

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: ABRIL

Corte al: 30/04/2018

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN
1	02/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI MT F-1-777 88282015/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PGO DE TELEFONIA OFICINAS IFS MATRIZ EDIFICIO TENERIFE POR EL MES DE FEBRERO	161.11	
2	02/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-32114/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE TELEVISION SATELITAL LA LOMA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 SEGUN CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-055-17	2,600.47	
3	02/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1132113/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE TELEVISION SATELITAL PARA FUNCIONARIOS LA LOMA PERIODO 26 SPT HASTA 31 DIC 2017 SEGUN CONTRATO CELEC-EP-CCS-CON-055-17	4,117.41	
4	02/04/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150-018-933/EDIFICIO TORRES TENERIFE, TRANS INTERNA PAGO DE ALICUOTAS MES DE MARZO DEL 2018 OFICINAS 801-901-902-905	1,305.57	
2	02/04/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150-018-934/EDIFICIO TORRES TENERIFE TRANS. INTERNA PAGO ALICUOTA MES DE ENERO 2018 Y FEBRERO DEL 2018 OFICINA 801-901-902-905	2,611.14	
3	02/04/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	PAGO DEDUCIBLE SEG.SUCRE ROBO COMPU JC VELEZ / DESCUENTO AUTORIZADO POR JC VELEZ MEDIANTE MEMO 0607 DEL 14MARZO2018	200.00	
4	02/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEF-1-4-15958235/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES DE FEBRERO 2018	329.09	
5	02/04/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150-018-932/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES DE MARZO CONTRATO 010-16	2,239.51	
3	02/04/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150.018.929/EDIFICIO TORRES TENERIFE. pago de allicuota de los meses de enero y febrero oficinas 1101-1201-401-402-504-904	4,479.02	
4	02/04/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F1-1-687/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO, CE-2017000883475 PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2018,SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE COCASINCLAIR EP EN LA CIUDAD DE QUITO	6,156.08	
5	02/04/2018	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-1-108-56634/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SP SG-067-2018 CERT 135-C	2,189.76	
6	02/04/2018	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-10/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTREGADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 A CH MADURIACU Y QUIJOS - SP SG-049-2018, CERT 167, INFORME SERVICIO CHM-0006	944.88	

4	02/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-109/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO cierre de provision PAGO DE SERVICIO MANTENIMEINTO CH MANDURIACU POR EL MES DE DICIEMBRE EL 2017	14,527.98	
5	02/04/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-22/ASOCIACIÓN DE SER. LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CE-20170001074479 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MTO PARA CAMPAMENTO LA LOMA, CASA DE MAQUINAS, EDIFICIO CONTROL CHCCS, SP SAD-027-2018, CERT 143-C	25,835.24	
6	02/04/2018	ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO	F-1-1-481/ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO, CONTRATO No. CCS-CON-0098-17, PAGO FINAL 5.17% ENTREGA DE ITEMS 44 AL 53 (ITEM 53 NO SE ENTREGA PORQUE ESTAMOS EXCENTOS) ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA	9,280.00	
7	02/04/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-14228/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE CCS, SP SG-042-2018, CERT 89-C	1,466.56	
5	02/04/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-14229/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO DE SERVICIOS DE PASAJES AEREOS NACIONALES PRA FUNCIONARIOS CCS, SP SG-042-2018, CERT 89-C	35.56	
6	04/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-15/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ASOSERMURO¿,CE-2017000957154, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE PERIODO DICIEMBRE 2017	5,696.96	
7	04/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-16/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿,CE-2017000957154, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE PERIODO ENERO 2018	5,696.96	
8	04/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-17/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿,CE-2017000957154, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE PERIODO FEBRERO 2018	5,696.96	
6	04/04/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14738/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0043-17, PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO, CER PRE CCS-2018-000142	9,899.50	
7	04/04/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14740/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-043-17, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UN CCS, PERIODO ENERO 2018	1,042.52	
8	04/04/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-161234/UNIPRO COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE FEBRERO 2018 QUITO SEGUN CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0033-16	10,164.14	
9	05/04/2018	PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS	F-1-1-119,PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS, PAGO PLANILLA 1 DEL MES DE ENERO, CTR. CCS-CON-0137-17 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD CCS SEGÚN COSTOS UNITARIOS Y AUTORIZACION ORDEN TRABAJO NO.1, INFORME.	6,598.17	
7	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F77788282020 CNT INTERNET QUITO LA LOMA FEB 2018 CCS-CA-163-2017	868.00	
8	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F77788282021 CNT INTERNET QUITO LA LOMA FEB 2018 CCS-CA-163-2017	201.60	

