

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP				
Literal g) Beneficiario de los recursos institucionales				
Período: NOVIEMBRE			Corte al: 30/11/2018	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	05/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC A MATRIZ POR F1-1-709 SINOHYDRO PLANILLA 70 AVANCE 20 ÍTEMS PENDIENTES 21 JULIO a 20 AGO 2018, SOL PAGO CC-031-2018, CIERRE PROV 2017, CRET 033-051-000007400, OFICIO SHC-CCS-Q-0174-2018 CFIN 947, MEM OF SHC-CCS-S-2425-2018,, OF SHC CCS-Q-0165-2018-DF, C RET 33-51- 7400	14,659.98
2	05/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC A MATRIZ F-1-101-5674/GUTIERREZ PEREZ MIGUEL .ADQ. BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA TIPO TEJANA-SOLDADOR SEGUN ORD.COMPR A CE-20180001339757, CER PRE CCS-2018-000536, SOL PAGO CCS-SSL-071, 2018, INFORME RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION ECONOMICA	111.87
3	05/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC A MATRIZ F-1-2-2180/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA , PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROYECTO QUIJOS CONTRATO NO. CCS-CON-0003-17 CP 849-C	375.03
4	05/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	F<DEV RETENC A MATRIZ -1-1-533/NAVAS RODRIGUEZ RUTH, PAGO ARRIENDO OFICINAS PARA EL PROYECTO QUIJOS EN LA CIUDAD E BAEZA, PERIODO DEL 17-SEPT-2018 AL 16-OCT-2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0008-18 SOL P 04-2018 CP 277-C	150.00
5	05/11/2018	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-1-2-59938/MINISTERIO AMBIENTE. PAGO TASA AMBIENTAL DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROY CCS Y PAGO CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PCS), CER PRE CCS-2018-000839, SOL PAGO CCS-GSA-070-2018, VALORES AUDITORIAS CESTTA, OF-No.202.CESTTA,2018, SOL CELEC EP-CCS-2018-2906-MEM, OFICIO MIN DE AMBIENTE, PRONUNCIAMIENTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA AUDITORIA AMBIENTAL CCS. MAE-SCA-2018-1845-O	11,500.84
6	05/11/2018	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-1-2-59937/MINISTERIO DEL AMBIENTE, PAGO TASA AMBIENTAL VIA EMBALSE COMPENSADOR , PAGO CONTROL Y SEGUIMEINTO AMBIENTAL (PPS) CER PRE CCS-2018-000831, SOL PAGO CCS-GSA-070-2018, DETALLE VALORES AUDITORIAS CESTTA, OF-No.202.CESTTA,2018, SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO POR GERENCIA UN. CELEC EP-CCS-2018-2905-MEM, OFICIO MIN DE AMBIENTE, PRONUNCIAMIENTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA AUDITORIA AMBIENTAL CCS. MAE-SCA-2018-2004-O	5,230.42
7	05/11/2018	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1-1-1625/PRONTOTRANS S.A.. PAGO SERVICIO TRANSPORTE INSTITUC. FUNCIONARIOS CELEC EP DEL 16-SEP-2018 AL 15-10-2018 SEGUN CE-20180001347627, CER PRE CCS-2018-000583, SOL PAGO SAD-SG-412-2018, INFORME ADM ORDEN DE COMPRA POR CAT. ELECTRONICO, PLANILLAS IESS.	5,702.00
8	05/11/2018	CONSTRUCMING S.A.	F-191/CONSTRUCMING, PLAN No.2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES PACHIJAL CH.MANDURIACU, PERIODO FEBRERO, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0133-17, CER PRE CCS-2018-000312, SOL PAGO GSA-071-2018, INFORME TECNICO NRO 12CONTRATO 133, INFORME PROVEEDOR, PLANILLA Nro 2 PLANILLAS IESS, GARANTIAS CONTRACTUALES.	11,262.48

9	05/11/2018	CONSTRUCMING S.A.	F-277/CONSTRUCMING, PLAN No.3 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE PACHIJAL, MASHPI Y SANTA ROSA DE PACTO, PERIODO MARZO 2018 CTR.CCS-CON-0133-17 CER PRE CCS-2018-00541, SOL PAGO GSA-072-2018, INFORME TECNICO NRO 13CONTRATO 133, INFORME PROVEEDOR, PLANILLA Nro 3, PLANILLAS IESS, GARANTIAS CONTRACTUALES.	18,199.34
10	06/11/2018	TOAQUIZA ILAQUICHE MARIA CECILIA	PAGO SEGÚN NC POR F-100/TOAQUIZA ILAQUICHE MARIA, READECUACION DE OFICINAS 1401 y 1406 DEL EDF ARGENTUM, OCUPADAS POR LA EX UN SURAMERICANA SOL P 408-2018 CP 527-2018, SOL PAGO CCS-SADS-SG-408-2018, OC 8278, CFIN 527 CONVENIO PAGO	6,847.84
11	06/11/2018	MINISTERIO DEL AMBIENTE	F-1-2-59939/MINISTERIO DEL AMBIENTE, PAGO TASA AMBIENTAL POR LA AUDIRORIA DE LA CASA DE MAQUINAS Y PAGO CONTROL Y SEGUIMEINTO AMBIENTAL (PCS), CER PRE CCS-2018-000832, SOL PAGO CCS-GSA-068-2018, PRONUNCIAMIENTO MAE Nro. MAE-SCA-2018-1739-O, DETALLE DE AUDITORIAS SG OFICIO CESTTA 202-2018, SOL AUTOIRIZ PAGO CCS-2018-2923-MEM,	5,070.42
12	06/11/2018	DOMINGUEZ SANDOVAL VICTORIA DOLORES	F-1-1-1214/DOMINGUEZ SANDOVAL VICTORIA. PAGO FINAL 10% DE CONTRATO NO, CCS-CON-0093-17 CONSULTORIA PARA REALIZAR PMA DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS CH. MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-000877, SOL PAGO CELEC EP CCS-GSA-073-2018, INFORME, CCS-CON-0093-17, ACTA E/R DEFINITIVA , CONSULTOR ADJUNTA INFORME DIGITALIZADO	3,236.40
13	06/11/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-344/FREILE MORILLO MANUEL, . PAGO SERV. MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS UN CCS, DE JUL-AGOST-SEPT-2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0003-18, CER PRE CCS-2018-000868, SOL PAGO CCS-SAD-SG-410-2018, DETALLE DE MTTO CORRECTIVO POR VEHICULO, ORDENES DE TRABAJO, PROFORMAS.	3,616.77
14	06/11/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	f-2-6-343/FREILE MORILLO MANUEL FREILE MORILLO MANUEL . PAGO MTTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO DE LSO HEVIHULOS UN CCS, DE JUL-AGOSTO Y SEPT 2018, CONTRATO NO. CCS-CON-0003-18, CER PRE CCS-2018-000868, SOL PAGO CCS-SAD-SG-410-2018, DETALLE DE MTTO CORRECTIVOS POR VEHICULO, ORDENES DE TRABAJO, PROFORMAS.	50,458.13
15	06/11/2018	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.	SP-SAD-120/IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, 50% ANTICIPO ADQ. MATERIALES Y CONSUMIBLES ELÉCTRICO, CIVIL Y MECÁNICO PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000537, SOL PAGO CCS-SAD-120-2018, CONRATO CCS-CON-0043-18, GARANTIAS CONTRACTUALES	40,000.00
16	06/11/2018	MARRIOTT S.A.	SP-CMA-044/MARRIOTT S.A., 70% ANTICIPO POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA CAMBIOS Y MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES	24,573.50
17	08/11/2018	PATHPROFIT S.A.	SP-CCCS-131/PATHPROFIT S.A., PAGO 60% DE ANTICIPO CTR. CCS-CON-0045-18, AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE MONITOREO GEOTECNICO DE CCS, CONTRATO CER PRE CCS-2018-000465, GARANTIAS CONTRACTUALES	233,994.00
18	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-15919839/ E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DEL 2018 DE TUNELES PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL PAPALLACTA SOL P 048-2018 CP 878- 8010C	1,549.32
19	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-150-018-015919839/ E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DEL 2018 DE TUNELES PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL PAPALLACTA SOL P 048-2018 CP 878- 8010C TASA DE RECOLECCION	124.53

