

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



Corte al: 30/06/2018

UNIDAD COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/06/2018	PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.	F-1-1-4242/PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA., PAGO FINAL 30% CTR. CELEC EP-CCS-CON-0125-17, PROVISION DE BANDAS, ACOPLEROS Y RODAMIENTOS PARA COMPRESORES Y GENERADORES PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR SOL PAGO CCS-040-2016CFIN 105-C, Y 798-C,	15,332.15
2	01/06/2018	PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.	F-1-1-4241/PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA., PAGO FINAL 30% CTR. CELEC EP-CCS-CON-0124-17, PROVISION DE VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR. SOL PAGO CCS-041-2018. CFIN 106-C, Y 776	16,086.68
3	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9687275/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	75.63
2	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9637792/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	63.96
3	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9637792/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	134.51
4	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9637792/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	740.86
3	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9637792/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	9.69
4	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9637792/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	9.48
5	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA	0.55
4	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA	0.45

5	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA	1.13
6	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA	5.92
5	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA	0.23
6	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA, SOL PAGO CCS-SAD-SG-155-2018 CFIN 28- FIDEICOMISO TENERIFE, E CALDRON Y MAURICIO BONILLA MES MAYO 2018	0.12
7	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9307431/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	46.71
6	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9320423/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	63.96
7	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-9307431/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE 2018-000028-C	1,519.15
8	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA	0.60
7	04/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ : PAGO DE MULTA SERVICIO ELECTRICO SR ARRIETA, SOL PAGO CCS-SAD-SG-154-2018 CFIN 28- FIDEICOMISO TENERIFE, JOSE BALAREZO, MES ABRIL-MAYO 2018	0.76
8	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92981117/CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO SOL PAGO CCS-SAD-SG- -2018. CFIN	268.80
9	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92981117/CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	7.99
8	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92983838/CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	7.99

9	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92983839/CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	8.79
10	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92983840/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	7.99
9	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92983841/ CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	7.99
10	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92983843/CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	8.79
11	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92983844/CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	8.79
10	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-777-92983845/CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	7.99
11	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO A CNT COBRO A FUNCIONARIOS MULTAS -OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA POR SERVICIO TELEFONICO A SR. ARRIET INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.12
