

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



Corte al: 31/07/2018

UNIDAD COCA CODO SINCLAIR

Período: JULIO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO US.DÓLARES
1	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10513729/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERV ELECTRICO, PERIODO ABRIL - 2018 OFICINAS CCS, CER FIN 298 y 425, INFORME, SOL PAGO CCS-SAD-SG-199 -2018	50.57
2	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10602301/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERV ELECTRICO PERIODO ABRIL - 2018 OFICINAS CCS INFORME . SOL PAGO CCS-SAD-SG- -2018	1,566.54
3	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10518850/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PERIODO ABRIL - 2018 OFICINAS CCS INFORME.	63.96
4	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A COBRO POR MULTA AL SR. ARRIETA Y SRA MARICAL POR GENERACION EN SUMINISTRO DE ENERGIA . E.E.Q. INFORME PRESTACION DE SERVICIO	2.14
5	03/07/2018	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10217783/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PERIODO ABRIL - 2018 OFICINAS CCS QUIJOS INFORME, SOL PAGO CCS-SAD-SG-198-2018, CFIN 466.	71.40
6	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10744179/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.QUITO PAGO SE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DE MAYO/JUNIO 2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-196-2018, CFIN 28-2018	63.96
7	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10503506/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.QUITO PAGO SE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DE MAYO/JUNIO 2018	74.55
8	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10774276/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.QUITO PAGO SE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DE MAYO/JUNIO 2018	8.69
9	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-010567682/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.QUITO PAGO SE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DE MAYO/JUNIO 2018	725.40
10	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10518851/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.QUITO PAGO SE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DE MAYO/JUNIO 2018	139.71
11	03/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10744179/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.QUITO PAGO SE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DE MAYO/JUNIO 2018	8.98
12	03/07/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-85-8-2994/CORREOS DEL ECUADOR CDE EP PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-170-2018, INFORME, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO, CFIN480. memo correos fin cob 0243-CDE-EP-PIC	15.50
13	03/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338331/CNT, PAGO SERVICIO MES DE MAYO 2018 OFICINAS DE QUIJOS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE CCS-2018-000449, SOL PAGO SG-195-2018	7.99
14	03/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-955353884/CNT, PAGO SERVICIO MES DE MAYO 2018 OFICINAS DE QUIJOS INFORME PRESTACION DEL SERVICIO ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE CCS-2018-000449, SOL PAGO SG-195-2018	85.56

Literal g

15	03/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CCS - MATRIZ/F-95338329/CNT, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD NEGOCIO CCS, MES MAYO 2018, CER PRE MT, INFORME PRESTACION SERVICIO, ORDEN DE PAGO SG-192-2018 , CFIN 72	14.25
16	03/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI MT F-1-777-95338315/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO DE TELEFONO IFS POR EL MES DE MAYO 2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-191-2018, CFIN 72	137.24
17	03/07/2018	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338316/CNT, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD NEGOCIO CCS, MES MAYO 2018	1,161.03
18	03/07/2018	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338329/CNT, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD NEGOCIO CCS, MES MAYO 2018	7.99
19	03/07/2018	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338330/CNT, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD NEGOCIO CCS, MES MAYO 2018	7.99
20	03/07/2018	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338328/CNT, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD NEGOCIO CCS, MES MAYO 2018	7.99
21	03/07/2018	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338328/CNT, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD NEGOCIO CCS, MES MAYO 2018	7.99
22	04/07/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-17270/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO POR PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE CCS EMITIDOS DESDE 07 OAL 08 DE JUNIO DE 2018, CER PRE CCS-2018-000397, DETALLE DE PASAJES AEREOS, PASES A BORDO, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	20.32
23	04/07/2015	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-17269/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE CCS EMITIDOS DESDE 07OAL 08 DE JUNIO DE 2018, CER PRE CCS-2018-000397, DETALLE DE PASAJES AEREOS, PASES A BORDO, INFORME, SOL PAGO CCS-SAD-SG-197-2018, CFIN397	743.86
24	04/07/2015	GORPLESMER S.A.	F-1050/GORPLESMER, COMPRA REPUESTOS PARA MOTORES DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA CH.CCS, O. ADQ/CELEC EP-CCS-OA-147-2017, CER PRE CCS-2018-000248, SOL PAGO CCS-CCS-048-2018, INFORME ACTA E/R INFIMA CUANTIA, ORDEN DE ADQ. OA-147-2017 CFIN248	6,375.78
25	04/07/2015	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-1-2-10/PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO PAGO DE PLAN 27 POR LABORES DE DRENAJES DE LOS DIFERENTES TUNELES, SOL PAGO PQJ 022-2018, CER PRE CCS-2018-000455, APROBACION PLANILLA 27 CELEC-CCS-2018-1350-MEM	16,456.75
26	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338322/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO MES DE MAYO 2018 MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-193-2018CFIN 446	7.99
27	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338326/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	7.99
28	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338325/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	8.90

