

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



Corte al: 31/03/2018

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: MARZO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/03/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-68567389/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES, MES ENERO 2018, CER PRE CCS-2018-000019, INFORME ADMINISTRADOR, DETALLE DE SERVICIO	21.42
2	01/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-5972690-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 905 SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2018	64.43
3	01/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-6014111 -EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 902 SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, PERIODO 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2018	747.41
4	01/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-65983357-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 901 SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, PERIODO 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2018	157.28
5	01/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-6054894-EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 801 SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, PERIODO 13 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2018	73.92
6	02/03/2018	EEQ	EEQ, PAGO ENERGIA ELECTRICA SOLPAGO CCS-SAD-014-2018, FACT 001-999-005557852 EN CSR LA LO,A CCS MES ENERO 2018, SUMINISTRO 1815967-8	2,291.35
7	02/03/2018	CNEL	CNEL, PAGO ENERGIA ELECTRICA SOL PAGO CCS-SAD-015-2018, FACT 115-001-004454684 EN CSR LA LO,A CCS MES ENERO 2018,	95.07
8	02/03/2018	CNEL	CNEL, PAGO ENERGIA ELECTRICA SOL PAGO CCS-SAD-015-2018, FACT 115-001-004454683 EN CSR LA LO,A CCS MES ENERO 2018,	274.47
9	02/03/2018	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, CATALOGO ELECTRÓNICO No. CE-20170001074479, CER PRE CCS-2018-000010, ROLES DE PAGO, HOJAS DE TRABAJO, PLANILLAS IESS, INFORME ADMINISTRADOR DE LA ORDEN	25,835.24
10	02/03/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-1-1-1/ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS, CATALOGO ELECTRÓNICO No. CE-20170001074478, CER PRE CCS-2018-000010, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, HOJAS DE TRABAJO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO	25,835.24
11	02/03/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52069/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, LAVADO de vehiculos de CCS por el mes de enero del 2018 segun OA CELEC-EP-CCS-OA-005-2016	87.05
12	02/03/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52062/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, lavado de autos de CCS mes de diciembre del 2017 segun OA CELEC-EP-CCS-OA-005-2016	87.05
13	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-7-085923415/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA por el mes de enero2018 oficina CCS, CER PRE CCS-2018-000015	1,087.27

14	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-7-085946416/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA por el mes de enero2018 oficina Quijos	82.95
15	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-7-085923434/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA por el mes de enero2018 oficina CCS	7.99
16	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-7-085923433/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA por el mes de enero2018 oficina CCS	7.99
17	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-7-085923435/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA por el mes de enero2018 oficina CCS	7.99
18	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-7-085923422/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA por el mes de enero2018 oficina CCS	7.99
19	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-85923414-CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS SISTEMA INTEGRADO MATRIZ, PERIODO ENERO 2018,	147.50
20	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-2850/CNT, SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA CH.CCS, PERIODO ENERO 2018, CTR.CCS-CON-035-17	7,396.48
21	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-2849/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE CAMPAMENTO SAN RAFAEL, PERIODO ENERO 2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-057-2017	219.52