12	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO CNT OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA SERVICIO TELEFONICO SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	4.66
11	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO CNT - OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA SERVICIO TELEFONICO SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.12
12	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO CNT - OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA SERVICIO TELEFONICO SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.12
13	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO CNT - OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DDE MULTA SERVICIO TELEFONICO SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.14
12	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO CNT - OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA SERVICIO TELEFONICO SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.12

13	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGOS CNT - OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA SERVICIO TELEFONICO SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.14
14	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGOS CNT - OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA POR SERV. TELEFONICO AL SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.14
13	04/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGOS CNT - OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS PRESUPUESTO: PAGO DE MULTA POR SUMINITRO TELEFONIA SR ARRIETA INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	0.12
14	06/06/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-559 SINOHYDRO FACTURAC PARCIAL 15 ÍTEMS PENDIENTES (PLAN 70/ PERIODO MARZ 2018, CRET 033-051-000006523, OF CCS-424-OFI, SOL CCS-019-2018 Y CCS-0846-, CER PRE 924	184,666.29
15	06/06/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, FACTURAC PARCIAL AVANCE 15 PLANILLA 70, ITEMS PENDIENTES II, PERIODO MARZ 2018, CIERRE PROVISION 2016 SOL PAGO CCS-019-2018 CER PRE 924. MEMO CCS-846- APROB	170,053.15
14	06/06/2018	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO IVA A SHC DE F1-1-559 SINOHYDRO PLANILLA 15 ÍTEMS PENDIENTE FASE II (PLAN 70/ CRET 033-051-000006523	13,665.30
15	06/06/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1 2006414, AVANCE Nro 15 CUMPLIMIENTO DE ITEMS PENDIENTES FASE I, CER PRE 2016-000924, MEM CCS-019 y 846de -2018, APROBACION DE PLANILLA CERT PRESUP 924	14,613.13
16	08/06/2018	NAVARRETE PULLAS CONSUELO MARIBEL	F-1-1-148/NAVARRETE PULLAS CONSUELO, PAGO ADQ. MATERIAL PARA ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES CH CCS, ACTA E/R BIENES POR INFIMA CUANTIA, CER PRE CCS-2018-000235, CUADRO COMPARATIVO PROVEEDORES, SOL PAGO CCS-046-18, CFIN235-C,	6,397.28
15	08/06/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	TR INT A MATRIZ F-1-900-45577/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DE RASA POLIZA: 10006962 VEHICULOS, VIGENCIA 08/08/2017 AL 31/05/2019, CER PRE CCS-2018-000177, COMPROBANTE DE DEDUCIBLE, SOLICITUD DE AUTORIZACION PAGO SINIESTRO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-158-2018, CFIN177-C, MAIL CONTABILIDAD, ADEMAS CIERRE PRESUPUESTARIO	23.49
16	08/06/2018	CAMPOSANO PAREDES DIANA MARIA	F-1-1-457/CAMPOSANO PAREDES DIANA MARIA, PAGO FINAL 50% CTR. CELEC EP-CCS-CON-0064-17, ADQ. GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA MTTO CH CCS Y MANDURIACU, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, ACTA E/R UNICA DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000353	203,500.22
17	08/06/2018	CAMPOSANO PAREDES DIANA MARIA	F-1-1-458/CAMPOSANO PAREDES DIANA MARIA, PAGO FINAL 50% CTR. CELEC EP-CCS-CON-0064-17, ADQ. GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES MTTO CH CCS Y MANDURIACU INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, ACTA E/R UNICA DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000353 cfin 550, SOL PAGO CCS-.045-2018	4,391.10
