

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



Corte al: 31/05/2018

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: MAYO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	03/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-8206194/EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO DEL 14 MARZO AL 12 ABRIL 2018 SUMINISTRO 19616967, PISO 904	63.89
2	03/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-7841286/EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO DEL 03 MARZO AL 03 ABRIL 2018 SUMINISTRO 1820338-3, QUIJOS	55.62
3	03/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-8299590/EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO DEL 15 MARZO AL 13 ABRIL 2018 SUMINISTRO 1679788-K, PISO 11 Y 12	1,526.44
4	03/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-8239922/EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO DEL 14 MARZO AL 12 ABRIL 2018 SUMINISTRO 1728311-1, PISO 5, PAGO CON MORA DE SURAMERICANA SEGÚN MAIL JEFE SERV GRLES CCS.	44.62
5	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI MT F-1-777-91479032/CNT, PAGO DE TELEFONO No. 3332614, EDIFICIO ARGENTUM CONSUMO DE UNIDAD SURAMERICANA, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO - Manduriacu con interes de mora QUE PAGARA JC ARRIETA JEFE SERV RLES	43.69
6	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90653814 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS POR EL MES DE MARZO 2018-	82.75
7	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634545/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS POR EL MES DE MARZO 2018	1,415.09
8	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634564/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS POR EL MES DE MARZO 2018	7.99
9	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634565/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS POR EL MES DE MARZO 2018	7.99
10	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-090634563/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS POR EL MES DE MARZO 2018	7.99
11	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-090634562/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS POR EL MES DE MARZO 2018	7.99

12	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634566/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS POR EL MES DE MARZO 2018	7.99
13	02/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TR INT CON MATRIZ ,F-1-777-90634544/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PISO 9 MATRIZ	160.68
14	02/05/2018	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	F-7-91-15220/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO, PAGO FINAL CTR. CELEC EP-CCS-CON-0042-17, ADQ. REPUESTOS MECANICOS PARA REPONER STOCKS EN BODEGA DE CH.CCS, ACTA E/R UNICA, CER PRE CCS-2018-000154, CRET 033-051-000006447	44,228.08
15	02/05/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1852/L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA SERV. SEGURIDAD MES DE FEB2018 DE CAMPAMENTO MANDURIACU, SEGUN CCS-CON-0003-17 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS-CON-0059-17, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO ,	20,646.49
16	02/05/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1853/L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA, SERV.SEGURIDAD MES DE MAR2018 DE OFICINAS QUITO, SEGUN CCS-CON-0003-17 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS-CON-0059-17	4,424.24
17	02/05/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1854/L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA SERV. SEGURIDAD MES DE MAR2018 DE LAS CENTRALES MANDURIACU Y CCS, SEGUN CCS-CON-0003-17 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS-CON-0059-17	67,838.47
18	02/05/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1855/L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA SERV. SEGURIDAD MES DE MAR2018 DE LA CENTRAL QUIJOS, SEGUN CCS-CON-0003-17 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO CCS-CON-0059-17	8,848.50
19	03/05/2018	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-13331/CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-092-2017, 550 BOTELLONES PERIODO 12-02-2018 AL 23-04-2018 ENTREGADO A MANDURIACU Y 280 OFICINAS QUITO, CER PRE CCS-2018-000282, INFORME RECEPCION DEL SERVICIO , CRET 033-051-000006542	1,693.70
20	03/05/2018	MUESES CORONEL DANIELA ALEXANDRA	F-1-1-194/MUESES CORONEL DANIELA ALEXANDRA, PAGO FINAL 50% CTR. CCS-CON-0114-17,COMPRA DE TRENCILLA FLEXIBLE DE COBRE PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, CERT 210-C, ACTA E/R DEFINITIVA, CRET 033-051-000006540	8,928.88
21	03/05/2018	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-1-2-6/PROYABEN, PLANILLA No. 25 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DE DRENAJE, PERIODO MARZO 2018, CONTRATO COMPLEMENTARIO: CELEC EP-CCS-CON-0066-17	16,456.75
22	03/05/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-535 SINOHYDRO FACTURAC PARCIAL 14 ÍTEMS PENDIENTES (PLAN 70/ PERIODO FEB 2018, CRET 033-051-000006374	104,333.68
23	03/05/2018	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO IVA A SHC DE F1-1-535 SINOHYDRO PLANILLA 14 ÍTEMS PENDIENTE FASE II (PLAN 70/ CRET 033-051-000006374	7,720.69
24	03/05/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, FACTURAC PARCIAL AVANCE 14 PLANILLA 70, ITEMS PENDIENTES II, PERIODO FEB2018, CIERRE PROVISION 2016	93,784.55