22	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-85931746/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE CAMPAMENTO SAN RAFAEL, PERIODO ENERO 2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-057-2017	268.80
23	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-85923422/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-163-2017	672.82
24	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-85923421/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-163-2017, CER PRE CCS-2018-000070	895.98
25	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-85923420/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-163-2017	201.60
26	02/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-85923419/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO- C. LA LOMA-GARITA SIMON BOLIVAR, DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-163-2017	868.00
27	02/03/2018	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	F-1-1699/DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA, ARRIENDO DE OFICINA TENERIFE PERIODO DESDE EL 17 DIC 2017 AL 16 DE FEBRERO 2018	2,703.35
28	02/03/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES -ASOSERMURO	F-1-1-13/ASOSERMURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, CATALOGO ELECTRONICO - CE-20170001061436	6,044.79
29	02/03/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES -ASOSERMURO	F-1-1-14/ASOSERMURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, CATALOGO ELECTRONICO - CE-20170001061436	6,044.79

30	02/03/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-11/ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG, 1ER SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA CENTRAL CCS, CE-20170001061435 DIC2017, RES 2016-902874	6,044.79
31	02/03/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-12/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 ENE2018	6,044.79
32	05/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOL RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-5/TORRES TIPAN HENRRY PAUL, PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 11 AL 31 DE ENERO DE 2018 DISEÑOS ESTRUCTURALES EN QJS	311.85
33	05/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOL RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-4623/GARCIA PATRICIA, 4to. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES DE ENERO 2018, INFORME	315.12
34	05/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOL RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-2-1742/L&M SEGURIDAD, SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA QUITO Y CH.CCS, MES ENERO 2018, CTR.CCS-CON-0003-17, CER PRE CCS-2018-000030	361.83
35	05/03/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14619/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., MTTTO PREVENTIVO CORRECTIVO EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CCS, CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-043-17, CER PRE CCS-2017-000393, INFORME ADMINISTRADOR	1,772.10
36	05/03/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14618/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., MTTTO PREVENTIVO CORRECTIVO EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UN CCS, CONTRATO CELEC EP-CCS-CON-043-17	4,949.75
37	05/03/2018	TORRES TIPAN HENRRY PAUL	F-1-1-5/TORRES TIPAN HENRRY PAUL, PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 11 AL 31 DE ENERO DE 2018 DISEÑOS ESTRUCTURALES EN QJS	1,275.75
38	05/03/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4623/GARCIA PATRICIA, 4to. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES DE ENERO 2018, INFORME	3,078.48
39	05/03/2018	ROBLEDO AGUILERA RENE	F-1-1-78/ROBLEDO AGUILERA RENE/CONTRATO CELEC -EP-CON-0027-17 DEL PERIODO 29 DIC2017 AL 22 ENE 2018 SEGUN APROBACION INF #007, CER PRE CCS-2018-000034, INFORME APROBACION ADMINISTRADOR	12,000.08
40	05/03/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-13946/EUROVIAJES & TUR S.A.servicio de pasajea aereos mes de enero 2018 contrato CCS-EP-2014-056, CER PRE CCS-2018-000007, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	3,108.13
41	05/03/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-13947/EUROVIAJES & TUR S.A., pago de servicio de pasajes aereos cargo administrativo	102.22
42	05/03/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1741/L&M SEGURIDAD, SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA QUITO Y CH.CCS, MES ENERO 2018, CTR.CCS-CON-0003-17, CER PRE CCS-2018-000031	51,616.23
