

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP

Literal g) Beneficiario de los recursos institucionales

		Período: OCTUBRE		Corte al: 31/10/2018
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-900-789 EEQ / INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERV.ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA VENTANA 4 DE QUIJOS / ADM DEBE ENTREGAR AL RECIBIR ESTE SERVICIO INF.SATISFACCION Y ACTIVIDADES EJECUTADAS, CER PRE CCS-2018-000744, SOL PAGO CCPQ040-2018	6,315.50
2	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-102398338/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CH. MANDURIACU MES AGOSTO 2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-366-2018 CFIN 709	268.80
3	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	OTROS_1-102398338/CNT, INTERES POR MORA A COBRAR A NELLY MARISCAL	3.99
4	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-102401892/ CNT EP, SOL PAGO CCS-SAD-SG-368-2018, CFIN 680-2018 Y 598-2018, INFORME, ORDEN DE COMPRA	1,386.94
5	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-102401897/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2018, OFICINAS UNIDAD CCS	7.99
6	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-102401898/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2018, OFICINAS UNIDAD CCS	7.99
7	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-102401896/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2018, OFICINAS UNIDAD CCS	7.99
8	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-102401895/CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2018 OFIICNAS UNIDAD CCS	7.99
9	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TR INT F-1-777-102401891/CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2018. CON TRANSFERENCIA INTERNA EDIFICIO TENERIFE PISO 9, SOL PAGO CCS-SAD-SG-367-2018, CFIN 2018-72	134.78

10	01/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-102401899/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2018 PROYECTO QUIJOS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-365-2018, CFIN 2018-688	7.99
11	01/10/2018	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-13552/CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN.PAGO ABASTECIMEINTO BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE ADQ, CCS-OA-037-2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-347-2018, CFIN 2018-502,	918.87
12	01/10/2018	MONGE NARVAEZ MILTON	LC-1123/MONGE NARVAEZ MILTON, INDEMNIZACION AFECTACION ESTRUCTURA OBRA GRIS DE HORMIGON Y CERRAMIENTO PERIMETRAL, PREDIO UBICADO EN LA CH.MDR, SOL PAGO CCS-GSA-061-2018, CFIN 2018-553, ACTA DE ACUERDO, COPIA ESCRITURA,	6,651.89
13	01/10/2018	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-1-2-17/PROYABEN S.A. PAGO PLANILLA NO.30 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DEL PROYECTO H QUIJOS CP 748-C, SOL PAGO CCS-PQJ-038-2018, CFIN 2018-748	6,827.00
14	01/10/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-2-2-58525/ COGECOMSA S.A.. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO CP 564-C, SOL PAGO CCS- SAD-314-2018,	5,075.65
15	01/10/2018	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-7669/CONELSA.PAGO ADQUISICION DE CONDUCTORES LECTRICOS PARA LA CH CCS, PROCESO CATE-CELCCS-005-18 CE-20180001325670. CP 213-RC	1,976.40
16	01/10/2018	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-7671/CONELSA.PAGO ADQUISICION DE CONDUCTORES LECTRICOS PARA LA CH CCS, PROCESO CATE-CELCCS-005-18 CE-20180001325671 CP 213-C	977.22
17	01/10/2018	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-7670/CONELSA.PAGO ADQUISICION DE CONDUCTORES LECTRICOS PARA LA CH CCS, PROCESO CATE-CELCCS-005-18 CE-20180001325672 CP 213-C	29,843.64
18	01/10/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	f-1-1-51/ASOSERMURO¿. PAGO MANTENIMEINTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VIAS INTERNAS DE AL CENTRAL CCS PERIODO DE AGOSTO 2018 CP 17-C, CRET 033-051-000007353	6,044.79
19	01/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-102442306/CNT EP. PAGO SERVICIO DE TEELFONIA DE AGOSTO DEL 2018 DEL PROY QUIJOS CP-688-C PAGO CCS-SAD-SG-365-2018,	90.53
20	01/10/2018	ECUAEMPAQUES S.A.	f-2-1-22964/ECUAEMPAQUES S.A. PAGO ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001346895-CE-20180001346919-CE-20180001346923 CP 564-C	3,649.11
21	01/10/2018	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	F-1-1-15616/CEVALLOS SALAS JULIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CE No CATE-CELCCS-040-18 CP-564-C, CRET 033-051-000007361	102.03