29	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338324/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	8.90
30	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95335866/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	268.80
31	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338321/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	7.99
32	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338320/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	8.90
33	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338319/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	7.99
34	05/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-95338318/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO CENTRAL MANDURIACU INFORME PRESTACION DE SERVICIO	8.90
35	10/07/2018	ATIMASA S.A.	F-1-28-18715/ATIMASA S.A.PAGO COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2018 CCS QUITO, SOL PAGO SAD-SG-200-2018, CER PRE CCS-2018-000013, INFORME , DETALLE CONSUMOS POR VEHICULOS	1,875.15
36	10/07/2018	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	F-1149/OYOS GUIDO, COMPRA DE 12 GAL. DE ALCOHOL ANTISEPTICO, CATLG. ELECTRONICO CE-20180001270843, SOL PAGO CCS-SSL-043-2018, CER PRE CCS-2018-000164, INFORME , ACTA E/R, GARANTIA TECNICA.	93.39
37	11/07/2018	AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO	F-1-1-315/AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO, CONTRATO No. CCS-CON-0134-17 PAGO PLAN 2; 29-01-2018 AL 28-02-2018, CONSTRUC. SIST. ALCANTARILLADO, MURO CONTENCIÓN Y UNID. BASICAS SANITARIAS, CER PRE CCS-2018-000376, SOL PAGO CCS-GSA-026-2018, RESUMEN PLAN 2, INFORME TECNICO ECONOMICO, REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME FISCALIZACION. COPIA GARANTIAS.	31,838.39
38	12/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-117/ASOSERCIVE/PAGO 100% CTR. CELEC EP-CCS-CON-0108-17, SERVICIO DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MTTO. CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000349, ACTA E/R UNICA DE CONTRATO, SOL PAGO CCS-CMA-017, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, DETALLE ACTIVIDADES, INFORME, REGISTRO FOTOGRAFICO	25,547.02
39	12/07/2018	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	F-4-1-720/ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO, PAGO FINAL 40% DEL CTR. CCS-CON-0077-17, COMPRA DE REPUESTOS PARA VÁLVULA DEL SISTEMA OLEOHIDRÁULICO DE CH CCS, SOL PAGO CCS-CCCS-088-2018, ACTA E/ R UNICA , COPIAS DE GARANTIAS INGRESO BODEGA	34,757.95

Literal g

40	12/07/2018	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	F-4-1-721/ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO, PAGO FINAL 40% DEL CTR. CCS-CON-0077-17, COMPRA DE REPUESTOS PARA VÁLVULA DEL SISTEMA OLEOHIDRÁULICO DE LA CENTRAL CCS, SOL PAGO CCS-CCCS-088-2018, ACTA E/R UNICA COPIAS DE GARANTIAS , INGRESO BODEGA	38,904.02
41	12/07/2018	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	F-4-1-722/ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO, PAGO FINAL 40% DEL CTR. CCS-CON-0077-17, COMPRA DE REPUESTOS PARA VÁLVULA DEL SISTEMA OLEOHIDRÁULICO DE CH CCS, SOL PAGO CCS-CCCS-088-2018, ACTA E/R UNICA, COPIAS GARANTIAS , INGRESO BODEGA.	9,688.56
42	12/07/2018	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	F-4-1-723/ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO, PAGO FINAL 40% DEL CTR. CCS-CON-0077-17, COMPRA REPUESTOS PARA VÁLVULA DEL SISTEMA OLEOHIDRÁULICO DE LA CENTRAL CCS, SOL PAGO CCS-CCCS-088-2018, ACTA E/R UNICA DEL CONTRATO, COPIAS DE GARANTIAS, INGRESO BODEGA	6,135.93
43	12/07/2018	ASTRIVEN S.A.	F-1-2-57/ASTRIVEN S.A., PAGO 2DOO INFORME TRIMESTRAL CTR.CELEC EP-CCS-CON-0020-17, ANALISIS DE ACEITES UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000445, SOL PAGO CCCS-049-2018, INFORME GARANTIAS CONTRACTUALIES,	6,852.37
44	13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4773366/EE - CNEL EP PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO 2018 CSR Y GARITA SB, INTERES POR MORA A DESCONTAR A MARCELA AGUIRRE \$0,03 CTV. CERT CCS-2018-000508-C, INFORME	56.63
45	13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4773367/EEPE CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES JUNIO 2018 CSR Y GARITA SB INTERES POR MORA A DESCONTAR A MARCELA AGUIRRE \$0,10 CTV. CERT CCS-2018-000508-C, INFORME	69.87
46	16/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-11294059/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. PAGO DE SERVICIO ELECTRICO POR LE MES DE JUNIO CAMPAMENTO LA LOMA, SP SAD-075-2018, CERT CCS-2018-000508-C, INFORME	2,194.65
47	16/07/2018	ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.	F-1-1-513/ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A., PAGO FINAL DEL 50% CTR.CCS-CON-0056-17, COMPRA DE VALVULAS PARA LA CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000337, SOL PAGO CCS-CCCS-087-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	7,560.69
48	16/07/2018	ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.	F-1-1-515/ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A., PAGO FINAL DEL 50% CTR.CCS-CON-0056-17, COMPRA DE VALVULAS PARA LA CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000337, SOL PAGO CCS-CCCS-087-2018, ACTA E/R UNICA.	9,794.47
49	16/07/2018	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-3-1-365/JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA PAGO DEL 30% DEL CONTRATO CCS-CON-0130-17 PROVISIÓN EQUIPOS HERRAMIENTAS PARA MTTO MENOR DE VÍAS INTERNAS DE CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-016-2018,CER PRE CCS-2018-000305, ACTA E/R UNICA , INFORME, REGISTRO FOTOGRAFICO	34.77
50	16/07/2018	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-3-1-367/JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA PAGO DEL 30% DEL CONTRATO CCS-CON-0130-17 PROVISIÓN EQUIPOS HERRAMIENTAS PARA MTTO MENOR DE VÍAS INTERNAS DE CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-016-2018,CER PRE CCS-2018-000305, ACTA E/R UNICA , INFORME, REGISTRO FOTOGRAFICO	13,439.10
51	16/07/2018	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-3-1-368/JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA PAGO DEL 30% DEL CONTRATO CCS-CON-0130-17 PROVISIÓN EQUIPOS HERRAMIENTAS PARA MTTO MENOR DE VÍAS INTERNAS DE CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-016-2018,CER PRE CCS-2018-000305, ACTA E/R UNICA , INFORME, REGISTRO FOTOGRAFICO	24,187.92