43	05/03/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1742/L&M SEGURIDAD, SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA QUITO Y CH.CCS, MES ENERO 2018, CTR.CCS-CON-0003-17, CER PRE CCS-2018-000030	8,848.50
44	05/03/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-13/SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, CATALOGO ELECTRÓNICO No. CE-20170001072506	2,098.17
45	05/03/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-161145/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, MES ENERO 2018, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0033-016	10,164.14

46	05/03/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-161144/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, MES DICIEMBRE 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0033-016	10,164.14
47	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-305/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS ENE 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16	5,175.50
48	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-307/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS ENE 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16	16,826.89
49	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-308/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS ENE 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16	3,111.60
50	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-309/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS ENE 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16	3,823.00
51	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-305/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS ENE 2018, CONTRATO CCS-CON-0048-16	8,978.09
52	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-293/CATERING MILUNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL CCS CONTRATO CCS-CON-0049-16	2,031.49
53	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-297/CATERING MILUNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL CCS CONTRATO CCS-CON-0049-16	8,497.82
54	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-298/CATERING MILUNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL CCS CONTRATO CCS-CON-0049-16	5,308.60
55	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-299/CATERING MILUNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL CCS CONTRATO CCS-CON-0049-16	16,501.06
56	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-300/CATERING MILUNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL CCS CONTRATO CCS-CON-0049-16	6,069.38
57	05/03/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-301/CATERING MILUNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL CCS CONTRATO CCS-CON-0049-16	3,202.13
58	05/03/2018	VINUEZA MORENO JUAN MANUEL	F-1018/VINUEZA JUAN, 60% PAGO FINAL POR CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UN PUENTE CARROZABLE EN LAS OBRAS DE CAPTACION DE LA CH.CCS, CTR.CCS-CON- 032-17, CER PRE CCS-2017-000234;CCS-2017-000802, ACTA ENTREGA DEFINITIVA	15,944.57
59	06/03/2018	PUENTE CORDOVA JOHANNA PAMELA	LC-33-1-1057/PUENTE CORDOVA JOHANNA PAMELA, REEMBOLSO DE GASTOS REUNION GERENCIAL EL 16 DE ENERO DE 2018, ALIMENTACION	44.77
60	06/03/2018	VELEZ BRAVO JUAN CARLOS	LC-33-1-1058/VELEZ BRAVO JUAN CARLOS, REEMBOLSO DE GASTO GASTO DE ALIMENTACION	80.00
61	07/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	FACT 6414 SHC RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I , AVANCE 12, SOL PAGO CCS-CCCS-012-,2018, OF -CCS-2018-0065, CFIN 924,, AUTORIZACION CELEC EP-CCS-2018-066-MEM	100,120.00

62	07/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-496 SINOHYDRO, AVANCE 12, PLANILLA 70 FASE II , SOL PAGO CCS-CCCS-012-2018, OF -CCS-2018-0066, MEMO CCS-2018-0065, CFIN 924,	372,920.56
63	07/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, AVANCE 12 PLANILLA 70 FASE II RETENCION ITEMS SOL PAGO CCS-CCCS-012-2018, OF -CCS-2018-0066, MEMO CCS-2018-0065, CFIN 924,	272,800.57
64	07/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-496 SINOHYDRO,PAGO IVA PLANILLA 12 ÍTEMS PENDIENTES, PLANILLA 70 FASE II , SOL PAGO CCS-CCCS-012-2018, OF -CCS-2018-0066,MEMO CCS-2018-0065, CFIN 924,	27,596.12
65	08/03/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-682/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO/SERV LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES DEL 29 DIC 2017 AL 28 DE ENERO 2018, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS	6,156.08
66	08/03/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-681/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO/SERV LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS	6,156.07