22	01/10/2018	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	F-1-1-15617/CEVALLOS SALAS JULIO PAGO SUMINISTROS DE OFICINA OFICINAS CCS CE No CATE-CELCCS-040-18 CP 564-C, SOL PAGO CCS- SAD-313.-2018, CFIN CCS-2018-000564	945.12
23	01/10/2018	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	f-4-1-8687/SILVA VILLACRESES GABRIEL. PAGO SERVICIO DE ABASTECIMEINTO DE AGUA ENVASADA CH MANDURIACU DEL MES DE AGOSTO 2018 ORDEN DE ADQ. NO. CCS-OA-025-2018	233.17
24	01/10/2018	FACETI S.A.	f-1-1-15382/FACETI S.A.. PAGO ADQUISICION DE PERIFERICOS E IMPLEMENTOS PARA COMPUTADORAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS CONTRATO CCSS-CON-0020-18 CP 240-C	9,715.74
25	02/10/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO PLANILLA 70 AVANCE 18, ÍTEMS PENDIENTES JUNIO DE 2018, OFICIO SHC-CCS-S-0138-2018-EC, MEM APROBACION CCS-2018-1757-MEM	220,906.70
26	03/10/2018	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-1-1-531/NAVAS RODRIGUEZ RUTH- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN BAEZA CORRESPONDEINTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE DIC. DEL 2016 AL 16 DE JULIO DEL 2018 . CONVENIO DE PAGO. CP 579-CSOL P 353-2018 SOL PAGO CCS-SG-353-2018	4,830.00
27	03/10/2018	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-1-1-532/NAVAS RODRIGUEZ RUTH. PAGO ARRIENDO DESDE EL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE OFI. PROYECTO QUIJOS CONTRATO CCS-CON-008-18 CP 277-C SOL P 037-2018	690.00
28	03/10/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4813/GARCIA PEREZ SILVIA . PAGO PLANILLA 11 SERV. HOSPEDAJE PARA FUNCION DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO DE AGOSTO DEL 2018 CONTRATO NO.CCS-CON-0068-17. CP 736-C OP 033-2018, SOL PAGO CCS-PQJ-033-2018, CFIN 736	1,981.20
29	03/10/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	F-2-80-1747/ORELLANA GUERRERO EDGAR.- PAGO ADQ. MATERIALES DE OFICINA CAT ELECTRONICO CE-20180001346916-6903-6894-6893-6887, CER PRE F-2-80-1747/ SOL PAGO CELEC EP-CCS-SAD 318-2018, INFORME.	174.23
30	03/10/2018	BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA	f-1-1-2676/BARRAZUETA & ASOCIADOS. PAGO CURSO TEAM BUILDING PARA PERSONAL UN CCS, ORDEN ADQ. NO. CCS-OA-44-2018, CER PRE CCS-2018-000655, INFORME TH, CERTIFICADOS ASISTENCIA, CUADRO COMPARATIVO PROVEEDORES. SOL PAG CCS-SAD-TH-323.2018	7,061.19
31	03/10/2018	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	f-1-1-1602/ PRONTOTRANS S.A.- PAGO SERV. TRANSPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPT. 2018 SEGUN ORDEN CATALOGO CE-20180001347627, CER PRE CCS-2018-000583, SOLPAGO CCS-SAD-GS-376-2018, INFORME, PLANILLAS IESS, ACTA DE INICIO	5,702.00
32	03/10/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-53/ASOSERMURO.- PAGO SERVICIO 11/12 MTTO DESBROCE DE FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA ZONA BOScosa CE-20170000957154, CER PRE CCS-2018-000648, SOL PAGO GSA-060-2018, INFORME TECNICO PROVEEDOR, REGISTRO FOTOGRAFICO	5,696.96
33	03/10/2018	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-2-13-13616/ VALVERDE LUCILA- PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2018 ORDEN DE ADQ. NO. CCS-OA-136-2017, CER PRE CCS-2018-000770, SOL PAGO CCS-SAD-107-2018, INFORME RECEPCION DEL SERVICIO	1,517.66

34	03/10/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F-1-1-23756/OOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES 13 DE ABRIL.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001347628 PERIODO DEL 16-08-2018 AL 15-09/2018, CER PRE CCS-2018-000583, SOL PAGO SAD-SG-375-2018, INFORME PRESTACION SERVICIO, DETALLE DE RUTAS	1,456.65
35	03/10/2018	ACX ENGENHARIA LTDA EPP	F-1-1-24/ACX ENGENHARIA LTDA EPP. PAGO ADQ. EQUIPOS PORTATILES AUXILIARES PARA ACTIVIDADES DE MANT. ELECTRICO EN LA CENTRAL CCS ORDEN ADQ. NO. CCS-OA-034-2018 CP 463-C, SOL PAGO CCS-	5,969.79
36	03/10/2018	PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS	F-1-1-162/PABLO ANDRES SALGADO. PAGO PLAN. NO. 5 DE AGOSTO 2018 MTTO INFRAESTRUCTURA OFICINAS UNIDAD CCS CONTRATO No. CCS-CON-0137-17 CP 733-C, SOL PAGO CCS-SAD-SG- -2018 CFIN	1,414.31
37	03/10/2018	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-824/CAMPAÑA OTERO THALIA. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIOANRIOS DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO AGOSTO 2018 ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-009-18 CP 175-C SOL P 034-2018	972.11
38	03/10/2018	PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS	F-1-1-163/PABLO ANDRES SALGADO. PAGO PLAN. NO. 6 DEL 29 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018 POR MTTO INFRAESTRUCTURA OFICINAS UNIDAD CCS CONTRATO CCS-CON-0137-17 SOL P 354-2018 CP 745-C, CFIN	1,234.83