Literal g

52	16/07/2018	TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.	F-1-2-29/TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA., PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0086-17, COMPRA EQUIPOS PORTÁTILES DIGITALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CHM, SOL PAGO CCS-CMA-022-2018, CER PRE CCS-2018-000367, ACTA E/R UNICA, INFORME	21,440.13
53	16/07/2018	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-9637/ELSYSTEC S.A., PAGO FINAL DEL 30% CTR. CCS-CON-0087-17, ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000232, ACTA E/R UNICA , INFORME, GAR TECNICA	10,297.82
54	16/07/2018	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-9638/ELSYSTEC S.A., PAGO FINAL DEL 30% CTR. CCS-CON-0087-17, ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000232, ACTA E/R UNICA , INFORME, GAR TECNICA	9,221.62
55	16/07/2018	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-9639/ELSYSTEC S.A., PAGO FINAL DEL 30% CTR. CCS-CON-0087-17, ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000232, ACTA E/R UNICA , INFORME, GAR TECNICA	4,642.30
56	16/07/2018	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-9640/ELSYSTEC S.A., PAGO FINAL DEL 30% CTR. CCS-CON-0087-17, ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000232, ACTA E/R UNICA , INFORME, GAR TECNICA	5,674.30
57	16/07/2018	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-9641/ELSYSTEC S.A., PAGO FINAL DEL 30% CTR. CCS-CON-0087-17, ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000232, ACTA E/R UNICA , INFORME, GAR TECNICA	6,144.85
58	16/07/2018	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-9642/ELSYSTEC S.A., PAGO FINAL DEL 30% CTR. CCS-CON-0087-17, ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA DE MANDO Y PRTOECCIÓN PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000232, ACTA E/R UNICA , INFORME, GAR TECNICA	6,545.81
59	16/07/2018	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	F-4495/HDM ELQUITECNICA, 30% PAGO FINAL COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO, REPUESTOS E INSUMOS PARA MTTO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA CH.MDR, CTR. CCS-CON-0117-17, CER PRE CCS-2018-000280;CCS-2018-000281, SOL PAGO CCS-CMA-011-2018, ACTA E/R UNICA.	4,450.93
60	16/07/2018	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	F-4496/HDM ELQUITECNICA, 30% PAGO FINAL COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO, REPUESTOS E INSUMOS PARA MTTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CCS-CON-0117-17, CER PRE CCS-2018-000280;CCS-2018-000281, SOL PAGO CCS-CMA-011-2018, ACTA E/R UNICA.	11,555.93
61	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2898/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS. Cret 033-051-00006978	584.83
62	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2899/ESERSUM I IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	842.06

Literal g

63	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2900/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	916.95
64	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2901/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	175.63
65	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2902/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	413.15
66	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2903/ESERSUM IND. CIA. LTDA., PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME ADM., SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/ R UNICA DEL CONTRATO.	2,311.57
67	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2905/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	4,457.87
68	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2906/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	370.97
69	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2908/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	1,288.96
70	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2909/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	2,308.71
71	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2910/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	2,515.62
72	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2911/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	3,804.39
73	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2912/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	1,690.11
74	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2913/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	1,344.99

Literal g

75	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2915/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	4,996.71
76	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2916/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	12,692.81
77	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2917/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	2,657.62
78	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2919/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	1,262.59
79	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2920/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	387.21
80	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	: F-1-1-2921/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	2,971.62
81	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2922/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	1,801.16
82	17/07/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2924/ESERSUM IND.PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0110-17, ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MTTO CIVIL DE CH MDR, CER PRE CCS-2018-000357, INFORME, SOL PAGO CELEC EP CCS-CMA-024, ACTA E/R UNICA, COPIA GARANTIAS.	694.45
83	17/07/2018	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1-1-1652/POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO, PAGO FINAL DEL 10% CTR.CELEC EP-CCS-CON-080-16, SERVICIO MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH.MANDURIACU, SP GSA-036-2018, CERT CCS-2018-000439-C, INFORME ADM, ACTA E/ R DEFINITIVA, INFORME , GUIAS DE REMISION	3,606.80
84	17/07/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	F-1-1-31953/LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA PAGO DE MEDICINA PARA FUNCIONARIOS DE UNCCS, SP SSL-046-2018, CERT CCS-2018-000164-C, INGRESO A BODEGA 15M-O-345, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001270857, INFORME DE RECEPCION	138.60
85	17/07/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	F-1-1-31954/LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA PAGO DE COMPRA DE MEDICINAS PARA TRABAJADORES UNCCS, SP SSL-045-2018, CERT CCS-2018-000164-C, INGRESO A BODEGA 15M-O-345, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001270857, INFORME DE RECEPCION	12.47
86	17/07/2018	BETAPHARMA	F-4275/BETAPHARMA, COMPRA DE MEDICINAS 700 CEFALEXINA, CATG.ELECT. CE-20180001270842, SP SSL-039-2018, CERT CCS-2018-000164-C, INGRESO A BODEGA 15M-O-346, INFORME DE RECEPCION	29.11