16	08/06/2018	DELIGUTESSEN S.A.	F-986/DELIGUTESSEN, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO NOV2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, DETALLE DE CONSUMOS, INFORME PRESTACION DE SERVICIO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, ROLES DEPAGO, DETALLE DE CONSUMOS DIARIOS ALIMENTACION, CER PRE CCS-2017-001013, SOL PAGO CCS-SF-G-121-2018 Y CFIN 13-C,	23,520.19

17	08/06/2018	DELIGUTESSEN S.A.	F-988/DELIGUTESSEN, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO NOV2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, INFORME PRESTACION DE SERVICIO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, ROLES DE PAGO, DETALLE DE CONSUMOS DIARIOS ALIMENTACION, CER PRE CCS-2017-001013	725.91
18	08/06/2018	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-3-1-352/JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE, PAGO FINAL 100% CTR. CCS-CON-0092-17, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ACTIVIDADES MTTO CIVIL DE LA CHMANDURIACU, ACTA E/R UNICA DEL CONTRATO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO , SOL PAGO CCS-CMA-015-2018, CFIN346-C,Y 706-C	19,812.00
17	08/06/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-388/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000329, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS, ROLES DE PAGO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	9,778.70
18	08/06/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-389/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000329, INFORME ADM.CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS, ROLES DE PAGO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES., SOL PAGO CCS-SA0-54-2018, CFIN 329	4,523.64
19	08/06/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-390/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000329, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS, ROLES DE PAGO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	15,814.14
18	08/06/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-391/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000329, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS, ROLES DE PAGO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	4,471.42
19	08/06/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-392/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000329, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS, ROLES DE PAGO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	3,419.96
20	08/06/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-393/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000329, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS, ROLES DE PAGO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	876.93
19	08/06/2018	CATERING MILUNEY	FACTURA: F-1-1-394/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION, CER PRE CCS-2018-000329, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS, ROLES DE PAGO, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	2,887.47
20	11/06/2018	AILLON CHAVEZ EDISON JAVIER	F-1-1-677/AILLON CHAVEZ EDISON JAVIER, PAGO INFIMA CUANTIA CCS-OA-011-2018, CAPACITACION, CERTIFICACION EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PERSONAL CH CCS, INFORME, SOL PAGO CCS-SAD-TH-147 -2018, CFIN 246	6,858.00
21	12/06/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	TI CCS-MATRIZ/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCASIONADO POR CONDUCTOR ANDRADE ENRIQUE, CER PRE 00177, COMPROBANTE DE DEDUCIBLE, ADJ MAIL., SOL PAGO CCS-SAD-SG-158-2018.	100.00
20	12/06/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-1-1-7/ASOSERLINY, SERV.LIMPIEZA Y MTTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS CH CCS, PERIODO MAR2018, PAGO FINAL, ACTA E/R, LIQUIDACION ECONOMICA O/C CE-20170001074478, CFIN CCS-2018-000192, HOJA TRABAJO, INFORME . SOL PAGO CCS-SAD-058-2018.	25,835.24

21	12/06/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-93/SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A, SERV. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CH CCS, CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20170001072506, CFIN CCS-2018-000355, INFORME MENSUAL DE LA O/C, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IESS, SOL PAGO CCS-SAD-059-2018.	1,049.08