67	08/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-7-085923436 /CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA por el mes de enero2018	7.99
68	09/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOLUCION RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-779/PROYABEN, PLAN No. 23 CONSTRUCCION OBRAS EMERG PROY.QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, ENERO 2018, CC1 CELEC EP-CCS-CON-0066-17, CER PRE CCS-2018-000045, RESUMEN PLANILLA, GARANTIA ACTUALIZADA, INFORME ADM CONTRATO	704.85
69	09/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F1-1-496 SINOHYDRO, AVANCE 12, PLANILLA 70 FASE II , SOL PAGO CCS-CCCS-012-2018, OF -CCS-2018-0066, MEMO CCS-2018-0065, CFIN 924,	17,154.35
70	09/03/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-034/FUMILAGO BOLAÑOS/SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATO CCS-CON-0097-17, PAGO 3er MES SOL PAGO CCS-SSL-003-18, CFIN-38	917.22
71	09/03/2018	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	F-1-1-50468/AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. ADQUISICION DE FINALES DE CARRERA Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA LAS 8 GRUAS DE LA CENTRAL CCS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-133-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION INFIMA CUANTÍA, CER PRE CCS-2018-000051	4,615.68
72	09/03/2018	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-1-1-779/PROYABEN, PLANILLA No. 23 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, PERIODO ENERO 2018, Contrato Complementario: CELEC EP-CCS-CON-0066-17, CER PRE CCS-2018-000045, RESUMEN PLANILLA, GARANTIA ACTUALIZADA, INFORME ADM CONTRATO	16,456.74
73	09/03/2018	ATIMASA S.A.	F-1-28-16710/ATIMASA S.A. SERVICIO DE COMBUSTIBLE, consumo del mes de febrero del 2018,segun OA CELEC EP-CCS-OA-149-2017	2,485.93
74	14/03/2018	TORRES TIPAN HENRRY PAUL	F-1-1-6/TORRES TIPAN HENRRY PAUL, PRESTAC SERV PROFES EN PROY QJS INFORME ACTIVIDADES, CER PRE CCS-2018-000086, SOL PAGO CCSP QJ-9/2018, OC 6952, CFIN 86	1,822.50
75	14/03/2018	NARANJO JATIVA RAUL WLADIMIR	F-1-1-1456/NARANJO JATIVA RAUL WLADIMIR, PAGO CURSO CAPAC, PROGRAMA ACF+AcerES PROY QUIJOS, CER PRE CCS-2018-000049, CERTIFICADOS, SOL PAGO CCS-SAF-TH-034-2018OC 6951,MEMO CCS-2018-378, MEMO CCS-254, 7 FUNC	1,219.20
76	15/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOL VER RETENC A MATRIZ POR F-1-1-6/TORRES TIPAN HENRRY PAUL, PRESTAC SERV PROFESC PROY QJS, INFORME CER PRE CCS-2018-000086	445.50
77	15/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC A MATRIZ POR F-1-1-1456/NARANJO JATIVA RAUL WLADIMIR, CURSO CAPACITACION PROY QJS PROGRAMA ACF+AcerES CER PRE CCS-2018-000049, CERTIFICADOS	124.80

78	15/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO IVA A SHC F1-1-508 SINOHYDRO AVANCE 13 PLAN 70 ÍTEMS PENDIENTES MEMO CCS-013-2018,,MEMO CCS-2018-335, SHC CCS-031-2018, OF CCS-2018-243, CRET 033-051-000006245,OC 6940, FACTURA 10, CFIN 924	22,974.50
79	15/03/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-42950 COMPUEQUIP/SERV-IMPRESIONES DEL 21DIC2017 AL 1FEB2018, CER PRE CCS-2018-000053	9,987.45
80	15/03/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-42937 COMPUEQUIP/COMPRA COMPUTADORAS DE TODA LA CORPORACION SEGÚN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0136-17 EL DETALLE DE CADA UNIDAD SE ENCUENTRA EN LOS INFORMES Y ACTAS ADJUNTAS AL PROCESO,CER PRE, 2018-000006, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL, ACTA ENTREGA RECEPCION BIENES CADA UNIDAD DE NEGOCIO	295,345.06
81	15/03/2018	ATIMASA S.A.	TR INT F-1-28-16973 /ATIMASA S.A. SERVICIO DE COMBUSTIBLE, consumo del mes de enero del 2018,segun OA 6982, CELEC EP-CCS-OA-149-2017	3,197.87
82	16/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-62/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, TERMINACION CONTRATO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA CAMPAÑA PERALVO MARIO RAMIRO MARCELO, CTR No. CCS-CON-0074-17, PLANILLA 3 Y 4 DE ENE AL 04 FEB 2018	178.74
83	16/03/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO pago de REVISION vehicular para los vehiculos terminados en digito 2	178.56
84	16/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-20284/CNT,PAGO SERV INTERNET 75% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN CUOTAS MENSUALES SG CCS-COM-0035-17, CER PRE CCS-2018-000062, INFORME, SOL PAGO 009-2018	7,396.48