9	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F77788282023 CNT INTERNET QUITO LA GARITA FEB 2018 CCS-CA-163-2017	392.00	
10	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F777883009463 CNT TELEFONIA FIJA FEB 2018 RES CCS-0130-17	86.69	
8	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F777 88282016 CNT TELEFONIA FIJA FEB 2018 RES CCS-0130-17	1,273.48	
9	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F77788282022 CNT INTERNET QUITO LA LOMA FEB 2018 CCS-CA-163-2017	896.00	
10	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F777 88282033 CNT TELEFONIA FIJA FEB 2018 RES CCS-0130-17	7.99	
11	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F777 88282034 CNT TELEFONIA FIJA FEB 2018 RES CCS-0130-18	7.99	
9	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F777 88282035 CNT TELEFONIA FIJA FEB 2018 RES CCS-0130-19	7.99	
10	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F777 88282036 CNT TELEFONIA FIJA FEB 2018 RES CCS-0130-20	7.99	
11	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F777 88282037 CNT TELEFONIA FIJA FEB 2018 RES CCS-0130-21	7.99	
12	05/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-65-69820352/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES PAGO SERVICIO DE INTERNET FUNCIONARIOS CCS POR EL MES DE FEBRERO 2018	86.99	
10	09/04/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-81-8-2482/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON CORTE DEL 01 FEB HASTA EL 28 DE FEB DEL 2018	33.76	
11	09/04/2018	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	TR INT MATRIZ : F-1-1-710/DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2018 ofi 801	1,351.67	
12	09/04/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-14820/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO DE SERVICIO DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR EL MES DE MARZO 2018	1,282.56	
13	09/04/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-14821/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR ELMES DE MARZO PASAJES AEREOS	30.48	

11	09/04/2018	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-2-44/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES 12 DIC2017 A 11 ENE2018, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, QUITUMBE, LUMBAQUI, EMBALSE, , CASA DE MAQUINAS, CAPTACION,	71,662.37	
12	09/04/2018	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2-1-275292/CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE 2017, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, VALE DE SUMINISTRO, DETALLE DE CONSUMO, CER PRE CCS-2018-000145	1,119.54	
13	09/04/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-085-8-2458/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO DE SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE ENERO DEL 2018, INFORME ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE ADQUISICION	63.75	
14	09/04/2018	LOPEZ BAJANA MARIO JOSE	F-2-1-1005/LOPEZ BAJANA MARIO JOSE PAGO DE PERITAJE CONTABLE CASO ITALO CENTENARO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, INFORME DE PERITO, GASTOS INCURRIDOS CONTRATO FABARA	1,800.00	
12	09/04/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-1-1-81199/MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR EL MES DE MARZO CONTRATO CCS-EP-2014-057	405.24	
13	09/04/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-1-1-81199/MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PASAJES AEREOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EL MES DE MARZO CONTRATO CCS-EP-2014-057	21.34	
14	09/04/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1797/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2018 EN LAS OFICINAS DE QUITO SEGUN CCS-CON-0003-17 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS-CON-0059-17, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, LISTADO DEL PERSONAL GUARDIAS	51,616.23	
15	09/04/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1798/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2018 EN LAS OFICINAS DE QUIJOS SEGUN CCS-CON-0003-17 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS-CON-0059-17 INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, LISTADO DEL PERSONAL GUARDIAS	8,848.50	
13	10/04/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-2-1798/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2018 EN LAS OFICINAS DE QUIJOS SEGUN CCS-CON-0003-17 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS-CON-0059-17 INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, LISTADO DEL PERSONAL GUARDIAS	361.83	
14	10/04/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA	F-1-1-332/ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA, CE-20170001027533, 110 CHAQUETAS CASIMIR PARA HOMBRE, CER PRE CCS-2018-000161;CCS-2018-000032, INFORME ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE LA ORDEN	8,558.07	
15	10/04/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-3627/CESTTA, CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0113-17, CONSULTORÍA PARA LAS AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR, PAGO DEL 20% INFORME PROVISIONAL	59,924.73	
16	10/04/2018	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-2-43/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE 12 FEB2018 AL 11 MAR2018, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	54,335.10	
14	10/04/2018	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-2-42/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE 12 ENE2018 AL 11 FEB2018, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16	62,445.27	
15	10/04/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-CCS-SAD-32/PETROECUADOR, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, 6000 GAL DIESEL, PERIODO ABRIL 2018, CTR. CCS-CON-131-17	13,230.38	