22	12/06/2018	AGUIRRE CARDENAS CHRISTIAN WLADIMIR	POR NC F-1-1-477/AGUIRRE CARDENAS CHRISTIAN, PAGO ADQ. BLOWERS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN CCS, ACTA E/R DEFINITIVA INFIMA CUANTIA, CC, CER RE CCS-2018-000286, SOL PAGO CCCS-44-2018, CFIN 286-C,	3,630.12
21	15/06/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-CCS-SAD-64/PETROECUADOR, SERVICIO COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO CAMPAMENTO CH.CCS, 2000 GAL SUPER Y 4000 GAL DIESEL, PERIODO JUN2018, CTR. CCS-CON-131-17, INFORME , CER PRE CCS-2018-000406, SOL PAGO CCS-SAD-064-2018, COPIA CONTRATO	13,392.76
22	15/06/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52281/FREILE MORILLO MANUEL PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0003-18, CER PRE CCS-2018-000379, ORDENES DE TRABAJO, INFORME ADM CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PROFORMAS INFORME TRABAJOS REALIZADOS. SOL PAGO CCS-SAD-SG-161-2018, CFIN	20,589.56
23	15/06/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52282/FREILE MORILLO MANUEL PAGO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CELEC EP CCS-CON-0003-18 CER PRE CCS-2018-000379, ORDENES DE TRABAJO, INFORME ADM CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PROFORMAS INFORME TRABAJOS REALIZADOS.	8,883.05
22	15/06/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52283/FREILE MORILLO MANUEL PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-0003-18, CER PRE CCS-2018-000379, ORDENES DE TRABAJO, INFORME ADM CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PROFORMAS	19,838.14
23	18/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-83791/CNT, PAGO DE CONSUMO TV SATELITAL CCS, CTR. CCS-CON-0055-17, PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000310. SOL PAGO CCS-SAD-061-2018	1,300.24
24	18/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-83792/CNT, PAGO DE CONSUMO TV SATELITAL CCS, CTR. CCS-CON-0055-17, PERIODO 01 AL 31 MARZO 2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000310. SOL PAGO CCS-SAD-061-2018	1,300.24
23	18/06/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-42964/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS, SERVICIO DE IMPRESION PERIODO 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2018, SEGUN CTR. CELEC EP-CCS-CON-0039-17, INFORME MENSUAL TICS, REPORTE MENSUAL DE CONTADORES, INFORME EJECUTIVO DE MTTO PLATAFORMA IMPRESION , CER PRE CCS-2018-000380, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-024-2018	6,244.39
24	18/06/2018	ZAMBONINO GALLO JULIA ANGELICA	F-1-1-232/ZAMBONINO GALLO JULIA ANGELICA, CTR. CCS-CON-0095-17, IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PROTECCIÓN MANEJO CUENCAS REFORESTACIÓN Y MANEJO DEL BOSQUE SECUNDARIO CH MDR, INFORME ADMINISTRADOR,CD DISCO CON PRODUCTO FINAL, CER PRE CCS-2018-000369, SOL PAGO CCS-GSA-025-2018.	1,633.33
25	18/06/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-16731/EUROVIAJES & TUR S.A.PAGO DE PASAJES AEREOS POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO SEGUN CCS EP-2014-056, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000089, ANEXA PASEJES AEREOS. SOL PAGO CCS-SAD-SG-168-2018.	1,093.26
24	18/06/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-16731/EUROVIAJES & TUR S.A.PAGO DE PASAJES AEREOS POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO SEGUN CCS EP-2014-056 SERVICIO ADMINISTRATIVO, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000089, ANEXA PASEJES AEREOS.	35.56

25	19/06/2018	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-419/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, CONSUMO ALIMENTACION PROY QUIJOS MES MAY 2018, SEGUN ORDEN CCS-OA-009-2018, RESUMEN PLANILLA 2, INFORME , DETALLE DE CONSUMOS Y CONTROL, SOL PAGO CCS-QJS-020-2018, CFIN 175. C RET 6822	1,540.76