25	03/05/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1 2006414, PLANILLA Nro 14 CUMPLIMIENTO DE ITEMS PENDIENTES FASE I, CER PRE 947, MEM 676, APROBACION DE PLANILLA	10,549.13
26	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634557/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA, PAGO SEGÚN MAIL JC ARRIETA Y SOL PAGO CCS-SAD-SG-127 -2018	24.03
27	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634561/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA, ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	24.03
28	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634560/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA ENERO FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	26.44
29	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634556/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	24.03
30	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634555/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA CONSUMO ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	26.44
31	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634554/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	24.03
32	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634553/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	24.03
33	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90634559/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA CONSUMO ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	26.44
34	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-90631103/CNT, CONSUMO DE TELEFONIA ENERO, FEBRERO Y MARZO POR LA EX UNIDAD SURAMERICANA	808.95
35	03/05/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-972/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA PAGO DE FUMIGACION DE LA CENTRA CCS POR EL MES DE ABRIL 2018, CRET 033-051-6584, SOL PAGO CCS-SSL-009-2018,	917.22
36	03/05/2018	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	F-791-15379/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO ADQ. REPUESTOS DE SEGURIDAD PARA COMPRESORES DE MEDIA Y BAJA COMPRESION CENTRAL CCS, ACTA E/R INFIMA CUANTIA, CERTIFICADO DE FABRICANTE, CER PRE CCS-2018-000226. SOL PAGO CCS-022-2018.	6,423.30
37	03/05/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52202/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE PAGO LAVADO VEHICULOS DE UN CCS MES MARZO 2018, INFORME DELEGADO DE LA ORDEN, ORDENES DE TRABAJO, AUTORIZACIONES, SOL PAGO CCS-SG-122-2018, CRET 033-051-000006583	163.22

38	03/05/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-59/SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A PAGO TRANSPORTE COMBUSTIBLE POR ABRIL OC 20170001072506, CER PRE CCS-2018-000253, INFORME ADMINISTRADOR ORDEN, GUIAS DE REMISION, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES IESS, SOL PAGO CCS-SAD-032-2018.	1,049.08
39	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14204/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQUISICION HERRAMIENTA ELECTRICA COMPLEMENTARIA PARA MTTO CH.CCS, ACTA E/R UNICA ,SOL PAGO CCS-	4,645.09
40	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14205/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQ. HERRAMIENTA ELECTRICA COMPLEMENTARIA PARA MTTO DE LA CH.CCS ACTA E/R UNICA	10,778.22
41	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14206/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQ. HERRAMIENTA ELECTRICA COMPLEMENTARIA PARA MTTO CH.CCS ACTA E/R UNICA .	3,800.03
42	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14207/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQ. HERRAMIENTA ELECTRICA PARA MTTO CH.CCS ACTA E/R UNICA	921.85
43	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14208/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQ. HERRAMIENTA ELECTRICA PARA MTTO DE LA CH.CCS ACTA E/R UNICA.	3,977.82
44	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14209/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQ. HERRAMIENTA ELECTRICA PARA MTTO CH.CCS, ACTA E/R UNICA.	2,431.47
45	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14210/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQ. HERRAMIENTA ELECTRICA COMPLEMENTARIA PARA MTTO CH.CCS	6,210.62
46	07/05/2018	LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	F-1-1-14211/LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA, PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0070-17, ADQ. HERRAMIENTA ELECTRICA COMPLEMENTARIA PARA MTTO CH.CCS	2,822.89
47	07/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ASOSERMURO	F-1-1-22/ASOSERMURO, PAGO FINAL 50% CTR. CCS-CON-0103-17, REPARACIÓN DEL PISO DE LA BODEGA DE LA CH CCS, ACTA E/R PROVISIONAL, CER PRE CCS-2018-000203, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	53,298.92
48	07/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-91336719/CNT, CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-076-17, SERV. TELEVISIÓN SATELITAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA CENTRAL MANDURIACU, CXC \$3.11 A PAUL SERRANO	1,133.36
49	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-341021/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO PRIMA POLIZA 10000454, EQUIPO Y MAQUINARIA CCS VIGENCIA 27/02/2017 AL 04/10/2017, INFORME ADMINISTRADOR SEGUROS CCS, CER PRE CCS-2018-000273	2,737.15
50	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-341090/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO PRIMA POLIZA 10001064, RESPONSABILIDAD CIVIL QUIJOS VIGENCIA 16/11/2017 AL 04/10/2018 INFORME ADMINISTRADOR SEGUROS CCS, CER PRE CCS-2018-000172	14,665.68