20	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-99-1591622/ E.E.Q.. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DEL 2018 DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 1 . SOL P 049-20118 CP 878 801-C	651.34
21	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-150-018-1591622/ E.E.Q.. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DEL 2018 DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 1 . SOL P 049-20118 CP 878 801-C	52.06
22	09/11/2018	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	F-7-91-17459/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO, PAGO ADQ. ACEITES SINTETICOS UNIDADES DE COMPRESION DE AIRE DEL SISTEMA REGULADOR DE VELOCIDAD CH CCS ORDEN DE ADQ. NO. CCS-OA-066-2018, CER PRE CCS-2018-000708, SOL PAGO CELEC EP CCS-CCCS-127-2018, ACTA E/ R DEFINITIVA INFIMA CUANTIA, GARANTIA TECNICA, CUADRO COMPARATIVO	7,567.11
23	12/11/2018	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-986/CAMPAÑA OTERO THALIA, PAGO SERV. ALIMENTACION PROY. QUIJOS DE OCTUBRE DEL 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0027-18. SOL P QJS-050-2018 CP 252 CRET 7592, OC 8342, INFORME ADM CONTRATO	1,773.02
24	12/11/2018	EBTEL CIA. LTDA.	F-1-2-199/EBTEL CIA. LTDA.. PAGO RENOVACION LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TECNICO CHECKPOINT SEGUN ORD. ADQ. NO. CCS-OA-074-2018 SOL P CCS-GOR-TIC-054-2018 CP 558-C,OC 8335, ACTA E/R	6,323.25
25	12/11/2018	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	F-5-1-7/MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA, PAGO 100% CTR.CCS-CON-0028-18, ADQ. RECIPIENTES PARA DESECHOS DE LA UN COCA CODO SINCLAIR SOL P CCS- GSA- 74-2018 CP 585-RC 585-C ACTA E/R DEFINTIIVA, ORD INGRESO 318	13,747.20
26	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-5115216/CNEL EP, PAGO SERVICIO D E ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DEL 2018 DEL CAMPAMENTO GARITA SIMON BOLIVAR, CER PRE CCS-2018-000798, SOL PAGO SAD-124-2018, INFORME CONSUMO	99.55
27	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-5115219/ CNEL EP , PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DEL 2018, DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL CER PRE CCS-2018-000798, SOL PAGO SAD-124-2018, INFORME CONSUMO	13.79
28	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-15922317/ E.E.Q., PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DEL 2018 DE CAMPAMENTO LA LOMA , CER PRE CCS-2018-000900, INFORME	2,054.42
29	13/11/2018	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	f-2-2-10776/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO SERV.COMBUSTIBLE, MES OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO NO. CCS-CON-0022-18, CER PRE CCS-2018-000209, SOL SAD-SG-416-2018, INFORME , COMPROBANTES DE VENTA, DETALLE DE CONSUMOS POR VEHICULO.	2,006.80
30	13/11/2018	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL INDUCOMICC S.A.	F-1-1-16440/ INDUCOMICC S.A. PAGO ORDEN ADQ. CELEC EP-CCS-OA-048-2018, ADQ. BOMBAS DOSIFICADORAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETA) EN LA CENTRAL MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-000669, ACTA E/R DEFINITIVA BIENES POR INFIMA CUANTIA, ORD.ADO., CUADRO COMPARATIVO.	7,069.38