Literal g

87	17/07/2018	LABORATORIOS H.G. C.A.	F-4-1-36397/LABORATORIOS H.G. C.A.PAGO MEDICINA PARA TRABAJADORES DE UNIDAD CCS	107.87
88	17/07/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-77/EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO DE ANTICIPO MES DE JUL2018, CTR.CCS-CON-0131-17, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA RESERVORIOS DE LA CH.CC, CER PRE CCS-2018-000512	14,037.35
89	17/07/2018	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	F-1-1-36668/INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS PAGO POR SERVICIOS DE DISPOSICION POR DESECHOS PELIGROSOS CCS, SOL PAGO GSA-029-2018, CER PRE CCS-2018-000258, INFORME ADM DE ORDEN DE ADQUISICION OA-14-2018, INFORME TECNICO INCINEROX, REGISTRO FOTOGRAFICO	2,910.10
90	19/07/2018	PHARMABRAND S.A.	F-3-1-86300/PHARMABRAND S.A. PAGO DE MEDICINA, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS SSL-024-2018, INFORME DE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA, CFIN	3.31
91	19/07/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14911/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.PAGO SERV. MTTTO CORRECTIVO CH CCS Y MANDURIACU MAYO 2018 SEGUN CELEC EP-CCS-CON-0043-17, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-030-2018 CER PRE CCS-2018-000472, INFORME SERV. INFORME TECNICO CLIENTE., CFIN	3,707.98
92	19/07/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14910/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.PAGO SERV. MTTTO CH CCS Y MANDURIACU POR MAYO 2018 SEGUN CELEC EP-CCS-CON-0043-17 SOL PAGO CCS-GOR-TIC-030-2018 CER PRE CCS-2018-000472, INFORME SERV. CONTRATO, INFORME TECNICO CLIENTE., CFIN	4,949.75
93	19/07/2018	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	TI CCS A MATRIZ/ F-1-1-732/DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA, PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO 17 DE JUN AL 16 DE JUL 2018 OFI 801, CER PRE MAT-2018-0195-C, SOL PAGO CCS-SAD-SG-201-2018	1,351.67
94	19/07/2018	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-552/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, CONSUMO ALIMENTACION PROY QUIJOS MES JUN2018, SEGUN ORDEN CCS-OA-009-2018, CER PRE CCS-2018-000175, SOL PAGO CCS-PQJ-024-2018, INFORME DEL SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS, DETALLE CONTROL MENSUAL DE ALIMENTACION	1,845.56
95	19/07/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4781/GARCIA PATRICIA, 9NO. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES JUN2018, CER PRE CCS-2018-000509, SOL PAGO CCS-PQJ-023-2018, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, CONTROL DE HOSPEDAJE DETALLE DE FIRMAS	3,169.92
96	19/07/2018	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	F-1-1-443/SALAZAR FRANKLIN, 20% PAGO FINAL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-17, CE RPRE CCS-2018-000451, SOL PAGO CCS-GSA-090-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO	17,403.60