51	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-341087/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO PRIMA POLIZA 10001064, RESPONSABILIDAD CIVIL QUIJOS VIGENCIA 30/04/2017 AL 16/11/2017 INFORME ADMINISTRADOR SEGUROS CCS, CER PRE CCS-2018-000172	399.67
52	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-341022/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO PRIMA POLIZA 10000114, MULTIRIESGO CENTRAL CCS VIGENCIA 27/02/2018 AL 04/10/2018, CER PRE CCS-2018-000276 INFORME ADMINISTRADOR SEGUROS CCS	16.86
53	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-17-900-43880/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE POLIZA 10006962 VEHICULO ENDOSO 111 VIGENCIA 19/01/2018 AL 31/05/2019, PLACA PEI-8332, CER PRE CCS-2018-000274, INFORME ADMINISTRADOR SEGUROS CCS SOLICITUD AUTORIZACION PAGO DEDUCIBLE	15.02
54	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE POLIZA 10006962 VEHICULO ENDOSO 111 VIGENCIA 19/01/2018 AL 31/05/2019, PLACA PEI-8332 CONDUCTOR CARLOS GUEVARA CER PRE CCS-2018-000274, INFORME ADMINISTRADOR SEGUROS CCS, SOLICITUD AUTORIZACION PAGO DEDUCIBLE	100.00
55	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-11-900-341194/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE POLIZA 10006962 VEHICULO ENDOSO 108 VIGENCIA 19/01/2018 AL 31/05/2019, PLACA PEI-8335 CONDUCTOR JULIO ASITIMBAY, SOLICITUD PAGO DEDUCIBLE	28.61
56	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE POLIZA 10006962 VEHICULO ENDOSO 108 VIGENCIA 19/01/2018 AL 31/05/2019, PLACA PEI-8335 CONDUCTOR JULIO ASITIMBAY SOLICITUD PAGO DEDUCIBLE	100.00
57	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-341086/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO PRIMA POLIZA 10000950, EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA 12/12/2017 AL 31/05/2018, CER PRE CCS-2018-000206, SOLICITUD DE INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO POR ADMINISTRADOR CONTRATO	65.03
58	08/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-341087/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO PRIMA POLIZA 1531, EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA 24/10/2016 AL 31/05/2018, CER PRE CCS-2018-000223, SOLICITUD DE INCLUSION POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO	4,385.70
59	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9760/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000264	24,642.40
60	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9759/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18 , CER PRE CCS-2018-000264 ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	2,043.90
61	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9758/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18 CER PRE CCS-2018-000264 ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	3,329.38
62	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9756/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18 CER PRE CCS-2018-000264 ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	819.64
63	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9756/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18, CER PRE CCS-2018-000264 ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	2,834.91

64	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9754/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18, CER PRE CCS-2018-000264 ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	908.10
65	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9753/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO PARA EL AMTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNCCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18 CER PRE CCS-2018-000264 ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	339.06
66	08/05/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-1-9761/VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES PAGO PARA MTTO VEHICULOS DE LA UNCCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0001-18 CER PRE CCS-2018-000264 ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	524.60
67	08/05/2018	AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO	F-1-1-314/AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO, CONTRATO No. CCS-CON-0134-17 PAGO PLANILLA 1 , 29-12-2017 AL 29-01-2018, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MURO DE CONTENCION Y UNIDADES BASICAS SANITA, INFORME TECNICO ECONOMICO Nro 1 ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000119	172,552.24
68	09/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-340985/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO PRIMA POLIZA 10000950, EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA 29/03/2018 AL 31/05/2018	52.09
69	09/05/2018	PABON RODAS RICHARD RENE	LC-33-1-1075/PABON RODAS RICHARD RENE, REEMBOLSO DEDUCIBLE Y RASA DEL SINIESTRO OCURRIDO CON VEHICUO PLACA PEI4537, CER PRE CCS-2018-000063	115.33
70	09/05/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-CCS-SAD-47/PETROECUADOR, SERV COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO CSR LA LOMA CH.CCS, 5000 GAL DIESEL Y 1000 GAL SUPER, PERIODO MAYO 2018, CTR. CCS-CON-131-17, PAGO ANTICIPO PREVIOA ENTREGA FACTURA, INFORME ADMINISTRADOR, CER PRE CCS-2018-000300	12,614.55
71	10/05/2018	ATIMASA S.A.	F-1-28-17788/ATIMASA S.A. PAGO COMBUSTIBLE MES ABR2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-001-2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO .	2,534.13
72	10/05/2018	ESQUIVEL ANDINO LUIS BAYARDO	F-2-1-4430/ESQUIVEL ANDINO LUIS BAYARDO, PAGO FINAL 30% CTR. CELEC EP-CCS-CON-132-17, COMPRA ELEMENTOS MECANICOS PARA LA EXCITATRIZ DE UNIDADES DE GENERACION DE CH.CCS, INFORME ADMINISTRADOR, ACTA E/R DEFINITIVA, CRET 033-051-000006586, CERT FIN CCS-2018-000072	15,334.00
73	11/05/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F1-1-693/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO, CE-2017000883475 ,SERV LIMPIEZA DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2018, MTTO OFICINAS CCS EN QUITO,INFORME SERVICIO, ROLES DE PAGO, PLANILLAS DEL IESS, CER PRE CCS-2018-000306, C RET 033-051-000006628	6,156.08
74	15/05/2018	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	F-1-1-11426/CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS, PAGO FINAL 50% CELEC EP-CCS-CON-0069-17, COMPRA EQUIP. HERRAMIENTAS MECANICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUC. MTTO CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000257, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME CRET 033-051-000006621	62,015.53
75	15/05/2018	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	F-1-1-11429/CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS, PAGO FINAL 50% CELEC EP-CCS-CON-0069-17, COMPRA EQUIP.HERRAMIENTAS MECANICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUC. MTTO CH.CCS CER PRE CCS-2018-000257, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME., 033-051-000006622	11,349.13
76	15/05/2018	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	F-1-1-11430/CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS, PAGO FINAL 50% CELEC EP-CCS-CON-0069-17, COMPRA EQUIP.HERRAMIENTAS MECANICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUC. MTTO CH.CCS CER PRE CCS-2018-000257, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME.,033-051-000006622	32,232.40