85	16/03/2018	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-62/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, TERMINACION CONTRATO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA CAMPAÑA PERALVO MARIO RAMIRO MARCELO, CTR No. CCS-CON-0074-17, PLANILLA 3 Y 4 DE ENE AL 04 FEB 2018	1,746.20
86	19/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I RETENIDO EN PLAN 68 FACT 6414 SHC , PAGO PARCIAL, SOL PAGO CCS-CCCS-012-,2017, OF AC-CCS-Q--051-2017, SOL PAGO CCS-0402017 CFIN 924, MEMO CCS-931.OF SHC-CCS-0115-2017-EC HASTA AVANCE 7	225.00
87	19/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, PLANILLA 70, CIERRE PROV. FASE II, CRET 033-051-000004923, OC 5518, SOL PAGO CCS-013-2018, CFIN 924,	310,241.18
88	19/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-508 SINOHYDRO AVANCE 13 PLAN 70 ÍTEMS PENDIENTES MEMO CCS-013-2018,,MEMO CCS-2018-335, SHC CCS-031-2018, OF CCS-2018-243, CRET 033-051-000006245,	310,466.19
89	19/03/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-CCS-SAD-18/PETROECUADOR, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DEL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, 6000 GAL DIESEL, PERIODO MARZO 2018, CTR. CCS-CON-131-17	12,990.18
90	19/03/2018	CONSORCIO LINARES R	F-1-1-4/CONSORCIO LINARES R, PAGO PLANILLA No. 1, ENERO 2018, CONTRATO No. CCS-CON-0140-17, IMPLEMENTACIÓN DEL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000074	23,872.61
91	19/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR FACT SHC F1-1-508 AVANCE 13 PLAN 70 ÍTEMS PENDIENTES MEMO CCS-013-2018,,MEMO CCS-2018-335, SHC CCS-031-2018, OF CCS-2018-243, CRET 033-051-000006245,OC 6940, FACTURA 10, CFIN 924	14,281.44
92	21/03/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE"	F-1-1-252/ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE", CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001027534, PAGO FINAL ADQ. UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO DE LA UN CCS Y PERSONAL DE M	2,980.19
93	21/03/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	TI CCS-SURAMERICANA, PAGO DE LA FACTURA 1783, L&M SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE ENERO 2018, CTR.CCS-CON-0003-17, REF. PARTIDA PRESUPUESTARIA SDE-2018-000004-C	20,646.49

94	21/03/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL "ASOPROTEXCRECI"	f-1-1-327/ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL "ASOPROTEXCRECI", CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001027531, PAGO FINAL ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDA	3,805.28
95	21/03/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE TEXTURAS "ASOPROTT"	f-1-1-148/ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE TEXTURAS "ASOPROTT", CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001027532, PAGO FINAL ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3,093.73
96	21/03/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52124 FREIVEL/MANTENIMIENTO VEHICULAR DESDE LA ORDEN 1 HASTA 62 POR FEB2018, DETALLE DE MANTENIMIENTOS, ORDENES DE TRABAJO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000124	19,748.47
97	21/03/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52125 FREIVEL/MANTENIMIENTO VEHICULAR DESDE LA ORDEN 1 HASTA 62 POR FEB2018 DETALLE DE MANTENIMIENTOS, ORDENES DE TRABAJO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000124	11,594.09
98	21/03/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52123 FREIVEL/MANTENIMIENTO VEHICULAR DESDE LA ORDEN 1 HASTA 62 POR FEB2018 DETALLE DE MANTENIMIENTOS, ORDENES DE TRABAJO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000124	5,637.64
99	22/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-6706273/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2018 EN LA LOMA	1,963.41
100	22/03/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4485641/EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, servicio de energia electrica por el mes de febrero CSR y garita SB	274.98
101	22/03/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4485542/EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE LECTRICIDAD POR EL MES DE FEBRERO GARITA SIMON BOLIVAR	91.36
102	22/03/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-14/ ASOSERMURO SERV. MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO VIA CASA DE MAQUINAS, MES DE FEB 2018, CE-20170001061436, CRET 033-051-000006322	6,044.79
103	22/03/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-42964/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS,servicio de impresion periodo del 01 de febrero al 02 de marzo segun contrato CELEC EP-CCS-CON-0039-17, CER PRE CCS-2018-000118	6,097.15