97	19/07/2018	OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES	F-1-1-1842/OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO FINAL DEL 25% CTR. CCS EP-2014-077, CONSULTORÍA PARA LA SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO CCS, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000497, ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL,	15,049.87
98	20/07/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-203/MUNICIPIO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DE VEHICULOS CON PLACA TERMINADA EN 6, DETALLE DE VEHICULOS	456.38
99	20/07/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-2-1-37187/COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA ADQ. SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CAT. ELECT. CE- CATE-CELCCS-006-018, INFORME RECEPCION, GARANTIA TECNICA, CER PRE CCS-2018-000201, SOL PAGO CCS-SAD-205-2018.	618.72
100	20/07/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-56381/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE PAGO SERVICIO LAVADORA VEHICULOS DE CCS POR JUNIO 2018, CER PRE CCS-2018-000516, SOL PAGO SAD-SG-211-2018, INFORME	119.69
101	20/07/2018	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	F-2-1-453/LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS UNCCS, SOL PAGO SAD-184-2018, CER PRE CCS-2018-000201, INFORME DE RECEPCION DE CATALOGO ELECTRONICO	189.04
102	20/07/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	F-1-1-102610/CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTRO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CER PRE CCS-2018-000201,ACTA E/R CAT. ELECTR. SOL PAGO SAD-185-2018, REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES, RUC.	77.33
103	20/07/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	F-1-1-102611/CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTRO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CCS CER PRE CCS-2018-000201,ACTA E/R CAT. ELECT., SOL PAGO SAD-185-2018, REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES, RUC.	1,142.28
104	23/07/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-228/MUNICIPIO DE QUITO, IMPUESTO AL RODAJE PARA VEHICULOS CON PLACA TERMINADA EN 6, DETALLE VALORES POR VEHICULO, CER PRE CCS-2018-000551, SOL PAGO SAD-SG-228-2018, PANTALLA CAPTURA GADDMQ	100.00
105	23/07/2018	ASTRIVEN S.A.	F-1-2-66/ASTRIVEN S.A., PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-088-17, ADQ. EQUIPOS DE MICROFILTRADO MÓVIL PARA SISTEMAS HIDRAÚLICOS DE LA COMPUERTA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000352, SOL PAGO CCS-CCCS-053-018, INFORME ADM. CONTRATO, ACTA E/R DEFINITIVA	18,915.41
106	23/07/2018	ASTRIVEN S.A.	F-1-2-67/ASTRIVEN S.A., PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-088-17, ADQ. EQUIPOS MICROFILTRADO MÓVIL PARA SISTEMAS HIDRAÚLICOS DE LA COMPUERTA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000352, SOL PAGO CCS-CCCS-053-018, INFORME ADM, ACTA E/R DEFINITIVA	7,054.23
107	23/07/2018	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	F-1-1-2604/MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE PAGO COMPRA CE-20180001292036 Y CE-20180001292041 ADQUISICION SUMINISTROS ASEO, CER PRE CCS-2018-000201, SOL PAGO CCS.SAD-180-2018, ACTA E/R, INFORME DE RECEPCION CATALOGO ELECTRONICO, GARANTIA TECNICA	737.84

Literal g

108	23/07/2018	ASEOTOTAL S.A.	F-1-5-13055/ASEOTOTAL S.A. PAGO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001292034 ADQUISICION DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2KG 50 UNIDADES, SOL PAGO CCS-SAD-183-2018, CER PRE CCS-2018-000201, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, INFORME DE RECEPCION CATALOGO ELECTRONICO, GARANTIA TECNICA	317.69
109	23/07/2018	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	F-1-1-7081/PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PAGO COMPRA CE-20180001292031 ADQUISICION FUNDA E BASURAS SEMIINDUSTRIAL NEGRA 30X36 509 UNIDADES ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, INFORME DE RECEPCION CATALOGO ELECTRONICO	546.61
110	23/07/2018	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	F-1-1-7082/PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PAGO COMPRA CE-20180001292051 POR ADQUISICION REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 64CM 10 UNIDADES ENTREGA RECEPCION DE BIENES, INFORME DE RECEPCION CATALOGO ELECTRONICO	85.92
111	23/07/2018	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	F-1-1-7084/PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PAGO COMPRA CE-20180001292038 ADQUISICION ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE 184 UNIDADES RECEPCION DE BIENES, INFORME DE RECEPCION CATALOGO ELECTRONICO	237.11
112	23/07/2018	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	F-1-1-450/CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO PAGO COMPRA ORDEN DE COMPRA CE-20180001292026 PR COMPRA DE ATOMIZADOR 500CC	123.51
113	23/07/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	F-1-051-1605/TEXTIQUIM CIA. LTDA. Pago compra e-20180001292059-57-47-49 materiales de aseo y limpieza, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, INFORME DE RECEPCION DE CATALOGO ELECTRONICO	2,088.93
114	23/07/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-18204517/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS CCS POR EL MES DE JUN2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-212, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	415.17
115	23/07/2018	AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO	F-1-1-330/AGUILAR LUIS, 3era. PLANILLA CONTRATO No. CCS-CON-0134-17 PAGO PLANILLA 3; 28-02-2018 AL 28-03-2018, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MURO DE CONTENCIÓN Y UNIDADES BASICAS SANITAR. INFORME	33,536.53
116	24/07/2018	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	F-2-10-193/INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., CE 20180001292044 SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CER PRE CCS-2018-000201, SOL PAGO- SAD-177-2018., INFORME DE RECEPCION DE CAT. ELECTR. , ACTA E/ R, CONVENIO MARCO, GARANTIA TECNICA, CRET 033-051-000007011	233.86
117	24/07/2018	IVAN BOHMAN C. A.	F-5-2-58/IVAN BOHMAN C. A., PAGO 50% FINAL CTR.CELEC EP-CCS-CON-0081-17, ADQ. REPUESTOS PARA BOMBAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CH CCS, CER PRE CCS-2018-000365, SOL PAGO CCS-CCCS-050-2018, INFORME , ACTA E/R DEFINITIVA, GARANTIA TECNICA. CRET 033-051-000007023	30,397.00