77	15/05/2018	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	F-1-1-11431/CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS, PAGO FINAL 50% CELEC EP-CCS-CON-0069-17, COMPRA EQUIP.HERRAMIENTAS MECANICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUC. MTTO CH.CCS CER PRE CCS-2018-000257, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME., 033-051-000006624	9,714.38
78	15/05/2018	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	F-1-1-11432/CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS, PAGO FINAL 50% CELEC EP-CCS-CON-0069-17, COMPRA EQUIP.HERRAMIENTAS MECANICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUC. MTTO CH.CCS CER PRE CCS-2018-000257, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME.	16,134.57
79	16/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-1-66601/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO ABR2018 DEL CTR.CCS-CON-035-17, INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 33 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CCS, INFORME RECEPCION SERVICIO, DETALLE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	7,396.48
80	16/05/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4722/GARCIA PATRICIA, 7mo. SERVICIO DE HOSPEDAJE, SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0068-16, MES ABR2018, INFORME DE PRESUPUESTO REFERENCIAL, INFORME DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS	1,539.24
81	16/05/2018	CASABACA S.A.	F-5-502-37232/CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOPOR VIGENCIA TECNOLÓGICA PLACA PEI8310 LAND CRUSIER, KM 31336, ORDEN DE TRABAJO, INFORME DE MANTENIMIENTO VEHICULOS	194.56
82	16/05/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-24/ASERLIPIMOC, SERV,LIMPIEZA YMTTOL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL CCS, CE-20170001074479, MES ABRIL 2018, INFORME ADM , CER PRE CCS-2018-000301, ADJUNTA HOJAS DE TRABAJO	25,835.24
83	16/05/2018	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-58357/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOPOR VIGENCIA TECNOLÓGICA PLACA PEI4537 CHEVROLET-DMAX, KM 85551, INFORME RECEPCION DEL SERVICIO, ACTA ENTREGA RECEPCION DE REPUESTOS	126.18
84	16/05/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-3818/CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL CESTTA, PAGO DEL 10% CONTRATO No. CCS-CON-112-17, PLAN DE MANEJO DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS DEL PROY. QUIJOS, INFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.	4,900.00
85	17/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-85-8-2815/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y GARGA DE DOCUMENTOS PARA CCS POR EL MES DE ABRIL 2018, CER PRE CCS-2018-000318, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, DETALLE DE ENVIOS	90.75
86	17/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-11-900-343487/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE VEHICULO NEI 1074, AUTOORIZACION MEM CELEC EP 2018-0784-MEM, RECIBO DE INDEMNIZACION, INFORME ACCIDENTE DE TRANSITO, CER PRE CCS-2018-000108.SOL PAGO CCS-SAD-SG-59-2018, CFIN CCS-2018-000108-C	76.71
87	17/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	OTROS-428/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE VEHICULO NEI-1074, SEGUN MEMORANDO No. CELEC-EP-CCS-2018-0784-MEM EMITIDO 04-04-2018	100.00
88	17/05/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-384/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS DIC 2017 BEBIDAS Y REFRIGERIOS, CONTRATO CCS-CON-0048-16, DETALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000041	1,166.40
89	17/05/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-385/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS DIC 2017 BEBIDAS Y REFRIGERIOS, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DETALLE DE CONSUMOS INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000041	2,292.10