26	19/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-95369245/CNT PAGO SERVICIO INTERNET Y ENLACE CH CCS POR MES ABRIL SEGUN CELEC EP-CCS-OA-012-2018, INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE ORDEN ADQUISICION, CER PRE CCS-2018-000259, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-026-2018	336.00
25	19/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-95369244/ CNT PAGO SERVICIO INTERNET Y ENLACE DE LA CH CCS POR MES DE ABRIL SEGUN CELEC EP-CCS-OA-012-2018 , INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE ORDEN DE ADQ., CER PRE CCS-2018-000259	392.00
26	19/06/2018	SEIUS S.A.	F-1-2-27/SEIUS S.A., PAGO FINAL 30%, CTR.CCS-CON-0135-17, COMPRA TABLEROS MULTITOMA PARA LA CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000247, INFORME , ACTA E/R DEFINITIVA DE CONTRATO, SOL PAGO CCS- CCS-035-2018, COPIA GARANTIA VIGENTE.	50,415.20
27	19/06/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-100-37/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. PAGO SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CH CCS Y MANDURIACU POR MES ABRIL 2018 SEGUN CELEC EP-CCS-CON-0043-17, CER PRE CCS-2018-000381, INFORME, GARANTIAVIGENTE, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-025 -2018,	4,949.75
26	19/06/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-100-37/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHCCS Y MANDURIACU POR LE MES DE ABRIL 2018 SEGUN CELEC EP-CCS-CON-0043-17, CER PRE CCS-2018-000381, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO,	1,625.60
27	19/06/2018	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	<b>TR MT</b> F-1-1-725/DAVILA PAZMIÑO CECILIA PAGO ARRIENDO OFICINA TENERIFE 801 DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUN 2018, INFORME , CER PRE MT 000195. SOL PAGO CCS- SAD-SG- -2018, CRET 6827	1,351.67
28	19/06/2018	PROTECO COASIN S.A.	F-1-9-3647/PROTECO COASIN S.A., PAGO FINAL 30% CTR. CELEC EP-CCS-CON-0100-17, ADQ. EQUIPOS PARA MTTO ELECTRÓNICO CH CCS, INFORME ACTA E/R UNICA , GARANTIA TECNICA. , GARANTIA BU COPIA, SOL PAGO CCS-080 -2018, CFIN , AMORTIZAC ANT	83,560.10
27	19/06/2018	CORPORACION EDUCATIVA SER	F-1-1-361/CORPORACION EDUCATIVA SER, PAGO FINAL 30% CTR. No. CCS-CON-0127-17, CAPACITACIÓN 137 FUNCIONARIOS MANEJO DEFENSIVO PARA PERSONAL UN CCS, CER PRE CCS-2018-000147, INFORME, DETALLE DE ASISTENTES, ACTA E/ R UNICA, SOL PAGO CCS-SAD-SSL-037-2018.	4,800.00
28	21/06/2018	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-21-1-3901/ MAVESA PAGO MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS CCS, 4TO MTTO DE RETROEXCAVADORA, POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, INFORME, ORDEN DE TRABAJO, CER PRE CCS-2018-000279, SOL PAGO CCS-SAD-SG-166-2018	848.99
29	21/06/2018	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-21-1-3902/. MAVESA PAGO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE CCS POR VIGENCIA DE TECNOLOGIA POR MARZO, INFORME, ORDEN DE TRABAJO, CER PRE CCS-2018-000279, SOL PAGO CCS-SAD-SG-165-2018, COPIA CONTRATO PRINC Y MODIF Y GARANTIVA VIG,TECNOL.	548.42
28	22/06/2018	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-31/SOLCONET,CELEC EP-CCS-CON-019-17, POR ENE-ABR 2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-126-2018, SERV. HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP, CH.MANDURIACU, INFORME ADM CONTRATO, DETALLE HOSPEDAJE, CERTIFICADO OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO., CFIN	3,108.96

29	22/06/2018	ATIMASA S.A.	F-1-28-18431/ATIMASA S.A. PAGO COMBUSTIBLE. MES MAY2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-001-2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-171-2018, CCS-2018-000013 INFORME, DETALLE CONSUMOS, CFIN	2,667.41
30	22/06/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-17/ASERMAG , PAGO SERV. MTTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO MES MAY2018, CE-20170001061435, SOL PAGO CCS-CCCS-084-2018, CER PRE CCS-2018-000017, ACTA E/R PARCIAL INFORME TECNICO. ORDEN DE COMPRA CATAL.ELECTRONICO, PLANIFICACION TRABAJOS MTTO, REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL	6,044.79