39	03/10/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	F-1-1-172 SILOGTERSA / PAGO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SEP2018 CENTRAL CCS SOL P 105-2018 CP 763-C	1,049.08
40	03/10/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-52/ASERMAG. PAGO SERV. MTTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO VIA EMBALSE COMPENSADOR CH CCS PERIODO AGOSTO-2018 ORDEN CE-20170001061435 SOL P 106-2018 CP 017-C	6,044.79
41	03/10/2018	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	F-1-3-66890/SANTOS DEL CASTILLO CLINT PAGO SUMINISTRO DE OFICINA SEGUN CE No CATE-CELCCS-040-18 SOL P 317-2018 CP 564-C	13.44
42	03/10/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	F-1-3-3811/JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO SUMINISTROS OFICINA CCS SEGUN CE No CATE-CELCCS-040-18 CP 564-C SOL P 316-2018	625.77
43	03/10/2018	GALARZA VERA ANA LUCIA	F-1-1-34217GALARZA VERA ANA LUCIA, PAGO SERV. MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS DE PROYECCION DE UN CCS ORDEN ADQ. CCS-OA-43-2018 CP 580-C SOL P 043-2018	1,488.44
44	03/10/2018	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	F-1-3-2453 ID CONSULTANTS / COMPRA COLECTORES DE DATOS DE MANO TIPO PDA PARA PROYECTO DE GESTION DE DATOS INDUSTRIALES DE CH CCS. SOL P -107-2018 CP 187-C	16,329.64
45	03/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-161679/ UNIPRO C.A. . PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OFICINAS EN QUITO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2018 CONTRATO CCS-CON-0033-16 SOL P 352-2018 CP 735-C	5,082.11

46	03/10/2018	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-57 SOLCONNECT S.A./HOSPEDAJES AGO MANDURIACU SOL P 360-2018 CP 756-C	944.88
47	03/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-34942/INCABLE S.A.. ADQUISICION CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA CH CCS CATE-CELCCS-005-18 . SOL P 95-2018 CP 213-C	18,200.45
48	03/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-34944/INCABLE S.A.. ADQ. CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA CH CCS CATE-CELCCS-005-18 SOL P 95-2018 CP 213-C	18,666.00
49	03/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-34943/INCABLE S.A.. ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA CH CCS CATE-CELCCS-005-18. SOL P 95-2018 CP 213-C	2,508.93
50	03/10/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-19536/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2018, CTR.CCS EP-2014-056. SOL P 374-2018 CP 587-C	372.42
51	03/10/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-19537/EUROVIAJES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS, FACT.19536 MES SEPTIEMBRE 2018, CTR.CCS EP-2014-056 SOL P 374-2018 CP 587-C	15.24
52	03/10/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2111/L&M SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA , PROTEC. PERSONAL Y CUSTODIO DE BIENES E INSTALACIONES DE CCS. PERIODO AGOSTO 2018 C NO. CCS-CON-003-17. SOL P 70-2018. CP 704-C 703-C 249-C	9,171.30
53	03/10/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2110/L&M SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA , PROTECCION DEL PERSONAL Y CUSTODIO DE BIENES E INSTALACIONES DE CCS. PERIODO AGOSTO 2018 C NO. CCS-CON-003-17 SOL P 70-2018. CP 704-C 703-C 249-C	69,995.83
54	03/10/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2109/L&M SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA , PROTECCION DEL PERSONAL Y CUSTODIO DE BIENES E INSTALACIONES DE CCS. PERIODO AGOSTO 2018 C NO. CCS-CON-003-17 SOL P 70-2018. CP 704-C 703-C 249-C	4,609.83
55	03/10/2018	SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C.	F-23481/SEDEMI, 50% PAGO FINAL ADQ. DE UN PUENTE TIPO BAILEY CB200 DE UN CARRIL PARA LA VIA A LA VENTANA UNO DEL PROYECTO QUIJOS, CTR.CCS-CON-0139-17. SOL P 039-2018 CP 750-C, CRET 033-051-000007376	88,195.36
56	03/10/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	f-1-1-43673/ COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO SERVICIO DE MIGRACION DE SERVIDORES HP HACIA ENCLOUSE C7000 ORDEN DE ADQ. CCS-OA-019-2018. SOL P 045-2018 CP 327-C	7,458.24
57	03/10/2018	MISSIONPETROLEUM S.A	F-1-2-3996 MISSIONPETROLEUM S.A / PAGO SERV.REPARACIÓN DE VALVULAS DE 4 VIAS DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE SELLOS DE VALVULA ESFÉRICA EN LA CENTRAL CCS SOL P 108-2018 CP 378-C	3,602.52

58	03/10/2018	YANEZ VILLACIS JENNIFFER ANGELICA	F-150-18-109/YANEZ JENNIFER PAGO 50% CONTRATO NO. CCS-CON-0025-18 ADQ. GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES CH CCS, CER PRE CCS-2018-000261, SOL PAGO CCS-CCCS-109-2018, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES	71,875.00