90	17/05/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-386/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS ENE 2018 BEBIDAS Y REFRIGERIOS, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DETALLE DE CONSUMOS INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000042	1,235.84
91	17/05/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-387/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS ENE 2018 BEBIDAS Y REFRIGERIOS, CONTRATO CCS-CON-0048-16 DETALLE DE CONSUMOS INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000042	2,676.14
92	18/05/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1-1-555 SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO No. OC-CCS-2016-013B, INCREMENTO PRECIO GASTOS ARANCELARIOS VISADO, CIERRE PROVISIÓN 2017, SOL CCS-017-2018.CFIN 2017-000996-C, INFORME ADM CONTRATO	20,998.85
93	18/05/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-15/ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASERMAG PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO MES DE ABRIL 2018, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL, HOJA DETALLE DE ASISTENCIA PERSONAL, PLANIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000017	6,044.79
94	18/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-23/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAGO DE MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO POR EL MES DE ABRIL 2018, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL, HOJA DETALLE DE ASISTENCIA PERSONAL, PLANIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000017, SOL PAGO CCCS-036-2018 CFIN17-C	6,044.79
95	18/05/2018	DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA	TI MT F-1-1719/DAVILA PAZMIÑO CECILIA ALEXANDRA PAGO POR ARRIENDO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2018 OFICINA 801 SEGUN CONTRATO CELEC EP -CCS-CON-040-17, INFORME RECEPCION DE SERVICIO POR ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE MT 00195	1,351.67
96	18/05/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-17065464/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE CCS POR EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000319	329.09
97	21/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-77-93039717/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO INTERNET Y ENLACE QUITO - LA LOMA PO EL MES DE ABRIL DEL 2018, INFORME RECEPCION SERV. INFIMA CUANTIA, CER PRE CCS-2018-000259	440.53
98	21/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-77-93039719/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE QUITO - LA LOMA MES ABRIL DEL 2018, INFORME RECEPCION DEL SERV. INFIMA CUANTIA, CER PRE CCS-2018-000259, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-022-2018, CFIN 259-C	44.80
99	21/05/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-18/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿,CE-2017000957154, SERV. MTTO DESBROCE PERIODO MAR2018, INFORME TECNICO, INFORME DE APROBACION O/C, CER PRE CCS-2018-000304-C, SOL PAGO CCS- GSA-14-2018.	5,696.96
100	21/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-344609/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DE RASA POLIZA: 10006962 VEHICULOS, VIGENCIA 15/01/2018 AL 31/05/2018, AUTORIZACION PARA PAGO DEDUCIBLES Y RASAS 0563-MEM, RECIBO DE INDEMNIZACION, DENUNCIA DE ACCIDENTE DE VEHICULOS, CER PRE CCS-2018-000054-C, SOL PAGO CCS-SAD-SG-138-18,	30.55
101	21/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A.	OTROS 150-18-344609/SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE POLIZA 10006962 VIGENCIA 15/01/2018 AL 31/05/2019, SEGUN MEMO No. CELEC-EP-CCS-2018-0563-MEM, PLACA PEI4535 CONDUCTOR JAVIER BENAVIDES, RECIBO INDEMNIZACION, DENUNCIA DE ACCIDENTE DE VEHICULOS, CER PRE CCS-2018-000054	100.00
102	22/05/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4612918/CNEL, PAGO DE SUMINISTRO No. 103592-4 ENERG ELECTRICA DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL MES DE ABRIL2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO , SOL PAGO CCS-SAD-051-2018, CFIN 338-C	198.28

103	22/05/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4612919/CNEL, PAGO DE SUMINISTRO No. 113144-3 GARITA SIMON BOLIVAR MES DE ABRIL2018 INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	82.59
104	23/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-901291/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO SUMINISTRO No. 1815967-8 DEL CAMPAMENTO LA LOMA, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000338	2,046.37
105	23/05/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-151/MUNICIPIO DE QUITO, PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR CON DIGITO TERMINADO EN NÚMERO 4, SEGUN OFICIO No. AMT-DRAV-2018-4846, CER PRE CCS-2018-000344 . SOL PAGO CCS-SAD-SG-151-2018,	312.29
106	22/05/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-30-40-3019/PETROECUADOR, CTR. CELEC-EP-CCS-CON-0120-17, PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO PARA MOTORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LAS CENTRALES CCS Y MANDURIACU, INFORME ADQ. ADM CONTRATO, ACTA E/ R DEFINITIVA , CER PRE CCS-2018-000244, EGRESOS E INGRESOS DE BODEGA. SOL PAGO CCSS-017-2018,	41,062.16
107	22/05/2017	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-344608/SEGUROS SUCRE S.A., INCLUSION POLIZA 10000950 EQUIPO ELECTRONICO VIGENTE 27/02/2018 AL 31/05/2018, INFORME ADMINISTRADOR SEGUROS, CER PRE CCS-2018-000169, DETALLE INCLUSIONES POLIZA .SOL PAGO CCS-SAD-SG-142--2018,	292.42
108	22/05/2017	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	F-1-1-122/TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG PAGO ADQ. TELEFONOS IP PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CHCCS SEGUN CELEC EP -CCS-OA-007-2018, CER PRE CCS-2018-000090, INFORME ADMINISTRADOR , ACTA E/R-APLICACIÓN DE GARANTIA., SOL PAGO , CCS-TIC-020-201	7,485.34
109	22/05/2017	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1910/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINAS DE QUITO POR EL MES DE ABRIL 2018, INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CER PRE CCS-2018-000324, LISTADO DE PERSONAL GUARDIAS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES IESS, ROLES DE PAGO.	4,424.24
110	22/05/2017	SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1911/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CH MANDURIACU POR EL MES DE ABRIL 2018 NFORME MENSUALSEGURIDAD, CER PRE CCS-2018-000324, LISTADO DE PERSONAL GUARDIAS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES IESS, ROLES DE PAGO.	67,838.47
111	22/05/2017	SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1912/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO SERV VIGILANCIA CH QUIJOS POR MES ABRIL DEL 2018, NFORME MENSUAL CER PRE CCS-2018-00032, SOL PAGO CCS-QJS-SSL-013-2018.,	8,848.50
112	22/05/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-163366/CIA DE TRP TURISMO ESCOLAR UNIPRO PAGO SERV. TRANSPORTE PERSONAL DE OFICINAS DE QUITO CCS POR MES DE ABRIL DEL 2018SEGUN CONTRATO CCS-CON-033-16, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE RUTAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, CERPRES CCS-2018-000333	10,164.14
113	22/05/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-1-52250/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE PAGO POR 14 LAVADAS DE VEHICULOS CCS MES DE ABR2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-005-2016, CER PRE CCS-2018-000332 INFORME , ORDEN DE LAVADO DE VEHICULO SOL PAGO CCS-SAD-SG-144/2018, CFIN 332-C	152.34
114	22/05/2017	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	F-1-101-1556/CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO CAPACITACION PERSONAL SEGUN O/ ADD. CELEC-EP-CCS-OA-005-2018, CURSO DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE LA GESTION DE MANTEN, CER PRE CCS-2018-000141;CCS-2018-000149, INFORME, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA, SOL PAGO CCS-SAD-TH-146-2018 CFIN 141 Y 149 -C. ,SOL PAGO CCS- SAD-TH-147-2018	1,782.00
115	22/05/2017	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-1-2-41/ECUACIER, PAGO DE CAPACITACIONXXXIII SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO, SEGUN ORDEN DE ADQ. CCS-OA-010-2018, CER PRE CCS-2018-000239, NFORME , CERTIFICADOS DE ASISTENCIA PERSONAL SOL PAGO CCS-SAD-TH-147-2018	2,072.00