29	22/06/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-26/ASOSERMURO, SERV. MTOO VIAL PAVIMENTO RÍGIDO ACCESO A LA CH CCS, CE-20170001061436 MES MAY2018 SOL PAGO CCS-CCCS-083-2018, CER PRE CCS-2018-000017, ACTA E/R PARCIAL, INFORME TECNICO, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO, PLANIFICACION TRABAJOS, REGISTRO ASISTENCIA PERSONAL	6,044.79
30	22/06/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4771/GARCIA PATRICIA, 8VO. SERVICIO HOSPEDAJE, CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES MAY2018, SOL PAGO CCS-PQJ-021-2018, CER PRE CCS-2018-000393, INFORME , DETALLE PLANILLA NRO 7.	2,225.04
31	22/06/2018	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-1-2-64/ECUACIER, PAGO 20% CTR.CCS-CON-0123-17, SERV. ESPECIALIZADOS DE ING. Y CAPACITACIÓN PARA EJECUC.DE ESTUDIOS DE UBICACIÓN Y SINTONIZACIÓN EN CAMPO DE LOS ESTABILIZADORES DE SISTEMAS DE POTENCIA DEL SNI, SOL PAGO CCS-CCCS-32-2018, CER PRE CCS-2018-000167, INFORME CURSO REGISTRO Y CERTIFICADOS DE ASISTENCIA	65,439.04
30	22/06/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA - CONTR Y OTROS SERV	F-1-2-1965/L&M PAGO REAJUSTE SALARIAL DE ENE A MAY DEL 2018, SOL PAGO CCS-SSL-030-2018, CER PRE CCS-2018-000414;CCS-2018-000415, INFORME, CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO PERSONAL GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO	11,636.56
31	22/06/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA - CONTR Y OTROS SERV	F-1-2-1966/L&M , PAGO SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS ADM. QUITO, MES MAYO 2018, SOL PAGO CCS-SSL-030-2018, CER PRE CCS-2018-000414;CCS-2018-000415, INFORME CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO PERSONAL DE GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO	4,424.24
32	22/06/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA - CONTR Y OTROS SERV	F-1-2-1967/L&M PAGO SERVICIO VIGILANCIA CAMPAMENTO CCS Y MDR MES MAYO 2018 SOL PAGO CCS-SSL-030-2018, CER PRE CCS-2018-000414;CCS-2018-000415, INFORME CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO PERSONAL DE GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO	67,838.47
31	22/06/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA - CONTR Y OTROS SERV	F-1-2-1968/L&M , PAGO SERVICIO VIGILANCIA CAMPAMENTO QUIJOS MES MAYO 2018 SOL PAGO CCS-SSL-030-2018, CER PRE CCS-2018-000414;CCS-2018-000415, INFORME CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO PERSONAL DE GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO	8,848.50
32	25/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-10084153/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.PAGO DE SEVICIO ELECTRICO CAMPAMENTO LA LOMA MES DE MAYO 2018	2,084.66
33	25/06/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4693351/EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP PAGO DE SUMINSITRO DE ENERGIA POR EL MES DE MAYO GARITA SIMON BOLIVAR Y CAMAPEMNTTO SAN RAFAEL	77.26
32	25/06/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4693351/EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP PAGO DE SUMINSITRO DE ENERGIA POR EL MES DE MAYO GARITA SIMON BOLIVAR Y CAMAPEMNTTO SAN RAFAEL	196.60



33	25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-96035254/CNT PAGO DE TELEVISION SATELITAL CENTRAL CCS DURANTE 01 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN EP-CCS-CON-055-17, SOL PAGO SAD-067-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TV SATELITAL, CER PRE CCS-2018-000417, DETALLE DE DISTRIBUCION DE DECODIFICADORES	1,300.24
34	25/06/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-161437/UNIPROPAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL QUITO CCS POR EL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN CCS-CON-0033-16, SOL PAGO CCS-SAD-SG-175-2018, INFORME DEL ADM DEL CONTRATO, DETALLE DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, ROLES DE PAGO.	10,164.14
33	25/06/2018	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2-101-338/CARRERA JIMENEZ LUIS PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CENTRAL MANDURIACU POR FEBRERO 2'018, SOL PAGO SAD-SG-122-2018, CER PRE CCS-2018-000314, INFORME VALES DE SUMINISTRO, ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-081-2017	97.33