59	03/10/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	f-150-18-109/EP PETROECUADOR.- ANTICIPIO PARA PROVISION COMBUSTIBLE DEL RESERVORIO DEL CAMPAMENTO DE LA H. CCS DE OCT-2018. SOL P 109-2018 CP 795-C, SOL PAGO CCS-	14,547.87
60	03/10/2018	ROBLEDO AGUILERA RENE	F-080/ROBLEDO AGUILERA RENE, CONVENIO DE PAGO SERVICIOS APOYO REQUERIDOS CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA FASE II DE LA CH.CCS, PERIODO 22 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO 2018, CER PRE CCS-2018-000407, INFORME ACTIVIDADES CD, SOL PAGO, INFORME JURIDICO, AUTORIZA GERENCIA	69,996.46
61	04/10/2018	CONSORCIO LINARES R	F-015/CONSORCIO LINARES, PLANILLA No.5 BOTADERO DE BASURA PARA CANTON LINARES EN EL CHACO, PERIODO 3 AL 10 DE JUNIO 2018, CTR. CCS-CON-140-17. SOL P GSA- 062-2018 CP 565-C	36,344.64
62	04/10/2018	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	f-2-1-1184/ZAMBRANO BRIONES ROQUE.- SERV. IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA AREA JURIDICA ORDEN ADQ. CCS-OA-121-2017, CER PRE CCS-2018-000765, SOL PAGO SAD-SG-380-2018, INFORME, ACTA E/R PARCIAL	406.40
63	04/10/2018	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	F-150-18-46/SOLINFRA PAGO 70% ANTICIPO CONTRATO NO CCS-CON-0030-18 ADQUISICION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE CCTV CH CCS, CER PRE CCS-2018-000195, SOL PAGO GOR.TIC-046-2018, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES	33,250.00
64	05/10/2018	GRUENTEC CIA. LTDA.	F-1-2-9910/GRUENTEC CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE REALIZACION DE ENSAYO DE PARAMETROS DE AGUA CRUDA PARA EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTO QUIJOS ORD. CCS-OA-049-2018 SOL P 041-2018 CP 689-C	638.05
65	09/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-595/CATERING MILUNEY. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CH CCS, DEL PERIODO DE AGOSTO 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16. SOL P SAD- 106-2018 CP 767-C	8,073.54
66	09/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-596/CATERING MILUNEY. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CH CCS, DEL PERIODO DE AGOSTO 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16 SOL P SAD- 106-2018 CP 767-C	18,759.42
67	09/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-589/CATERING MILUNEY. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CH CCS, DEL PERIODO DE AGOSTO 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16 SOL P SAD- 106-2018 CP 767-C	4,258.26
68	09/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-597/CATERING MILUNEY. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CH CCS, DEL PERIODO DE AGOSTO 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16 SOL P SAD- 106-2018 CP 767-C	3,929.99
69	09/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-591/CATERING MILUNEY. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CH CCS, DEL PERIODO DE AGOSTO 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16 SOL P SAD- 106-2018 CP 767-C	8,290.05

70	09/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-593/CATERING MILUNEY PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CH CCS, DEL PERIODO DE AGOSTO 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16 SOL P SAD- 106-2018 CP 767-C	1,075.41
71	09/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-594/CATERING MILUNEY PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CH CCS, DEL PERIODO DE AGOSTO 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16 SOL P SAD- 106-2018 CP 767-C	3,171.95
72	09/10/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-4511/CESTTA, PLANILLA No. 3 POR FISCALIZACION DE VARIAS OBRAS CIVILES EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTON EL CHACO Y GONZALO PIZARRO, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0141-17 SOL P 63-2018 CP 771-C Cert presu CCS-2018-000771, cret 033-051-000007389 en cero	10,317.91
73	10/10/2018	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-2-2-10628/PETROPLATINUM CIA. LTDA. PAGO PROV. COMBUSTIBLE PARA UN CCS, MES AGOSTO Y SEPT. 2018 CONTRATO No. CCS-CON-0022-18, CER PRE CCS-2018-000209, INFORME DETALLE DE CONSUMOS POR VEHICULO CD, GARANTIA DIEL CUMPLIMIENTO VIGENTE HASTA 2020	2,342.30
74	11/10/2018	MORALES TITUAÑA ANGEL ALFREDO	F-1-1-346 MORALES ANGEL / PAGO TOTAL CONT-105-17 / CONSULTORIA BIOMETRIA FOTOGRAMETRIA DEL EMBALSE Y TALUDES DE LA CENTRAL MANDURIACU, AMORTIACIÓN DEL ANTICIPO.SOL P CCS-CMA-028-2018. CP/CCS-2018-000574, CRET 033-051-000007398	23,202.40