31	13/11/2018	TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.	F-1-2-54/TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS, CCS-OA-041-2018 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO MEGGER EGIL SERIE 1102279, CER PRE CCS-2018-000614, SOL PAGO CCS-CCCS-132-2018, ACTA E/ R, ORDEN DE ADQUISICION, CUADRO COMPARATIVO,	7,010.40
32	14/11/2018	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON	F-150-18-76/CUERPO DE BOMBEROS DEL CHACO, PAGO ANTICIPADO POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL DE LA CH COCA CODO SINCLAIR SOL P 76-2018 CP 938-C	7,240.96
33	14/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-1-20-28650/TAME EP, PAGO MES DE OCT.2018 CTR. CCS EP-2018-032, SERVICIO PASAJES AÉREOS EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR SOL P 125-2018 CP 607-C	3,651.77
34	14/11/2018	CONSTRUCMING S.A.	F-192/CONSTRUCMING, PLAN No.1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES PACHIJAL CH.MDR, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0133-17, CER PRE CCS-2018-000312, SOL PAGO GSA-057-2018, INFORME TEC. NRO 1 CONTRATO 133, INFORME PLAN 1, PLANILLAS IESS, GARANTIAS CONTRACTUALES.	2,352.31
35	14/11/2018	TECNIDEFENSA S. A.	SP-125/TECNIDEFENSA S. A., PAGO 50% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0038-18,ADQ. EQUIPOS PARA TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO PARA MTTO UNIDADES DE CADA DE MÁQUINAS DE CCS, GARANTIAS CONTRACTUALES, CONTRATO.	68,153.64
36	14/11/2018	SUBIA CEDEÑO FAUSTO VICENTE	SP-420/SUBIA CEDEÑO FAUSTO VICENTE, PAGO DE 50% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0046-18, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS, PALLETS Y GAVETAS PARA LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, CER PRE CCS-2018-000511, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES	35,901.00
37	14/11/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-630/CATERING MILUNEY. SERV. ALIMENTACION OCTUBRE 2018 FUNCIONARIOS CH CCS PRODUCCION CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-121-2018, INFORME, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, FIRMAS CONSUMOS, INFORME JURIDICO AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL	8,505.24
38	14/11/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-631/CATERING MILUNEY. SERV.ALIMENTACION OCTUBRE 2018 FUNCIONARIOS CH CCS OPERACION CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-121-2018, INFORME , ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, FIRMAS RESPALDO DE CONSUMOS, INFORME JURIDICO AMPLIACION PLAZO CONTRACTUAL	4,760.98
39	14/11/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-633/CATERING MILUNEY. SERV. ALIMENTACION OCTUBRE 2018 DE FUNCIONARIOS CH CCS MTTO CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-121-2018, INFORME , ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, FIRMAS RESPALDO DE CONSUMOS, INFORME JURIDICO AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL	19,769.43
40	14/11/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-634/CATERING MILUNEY. SERV. ALIMENTACION OCTUBRE 2018 EN CH CCS , QUIJOS, MANDURIACU, PASANTES CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-121-2018, INFORME ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, FIRMAS RESPALDO DE CONSUMOS, INFORME JURIDICO AMPLIAC PLAZO CONTRACTUAL	4,693.21
41	14/11/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-636/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENTACION OCTUBREL 2018 FUNCIONARIOS CH CCS BEBIDAS CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-121-2018, INFORME, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, FIRMAS DE CONSUMOS, INFORME JURIDICO AMPLIAC PLAZO CONTRACTUAL	1,122.61

42	14/11/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-632/CATERING MILUNEY. SERV. ALIMENTACION OCTUBRE 2018 EN CH CCS REFRIGERIOS CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-121-2018, INFORME , ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, FIRMAS DE CONSUMOS, INFORME JURIDICO PARA AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL	1,018.03
43	14/11/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-635/CATERING MILUNEY. SERV. ALIMENTACION OCTUBRE 2018 EN CH CCS COMIDAS TRANSPORTADAS CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-121-2018, INFORME ,ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS, FIRMAS CONSUMOS, INFORME JURIDICO PARA AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL	4,260.60
44	14/11/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE"	SP-407/"APROTEXLACE", PAGO 70% ANTICIPO ADQ. UNIFORMES ADM. EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA UN CCS, ORD/ COMPRA CE-20180001387777, CER PRE CCS-2018-000762, FORM CALIFICACION DE GARANTIAS, GARANTIAS, O/C POR CATALOGO ELECTRONICO	2,687.80
45	15/11/2018	PIMBO BASTIDAS EWIN GIOVANNY	F-1-1-505/PIMBO BASTIDAS EWIN GIOVANNY, ORDEN CELEC EP-CCS-OA-077-2018 ADQ. MOCHILAS PARA EQUIP. PORTÁTILES UN CCS, CER PRE CCS-2018-000810, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-055-2018, ACTA E/R UNICA, INFORME	5,388.26
46	15/11/2018	REYES LARA MARIA GABRIELA	F-1-1-447/REYES LARA MA. GABRIELA, ORDEN ADQ. CELEC EP-CCS-OA-059-2018, MATERIAL PARA AMPLIACIÓN TALLER MECÁNICO CH MDR, CER PRE CCS-2018-000728, SOL PAGO CCS-CMA-046-2018, ACTA E/R UNICA DE BIENES POR INFIMA CUANTIA,	5,023.94
47	15/11/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-1-1-4847/GARCIA PEREZ SILVIA . SERV. HOSPEDAJE MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. CCS-CON-0068-17, CER PRE CCS-2018-000915, SOL PAGO PQJ-051-2018, INFORME, CONTROL DE HOSPEDAJE FIRMAS.	2,118.36
48	15/11/2018	LASCANO MONTEROS JUAN SEBASTIAN	F-242/LASCANO JUAN, CONVENIO DE PAGO SERV. READECUACION DE GIMNASIO Y CUARTO FRIO DE LA CH. MANDURIACU, EN DICIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000601;CCS-2018-000753, DOCUMENTOS HABILITANTES, REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME PARA CONVENIO , MAILS RESPALDO, PROFORMAS PROVEEDORES	6,685.79
49	15/11/2018	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-13683/CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA PAGO DE 246 BOTELLONES DE AGUA SEPT-NOV2018/ ORD. SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-037-2018, CER PRE CCS-2018-000502, SOL PAGO CCS-SAD-SG-424-2018 INFORME	424.89
50	15/11/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-150-18-126/ EP PETROECUADOR. PAGO ANTICIPO SERVICIO DE COMBUSTIBLE, DEL RESERVORIO DEL CAMPAMENTO DE LA CH. COCA CODO SINCLAIR. SEGUN CONTRATO NO. CCS-CON-0131-17, CER PRE CCS-2018-000935, INFORME ADMINISTRADOR	14,379.62
51	15/11/2018	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUIJOS	F-1-1-16/CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUIJOS. PAGO TASA DE SERVICIO PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2018. SOL P 0077-2018 CP 921-C PROY QUIJOS	301.25
52	15/11/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-122/ CIELO VERDE "ASOSERCIVE" PAGO SERVICIO DE MTTO Y LIMPIEZA DE LA CH. MANDURIACU DESDE EL 16 DE MARZO AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONVENIO DE PAGO" SOL P 338-2018 CP 811-C	65,372.69