16	11/04/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-12-900-3062/SEGUROS SUCRE S.A., SEGUROS ANTICIPADOS POLIZA 10000386, VIDA EN GRUPO VIGENCIA 02/12/2017 AL 31/01/2018, PARCIAL	18,487.02	
17	11/04/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-12-900-3060/SEGUROS SUCRE S.A., SEGUROS ANTICIPADOS POLIZA 50000108, VIDA EN GRUPO VIGENCIA 03/07/2017 AL 02/12/2017, INCLUSIONES. CERT PRES CCS-2018-000166	223.46	
15	11/04/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-12-900-3061/SEGUROS SUCRE S.A., SEGUROS ANTICIPADOS POLIZA 50000108, VIDA EN GRUPO VIGENCIA 16/01/2017 AL 02/12/2017, EXCLUSIONES	0.88	
16	11/04/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-1-1-4/ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS, CE-20170001074478, PERIODO FEBRERO2018	25,835.24	
17	11/04/2018	TORRES TIPAN HENRRY PAUL	F-1-1-8/TORRES TIPAN HENRRY PAUL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 AL 31 DE MAR2018 CER 204-C Y 005-C	1,822.50	
18	11/04/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4678/GARCIA PATRICIA, 6to. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES MAR2018	1,569.72	
16	11/04/2018	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA LTDA	F-1-1-3234/MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA LTDA PAGO FINAL 50% POR ADQUISICION DE BIENES PARA LAS BODEGAS DE CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0142-17	12,998.08	
17	11/04/2018	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA LTDA	F-1-1-3235/MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA LTDA PAGO FINAL POR EL 50% DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA CCS SEGUN CONTRATO	8,010.32	
18	12/04/2018	CELE EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-12-900-3062/SEGUROS SUCRE S.A., VALOR DE \$914.69 TOTAL PARA QUIJOS SEGUROS ANTICIPADOS POLIZA 10000386, VIDA EN GRUPO VIGENCIA 02/12/2017 AL 31/01/2018, PARCIAL QUIJOS	9.15	
19	12/04/2018	CELE EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC A MATRIZ POR F-1-1-8/TORRES TIPAN HENRRY PAUL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 AL 31 DE MAR2018 CER 204-C Y 005-C	445.50	
17	12/04/2018	CELE EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC A MATRIZ POR FACT F-2-1-4678/GARCIA PATRICIA, 6to. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES MAR2018	160.68	
18	13/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-7841287/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR MES MARZO 2018 EN LA LOMA, COD.CONTRATO 200013953977	2,140.95	
19	13/04/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4543711/EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO MARZO 2018 SUMINISTRO 103592-4 CSRAFAEL Y SUMINISTRO 113144-3 SIMON BOLIVAR	273.89	
20	13/04/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4543712/EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO MARZO 2018 SUMINISTRO 113144-3 SIMON BOLIVAR	87.96	