Literal g

118	24/07/2018	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2-1-280479/CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE PAGO COMBUSTIBLE, MES ENERO DEL 2018, CELEC EP-CCS-OA-081-2017, CER PRE CCS-2018-000314, SOL PAGO SAD-SG-124-2018, ORDEN ADQ. INFORME CFIN 314,CRET 033-051-000007012 EN CERO	596.96
119	24/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-114268/CNT PAGO SERVICIO INTERNET Y ENLACE DE CH CCS, MES DE JUNIO2018 SEGUN CELEC EP-CCS-OA-012-2018, CER PRE CCS-2018-000259, SOLPAGO GOR-TIC-032-2018, INFORME DE SERVICIO, INFIMA CUANTIA. CRET 033-051-000007038 EN CERO	287.47
120	24/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-114270/CNT PAGO SERVICIO INTERNET Y ENLACE DE CH CCS, MES DE JUNIO2018 SEGUN CELEC EP-CCS-OA-012-2018 CER PRE CCS-2018-000259, SOLPAGO GOR-TIC-032-2018, INFORME DE SERVICIO INFIMA CUANTIA.	123.20
121	24/07/2018	PLASTILIMPIO S.A.	F-1-5-2969/PLASTILIMPIO S.A. PAGO COMPRA CE-20180001292033-40-42-46-53, ADQ. MATERIALES DE ASEO , INFORME DE RECEPCION CAT.ELECTRONICO, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA, SOL PAGO CCS-SAD-206-2018, CRET033-051-000007014, CFIN 201	2,492.55
122	24/07/2018	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-61290/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA PAGO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE CCS, CER PRE CCS-2018-000505, SOL PAGO CCS-SAD-SG-213-2018, INFORME VIGENCIA TECNOLOGICA, ACTA E/R REPUESTOS, HOJAS DE TRABAJO., CRET 033-051-000007033	1,542.79
123	24/07/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-17848/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO BOLETOS AEREOS PERSONAL CCS, CER PRE CCS-2018-000397;CCS-2018-000544, SOLICITUD PARA EMISION DE PASAJES AEREOS, DETALLE DE PASAJES AEREOS EMITIDOS, INDORME , CRET 033-051-000007036	1,238.53
124	24/07/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-17849/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SERVICIOS AEREOS PERSONASL CCS DEL 27 JUNIO AL 11 JULIO 2018 CER PRE CCS-2018-000397;CCS-2018-000544, SOLICITUD EMISION DE PASAJES AEREOS, DETALLE DE PASAJES AEREOS EMITIDOS, INFORME , CRET 033-051-000007035	66.04
125	24/07/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-131 SILOGTER S A PAGO SERVICIO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE POR JUNIO 2018, CER PRE CCS-2018-000528, SOL PAGO CCS-SAD-SAD-079-2018, INFORME MENSUAL, CERTIFICADO IESS OBLIGACIONES PATRONALES, GUIA DE REMISION , CRET 033-051-000007034	1,049.08
126	24/07/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-161529/UNIPRO, TRP MES JUN 2018, CER PRE CCS-2018-000517, SOL PAGO SAD-SG-211-2018, INFORME ADM. CONTRATO, CERTIFICADO IESS OBLIGACIONES PATRONALES, DETALLE RUTAS, CRET 033-051-000007037	10,164.14
127	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO PLANILLA 70, AVANCE 16 ÍTEMS PENDIENTES 21MARZO AL 20 ABR 2018 SG OF CCS-0528-2018,, CFIN CCS-2016-000947, SOL PAGO CCS-CCCS-20-2018, MEMO CCS-1064-2018, ,MEMO CCS-528-2018 ,	567,672.34
128	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-577 SINOHYDRO AVANCE 16 PLAN 70 ÍTEMS PENDIENTES 21MARZO AL 20 ABR 2018 SG OF CCS-0528-2018,, CFIN CCS-2016-000947, SOL PAGO CCS-CCCS-20-2018, MEMO CCS-1064-2018, ,MEMO CCS-528-2018 ,	567,672.33