53	16/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-986/CAMPAÑA OTERO THALIA, PAGO SERV. ALIMENTACION PROY. QUJOS DE OCTUBRE DEL 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0027-18. SOL P QJS-050-2018 CP 252 CRET 7592, OC 8342, INFORME ADM CONTRATO	181.49
54	16/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-4847/GARCIA PEREZ SILVIA . SERV. HOSPEDAJE MES DE COTUBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. CCS-CON-0068-17, CER PRE CCS-2018-000915, SOL PAGO PQJ-051-2018, INFORME, CONTROL DE HOSPEDAJE FIRMAS.	216.84
55	16/11/2018	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-706/BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID, ARRIENDO OFICINAS 5TO PISO TENERIFE MES NOV2018 CTR. CCS-CON-0050-18, UN CCS CER PRE CCS-2018-000710, SOL PAGO SAD-SG-425-2018, INFORME ,OC8379, CFIN710	1,794.00
56	16/11/2018	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	F-1-14-114/VALLEJO RENGIFO PAUL, ADQ. ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD CCS, SEGUN ORD. ADQUIS- NO. CELEC-EP-OA-075-2018, CER PRE CCS-2018-000837, SOL PAGO CCS-SAD-SG-426-2018, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA, INFORME ,OC 8402, INGRESO 391	7,410.14
57	16/11/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-150-18-136/ESERSUM IND. CIA. LTDA. ANTICIPO 50% CCS-CON-0052-18 POR ADQ. HERRAMIENTAS MECANIZADAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA EJECUC. MTTTO CCS, CER PRE CCS-2018-000929;CCS-2018-000582, SOL PAGO CCS-CCCS-136-2018, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES	64,416.50
58	19/11/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2018, CER PRE CCS-2018-000664, SOL PAGO CCS-SAD-SG-418, DETALLE DE VALORES POR PAGAR AÑO 2018,	2,164.08
59	19/11/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	POR NC DE BC SEGYN F-1-1-3/ ASOLICLEAN, SERV. LIMPIEZA AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMAENTOS PERIODO DEL 03- DE OCT AL 02 DE NOV 2018 SEGUN ORD. COMPRA NO CE-20180001391282, CER PRE CCS-2018-000588, SOL PAGO SAD-122-2018, ACTA DE INICIO, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, HOJAS DE CONTROL TIEMPO DE TRABAJO.	25,835.24
60	20/11/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-58/¿ASOSERMURO. SERV MTTTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE 10 MTS DE SERVIDUMBRE DE ANCHO EN LA REDES DISTRUBUCION EN LA CENTRAL CCS, DEL 5 AL 28-AGOSTO 2018,CER PRE CCS-2018-000829, SOL PAGO CCS-CCCS-137-2018, ACTA E/R DEFINITIVA , INFORME DE APROBACION, INFORME TECNICO, REGISTRO FOTOGRAFICO., PAGO FINAL	5,696.96
61	20/11/2018	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-2-1-1245/ZAMBRANO BRIONES ROQUE, SERV. IMPRESION Y COPIADO DOCUMENTOS DEL AREA JURIDICA, SEGUN ORD. ADQ. NO. CCS-OA-065-2018, CER PRE CCS-2018-000807, SOL PAGO CCS-SJU-005-2018, INFORME, ACTA E/R	893.97
62	21/11/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	f-1-158/ASERMAG, SERVICIO DE MANTENIMEINTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO VIA EMBALSE COMPENSADOR DEL MES DE OCTURE DEL 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20170001061435 SOL P 139-2018 CP 017-C	6,044.79
63	21/11/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-31/ASERLIPIMOC. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CAMPAMENTO LA LOMA, CASA DE MAQUINAS, Y EDIFICIOS DE LA CH. CCS DE OCT. 2018, CE-20170001074479 SOL PSAD- 127-201 Y CP 935-C, OC 8394	25,835.24

64	21/11/2018	ORESA S.A.	F-1-6-3480/ORESA S.A. PAGO CELEC EP-CCS-OA-072-2018, ADQ. PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE COCA CODO SINCLAIR - ADMINISTRACIÓN UNIDAD CCS, CER PRE CCS-2018-000789, SOL PAGO CCS-COM-005-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DIGITALIZADO	7,466.66
65	21/11/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	f-1-1-59/ ASOSERMURO, PAGO SERVICIO MANTENIMEINTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO VIA CASA DE MAQUINAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061436, CER PRE CCS-2018-000017, SOL PAGO CCS-CCCS-138-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL DEL SERVICIO, INFORME TECNICO ECONOMICO MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLAS IESS	6,044.79
66	21/11/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA/MES DE OCTUBRE, CER PRE CCS-2018-000925, SOL PAGO CCS-SSL-079-2018, INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD POR EL ADM CONTRATO, CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, LISTADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	4,609.83
67	21/11/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2222/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA, MES DE OCT2018 CTR. CCS-CON-0003-17 / CONTRATO COMPLEMENTARIO: CCS-CON-0059-17, CER PRE CCS-2018-000925, SOL PAGO CCS-SSL-079-2018, INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD POR EL ADM CONTRATO, CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, LISTADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	69,995.83
68	21/11/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F/1-1-2223 L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA/MES DE OCTUBRE/2018 QUIJOS, , MES DE OCT2018 CTR. CCS-CON-0003-17 / CONTRATO COMPLEMENTARIO: CCS-CON-0059-17, CER PRE CCS-2018-000925, SOL PAGO CCS-SSL-079-2018, INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD POR EL ADM CONTRATO, CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, LISTADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	9,171.30
69	22/11/2018	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	f-1-1-534/NAVAS RODRIGUEZ RUTH . ARRIENDO OFICINAS PROY. QUIJOS EN BAEZA DE 17-OCT AL 16-NOV DEL 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0008-18, CER PRE CCS-2018-000277, SOL PAGO CCS-PQJ-052-2018, INFORME DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA QUIJOS.	690.00
70	22/11/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1065/FUMILAGO, SERV. FUMIGACION INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN INSTALACIONES CCS, DEL MES DE OCT. 2018, CONTRATO CCS-CON-0097-17, CER PRE CCS-2018-000870, SOL PAGO CCS-SSL-075-2018, INFORME NO. 11, ROLES DE PAGO , CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	917.21
71	22/11/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1064/FUMILAGO, SERV. FUMIGACION INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS INSTALACIONES CCS, MES DE NOV. 2018, CONTRATO CCS-CON-0097-17, CER PRE CCS-2018-000939, SOL PAGO CCS-SSL-075-2018, INFORME DE TRABAJO 12, ROLES DE PAGO , CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES.	917.21
72	22/11/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-4724/CESTTA, PAGO FINAL 10% CTR. CCS-CON-112-17, CONSULTORIA PARA EL PLAN DE MANEJO DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS PROY. QUIJOS, CER PRE CCS-2018-000506, SOL PAGO CCS-GSA-077-2018, INFORME FINAL DEL ADMINISTRADOR CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO.	4,900.01
73	22/11/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	SP-50/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., PAGO DEL 70% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0049-18, ADQ. EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA CCS, CER PRE CCS-2018-000242, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-050-2018, FORMULARIO CALIFICACION DE GARANTIAS, CONTRATO.	14,665.50
74	22/11/2018	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	f-1-10-561/OPTYTECH TECNOLOGIAS. ADQ. PARTES Y PIEZAS SUMINITROS DE TELECOMUNICACIONES OFICINA. ADM. ORDEN CCS-OA-055-2018, CER PRE CCS-2018-000730, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-056-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/ R BIENES, ORDEN ADQUISICION, CERITIFCADO DE NO DISPONIBILIDAD EN BODEGA.	2,768.30