116	22/05/2017	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-341/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, CONSUMO ALIMENTACION PROYECTO QUIJOS MES ABR2018, SEGUN ORDEN CCS-OA-009-2018, CER PRE CCS-2018-000175, INFORME ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, DETALLE DE CONSUMOS, PLANILLA 1	1,030.12
117	22/05/2017	PAREDES TUMBACO JADYRA ESPERANZA	F-1-1-10/PAREDES TUMBACO JADYRA ESPERANZA, PLAN 2 PERIODO DEL 27-01-2018 AL 26-02-2018, CONTRATO CCS-CON-0121-17, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CIBV "RAYITOS DE LUZ, INFORME TECNICO ECONOMICO PLANILLA 2, RESUMEN Y ANEXOS PLANILLA, INFORME FISCALIZACION OBRA, CER PRE CCS-2018-000311	21,690.24
118	23/05/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-104/ASOSERCIVE, SERV. LIMPIEZA PARA CH.MANDURIACU, PERIODO ENERO 2018, CAT. ELECTRONICO CE-20170000805458, CER PRE CCS-2018-000331, INFORME Nro 11 ,CERIFICADO IESS, REGISTRO ASISTENCIA PERSONAL. SOL PAGO CCS-MDR-	14,527.98
119	23/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-108/ASOSERCIVE, SERVICIO LIMPIEZA PARA CH.MANDURIACU, PERIODO FEB2018, CAT. ELECTRONICO CE-20170000805458, CER PRE CCS-2018-000331, INFORME Nro 12 ,CERIFICADO IESS, REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL, SOL PAGO CCS- SAD-SG-118-2018,CFIN 331-C	14,527.98
120	23/05/2018	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	SP-33/ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.,ANTICIPO 70% CTR. CCS-CON-0005-18, ADQ. EQUIPOS Y MTTO PREVENTIVO, HERRAMIENTA DE AJUSTE Y PRECISION PARA CH CCS Y MANDURIACU, SOL PAGO CCS- CCCS-033-2018, CFIN275-C	319,200.00
121	23/05/2018	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-1-2-39/ECUACIER, PAGO 10% CTR.CCS-CON-0123-17, SERV. ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN PARA EJEC,ESTUDIOS DE UBICACIÓN Y SINTONIZACIÓN EN CAMPO DE ESTABILIZADORES DE SISTEMAS DE POTENCIA DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO, CER PRE CCS-2018-000167, INFORME EN INGLES SEGUNDO DE ECUACIER, SOL PAGO CCS-CCCS-32-2018, CFIN 167-C	32,719.53
122	24/05/2018	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-1-1-27902/CERAUTO, SERV, MTTO VEHICULOS DE CCS MES DE MARZO 2018, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17, CER PRE CCS-2018-000296, ACTA E/R DEFINITIVA,INFORME , SOL PAGO CCS-SAD-SG-115-2018, CFIN 296-CY CFIN 288-C, CONTRATO ADICIONAL CCS-CON-145-17.	8,436.91
123	24/05/2018	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-1-1-27903/CERAUTO, SERV.MTTO VEHICULOS DE CCS, MES DE MARZO 2018, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17, CER PRE CCS-2018-000296, ACTA E/R DEFINITIVA INFORME	7,486.09
124	24/05/2018	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-1-1-27904/CERAUTO, SERV. MTOS VEHICULOS DE CCS , MES MARZO 2018, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17, CER PRE CCS-2018-000296, ACTA E/R DEFINITIVA INFORME	5,830.75
125	24/05/2018	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	F-1-1-27901/CERAUTO, SERV. MTTO CORRECTIVO DE VEHICULOS CCS, MES MARZO 2018, CTR.CELEC EP-CCS-CON-029-17, CER PRE CCS-2018-000296, ACTA E/R DEFINITIVA ,INFORME ADM CONTRATO.	3,203.45
126	28/05/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-1-1-556 SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO No. OC-CCS-2016-011D, INCREMENTO PRECIO DEL COMBUSTIBLE, CIERRE PROVISIÓN 2017, .CFIN 2017-000996-C, INFORME ADM CONTRATO, SOL CCS-018-2018	224,636.00
127	28/05/2018	ELECTROSPEED S.A.	F-1-2-6/ELECTROSPEED S.A. 40% PAGO FINAL CTR. CELEC EP-CCS-CON-0058-17, COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA MEDIDORES DE ENERGIA FASORIAL, STAND-BY PARA LA CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000303, SOL PAGO CCS-CCS-34 -2018, CFIN 303-C, COPIA GARANTIA	26,078.67
128	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983832/CNT, PAGO SERVICIO TELEF FIJA No. 3814300 MES ABRIL DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, CER PRE CCS-2018-000295, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE CONSUMOS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-145-2018	1,207.70