34	25/06/2018	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-2-101-337/CARRERA JIMENEZ LUIS PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CENTRAL MANDURIACU POR FEBRERO 2'018 SOL PAGO SAD-SG-122-2018, CER PRE CCS-2018-000314, INFORME , VALES DE SUMINISTRO, ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-081-2017	590.24
35	25/06/2018	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-24/DELIGUTESSEN, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DIC2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, SOL PAGO CCS-SAD-SG-123-2018, CFIN1013., CFIN 2017 001013	11,343.54
34	25/06/2018	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-25/DELIGUTESSEN, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DIC2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16	317.87
35	26/06/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-150-18-344/GAD DMQ PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PLACA 5 DE CCS, LISTADO VEHICULOS SOL PAGO SAD-SG-188-2018, CER PRE CCS-2018-000438, MAIL POR REPOSICION VALORES VEHICULO PEI 7975 ENTREGADO EN COMODATO .	389.42
36	26/06/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-85-8-3018/CORREOS DEL ECUADOR CDE EP PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR MES DE MAYO DEL 2018, SOL PAGO CCS-SAD-174-2018, CER PRE CCS-2018-000428, INFORME DEL SERVICIO , SOLICITUD DE INFIMA CUANTIA PARA PROCESO	105.00
35	26/06/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-56338/FREILE MORILLO MANUEL PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS CCS, INFORME DE PRESTACION DE SERVICIO , SOL PAGO CCS-SAD-SG- -2018.	195.86
36	26/06/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-701/LEMA MOYON FREDDY/PAGO SERV. LIMPIEZA PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018, SOL PAGO SAD-SG-172-2018, CER PRE CCS-2018-000432, ROLES DE PAGO, ACTA E/R DEFINITIVA.	6,156.08
37	26/06/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-43272/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018 SEGUN CCS-CON-0039-17, SOL PAGO GOR-TIC-027-2018, CER PRE CCS-2018-000400, INFORME MENSUAL	5,677.50
36	27/06/2018	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORPAIRE	CORPAIREPAGO MULTA POR REVISION VEHICULAR DE PLACAS PEI-8325 Y PEI-4172. MULTA DESCONTADO EN ROLES AL FABRICIO VALLEJOS Y SEGUN LIQUIDACION SR. LOAYZA FUNCIONARIO EX SURAMERICANA, SOL PAGO CCS-SAD-SG-187, CER PRE CCS-2018-00438, AUTORIZACION DE COBRO, DETALLE DE VEHICULOS MULTADOS	100.00

37	27/06/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-17629755/CONECEL PAGO TELEFONIA CELULAR CCS POR MAYO 2018 SOL PAGO CCS-SAD-SG-189-2018, CERPRE CCS-2018-000435, DETALLE DE 16 LINEAS ACTIVAS, INFORME ADM	392.97
38	27/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F1-1-93338/CNT PAGO INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR EL MES DE MEYO 2018, SOL PAGO GOR-TIC-029-2019, CER PRECCS-2018-000443, INFORME DEL SERVICIO DE INTERNET, DISPONIBILIDADES DEL SERVICIO	7,396.48
37	27/06/2018	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-1043/ZAMBRANO ROQUE, SER. IMPRESIONES B/N SOBRE INFORMACION PARA SER ENTREGADA A PROCURADURIA, O.ADQ/OA-121-2017, SOL PAGO CCS-SJU-003-2018, CER PRE CCS-2018-000418, ACTA E/R PARCIAL DEL SERVICIO, ORDEN DE ADQ -121-2017, DCTOS SOPORTE.	645.33
38	28/06/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA	F-1-1-1003/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA PAGO SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS MES JUNIO 2018 SEGUN CCS-CON-0097-17, CER PRE CCS-2018-000416, CCS-SSL-029-2018, INFORME N 7, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES LAB.IESS, ROLES DE PAGO	917.21
39	29/06/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1-1-584 SINOHYDRO, ISD PAGO POR SERVICIOS, PERIODO INICIO DEL CONTRATO A JUL2015, 3RA REVISION. CIERRE PROVISIÓN 2017, SOL PAGO CELEC EP CCS-CCCS-021-2018, CER PRE 2017-00996,C, APROBACIONE REEMBOLSO CELEC EO--2018-0595-OFI, DETERMINACION DE LA CONTROVERSI 2013-002	158,163.13