75	22/11/2018	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	f-1-10-560/OPTYTECH TECNOLOGIAS. ADQ. PARTES Y PIEZAS SUMINISTROS DE TELECOMUNICACIONES OF. ADMISISTRATIVAS. ORDEN CCS-OA-055-2018, CER PRE CCS-2018-000730, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-056-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R BIENES, ORDEN ADQUISICION, CERITIFICADO DE NO DISPONIBILIDAD EN BODEGA.	3,984.46
76	23/11/2018	SEASTECI SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	f-10-18-43/SEASTECI SERVICIOS 50% ANTICIPO. CCS-CON-0048-18 COMPRA DE MATERIALES FERROMETALICOS PARA LA CH MADURIACU, CER PRE CCS-2018-000613, SOL PAGO CMA-043-2018, GARANTIAS CONTRACTUALES, CONTRATO	34,200.00
77	23/11/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-20611899/CONECEL S.A. SERV. TELEFONIA CLARO MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD CCS DEL MES DE OCT. 2018, CER PRE CCS-2018-000947, SOL PAGO CCS-SAD-SG-429-2018, INFORME DEL ADM CONTRATO, ESTADO DE CUENTA.	49.51
78	23/11/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	f-1-1-27659/ COOP. 13 DE ABRIL, SERV. TRANSPORTE PERSONAL ADMI. RUTA MITAD DEL MUNDO DEL 16-OCT AL 15 DE NOV. DEL 2018 CE-20180001347628, CER PRE CCS-2018-000583, SOL PAGO CCS-SAD-SG-448-2018, INFORME ,DETALLE COMPROBANTE DE PAGO IESS, FIRMAS FUNCIONARIOS EN RUTA.	1,456.65
79	23/11/2018	VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC CÍA. LTDA	F-1-2-13/VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC CÍA. LTDA, ORDEN SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-060-2018 SERV. MITO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CER PRE CCS-2018-000792, SOL PAGO CCS-CCCS-034-2018, ACTA E/R INFORME , INFORME TECNICO, CERTIFICADO DE CALIBRACION, ORDEN DE ADQUISICION.	487.68
80	23/11/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-4727/CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA, SEGUNDO PAGO 10% CTR.CCS-CON-107-17, IMPLEMENTACION PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA, AIRE, CER PRE CCS-2018-000934, SOL PAGO CCS-GSA-076-2018, SEGUNDO INFORME . OFICIO ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR	15,051.46
81	26/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1258/TRANSLIBERTADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE MANDURIACU, MES MAYO 2018, CTR. CCS-CON-090-17 SOL P 387-2018 CP 694-C 759-C 859-C	9,030.76
82	26/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1259/ TRANSLIBERTADOR S.A.SERVICIO DE TRANPORTE DE PERSONAL CH.MANDURIACU, MES DE JUNIO 2018, CTR. CCS-CCS-CON-0090-17 SOL P 387-2018 CP 694-C 759-C 859-C	8,848.03
83	26/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1260/TRANSLIBERTADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL CH.MANDURIACU, MES DE JULIO, CTR.CCS-CON-0090-17 SOL P 387-2018 CP 694-C 759-C 859-C	9,228.76
84	26/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1261/TRANSLIBERTADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU DEL MES DE AGOSTO 2018, CTR. CCS-CON-0090-17 SOL P 387-2018 CP 694-C 759-C 859-C	9,228.76
85	26/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1262/TRANSLIBERTADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, MES SEPTIEMBRE 2018, CTR.CCS-CON-0090-17 SOL P 387-2018 CP 694-C 759-C 859-C	8,650.03