129	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983848/CNT, PAGO SERVICIO No. 3020129 MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS CER PRE CCS-2018-000295, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE CONSUMOS	7.99
130	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983849/CNT, PAGO SERVICIO No. 3020130 MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS CER PRE CCS-2018-000295, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE CONSUMOS	7.99
131	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983847/CNT, PAGO SERVICIO No. 3020128 MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS CER PRE CCS-2018-000295, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE CONSUMOS	7.99
132	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983846/CNT, PAGO SERVICIO No. 3020127 MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS S CER PRE CCS-2018-000295, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE CONSUMOS	7.99
133	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983835/CNT, PAGO DE SERVICIO MES ABR2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR, CER PRE CCS-2018-000071, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO. SOL PAGO CCS-GOR-TIC-018-2018.CFIN 71-C	173.60
134	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983836/CNT, PAGO DE SERVICIO MES ABR2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR CER PRE CCS-2018-000071, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	33.60
135	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983833/CNT, PAGO DE SERVICIO MES ABR2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-003-2018, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (SERVICIO DE INTERNET UIO-CAMPAMENTO LA LOMA-GARITA INTERNET Y ENLACE CSR, CER PRE CCS-2018-000071, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	43.90
136	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CCS - MATRIZ/F-1-777-92983831/CNT PAGO OFICINA PISO 9, EDIFICIO TENERIFE MES DE ABRIL2018, CER PRE CER PRE CCS-2018-000072, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE CONSUMOS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-152-2018, CFIN 72-C	148.00
137	29/05/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA	F-1-1-991/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA PAGO DE FUMIGACION DE LA CENTRA CCS POR MAYO2018, CTR. CCS-CON-0097-17, INFORME DE TRABAJO Nro 6 ADMINISTRADOR CONTRATO, INFORME, SOL PAGO CCS-SSL-014-2018, CFIN 347-C	917.21
138	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-92983850/CNT, PAGO DE SERVICIO TELEF FIJA MES DE ABRIL 2018, SERVICIO DE QUIJOS No. 63020243, INFORME PRESTACION DE SERVICIOS, CER PRE CCS-2018-000297. SOL PAGO CCS- SAD-SG-146-2018,CFIN 297-C	7.99
139	29/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-93001486/CNT, PAGO DE SERVICIO TELEFON FIJA MES DE ABRIL 2018, SERVICIO DE QUIJOS No. 63700030, INFORME PRESTACION DE SERVICIOS, CER PRE CCS-2018-000297.	83.13
140	29/05/2018	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-2-72/PAGO FINAL NIKASTRANS CIA. LTDA. SERV TRANSPORTE POR 12 ABR2018 AL 04 MAY2018, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0035-16, CONTROL DE RECORRIDOS PERSONAL, CER PRE CCS-2018-000131;CCS-2018-000254, INFORME PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRADOR CONTRATO. SOL PAGO CCS- CFIN, ACTA ER DEFINITIVA	44,669.77
141	30/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-9032165/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO MES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROYECTO OFICINA QUIJOS MES DE ABRIL Y MAYO	282.64

142	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACT: F-1-1-2698/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA VIGENTE Y GAR TECNICA. SOL PAGO CCS-CCCS-047-2018	5,519.54
143	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2700/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL DE CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO. MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	3,463.94
144	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2701/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	1,403.37
145	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2702/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL DE CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA PARA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CER PRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	1,871.42
146	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2703/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL DE CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA PARA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	4,949.84
147	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2704/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL DE CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADMINISTRADOR , CER PRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	3,625.50
148	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2705/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINALDE CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM, CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	12,096.76
149	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2706/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	5,822.36
150	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2707/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	2,858.20
151	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2708/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	1,808.06
152	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2710/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	5,705.84
153	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2711/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	3,320.32
154	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2712/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	3,573.11