18	13/04/2018	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-1-2-15/ECUACIER, PAGO DEL 5% CTR.CCS-CON-0123-17, SERV.ESPECIALIZADOS INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN PARA EJECUC. DE ESTUDIOS DE UBICACIÓN Y SINTONIZACIÓN EN CAMPO DE LOS ESTABILIZADORES DE SISTEMAS DE POTENCIA DEL SNI CERT PRESU CCS-2018-000167	16,359.76	
19	13/04/2018	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	TI MT CCS-SURAMERICANA, PAGO FACT. 15170, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL SEGUN MEMO CELEC-EP-SDE-2018-0130-MEM, INFIMA CUANTIA SERVICIO MTTO VEHICULOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	2,273.81	
20	13/04/2018	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	TI MT CCS-SURAMERICANA, PAGO LA FACT. 15171, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL SEGUN MEMO CELEC-EP-SDE-2018-0130-MEM, INFIMA CUANTIA SERV. MTTO VEHICULOS , INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	3,315.21	
21	13/04/2018	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	TI MT CCS-SURAMERICANA, PAGO DE LA FACTURA 15168, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL SEGUN MEMORANDO CELEC-EP-SDE-2018-0130-MEM, PAGO INFIMA CUANTIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	1,421.38	
19	16/04/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-85-8-2571/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA POR EL MES DE MARZO 2018 SEGUN RESOLUCION CCS-RES-0130-17	74.00	
20	16/04/2018	VARIOS PROVEEDORES - SCACCO YEPEZ BLANDINA MAFALDA	REPOSICIÓN CAJA CHICA SUBG. ADMINISTRATIVA SCACCO YEPEZ BLANDINA, DETALLE DE FACTURAS, EGREOS DE CAJA.	353.32	
21	16/04/2018	ROBLEDO AGUILERA RENE	F-1-1-79/ROBLEDO AGUILERA RENE PAGO FINAL DE CONTRATO CELEC EP-CCS-0027-17, PERIODO 23 ENER- 21 FEB 2018, A/E RECEPCION FINAL CER PRE CCS-2018-000102, CRET 6443 INFORME ADM CONTRATO	12,000.08	
22	16/04/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-16517742/CONECEL PAGO SERV. TELEFONIA CELULAR. MES MARZO 2018	19.52	
20	16/04/2018	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	F-4-1-711/ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0101-17, COMPRA DE FILTROS PARA LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMPUERTAS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	19,448.00	
21	16/04/2018	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	F-4-2-28533/ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. PAGO FINAL DEL CTR. CONTRATO No. CCS-CON-0083-17 COMPRA DE REPUESTOS PARA UNIDADES DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL CCS	22,459.00	
22	16/04/2018	EVENTOS Y TECNOLOGIA ETHAC CIA. LTDA.	F-1-1-7104/EVENTOS Y TECNOLOGIA ETHAC CIA. LTDA.PAGO DE CURSO DE CAPACITACION REALIZADO EL 8-9 DE MARZO 2018, CERTIFICADO DE ASISTENCIA, CER PRE CCS-2018-000073	388.62	
23	16/04/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-971/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA SERVICIO DE FUMIGACION CCS CM-CLL SEGUN CONTRATO CCS-CON-0097-17 POR EL MES DE MARZO 2018, CER PRE CCS-2018-000137, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, INFORME SERVICIO, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	917.22	
21	16/04/2018	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-1-1-424/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFIC 401-402-904 DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2018	23,325.12	
22	18/04/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-356 SINOHYDRO ISD PAGO SERV PROVEEDORES EN EXT PERIODO JUL 2015 A JUL 2017M, CIERRE PROVISINAL 1RA REV OF CELEC EP CCS-2018-0346-OFI, CFIN 996C Y SOL PAGO CCS-016-2018, APROBAC OF CCS-2018-346-OFI	48,609.86	