86	27/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-107088372/CNT, OCT2018 SERV. INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA UNV CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO CCS-GOR.TIC-059-2018, INFORME DE RECEPCION CONTRATO 041-18 CONSUMO MES OCTUBRE, ACTAS E/R SERVICIO, CONTRATO, ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	52.51
87	27/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-107088376/CNT, OCT2018 SERV. INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA UNV CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO CCS-GOR.TIC-059-2018, INFORME DE RECEPCION CONTRATO 041-18 CONSUMO MES OCTUBRE, ACTAS E/R SERVICIO, CONTRATO, ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	224.69
88	27/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-107119945/CNT, OCT2018 No. 373466, SERV. INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO CCS-GOR.TIC-059-2018, INFORME DE RECEPCION CONTRATO 041-18 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE, ACTAS E/R, CONTRATO, ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	392.00
89	27/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-107119946/CNT, OCT2018 No. 894720, SERV. INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA UN CCS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO CCS-GOR.TIC-059-2018, INFORME DE RECEPCION CONTRATO 041-18 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE, ACTAS E/R, CONTRATO, ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	168.00
90	27/11/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-130/ESERSUM IND. CIA. LTDA., PAGO 70% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0047-18, ADQ. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE MTTO CIVIL DE LA CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000705;CCS-2018-000698, SOL PAGO CCS-CCCS-130-2018, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES.	102,083.10
91	27/11/2018	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	f-7-91-17690/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO, PAGO ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-086-2018, ADQ KIT DE REPUESTOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES MARCA SULZER DEL PROYECTO QUIJOS, CER PRE CCS-2018-000920, SOL PAGO CCS-PQJ-053-2018, INFORME ORDEN DE ADQUISICION, ACTA E/R	4,960.76
92	27/11/2018	DELSALTO BURNEO FRANCISCO FABIAN	F-1-1-109/DELSALTO BURNEO FRANCISCO FABIAN, PAGO ORDEN CELEC EP-CCS-OA-064-2018, INSTALACIÓN SISTEMA DE GAS GLP PARA LA COCINA DEL CAMPAMENTO CH MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-000799, SOL PAGO CELEC EP CCS -SAD-430-2018, INFORME, ACTA E/ R, CUADRO COMPARATIVO.	5,486.40
93	27/11/2018	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ	F-1-2-619/QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ, ORD.E ADQUISICION CELEC EP-CCS-OA-067-2018, SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS UN CCS, CER PRE CCS-2018-000838, SOL PAGO CCS-SAD-SG-449-2018, ACTA E/R PARCIAL, INFORME, PROFORMAS POR VEHICULO, DETALLE VALORES MTTO POR PLACA	5,406.37
94	27/11/2018	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ	F-1-2-620/QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ, ORD. ADQUISICION CELEC EP-CCS-OA-067-2018, SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS UN CCS, CER PRE CCS-2018-000838, SOL PAGO CCS-SAD-SG-449-2018, ACTA E/R PARCIAL, INFORME, PROFORMAS POR VEHICULO, DETALLE VALORES MTTO POR PLACA	1,022.65
95	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15965454/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PROYECTO QUIJOS PERIODO 3 OCTUBRE AL 2 NOVIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000420, SOL PAGO SAD-SG-463-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	37.62
96	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15965454/EEQ, RECAUDACION TERCEROS PROYECTO QUIJOS PERIODO 3 OCTUBRE AL 2 NOVIEMBRE 2018 CER PRE CCS-2018-000420, SOL PAGO SAD-SG-463-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	3.00

97	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-16383434, EEQ ENERGIA ELECTRICA OFICINA 902 SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 14 OCT AL 13 NOV 2018, CER PRE MT, SOL PAGO SAD-SG-461-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	606.65
98	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-16383434, EEQ RECAUDACION TERCEROS OFICINA 902 SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 14 OCT AL 13 NOV 2018, CER PRE MT, SOL PAGO SAD-SG-461-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	90.51
99	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-16354212, EEQ ENERGIA ELECTRICA OFICINA 905 SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 13 OCT AL 13 NOV 2018, CER PRE MT, SOL PAGO SAD-SG-461-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	50.10
100	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-16354212, EEQ RECAUDACION TERCEROS OFICINA 905 SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 13 OCT AL 13 NOV 2018, CER PRE MT, SOL PAGO SAD-SG-461-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	14.61
101	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-16333314, EEQ ENERGIA ELECTRICA OFICINA 901 SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 13 OCT AL 13 NOV 2018, CER PRE MT, SOL PAGO SAD-SG-461-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	148.23
102	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-16333314, EEQ RECAUDACION TERCEROS OFICINA 901 SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 13 OCT AL 13 NOV 2018, CER PRE MT, SOL PAGO SAD-SG-461-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	27.94
103	28/11/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-415/FREILE MORILLO MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE OCT-2018 SEGUN ORD. ADQUISICION NO. CCS-OA-005-2016, CER PRE CCS-2018-000943, SOL PAGO CCS-SAD-SG-452-2018, INFORME , ORDENES DE LAVADO	108.81
104	28/11/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	F-1-2-1460/CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., PAGO CE-20180001420789 Y CE-20180001420795, SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO CCS-SAD-442-2018, ACTA E/R, INFORME	1,717.20
105	28/11/2018	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	F-2-10-472/INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., CE-20180001420770 Y CE-20180001420793 SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO CCS-SAD-443-2018, INFORME RECEPCION, ORDEN DE COMPRA	258.02
106	28/11/2018	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	F-969/GARCIA CYNTHIA, SUMINISTROS DE LIMPIEZA ESCOBA Y TRAPEADOR, SEGUN CAT. EECT. CE- CE-20180001420784, CE-20180001420772, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO CCS-SAD-437-2018, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA	71.52
107	28/11/2018	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	F-9532/SANCHEZ CESAR, SUMINISTROS DE LIMPIEZA, 150 ATOMIZADORES, 60 DETERGENTES LIQUIDO, SEGUN CATAL.ELECT. CE- CE-20180001420794, CE-20180001420777M, CER PRE CCS-2018-000857, SOLPAGO CCS-SAD-439-2018, ACTA E/R.	1,063.26