104	22/03/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52120/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, servicio de lavado de vehiculo por el periodo del mes de febrero segun OA No CELEC EP-CCS.OA-005-2016, CER PRE CCS-2018-000121	32.65
105	22/03/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4655/GARCIA PATRICIA, 5to. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES DE FEBRERO 2018, CER PRE CCS-2018-000087, PLANILLA 5, DETALLE DE CONSUMOS	2,179.32
106	22/03/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	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. QUIJOS, INFORME BORRADOR EN FORMATO DIGITAL, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	3,686.67
107	22/03/2018	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO	F-2-1-1698/TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001027536, 110 PANTALON CASIMIR PARA HOMBRE, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD CCS Y MATRIZ	1,112.99
108	23/03/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-33/SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A, servicio de transporte de combustible por el mes de febrero 2018 OC No CE20170001072506	2,098.17
109	23/03/2018	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-3391/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17, PRIMER RECLAMO TRACTEBEL VERIFICACION DE DOCUMENTOS SRI	217.80

110	23/03/2018	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-3391/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17, A PARTIR DEL 27-12-2017 AL 16-02-2018	1,236.75
111	23/03/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-13/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 FEB2018, CER PRE CCS-2018-000017	6,044.79
112	23/03/2018	RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO	F-1-1-899/RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO, PAGO FINAL CONTRATO DE EMERGENCIA No. CCS-CON-0144-17, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL COLUVIAL Y BLOQUES COLGADOS EN EL KM 14-900 DE LA VÍA ACCESO A LA CASA D, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO SUSCRITA EL 05-03-2018	103,922.40
113	26/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOL RETENC A MATRIZ POR F-2-1-4655/GARCIA PATRICIA, 5to. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES DE FEBRERO 2018, CER PRE CCS-2018-000087, PLANILLA 5, DETALLE DE CONSUMOS	223.08
114	26/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEVOL RETENCION A MATRIZ POR 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. QUIJOS, INFORME BORRADOR EN FORMATO DIGITAL, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	1,213.33
115	26/03/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-42977/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO DEL 49.50% CONTRATO No. CCS-CON-0084-17, MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y SINCRONIZACIÓN DE T	210,357.64
116	27/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1-1-515 SINOHYDRO, DERECHOS DE IMPORTACIÓN, PERIODO OCT A DIC 2017, REMANENTES AÑO 2015-2016, CIERRE PROVISIÓN 2017, SOLICITUD DE REEMBOLSO DERECHOS DE IMPORTACION PAGADOS POR SHC EN IMPORTACION DE BIENES EN EL PERIODO OCT A DIC 2017, REMANENTES 2015 Y 2016	156,736.68
117	27/03/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4666/GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA, CONVENIO DE PAGO POR LOS MESES DE SEPT, OCT Y NOV DE 2017, CRITERIO JURIDICO Y AUTORIZACION PARA CONVENIO DE PAGO, DETALLE DE CONSUMOS, CONVENIO DE PAGO, INFORME Y ANALISIS PARA SOLICITUD DE CONVENIO	3,404.62
118	27/03/2018	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	X NC F-1-1-375/VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO, CATALOGO ELECTRÓNICO No. CE-20170001027537, PAGO FINAL ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS Y OFICINAS	562.08
119	27/03/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CIERRE DE PROVISION 2017/ F-14865075, CONECEL CLARO , PAGO DE TELEFONIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD CCS-MES DICIEMBRE 2017, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE CCS-2017-001007	334.47
120	29/03/2018	SINOHYDRO CORPORATION	SINOHYDRO, PAGO PARCIAL, RETENCIONES EN LA FUENTE, SOL PAGO CCS-CCS-010-2018, MEMO CCS-2018-001, OF. SA-CCS-2018-005. PROCEDIMIENTO, DECISION JCD, CXC A SRI (DEVOLUCION A SHC). EN CASO NO RECONCE SRI COBRAR A SHC	81,623.80