75	11/10/2018	PAREDES TUMBACO JADYRA ESPERANZA	F-1-1-14/PAREDES TUMBACO JADYRA.- PAGO PLAN RUBROS NUEVOS LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. CCS-CON-0121-17 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTUR CBV RAYITOS LUZ -EL CHACO, CP 596-C Y 800-RC, SOL P CCS-GSA-056-2018	5,003.20
76	11/10/2018	MERA AREVALO JOSE ANTONIO	F-150-18-33/MERA AREVALO JOSE ANTONIO. PAGO 70% ANTICIPO CONTRATO NO.CCS-CON-0029-18 COMPRA CERAMICOS PARA TRABAJO MTTO PREVENTIVO CH MDR, CER PRE CCS-2018-000450, SOL PAGO CCS-CMA-33-2018, GARANTIAS	52,430.00
77	12/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-14813287/ E.E.Q.SERV. ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2018 CAMPAMENTO LA LOMA , CER PRE CCS-2018-000691;CCS-2018-000798, SOL PAGO CCS-SAD-112-2018, INFORME	2,103.85
78	12/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-14812503/ E.E.Q..SERV. ELECTRICO SEPTIEMBRE 2018 PROY. QUIJOS, INFORME, CER PRE CCS-2018-000690;CCS-2018-000801, SOL PAGO CCS-PQJ-043-2018	663.13
79	12/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-150-18-014812503/ E.E.Q.SERV. ELECTRICO SEPTIEMBR 2018 PROY- QUIJOS, INFORME , CER PRE CCS-2018-000690; CCS-2018-000801, SOL PAGO CCS-PQJ-043-2018	52.91
80	12/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-014812502/ E.E.Q. SERV. ELECTRICO SEPTIEMBRE2018 PROY. QUIJOS. INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000690;CCS-2018-000801, SOL PAGO CCS-PQJ-042-2018	1,472.01
81	12/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-150-18-014812502/E.E.Q. PAGO SERV. ELECTRICO SEPTIEMBRE 2018 PROYECT QUIJOS, INFORME , CER PRE CCS-2018-000690;CCS-2018-000801, SOL PAGO CCS-PQJ-042-2018	118.44

82	12/10/2018	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-7824/CONELSA.- PAGO ADQ. CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CH MDR. ORD/COMPRA CE-20180001355550, CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-032-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R BIENES CAT ELECTRONICO	7,488.36
83	12/10/2018	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-7826/CONELSA.- PAGO ADQ. CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CH MDR. ORD/COMPRA CE-20180001355550, CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-032-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R BIENES CAT ELECTRONICO	1,060.67
84	12/10/2018	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-7825/CONELSA.- PAGO ADQ. CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CH MDR. ORD/COMPRA CE-20180001355550, CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-032-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R BIENES CAT ELECTRONICO	197.64
85	12/10/2018	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-7827/CONELSA.- PAGO ADQ. CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CH MDR. ORD/COMPRA CE-20180001355550, CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-032-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R BIENES CAT ELECTRONICO	312.93
86	12/10/2018	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	f-2-100-307/BURI CARAGUAY VICTOR.- PAGO AD. ZAPATO TIPO TREKKING SG/ ORD/COMPRA CE-20180001339756, CER PRE CCS-2018-000457;CCS-2018-000536, SOL PAGO CCS-SSL-069-2018, INFORME ACTA E/R DEFINITIVA LIQUIDAC., GARANTIA TECNICA	35,597.62
87	12/10/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-284/FREILE MORILLO MANUEL. PAGO MTTO PREVENT. CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR UNIDAD CCS CONTRATO CCS-CON-003-18 SOL P 383-2018 CP 667-C, OC 8187, INFORME	807.48
88	12/10/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-282/FREILE MORILLO MANUEL. PAGO MTTO PREVENT. CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR UNIDAD CCS CONTRATO CCS-CON-003-18 SOL P 383-2018 CP 667-C, OC 8187, INFORME	14,330.27
89	12/10/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-283/FREILE MORILLO MANUEL. PAGO MTTO PREVENT. CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR UNIDAD CCS CONTRATO CCS-CON-003-18 SOL P 383-2018 CP 667-C, OC 8187, INFORME	12,483.24
90	12/10/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-285/FREILE MORILLO MANUEL. PAGO MTTO PREVENT. CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR UNIDAD CCS CONTRATO CCS-CON-003-18 SOL P 383-2018 CP 667-C, OC 8187, INFORME	461.58
91	15/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-5040113/ CNEL EP SERV. ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE CAMPAMENTO SAN RAFAEL Y LA GARITA SIMON BOLIVAR, CER PRE CCS-2018-000798, SOL PAGO CCS-SAD-113-2018, INFORME	81.67
92	15/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-001-005040116/ CNEL EP SERV. ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE CAMPAMENTO SAN RAFAEL Y LA GARITA SIMON BOLIVAR, CER PRE CCS-2018-000798, SOL PAGO CCS-SAD-113-2018, INFORME.	12.37