108	28/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F-39495/CODYXOPAPER, SUMINISTROS DE LIMPIEZA, 350 AMBIENTALES EN PASTILLA, SG CAT.ELECT. CE-CE-20180001420782, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO CCS-SAD-438-2018, ACTA E/R, CARTA DE GARANTIA TECNICA.	182.31
109	28/11/2018	IVAN BOHMAN C. A.	SP-CMA-050/IVAN BOHMAN, 70% ANTICIPO POR ADO. DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS POZOS DE DRENAJE CH.MANDURIACU, CTR. CCS-CON-057-18, CER PRE CCS-2018-000716;CCS-2018-000718, SOL PAGO CCS-CMA-050-2018, CONTRATO DIGITALIZADO, GARANTIAS CONTRACTUALES	19,460.00
110	28/11/2018	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA. LTDA.	F-1-2-2021 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA. LTDA. / PAGO SEMINARIO "MANEJO DE SOFTWARE DE LEVANTAMIENTO Y POSPROCESO SEDIMENTOS HYPACK 2018 PARA PERDONAL TECNICO, CER PRE CCS-2018-000781, SOL PAGO CCS-SAD-TH-429-2018, INFORME ,CERTIFICADOS FUNCIONARIOS.	1,219.20
111	28/11/2018	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-CMA-049/ESERSUM, ANTICIPO 50% CONTRATO CCS-053-18, ADO. DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA CH.MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-000570, SOL PAGO CCS-CMA-049-2018, CONTRATO DIGITALIZADO, GARANTIAS CONTRACTUALES	44,400.00
112	28/11/2018	CHIRIBOGA RIVAS CARLOS ANDRES	F-3-1-33/CHIRIBOGA RIVAS CARLOS ANDRES, PAGO DE CE-20180001339795 SERV. ALIMENTACION EN CH MDR, VISITAS DE QUITO DEL 20AGOS AL 12 SEPT.2018, CER PRE CCS-2018-000460, SOL PAGO CCS-SAD-SG-339-2018, INFORME, ACTA E/R, RESPALDOS FIRMAS FUNCIONARIOS, INFORME , CERTIFICACION DE OBLIGACIONES PATRONALES	12,231.64
113	29/11/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO, PLANILLA 70, FACT. PARCIAL II, PLAN 70 AVANCE 21 ITEMS PENDIENTES FASE II, DEL 21 DE AGO AL 20 SEPT 2018, CIERRE PROVISIÓN 2017,CER PRE CCS-CCS-2016-000924 Y , RESUMEN REEMBOLSO ITEMS PENDIENTES, , MEMORANDO DE APROBACION P21 SOL PAGO CCSS-033-2018, OC 8218, OF. CCS-2018-1137, MEMO CCCS-2018-2758, OF SHC-CCS-Q-0175-2018-OF.,SOL PAGO CCSS-033-2018, OC 8218, OF. CCS-2018-1137, OF SHC-CCS-Q-0175-2018-OF,	154,557.33
114	29/11/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F-998/SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 21 ÍTEMS PENDIENTES FASE II PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2018, CIERRE PROVISIÓN 2017 , CER PRE CCS-2016-000947, RESUMEN REEMBOLSO ITEMS PENDIENTES, , MEMO DE APROBACION P21 CCS-2018-2758-MEM, SOL PAGO CCSS-033-2018, OC 8218, OF. CCS-2018-1137, OF SHC-CCS-Q-0175-2018-OF,	154,557.32
115	29/11/2018	SINOHYDRO CORPORATION	DEV IVA MENOS RETENCIONES A SHC POR F-998/SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL AVANCE 21 PLAN 70 ÍTEMS PENDIENTES FASE II DEL 21 DE AGO AL 20 SEPT 2018, CIERRE PROVISIÓN 2017 , CER PRE CCS-2016-000947, RESUMEN REEMBOLSO , MEMO DE APROBACION P21 CCS-2018-2758-MEM, SOL PAGO CCSS-033-2018, OC 8218, OF. CCS-2018-1137, MEMO CCCS-2018-2758, OF SHC-CCS-Q-0175-2018-OF., OF SHC-CCS-Q-0175-2018-OF,	11,437.24
116	29/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCIONES A MATRIZ POR F-998/SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 21 ÍTEMS PENDIENTES FASE II PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2018, CIERRE PROVISIÓN 2017 PLAN 70, CER PRE CCS-2016-000947, MEMO DE APROBACION P21 CCS-2018-2758-MEM, FASE II, ISOL PAGO CCSS-033-2018, OC 8218, OF. CCS-2018-1137, MEMO CCCS-2018-2758, OF SHC-CCS-Q-0175-2018, OF SHC-CCS-Q-0175-2018-OF,	7,109.63
117	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-16336440/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS QUITO 504, DEL 13 OCT AL 11 NOV 2018, CER PRE CCS-2018-000909, SOL PAGO SAD-SG-462-2018, INFORME, DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	30.90
118	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-16336440/EEQ, RECAUDACION TERCEROS OFICINAS QUITO 504, DEL 13 OCT AL 11 NOV 2018, CER PRE CCS-2018-000909, SOL PAGO SAD-SG-462-2018, INFORME , DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	9.99

119	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-116403666/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS QUITO PISOS 11-12, DEL 14 OCT AL 13 NOV 2018,CER PRE CCS-2018-000909, SOL PAGO SAD-SG-462-2018, INFORME, DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	1,390.35
120	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-116403666/EEQ, RECAUDACION TERCEROS OFICINAS QUITO PISOS 11-12, DEL 14 OCT AL 13 NOV. 2018, ,CER PRE CCS-2018-000909, SOL PAGO SAD-SG-462-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	217.35
121	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-16333313/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS QUITO 904, PERIODO 13 OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000909, SOL PAGO SAD-SG-462-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	51.85
122	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-16333313/EEQ, RECAUDACION TERCEROS OFICINAS QUITO 904, PERIODO 13 OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000909, SOL PAGO SAD-SG-462-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	14.61
123	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-16704477/EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CH.MANDURIACU, PERIODO 20 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2018 CER PRE CCS-2018-000804, SOL PAGO SAD-SG-466-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	1.54
124	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-16704477/EEQ, RECAUDACION TERCEROS, OFICINAS CH.MANDURIACU, PERIODO 20 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2018 CER PRE CCS-2018-000804, SOL PAGO SAD-SG-466-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE FACTURAS Y CONSUMO DEL MES.	2.23
125	29/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	F-85-8-4266/CORREOS DEL ECUADOR - PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE OCT2018 ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-037-2016, CER PRE CCS-2018-000937, SOL PAGO SAD-SG-436-2018, INFORME DEL SERVICIO, PLANILLAS Y FACTURA	63.26
126	29/11/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	F-1-51-2729/TEXTIQUIM CIA. LTDA., SUMINISTROS DE LIMPIEZA CE-20180001420776/779/780/783/786/791, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO CCS-SAD-441-2018, ACTA E/R, INFORME , ORDEN DE COMPRA CAT. ELECTRONICO	1,143.60
127	29/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-107112164/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PROYECTO QUIJOS, PERIODO OCTUBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000904, SOL PAGO CCS-SAD-SG-457-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.. Cret 033-051-000007682 en cero	87.58
128	29/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-107091562/CNT, TELEFONIA FIJA PROYECTO QUIJOS PERIODO OCTUBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000904, SOL PAGO CCS-SAD-SG-457-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	7.99
129	29/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MATRIZ /F-107091554, TELEFONIA FIJA OFICINAS PISO 9 DEL SISTEMA INTEGRADO, PERIODO OCTUBRE 2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	162.88