Literal g

129	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	DEV IVA A SHC POR F1-1-577 SINOHYDRO PLANILLA 16 ÍTEMS PENDIENTES 21MARZO AL 20 ABR 2018 SG OF CCS-0528-2018,, CFIN CCS-2016-000947, SOL PAGO CCS-CCCS-20-2018	42,007.76
130	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO PLANILLA 70 AVANCE 17, ÍTEMS PENDIENTES 21 ABR A 20 DE MAYO 2018 SG SOL PAGO CCCS-0022-2018,, CFIN CCS-2016-000924,, MEMO CCS-1332, 661, SHC-CCS-Q-0118-2018-DF, SHC-CCS-S-0124-2018-EC-2018, ,MEMO CCS-528-2018 ,	629,776.11
131	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-633 SINOHYDRO AVANCE 17 PLAN 70 ÍTEMS PENDIENTES 21 ABR A 20 DE MAYO 2018 SG SOL PAGO CCCS-0022-2018,, CFIN CCS-2016-000924,, MEMO CCS-1332, 661, SHC-CCS-Q-0118-2018-DF, SHC-CCS-S-0124-2018-EC-2018, ,MEMO CCS-528-2018 ,	629,776.10
132	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	DEV IVA A SHC POR F1-1-663 ÍTEMS PENDIENTES 21 ABR A 20 DE MAYO 2018 SG SOL PAGO CCCS-0022-2018,, CFIN CCS-2016-000924,, MEMO CCS-1332, 661, SHC-CCS-Q-0118-2018-DF, SHC-CCS-S-0124-2018-EC-2018, ,MEMO CCS-528-2018 ,	46,603.43
133	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1-1-669 SINOHYDRO, CONTRATO EPC, ISD POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS CASA MATRIZ DEL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2015 TERCERA REVISION OF CCCS-2018-0713, SOL CCS-024-2018, CFIN 996, CONTROVERSIA 2013-002	5,942.60
134	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1-1-670 SINOHYDRO, CONTRATO EPC, SERVICIOS Y/O PAGOS A PROVEEDORES EN EL EXTERIOR PERIODO ENERO ABRIL 2017 PRIMERA REVISION, OFICIO CCS-2018-0711.OFI, SOL CCS-025-2018.CFIN 2017-000996-C, CONTROVERSIA 2013-002	40,532.96
135	25/07/2018	SINOHYDRO CORPORATION	REG-1-1-087 SINOHYDRO, STO. PAGO PARCIAL, RETENCIONES EN LA FUENTE, OFICIO SHC-CCS-Q-0087-2018-DF; Cx C A SRI (DEVOLUCIÓN) O A SHC TOTAL O PARCIAL, SEGUNDA ACTA DE REUNION DE NEGOCIACION, PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO PROVISIONAL Y DEFINITIVO POR PARTE DE CCS A SHC DE VALORES PAGADOS O POR PAGAR AL SRI.	391,357.45
136	25/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-113/ASOSERCIVE, PAGO FINAL SERVICIO LIMPIEZA PARA CH.MDR, PERIODO JUN2018, CAT. ELECTR. CE-20170000805458, CER PRE CCS-2018-000394, SOL PAGO CELEC EP-CCS-SAD-SG-214-2018, ACTA E/R DEFINITIVA Y LIQUID.ECONOMICA , INFORME NO.13, CERTIFICADO IESS, ROL PAGOS, CRET 033-051-000007032	4,314.69
137	25/07/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ATUCUCHO "ASOPROTEXUCHO"	F-1-1-74/ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ATUCUCHO ASOPROTEXUCHO, COMPRA O/C CE-20170001057354 ADQ. 100 COBERTORES - CUBRECAMAS, CER PRE CCS-2018-000470, SOL PAGO CCS-SAD-074-2018, ACTA E/ R, GARANTIA TECNICA, CRET 033-051-000007013	3,222.00
138	25/07/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-43378/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS, SERV. IMPRESION PERIODO 03 DE JUNIO AL 02 DE JUL 2018, SEGUN CTR. CELEC EP-CCS-CON-0039-17, CER PRE CCS-2018-000519, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-031-2018, SERV. IMPRESIÓN INFORME MENSUAL ADMINISTRADOR DETALLE DE CONTADORES, CRET 033-051-000001078	4,180.62

Literal g

139	25/07/2018	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	F-2-2-566/GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA , COMPRA CE-20180001292050 - ADQ. INSECTICIDA AEOSOL 400CC- 36 UNIDADES, CER PRE CCS-2018-000201, SOL PAGO CCS-SAD-182-2018, INFORME, ACTA E/ R, GARANTIA TECNICA, CRET 033-051-000007010	112.05
140	25/07/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-26/ASERLIPIMOC, PAGO SERV. LIMPIEZA ORDEN SERVICIO CE.20170001074479 LIMPIEZA Y MANT. DE JUNIO DEL 2018, CER PRE CCS-2018-000529, SOL PAGO CCS-SAD-080-2018, INFORME MENSUAL , ROLES DE PAGO, HOJAS DE TRABAJO, COMPROBANTE DE PAGO IESS, CRET 033-051-000007031	25,835.24
141	25/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-28/ ASOSERMURO PAGO SERV. MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO VIA CASA DE MAQUINA MES DE JUNIO 2018, CER PRE CCS-2018-000017, SOL PAGO CCS-CCCS-055-2018, ACTA E/R PARCIAL, INFORME TECNICO MENSUAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, REGISTRO PERSONAL.CRET 033-051-000007041	6,044.79
142	25/07/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-19/ASERMAG, CER PRE CCS-2018-000017, SOL PAGO CCS-CCCS-056-2018, ACTA E/ R PARCIAL, INFORME TECNICO MENSUAL , REGISTRO FOTOGRAFICO, REGISTRO DE PERSONAL., CRET 033-051-000007042	6,044.79
143	30/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-98544273/CNT , CER PRE MAT-2018-00072, SOL PAGO CCS-SAD-230-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS EDIFICIO TENERIFE PISO 9.	153.90
144	30/07/2018	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777/CNT PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA POR JUNIO OFICINAS QUIJOS, CER PRE CCS-2018-000490, SOL PAGO CCS-SAD-SG-231, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL PROYECTO QUIJOS	7.99
145	30/07/2018	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-98560473/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CER PRE CCS-2018-000490, SOL PAGO CCS-SAD-SG-231, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL PROYECTO QUIJOS	87.14
146	30/07/2018	NARANJO GRANDA FAUSTO ROBERTO	F-1-1-78/NARANJO GRANDA FAUSTO ROBERTO PAGO DE DESMONTAJE DE OFICINAS EDIF ARGENTUM USO EX UN SURAMERICANA, CER PRE MAT- 2018-000219-C, SOL PAGO SAD-SG-226-2018, INFORME DESMONTAJE DE OFICINAS 1401 -1406	5,794.76
147	30/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-98544274/ CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CCS MES DE JUNIO 2018, CER PRE CCS-2018-000295;CCS-2018-000489, SOL PAGO CCS-SAD-SG-235-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADM.	1,367.06
148	30/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-98544287/CNT PAGO SE RSERVICIO TELEFONICA OFICINAS CCS MES DE JUNIO 2018 CER PRE CCS-2018-000295;CCS-2018-000489, SOL PAGO CCS-SAD-SG-235-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADM.	7.99
149	30/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-98544288/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CCS MES D EJUNIO 2018 CER PRE CCS-2018-000295;CCS-2018-000489, SOL PAGO CCS-SAD-SG-235-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADM.	7.99

