724.84	
60	29/1/2018	ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO	F-1949/ANGO LUIS, RECARGAS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KL PARA CAMPAMENTO SAN RAFAEL	694.40	
61	29/1/2018	GAVILANEZ OCAÑA WILSON RODRIGO	LC-1046 GAVILANEZ WILSON, COMPENSACIÓN AMBIENTAL, PASO SERVIDUMBRE LÍNEA 13.8 KV, PROYECTO CCS, CER PRE CCS-2017-000883	2,316.58	
62	29/1/2018	PAZMIÑO ORTIZ JUAN ESTEBAN	F-002/PAZMIÑO JUAN, ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CTR.CCS-CON-075-16 PARA LA CONULTORIA NUMERICA DE FLUJOS LAHARES, O.ADQ/OA-073-2017	6,014.72	
63	29/1/2018	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	F-577/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE MANDURIACU, PERIODO DICIEMBRE 2016, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0052-16	3,890.05	
64	29/1/2018	PROAÑO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	F-9615/PROAÑO CARLOS, 100% PAGO TOTAL POR ADQ. DE BLOQUEO Y ETIQUETADO Y PROTECCIONES COLECTIVAS PARA TRABAJOS ELECTRONICOS PARA SERVIDORES DE LA UN CCS, CTR. CCS-CON-073-17	12,480.23	
65	29/1/2018	ORITANNI DEL ECUADOR CIA. LTDA.	F-23450/ORITANNI, ADQ. DE MATERIALES PARA RECUBRIMIENTO DE PROTECCION PARA EL DISTRIBUIDOR DE LA UNIDAD 7 DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-159-2017	4,956.68	
66	29/1/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL INNOVA ECUADOR "ASOTEXINNOE"	F-257/ASOTEXINNOE, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO, PANTALON TACTICO, CATAL.ELECTRONICO CE-201700940711	289.44	
67	29/1/2018	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1875/ENDARA MARCELO, SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS PARA LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/OA-016-2017	934.72	
68	29/1/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-166108/SEGUROS SUCRE, INCLUSION DE BIENES A LA POLIZA No. 10000454 DE EQUIPO Y MAQUINARIA, VIGENCIA 12/12/2017 AL 04/10/2018	3,135.68	
69	29/1/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	CD-028/SEGUROS SUCRE, PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE VEHICULO PEI8310, MEM.AUT. CCS-2017-2589	966.38	
70	29/1/2018	FALCONI JUAN DIEGO	F-2196/FALCONI JUAN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-114-2017	6,062.47	
71	29/1/2018	ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO	F-1926/ANGO LUIS, RECARGAS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KG, PARA USO DEL C.LA LOMA CH.CCS, O.ADQ/071-2017	1,041.60	
72	29/1/2018	MEDINA VELEZ DIEGO WENSESLAO	F-152/MEDINA V DIEGO SERVICIO DE INSTALACION PARA TUBERIAS DE ALTA PRESION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, O.ADQ/OA-161-2017	5,356.86	
73	29/1/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TOGLLATEX "ASOTOGGLATEX"	F-133/ASOTOGGLATEX, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO CAMISETA CUELLO REDONDO, CAT.ELECTRONICO CE-201700940410	674.99	
74	30/1/2018	FALCON BARRIONUEVO CARMEN XIMENA	F-229/FALCON CARMEN, 100% PAGO TOTAL POR ADQ DE EQUIPO DE RESCATE PARA LA UNCCS, CTR. CON-061-17, MENOS 3521.22	14,730.66	
75	30/1/2018	FALCON BARRIONUEVO CARMEN XIMENA	F-221/ASOTEXEFASON, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UN CCS, CAMISETA DEPORTIVA, CATAL. ELECTRONICO CE-201700940343	3,977.02	
76	30/1/2018	CUEVA ALARCON JULIA ESTELA	LC-1049 CUEVA JULIA, DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA 13.8 KW, SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS	4,739.29	
77	30/1/2018	SANTILLAN QUISHPE MAGALY GABRIELA	LC-1051 SANTILLÁN MAGALY, DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA 13.8 KW, SECTOR SAN CARLOS, PROYECTO CCS	4,957.09	
78	30/1/2018	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	
79	31/1/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ -ENERG ELECT , CIERRE DE PROVISION/ F-4960586, EEQ, OFICINAS EDF. TENERIFE, MES DICIEMBRE 2017	1,604.96	
80	31/1/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ -ENERG ELECT , CIERRE DE PROVISION/ F-4391309, EEQ, OFICINAS EDF. TENERIFE, MES DICIEMBRE 2017	26.19	
81	31/1/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ -ENERG ELECT , CIERRE DE PROVISION/ F-4855665,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.504 EDF. TENERIFE, MES DICIEMBRE 2017	35.10	
82	31/1/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ -ENERG ELECT , CIERRE DE PROVISION/ F-5190204, EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MANDURIACU, MES DICIEMBRE 2017	44.61	
83	31/1/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ -ENERG ELECT , CIERRE DE PROVISION/ F-4808596, EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CCS, MES DICIEMBRE 2017	63.67	
84	31/1/2018	VINUEZA TROYA RICARDO FABIAN	NC X F-011/VINUEZA RICARDO, SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAR PLANOS PARA ADQ. DE TERRENOS POR LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CH.CCS, O.ADQ/OA-125-2017	810.00	