93	15/10/2018	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	f-2-1-4835/GARCIA PEREZ SILVIA , SERV. HOSPEDAJE MES SEPTIEMBRE 2018 , CONTRATO NO. CCCS-CON-0068-17,A CER PRE CCS-2018-000814, SOL PAGO CCS-PQJ-045-2018, PLANILLA N0. 12, INFORME , CONTROL DE HOSPEDAJE	1,645.92

94	15/10/2018	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	F-2-1-3934/EDICIONES IMAGEN AMAZONICA.- PUBLICACION RESOLUCION NO. CCS-RES-0121-18 EN EL PERIODICO INDEPENDIENTE, SEGUN ORDEN DE ADQ. NO. CCS-OA-056-2018, CER PRE CCS-2018-000777, SOL PAGO CCS-COM-002-2018, COTIZACION, PUBLICACION DE LA RESOLUCION, INFORME	410.40
95	16/10/2018	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1043/FUMILAGO, SERV, FUMIGACION INTEGRAL Y CONTROL PLAGAS EN INSTALACIONES CCS, DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATO CCS-CON-0097-17, CER PRE CCS-2018-000794, SOL PAGO CCS-SSSL-073-2018, INFORME Nro.10 POR ADM CONTRATO, INFORME DE PROVEEDOR, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIG. PATRON IESS, ROLES DE PAGO.	917.21
96	16/10/2018	NOVACERO S.A	F-3-2-70286/NOVACERO S.A.-ADQ. PERFILES TIPO C PARA AMPLIACION DE ALMACEN MANDURIACU ORD/COMPRA CE-20180001347130, CER PRE CCS-2018-000524, SOL PAGO CCS-SAD-319-2018, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME , GARANTÍA TECNICA, ORDEN COMPRA POR CATAL. ELECTRONICO.	140.19
97	16/10/2018	NOVACERO S.A	F-6-2-61960/NOVACERO S.A.- PAGO ADQ. PERFILES TIPO C PARA AMPLIACION ALMACEN MANDURIACU ORD. COMPRA CE-20180001347131, CER PRE CCS-2018-000524, SOL PAGO CCS-SAD-319-2018, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME RECEPCION CAT. ELECTRONICO, GARANTÍA TECNICA,	708.74
98	16/10/2018	ELECTROCABLES C.A.	F-3-11-16368/ELECTROCABLES C.A.- ADQ. DIF. TIPOS DE CONDUCTORES ELECTRICOS CH MDR ORD/COMPRA CE-20180001355552, CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-036-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R DEFINITIVA , GUIA DE REMISION INFORME DIGITALIZADO ADM	909.14
99	16/10/2018	ELECTROCABLES C.A.	F-3-11-16364/ELECTROCABLES C.A.- ADQ. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELECTRICOS CH MDR ORD/COMPRA CE-20180001355552, CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-036-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R DEFINITIVA , GUIA DE REMISION CATALOGO ELECTRONICO, INFORME DIGITALIZADO ADM	1,954.44
100	16/10/2018	ELECTROCABLES C.A.	F-3-11-16363/ELECTROCABLES C.A.- ADQ. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELECTRICOS CH MDR ORD/COMPRA CE-20180001355552, CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-036-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/R DEFINITIVA , GUIA DE REMISION CATALOGO ELECTRONICO, INFORME DIGITALIZADO ADM	9,947.88
101	16/10/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-019999223/ CONECEL, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CER PRE CCS-2018-000805, SOL PAGO CCS-SAD-SG-386-2018, INFORME ADMINISTRADOR DETALLE DE LINEAS ACTIVAS FUNCIONARIOS	306.49
102	16/10/2018	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-1-6777/FREIRE VILLACIS BYRON. ADQ. CONECTORES HERMETICOS DE 16 PINES 600V, IP68 SUMERGIBLES EN AGUA PARA LA CCCS INFIMA NO. CCS-OA-027-18, CER PRE CCS-2018-000411, SOL PAGO CCS-CCCS-114-2018, ACTA E/R, ORDEN DE ADQUISICION, INFORME	7,281.39
103	16/10/2018	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-895/CAMPAÑA OTERO THALIA. SERV. ALIMENATCION PROY- QUIJOS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0027-18, CER PRE CCS-2018-000252, SOL PAGO CCS-PQJ-044, PLANILLA 1, INFORME, CONTROL DE ALIMENTACION.	1,307.80
104	16/10/2018	MEGACLIMA CIA LTDA	f-150-0185-111/MEGACLIMA CIA LTDA. PAGO 20% ANT. CONTRATO NO. CCS-CON-0026-18 SERV. MTO SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE SALAS DE CONTROL DE LA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000474, SOL PAGO CCS-CCCS-111-2018, CONTRATO, CALIFICA. GARANTIAS	7,760.00
105	16/10/2018	GUERRA HERNANDEZ PATRICIO FERNANDO	f-150-18-113/GUERRA HERNANDEZ PATRICIO. PAGO 50 % DE CONTRATO CCS-CON-0015-18 ADQ. REPUESTOS MECANICOS VALVULAS HIDRAULICAS PARA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000216, SOL PAGO CCS-CCCS-113-2018, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES	15,725.00

106	18/10/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-85-8-4001/ CORREOS DEL ECUADOR. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE ADQUIS. CCS-OA-037-2016, CER PRE CCS-2018-000828, SOL PAGO SAD-SG-384-2018, INFORME ADM CONTRATO, DETALLE DE PLANILLA	103.50