23	16/04/2018	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI MT F-1-1-426/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO OF 901-902-903 DE ENERO A ABRIL 2018 MEDIANTE CERT MATRIZ MAT-2018-000071 INFORME ADM CONTRATO	21,701.58	
24	17/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-20/ASOSERMURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO VIA CASA DE MAQUINAS, MES DE MAR 2018, CE-20170001061436,, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, REGISTRO DE PERSONAL MANDEMIENTO, CER PRE CCS-2018-000017	6,044.79	
22	17/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-43760/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO MAR2018 DEL CTR.CCS-CON-035-17, INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 33 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA	7,396.48	
23	19/04/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-101/GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DE REVISION VEHICULAR No. 3 MES DE ABRIL CER PRE CCS-2018-000229	169.05	
24	19/04/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-103/GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CXC A FABRICIO VALLEJOS POR USD\$75.00 Y JORGE SILVA USD\$75.00	150.00	
25	18/04/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC POR F1-1-356 SINOHYDRO ISD PAGO SERV PROVEEDORES EN EXT PERIODO JUL 2015 A JUL 2017M, CIERRE PROVISINAL 1RA REV OF CELEC EP CCS-2018-0346-OFI, CFIN 996C Y SOL PAGO CCS-016-2018, APROBAC OF CCS-2018-346-OFI	2,081.99	
23	19/04/2018	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SP-102/SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULAS MES DE ABRIL CON PLACAS No. 3, CER PRE CCS-2018-000229, DETALLE VALORES A CANCELAR	0.00	
24	19/04/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-14/ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG, 2DO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA CENTRAL CCS, CE-20170001061435 MAR2018, ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, DETALLE DE PERSONAL EN OBRA	6,044.79	
25	19/04/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-21/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS, CE-20170001074479, MES MARZO 2018, HOJA DE TRABAJO, INFORME DE LA ORDEN, CER PRE CCS-2018-000192	25,835.24	
26	19/04/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-15169/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR EL PERIODO DE 26 MRZ AL 03 ABRIL GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.56	
24	19/04/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-15169/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR EL PERIODO DE 26 MRZ AL 03 ABRIL	977.57	
25	20/04/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	SOL CCS-GSA-013-2018, CANCELAR a CESTTA DIFERENCIA POR RETENCION ERRONEA EN PAGO F-1-777-3519/CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA, PAGO DEL 10% CONTRATO No. CCS-CON-112-17, PLAN DE MANEJO DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS DEL PROY. QUIJOSSEGUN MAIL CONTABILIDAD ERROR CREACION COMO SOCIEDAD Y	1,213.33	
26	20/04/2018	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	F-1-8-33469/BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. PAGO POR CURSO DE CAPACITACION RIGGERS DE GRUAS PARA PERSONAL CCS, CER PRE CCS-2018-000140, INFORME JEFATURA DE TH, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA	3,810.00	
27	20/04/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-56/SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MARZO 2018 CCS, CER PRE CCS-2018-000205, INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN	1,049.08	

25	20/04/2018	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	TI MT F-1-1-713/DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2018 OFI 801, INRME RECEPCION DEL SERVICIO	1,351.67	
26	20/04/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-43078/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION POR EL PERODO DE 03 DE MARZO AL 02 ABRIL 2018 CCS, CER PRE CCS-2018-000218, INFORME RECEPCION DEL SERVICIO	5,680.60	
27	20/04/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150-18-960/EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO ALICUOTA POR EL MES DE ABRIL 2018 OFI 1101-1201-401-402-504-904, CER PRE CCS-2018-000200, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	2,239.51	
28	20/04/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150-18-959/EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO DDE ALICUOTA MES DE ABRIL 2018 OFI 801-901-902-905 CER PRE CCS-2018-000200, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	1,305.57	
26	20/04/2018	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-1-1-2413/COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS PARA PERSONAL DE CCS, CER PRE CCS-2018-000098	6,783.38	
27	20/04/2018	PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS	F-1-1-126,PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS, PAGO PLANILLA 2 DEL MES DE FEB2018, CTR. CCS-CON-0137-17 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD CCS, CER PRE CCS-2018-000159, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	7,567.07	
28	23/04/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-161307/COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLA COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., CER PRE CCS-2018-000198, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, PLANILLAS IESS, DETALLES RUTAS, ROLES DE PAGO	10,164.14	
29	24/04/2018	ATIMASA S.A.	F-1-28-17560/ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MARZO 2018 VEHICULOS CCS, CER PRE CCS-2018-000145, BOUCHERS DE COMBUSTIBLE, INFORME ABASTECIMIENTO . LIQ ORDEN ADQ	386.93	
27	24/04/2018	ATIMASA S.A.	F-01-28-17561/ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE MES MARZO 2018 PARA AUTOS CCS, CER PRE CCS-2018-000145, BOUCHERS DE COMBUSTIBLE, INFORME ABASTECIMIENTO	719.17	
28	24/04/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-342/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION, MES FEB 2018 MDR CER PRE CCS-2018-000212, CONTROL DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	7,575.19	
29	24/04/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-343/CATERING MILUNEY, SERV.ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000212, CONTROL DE CONSUMOS, INFORME ADM. CONTRATO, MES FEB 2018	4,649.83	
30	24/04/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-344/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000212, CONTROL DE CONSUMOS, INFORME ADM. CONTRATO	14,275.20	
28	24/04/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-348/CATERING MILUNEY, SERV.ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000212, CONTROL DE CONSUMOS, INFORME ADM. CONTRATO	2,859.02	
29	24/04/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-349/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000212, CONTROL DE CONSUMOS, INFORME MES FEB 2018ADMINISTRADOR CONTRATO	1,045.30	