38	29/06/2018	SANTANDER BRITO HENRY PATRICIO	F-1-1-835/SANTANDER BRITO HENRY PAGO MTTTO O PREVENTIVO YCORRECTIVO EQUIPOS DE GIMNASIO DEL MDR SEGUN CCS-AO-017-2018, SOL PAGO CCS-SAD-063-2018, ACTA E/R DE INFIMA , INFORME DE SERVICIO , CER PRE CCS-2018-000290	2,061.57
39	29/06/2018	CEDIMED CIA. LTDA.	F-350/CEDIMED, COMPRA MEDICINAS CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-042-2018, ORDEN DE COMPRA POR CATAL. ELECTRONICO, INFORME, ACTA E/R MEDICAMENTOS	803.88
40	29/06/2018	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	F-1-1-442/SALAZAR FRANKLIN, 20% 2DO. INFORME TRIMESTRAL DEL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-018-17, SOL PAGO CCS-GSA-027-2018, ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME EN CD	42,882.47
39	29/06/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-25 ASERLIPIMOC PAGO DE SERV. LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS MES DE MAYO 2018, SOL PAGO SAD-068-2018, INFORME MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, DETALLE HOJAS DE TRABAJO, SOL PAGO CCS-	25,835.24
40	29/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	F-62655/LABORATORIOS INDUSTRIALES, COMPRA MEDICINAS LACTATO, CATAL.ELECTRONICO CE-20180001270859, SOL PAGO CCS-SSL-041-2018, CER PRE CCS-2018-000164, INFORME, ACTA E/R MEDICAMENTOS	7.08
41	29/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	F-62656/LABORATORIOS INDUSTRIALES, COMPRA MEDICINAS DEXTROSA, CATAL.ELECTRONICO CE-20180001270860, SOL PAGO CCS-SSL-041-2018, CER PRE CCS-2018-000164, INFORME , ACTA E/R MEDICAMENTOS	7.08
40	29/06/2018	PHARMABRAND S.A.	F-85375/PHARMABRAND, COMPRA MEDICINAS 4000 TABLETAS DE LORATADINA DE 10MG, CATALG.ELECTRONICO CE-20180001270870, SOL PAGO CCS-SSL-044-2018, CER PRE CCS-2018-000164, INFORME , ACTA E/R MEDICAMENTOS	35.64

41	29/06/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-027/ASOSERMURO,9NO. PAGO SERVICIO MTTO, DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA CH.CCS, CATAG. ELECT. CE-2017000957154, SOL PAGO CCS-GSA-032-2018, INFORME O/C, INFORME TECNICO, REGISTRO FOTOGRAFICO , CFIN 2018-	5,696.96
42	29/06/2018	IMPORTADORA JOSANTOOL CIA. LTDA.	F-1-1-602/IMPORTADORA JOSANTOOL CIA. COMPRA REPUESTOS DE IZAJE PARA UNIDADES DE GENERACION CH MDR, SOL PAGO CCS--CCCS-020, 2018, ACTA E/R DEFINITIVA DE BIENES, INFORME DE JUSTIFICACION RETRASOS EN ENTREGA, CUADRO COMPARATIVO. CFIN 2018-	3,218.78
41	29/06/2018	PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS	F-1-1-156,PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS, PAGO PLAN 3 MES MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CTR. CCS-CON-0137-17 MTTO INFRAESTRUCTURA OFICINAS UN CCS, ORDEN DE PAGO CCS-SAD-SG-157-2018, CER PRE CCS-2018-000479, INFORME , SOLICITUD , REGISTRO FOTOGRAFICO	2,188.56
42	29/06/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2793/ESERSUM PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0099-17, COMPRA SELLOS PARA COMPUERTAS CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-021-2018, CER PRE CCS-2018-000371, INFORME ADM, SOL.AMPLACION PLAZO CCS-2018-0696-MEM, INFORME PRORROGA Y AMPLIACION PLAZO, ACTA E/R UNICA.	7,494.72
43	29/06/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2794/ESERSUM PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0099-17, COMPRA SELLOS PARA COMPUERTAS CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-021-2018, CER PRE CCS-2018-000371, INFORME ADM, SOL.AMPLACION PLAZO CCS-2018-0696-MEM, INFORME PRORROGA Y AMPLIACION PLAZO, ACTA E/R UNICA.	2,885.63
42	29/06/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-1-2795/ESERSUM PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0099-17, COMPRA SELLOS PARA COMPUERTAS CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-021-2018, CER PRE CCS-2018-000371, INFORME ADM, SOL.AMPLACION PLAZO CCS-2018-0696-MEM, INFORME PRORROGA Y AMPLIACION PLAZO, ACTA E/R UNICA.	14,883.96
43	30/06/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS JUNIO 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 207 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES JUNIO 2018	215.35
			Total	1,472,530.70