107	18/10/2018	GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.	F-1-1-25308/GLOBAL TRADING ELECTRIC ADQ. IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y CONSUMIBLES SEGUN ORDEN DE ADQ. NO. CCS-OA-039-2018, CER PRE CCS-2018-000556, SOL PAGO CELEC EP CCS-GOR-TIC-049-2018, GARANTIA TECNICA, INFORME ADM., ACTA E/ R UNICA.	2,914.83
108	18/10/2018	GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.	F-1-1-25307/GLOBAL TRADING ELECTRIC ADQ. IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y CONSUMIBLES SEGUN ORDEN DE ADQ. NO. CCS-OA-039-2018, CER PRE CCS-2018-000556, SOL PAGO CELEC EP CCS-GOR-TIC-049-2018, GAR. TECNICA, INFORME ADM., ACTA E/ R UNICA.	4,735.12
109	18/10/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-718/LEMA MOYON FREDDY. SERV. LIMPIEZA- AGOSTO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001274944, CER PRE CCS-2018-000366, SOL PAGO CCS-SAD-SG-385, INFORME ADM CONTRATO, ROL DE PAGOS, PLANILLAS IESS.	6,772.07
110	19/10/2018	BORJA GAVILANEZ EDITH MERCEDES	F-150-018-120/BORJA EDITH, PAGO 50% ANTICIPO CONTRATO NO.CCS-CON-033-18 PROVISION SEÑALETICA HORIZONTAL PARA VIA INTERNA ACCESO A LA CASA DE MAQUINAS DE LA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000589, SOL PAGO CCCS-120-018, FIANZAS CONTRACTUALES	25,750.00
111	19/10/2018	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	X NC SG F-150-18-349/SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR. PAGO DEL 70% ANTICIPO ORD/COMPRA CE-20180001387778 ADQ- UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO UN CCS SOL P 349-2018 CP 762-C. SOL P 349-2018 GARANTIAS COPIA	12,905.89
112	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104773593/ CNT EP, PAGO SERV. TELEFONIA DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DE LA OFICINA DE QUIJOS, CER PRE CCS-2018-000806, SOL PAGO CCS-SAD-393-2018, INFORME , CRET 033-051-000007496 EN CERO	86.70
113	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104751718/ CNT EP. PAGO SERV. TELEFONIA DE SEPTIEMBRE DEL 2018, OFICINAS DE QUIJOS, CER PRE CCS-2018-000806, SOL PAGO CCS-SAD-393-2018, INFORME DE SERVI. TELEFONIA PARA QUIJOS,	7.99
114	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TR INT F-1-777-104751710/ CNT. EP, PAGO SERV. TELEFONIA SEPTIEMBRE 2018, EDIFICIO TENERIFE FUNCIOANRIOS IFS, CER PRE MAT-2018-000463-C, SOL PAGO CCS-SAD-SG-395-2018, INFORME	162.66
115	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104747586/ CNT EP. SERV. TEEFONICO SEPTIEMBRE 2018, DE LA CENTRAL MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-000709, SOL PAGO CCS-SAD-SG-394-2018, INFORME	268.80
116	22/10/2018	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-2-1-1222/ZAMBRANO BRIONES ROQUE. PAGO SERV. IMPRESION , COPIADO Y ESPIRALADO EXTERNO DE DOCUMENTACION AREA JURIDICA ORDEN ADQ, NO. CCS-OA-065-2018, CER PRE CCS-2018-000807, SOL PAGO CCS-SJU-004-2018, INFORME , ACTA E/R PARCIAL .	643.48
117	22/10/2018	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	F-1-101-5674/GUTIERREZ PEREZ MIGUEL .ADQ. BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA TIPO TEJANA-SOLDADOR SEGUN ORD.COMPRA CE-20180001339757, CER PRE CCS-2018-000536, SOL PAGO CCS-SSL-071, 2018, INFORME RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION ECONOMICA	5,583.42

118	22/10/2018	KEDE CONSULTING S.A.	F-1-12966, KEDE CONSULTING S.A. PAGO CURSO DE NFPA 70B PARA EL PERSONAL TECNICO UN CCS, SEGUN ORD. ADQUISICION NO. CCS-OA-050-2018, CER PRE CCS-2018-000749, SOL PAGO CCS-SAD-TH-364-2018, INFORME DE TH , ACTA E/R, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO.	6,969.76
119	22/10/2018	VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS	f-1-1-172/VALLEJO RENGIFO ROBERTO- ADQ. DISPOSITIVOS ´ PARA EVALUACION DE GASES 7VAPORES DE AGUA DE LOS RADIADORES DE ESTATOR EN LAS UNIDADES DE GENERACION UN CCS ORDEN ADQ. NO. CCS-OA-036-2018, CER PRE CCS-2018-000500,, ACTA E/R DEFINITIVA INFIMA CUANTIA, INFORME	5,219.64
120	22/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-35427/INCABLE S.A. ADQ. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELETRICOS CH MDR , ORD. COMPRA CE-20180001355554., CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-037-2018, ACTA E/ R DEFINITIVA , GARANTIA TECNICA, ADENDA AL CONVENIO MARCO, PODER ESPECIAL REPRESENTANTE LEGAL.	393.08
121	22/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-35426/INCABLE S.A. ADQ. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELETRICOS CH MDR , ORD. COMPRA CE-20180001355554., CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-037-2018, ACTA E/ R DEFINITIVA , GARANTIA TECNICA, ADENDA AL CONVENIO MARCO, PODER ESPECIAL REPRESENTANTE LEGAL.	126.27