121	28/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ F-2-1-4666/GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA, CONVENIO DE PAGO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, CRITERIO JURIDICO Y AUTORIZACION PARA CONVENIO DE PAGO, DETALLE DE CONSUMOS, CONVENIO DE PAGO, INFORME Y ANALISIS PARA SOLICITUD DE CONVENIO	348.50
122	28/03/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RTEENCION A MATRIZ F-1-2-2/PROYABEN, PLANILLA No. 24 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, PERIODO FEBRERO 2018, CONTRATO COMPLEMENTARIO: CELEC EP-CCS-CON-0066-17	704.85
123	28/03/2018	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-13272/CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-092-2017, 310 BOTELLONES PERIODO 18-12-2017 AL 12-03-2018 ENTREGADO A OFICINAS CCS C/BOTELLON \$1.95	598.42
124	28/03/2018	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-1-2-2/PROYABEN, PLANILLA No. 24 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, PERIODO FEBRERO 2018, CONTRATO COMPLEMENTARIO: CELEC EP-CCS-CON-0066-17	16,456.75
125	28/03/2018	PAREDES TUMBACO JADYRA ESPERANZA	F-1-1-7/PAREDES TUMBACO JADYRA ESPERANZA, PLANILLA 1 PERIODO DEL 26-12-2017 AL 26-01-2018, CONTRATO CCS-CON-0121-17, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CIBV "RAYITOS DE LUZ"	5,074.72

126	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-7079651/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE FEBRERO/MARZO 2018	43.97
127	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-7715118/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA POR EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2018	1,469.28
128	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-6878855/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA POR EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2018	47.83
129	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-7107165/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DEL 2018	63.89
130	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT F1-999-7158543/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO Y MARZO 2018 OFICINAS CCS MATRIZ	707.86
131	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT F1-999-7107166/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO Y MARZO 2018 OFICINAS CCS MATRIZ	142.56
132	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT F-1-999-107167/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO Y MARZO DEL 2018 OFICINAS CCS MATRIZ	63.89
133	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI MT F-1-999-7078557/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO Y MARZO DEL 2018 OFICINAS CCS MATRIZ	74.15
134	29/03/2018	CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA	CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA 35% EN CALIDAD DE ANTICIPO CCS-CON-0002-18 MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL CCS	37,100.00
135	29/03/2018	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-13293/CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP- CCS-OA-092-2017, 310 BOTELLONES PERIODO 18-12-2017 AL 12-03-2018 ENTREGADO A OFICINAS CCS	409.24
136	29/03/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	FACT: F-1-1-80737/MARITETOUR, SERVICIO PASAJES AEREOS POR MESDICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO CCS-EP-2014-0057, DETALLE DE PASAJES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE 2018-0007	1,122.78
137	29/03/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-80738/MARITETOUR, PASAJES AEREOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO CCS-EP-2014-0057, DETALLE DE PASAJES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE 2018-0007	64.01
138	29/03/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	FACT: F-1-1-80742/MARITETOUR, SERVICIO PASAJES AEREOS POR MES DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO CCS-EP-2014-0057, DETALLE DE PASAJES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE 2018-0007	1,357.80
139	29/03/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	FACT: F-1-1-80744/MARITETOUR, PASAJES AEREOS POR MES DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO CCS-EP-2014-0057, DETALLE DE PASAJES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO CER PRE 2018-0007	56.90
140	31/03/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS MARZO 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL Y AL EXTERIOR CERT PRESUP 4 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES MARZO 2018	440.70
			TOTAL	2,868,185.28