130	29/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-107088377/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURIACU, PERIODO OCTUBRE 2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	268.80
131	29/11/2018	ASEOTOTAL S.A.	F-1-5-14218/ASEOTOTAL S.A., PAGO CE-20180001420768 ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO CCS-SAD-444-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME RECEPCION CATALOGO ELECTRONICO, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA.	1,877.62
132	29/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-1808/TRANSLIBERTADOR S.A, SERV. TRANSPORTE PERSONAL QUITO DEL 16OCT AL 15NOV DE 2018, SEGUN CE-20180001347626, CER PRE CCS-2018-000583, CCS-SAD-SG-450-2018, INFORME, O/C CAT. ELECTRONICO, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, DETALLE DE RUTAS Y FIRMAS DE PERSONAL	5,098.26
133	29/11/2018	PROTECOMPU C.A.	SP-TIC-57/PROTECOMPU C.A., PAGO DEL 70% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0054-18, REPOTENCIACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA PARA EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO DE CONTROL DE CCS	63,909.35
134	29/11/2018	IVAN BOHMAN C. A.	SP-51/IVAN BOHMAN C. A., PAGO DEL 70% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0056-18,COMPRA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER DE LA CENTRAL MANDURIACU SOL P 051-2018 CP 668 670 GARANTIAS INGRESADAS AL IFS	256,200.00
135	30/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR f-7-91-17690/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO, ORDEN SERV. CELEC EP-CCS-OA-086-2018, ADQ KIT DE REPUESTOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES MARCA SULZER DEL PROY. QUIJOS, CER PRE CCS-2018-000920, SOL PAGO CCS-PQJ-053-2018, INFORME , ACTA E/R	99.40
136	30/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F/1-1-2223 L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA/MES DE OCTUBRE/2018 QUIJOS, CCS-CON-0003-17 / CCS-CON-0059-17, CER PRE CCS-2018-000925, SOL PAGO CCS-SSL-079-2018,	375.03
137	30/11/2018	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR f-1-1-534/NAVAS RODRIGUEZ RUTH . ARRIENDO OFICINAS PROY. QUIJOS EN BAEZA DE 17-OCT AL 16-NOV DEL 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0008-18, CER PRE CCS-2018-000277, SOL PAGO CCS-PQJ-052-2018, INFORME DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA QUIJOS.	150.00
138	30/11/2018	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-8730/SILVA VILLACRESES GABRIEL. PAGO SERVICIO DE ABASTECIMEINTO DE AGUA ENVASADA CH MANDURIACU DEL MES DE SEPT Y OCT2018 ORDEN DE ADQ. NO. CCS-OA-025-2018 SOL P 431-2018 CP 412C	499.16
139	30/11/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-731/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO, CE-20180001274944, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE COCASINCLAIR EP EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 24SEPT AL 23OCT.2018 SOL P 455-2018 CP 366-RC	6,772.07
140	30/11/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	C-150-18-812/EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO ALICUOTAS MES DE NOV2018, OFIC. 11-12-401-402-504-904, CER PPRE CCS-2018-000961, SOL PAGO CCS-SAD-SG-456-2018, INFORME PARA EL PAGO DE ALICUOTAS.	2,987.19

141	30/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-107091555/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PISO 11-12 MES OCTUBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000977, SOL PAGO CCS-SAD-SG-468-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	1,343.68
142	30/11/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA	F-1-1-15993 SEBATELEC CIA. LTDA / PAGO CURSO DE AUTOMATAS SIEMENS PARA EL PERSONAL DE CCS, CER PRE CCS-2018-000782, SOL PAGO SAD-TH-439-2018, ACTA E/R SERV. CAPACITACION, CERTIFICADOS APROBACION FUNCIONARIOS	6,096.00
143	30/11/2018	MORAN CASTRO BYRON ORLANDO	F-1-1-436/MORAN CASTRO BYRON ORLANDO, PAGO ORDEN SERV. No. CELEC-EP-CCS-OA-071-2018, SERV.E VALORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-000780, SOL PAGO CCS-CMA-047-2018, ACTA E/ R, INFORME DE CONSULTORIA POR PARTE DEL PROVEEDOR	4,017.86
144	30/11/2018	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1-1-1654/COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A./ SERV- TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO DE 16OCT AL 15NOV 2018 SEGUN CE-20180001347627, CER PRE CCS-2018-000583, SOL PAGO CCS-SAD-SG-412-2018, INFORME DE TRANSPORTE, DETALLE DE RUTAS Y FIRMAS FUNCIONARIOS	5,702.00
145	30/11/2018	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA	F-1-1-4/SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA, PAGO FINAL 50% CTR. No. CCS-CON-0013-18, ADO. EQUIPO ANALIZADOR DE ULTRASONIDO PARA CH CCS SOL P CCCS- 140-2018 CP 377-C, OC 8333	13,144.60
146	30/11/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-217/SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A, CE-20170001072506, SERV. TRANSP. COMBUSTIBLE PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000862, SOL PAGO CELEC-CCS-SAD-129-2018, ACTA E/R LIQ. ECONOMICA DE ORDEN DE COMPRA, CERTIFICADO OBLIGA. PATRONALES	1,049.08
147	30/11/2018	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	F-1-3-42 RUNACHAY RANTIY / PAGO SEMINARIO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS IN-HOUSE SOL P SAD-TH-440-2018 Y CP 842-C	3,137.41
148	30/11/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS NOV 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL Y AL EXTERIOR CERT PRESUP 603 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	102.50
			TOTAL USD\$	2,016,858.32

NOTA: Incluye todos los pagos que haya realizado la unidad bajo el concepto de PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINATARIAS O BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES externas