30	24/04/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-350/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000212, CONTROL DE CONSUMOS, INFORME MES FEB 2018 ADMINISTRADOR CONTRATO	4,827.73	
31	24/04/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-351/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000212, CONTROL DE CONSUMOS, INFORME ADM. CONTRATO MES FEB 2018	3,099.41	
29	26/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-8206195-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 901	143.86	
30	26/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-8224209-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 905	63.89	
31	26/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-8244316-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 801 OFICNAS MATRIZ	75.01	
32	26/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-8299595-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 902	723.89	
30	26/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-8437788-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 1406	57.38	
31	26/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-8438148-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 1401	38.30	
32	26/04/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52181/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE PAGO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS UN CCS SEGUN CCS-CON-0003-18, CER PRE CCS-2018-000220, INFORMES, PROFORMAS REPUESTOS MANO OBRA, INFORME ADM CONTRATO, INFORMES TECNICOS, ORD/ TRABAJO.	21,146.44	
33	26/04/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52180/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE/pPAGO MTTO PREVENT. CORRECT. VEHICULOS CCS SG CCS-CON-0003-18 CER PRE CCS-2018-000220, INFORME ADM CONTRATO, PROFORMAS REPUESTOS MANO DE OBRA, INFORMES TECNICOS, Y TRABAJOS REALIZADOS, ORD/ TRABAJO.	35,035.81	
31	26/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634552/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR), ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, MAR2018	392.00	
32	26/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-906345511687.23/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR), ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, MAR2018	1,889.70	
33	26/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634550/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR), ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, MAR2018	168.00	
34	26/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634549/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR), ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, MAR2018	868.00	

32	26/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634547/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR), ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, MAR2018	219.52	
33	26/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90631106/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR), ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018	268.80	
34	27/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TR INT MT F-1-999-8549084/ EMPRESA ELECTRICA, CONSUMO 22 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2018, SUMINISTRO NO. 1401662676 Manduriacu con interes de mora QUE PAGARA JC ARRIETA JEFE SERV RLES	13.78	
35	27/04/2018	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-1-108-5060/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO DE SINIESTRO CON PLACAS No. PEI8334 SEGUN MEMORANDO No. CELEC-EP-CCS-2018-0393-MEM, SOLICITUD PAGO, PARTE POLICIAL, CER PRE CCS-2018-000256, CRET 033-051-000006479	14,568.44	
33	27/04/2018	DACTRADINGCORP S.A.	F-1-3-345/DACTRADINGCORP S.A., PAGO CONTRA ENTREGA ORD ADQ No. CELEC-EP-CCS-OA-008-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, CER PRE CCS-2018-000155, ETIQUETADORES, CRET 033-051-000006478, CFIN CCS-2018-000155	4,675.36	
34	27/04/2018	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-2-60/NIKASTRANS CIA. LTDA.7 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE 12 MAR2018 AL 11 ABR2018, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, DETALLE SERVICIO PRESTADO, INFORME ADMINISTRADOR, PLANILLAS IESS, DETALLE DE PERSONAL	60,305.84	
35	27/04/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-371/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAR 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16, DE TALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	9,206.08	
36	27/04/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-372/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAR 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DE TALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	5,163.11	
34	27/04/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-373/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAR 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DE TALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	18,388.58	
35	27/04/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-375/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAR 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DE TALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	3,399.23	
36	27/04/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-374/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAR 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16, DETALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	7,935.57	
37	27/04/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-376/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAR 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DETALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	1,085.37	
35	27/04/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-377/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAR 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DETALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	1,861.31	
36	30/04/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS ABRIL 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 4 Y 207 AÑO 2018, SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES ABRIL 2018	108.05	
				1,026,080.87	