Literal g

150	30/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-98544286/ CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CCS MES D EJUNIO 2018 CER PRE CCS-2018-000295;CCS-2018-000489, SOL PAGO CCS-SAD-SG-235-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADM.	7.99
151	30/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-98544285/ CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CCS MES D EJUNIO 2018 CER PRE CCS-2018-000295;CCS-2018-000489, SOL PAGO CCS-SAD-SG-235-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADM.	7.99
152	30/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-114267/CNT, MES DE JUNIO CCS-CON-035-17, INSTALACION Y SERV.INTERNET PARA 33 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000549, SOL PAGO GOR-TIC-033-2018, INFORME DISPONIBILIDAD , INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	6,511.68
153	30/07/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-150-18-1021/EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO ALICUOTA MES DE MAYO-JUNIO-JULIO 2018 OFICINA 801, CER PRE MAT-2018-00071-C, SOL PAGO CCS-SAD-SG-229-2018	557.43
154	30/07/2018	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI	F-1-2-359/COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI PAGO CAPACITACION TECNICO ELECTRONICO PARA PERSONAL CH CCS, CER PRE CCS-2018-000441, SOL PAGO CCS-SAD-TH- 252-2018, INFORME DE TH, ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME DEL CURSO, CONTROL DE ASISTENCIA, EVALUACIONES, TRABAJOS Y CERTIFICADOS	3,465.42
155	30/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-29/ASOSERMURO,CE-2017000957154, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE PERIODO JUN2018, CER PRE CCS-2018-000510, CCS-GSA-041-2018, INFORME DE APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA, INFORME TECNICO, CRET 7068	5,696.96
156	30/07/2018	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-21-1-4250/ MAVESA, PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOSPOR VIGENCIA TECNOLOGICA MES DE DIC2017, PLACA NEA1132 MARCA HINO700, CER PRE CCS-2018-000505, SOL PAGO CCS-SAD-SG-233-2018, INFORME , REPORTE DE SERVICIO DE CAMPO, ORDEN DE TRABAJO (MAVESA), ORDEN DE TRABAJO (CCS)	520.74
157	30/07/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2015/L&M PAGO SERVICIO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2018 EN LAS OFICINAS DE LA UNCCS, CER PRE CCS-2018-000520, SOL PAGO CCS-SSL-024-2018, INFORME MENSUAL, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO DE PERSONAL, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	4,609.83
158	30/07/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2016/L&M PAGO SERVICIO SEGURIDAD MES DE JUNIO EN CCS CER PRE CCS-2018-000520, SOL PAGO CCS-SSL-024-2018, INFORME , CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, , LISTADO DE PERSONAL, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	69,995.84
159	30/07/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2017/L&M PAGO SERVICIO SEGURIDAD POR EL MES DE JUNIO 2018 PROY. QUIJOS CER PRE CCS-2018-000521, SOL PAGO CCS-SSL-024-2018, INFORME MENSUAL , CERTIFICADO IESS OBLIGACIONES PATRONALES, INFORME, LISTADO DE PERSONAL, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	9,171.30

Literal g

160	30/07/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-533/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAY 2018- FUNCIONARIOS BEBIDAS, CONTRATO CCS-CON-0048-16	934.81
161	30/07/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-531/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAY 2018- FUNCIONARIOS VISITANTES QUITO, QUIJOS, MDR, CONTRATO CCS-CON-0048-16	4,139.49
162	30/07/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-536/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAY 2018- FUNCIONARIOS FRENDES DE OBRAS, CONTRATO CCS-CON-0048-16	3,899.92
163	30/07/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-529/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAY 2018- FUNCIONARIOS MANTENIMIENTO, CONTRATO CCS-CON-0048-16	16,665.24
164	30/07/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-528/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAY 2018- FUNCIONARIOS OPERACION , CONTRATO CCS-CON-0048-16	5,054.70
165	30/07/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-525/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAY 2018- FUNCIONARIOS PRODUCCION , CONTRATO CCS-CON-0048-16	8,816.55
166	30/07/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-534/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS MAY 2018- FUNCIONARIOS REFRIGERIOS, CONTRATO CCS-CON-0048-16	1,426.46
167	31/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-99-11674572/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES JUNIO 2018 UN CCS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-240-2018, CFIN 487, INFORME OC7806	66.06
168	31/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-99-11720501/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES JUNIO 2018	52.56
169	31/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-99-11763161/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES JUNIO 2018	1,558.25
170	31/07/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS JULIO 2018 CTA01121891 PAGOS AL EXTERIOR CERT PRESUP 207 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES JUNIO 2018	302.30
			TOTAL	3,676,918.64