155	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2713/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	3,158.08
156	30/05/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-1-2714/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CELEC EP-CCS-CON-0057-17, ADQ. MATERIAL FERRETERIA MTTO MECANICO CH.CCS, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME ADM. CONTRATO, CERPRE CCS-2018-000262, GARANTIA TECNICA.	710.80
157	30/05/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14834/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. PAGO SERV. MTTO PREVENTIVO DE CH CCS Y MANDURIACU POR MARZO 2018, CER PRE CCS-2018-000313, INFORME SERVICIO ADM CONTRATO, INFORME TECNICO CLIENTE, TABLA DE COSTOS, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-019-2018,	4,949.73
158	30/05/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-14834/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. PAGO SERV.MTTO PREVENTIVO CH CCS Y MANDURIACU POR MARZO 2018, CER PRE CCS-2018-000313, INFORME SERVICIO ADM CONTRATO, INFORME TECNICO CLIENTE, TABLA DE COSTOS	1,807.81
159	30/05/2018	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-58666/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, MTTO PREVENT. CORRECT. VIGENCIA TECNOLÓGICA PLACA PEI7564 CHEVROLET-DMAX, KM 91660, O/TRABAJO, PRE FACTURA, CER PRE CCS-2018-000335, INFORME , CFIN ,SOL PAGO CCS-SAD-SG-147 - 2018, COMP RETEN 33-51-6691	570.47
160	30/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ASOSERMURO	F-1-1-24/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ASOSERMURO,CE-2017000957154, SERV.MTTO , DESBROCE PERIODO ABR2018, INFORME O/C, PLANILLAS IESS, CER PRE CCS-2018-000358, INFORME , SOL PAGO CCS-GSA -22- 2018, CRET 33-51-6708	5,696.96
161	30/05/2018	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-1-2-9/PROYABEN, PLAN.. 26 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO QUIJOS, LABORES DRENAJE, PERIODO ABR 2018, CONTRATO COMPLEMENT. CELEC EP-CCS-CON-0066-17, INFORME CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES IESS, RESUMEN PLAN.26, ROLES DE PAGO, CER PRE CCS-2018-000359., SOL PAGO CCS-PQJ-019-2018, CRET 33-51-6711	16,456.75
162	30/05/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA	F-1-1-13903/SEBATELEC CIA. LTDA, PAGO FINAL 50% CTR. CCS-CON-0128-17, ADQ. REPUESTOS PARA SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN CH CCS, INFORME D, ACTA E/R UNICA. CER PRE CCS-2018-000342., SOL PAGO CCS-CCCS-043-2018,	32,488.85
163	30/05/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA	F-1-1-13904/SEBATELEC CIA. LTDA, PAGO FINAL 50% CTR. CCS-CON-0128-17, ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN DE CH CCS, INFORME, ACTA E/R UNICA. CER PRE CCS-2018-000342. SOL PAGO CCS-	29,325.88
164	30/05/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA	F-1-1-13905/SEBATELEC CIA. LTDA, PAGO FINAL 50% CTR. CCS-CON-0128-17, ADQ. REPUESTOS PARA SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN CH CCS INFORME , ACTA E/R UNICA, CER PRE CCS-2018-000342.	23,831.27
165	31/05/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-263363/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE CCS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO 2018	198.45
166	31/05/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-1-263364/EUROVIAJES & TUR S.A. PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO PASAJES AEREOS MAYO 2015	5.08
167	31/05/2018	CONSORCIO LINARES R	F-1-1-8/CONSORCIO LINARES R, PAGO PLANILLA No. 8, FEB2018, CONTRATO No. CCS-CON-0140-17, IMPLEMENTACIÓN DEL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE	6,519.02

168	31/05/2018	CONSORCIO LINARES R	F-1-1-9/CONSORCIO LINARES R, PAGO PLANILLA No.3, MAR2018, CONTRATO No. CCS-CON-0140-17, IMPLEMENTACIÓN DEL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE	12,309.26
169	31/05/2018	GEOSUELOS CIA. LTDA.	F-1-2-97/GEOSUELOS CIA. LTDA., PAGO FINAL DEL 50% CTR.CCS-CON-126-17, CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DEL ESTADO DE LOS SOSTENIMIENTOS Y RELLENOS DE TUNELES DEL SISTEMA DE CONDUCCION CON EXTRACCION	15,257.80
170	31/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CCS - MATRIZ/ F-1-777-93837199/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SUMINSTRO DE TELEFONO EN LAS OFICINAS DE CCS POR EL MES DE ABRIL 2018	14.25
171	30/04/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS MAY 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 207 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL MES MAYO 2018	276.85
TOTAL				2,063,263.14