85	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CIERRE DE PROVISION, F-447919/CNT, SERVICIO INTERNET PARA ESCUELAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CH.CCS, CTR. 035-17, CER PRE CCS-2017-000212, INFORME ADMINSTRADOR, DETALLE DE CONSUMOS	7,396.48	

86	31/1/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	CIERRE DE PROVISION, F-80630/MARITETOUR POR EMISION DE PASAJES AEREOS, CTR. CCS EP-2014-057	1,674.60	
87	31/1/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	CIERRE DE PROVISION, F-80631/MARITETOUR POR SERVICIOS DE PASAJES AEREOS FACT.80630, CTR. CCS EP-2014-057	85.34	
88	31/1/2018	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	CIERRE DE PROVISION, F-778/ PROYABEN, PLANILLA No.22 CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DRENAJE DE TUNELES, Contrato Complementario: CELEC EP-CCS-CON-0066-17	16,456.75	
89	30/1/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2602/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.CCS, CTR. CON-023-17, SOL PAGO CCS-076-2017, CFIN 224, OC 6745, INGRESO, GAR TEC	821.92	
90	30/1/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2603/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.CCS, CTR. CON-023-17	9,049.85	
91	30/1/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2604/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.CCS, CTR. CON-023-17	49,734.53	
92	30/1/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2605/ESERSUM, 50% PAGO FINAL POR ADQ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CH.CCS, CTR. CON-023-17	18,251.68	
93	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84412501, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA MES DIC 2017. SOL PAGO CCS-SAD-SG-6-2018,	268.80	
94	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415060, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	1,633.46	
95	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415069, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
96	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415070, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
97	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415071, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	8.79	
98	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415072, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
99	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-884415073, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
100	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415075, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	8.79	
101	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415076, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	8.79	
102	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415077, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
103	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415078, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
104	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415079, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
105	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415080, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
106	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415081, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
107	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84415082, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA	7.99	
108	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: CIERRE DE PROVISION/ F-84437786, CNT, TELEFONIA FIJA, CER PRE CCS-2017-00102, INFORME SERVICIO TELEFONIA POR 16 LINEAS	110.15	
109	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CIERRE DE PROVISION/ F-433193, CNT, CIERRE DE PROVISION/ F-433193, CNT, SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN CHL MANDURIACU MES DIC 2017, CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-076-17,SOL	376.75	
110	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-84415059, CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS DEL SII DE MATRIZ, EDF. TENERIFE, MES DICIEMBRE 2017 MES DIC 2017,	173.57	
111	31/1/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-83880944, CNT, TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017, OFICINA 1406 EDF.ARGENTUM, MES DIC 2017,	14.25	
112	31/1/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	CIERRE DE PROVISION, F-13170/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2017, INFORME RECEPCION DE SERVICIO , CER PRE CCS-2017-000808;CCS-2017-000691	244.68	
113	31/1/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	CIERRE DE PROVISION, F-13171/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DURANTE DIC/ 2017, INFORME RECEPCION DE SERVICIO , CER PRE CCS-2017-000808;CCS-2017-000691. SOL CCS-SAD-SG-5/2018	5.38	
114	31/1/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS ENERO 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 4 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES ENE 2018	208.70	
TOTAL				2,718,418.62	