122	22/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-35425/INCABLE S.A. ADQ. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELETRICOS CH MDR , ORD. COMPRA CE-20180001355554., CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-037-2018, ACTA E/ R DEFINITIVA , GARANTIA TECNICA, ADENDA AL CONVENIO MARCO, PODER ESPECIAL REPRESENTANTE LEGAL.	3,914.37
123	22/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-35424/INCABLE S.A. ADQ. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELETRICOS CH MDR , ORD. COMPRA CE-20180001355554., CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-037-2018, ACTA E/ R DEFINITIVA , GARANTIA TECNICA, ADENDA AL CONVENIO MARCO, PODER ESPECIAL REPRESENTANTE LEGAL.	2,624.22
124	22/10/2018	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-35423/INCABLE S.A. ADQ. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELETRICOS CH MDR , ORD. COMPRA CE-20180001355554., CER PRE CCS-2018-000476, SOL PAGO CCS-CMA-037-2018, ACTA E/ R DEFINITIVA , GARANTIA TECNICA, ADENDA AL CONVENIO MARCO, PODER ESPECIAL REPRESENTANTE LEGAL.	3,952.80
125	22/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-617/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENATCION EN CH. CCS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE F-1-1-617/, SOL PAGO CCS-SAD-114-2018, INFORME ADM , DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.	2,590.80
126	22/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-616/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENATCION EN CH. CCS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE F-1-1-617/, SOL PAGO CCS-SAD-114-2018, INFORME ADM , DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.	996.44
127	22/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-614/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENTACION EN CH. CCS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE F-1-1-617/, SOL PAGO CCS-SAD-114-2018, INFORME ADM , DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.	7,900.31
128	22/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-615/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENTACION EN CH. CCS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE F-1-1-617/, SOL PAGO CCS-SAD-114-2018, INFORME ADM , DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.	3,826.15
129	22/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-613/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENTACION EN CH. CCS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE F-1-1-617/, SOL PAGO CCS-SAD-114-2018, INFORME ADM , DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.	18,549.92

130	22/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-612/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENTACION EN CH. CCS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE F-1-1-617/, SOL PAGO CCS-SAD-114-2018, INFORME ADM , DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.	4,038.19
131	22/10/2018	CATERING MILUNEY	F-1-1-611/CATERING MILUNEY SERV. ALIMENTACION EN CH. CCS MES SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0048-16, CER PRE F-1-1-617/, SOL PAGO CCS-SAD-114-2018, INFORME ADM , DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.	7,467.09
132	23/10/2018	ECUACARBONES CIA. LTDA.	F-1-1-16879/ECUACARBONES CIA. LTDA.. ADQ. CARBONES Y PORTAESCOBILLAS PARA EXCITATRIZ DE LA CCS, CONTRATO NO. CCS-CON-011-18, CER PRE CCS-2018-000214, SOL PAGO CCS-CCCS-117-2018, GARANTIA TECNICA, ACTA E/r DEFINITIVA , INFORME ADM	18,182.82
133	23/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-877/TRANSLIBERTADOR S.A.. SERV. TRANSPORTE UIN CCS DE 16-AGOST-2018 AL 15-SEPT-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001347626, CER PRE CCS-2018-000583, SOL PAGO CCS-SAD-SG-392-2018, INFORME , COMPROBANTE DE PAGO DETALLE PLANILLA IESS, DETALLE DE RUTAS.	5,098.26
134	23/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	f-3-2-2656/ NUTRIMEDECUADOR S.A.. ADQ. MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001270847, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CELEC EP CCS-SSL-033-2018, INFORME , GARANTIA TECNICA,	2.07
135	23/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	f-3-2-2660/ NUTRIMED ECUADOR S.A.. ADQ. MEDICAMENTOS SG ORDE DE COMPRA CE-20180001270846, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CELEC EP CCS-SSL-033-2018, INFORME , GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CAT. ELECTRONICO,	10.14
136	23/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	f-3-2-2659/ NUTRIMEDECUADOR S.A.. ADQUISICION MEDICAMENTOS SG/ ORDEN COMPRA CE-20180001270846, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CELEC EP CCS-SSL-033-2018, INFORME RECEPC. ORDEN DE COMPRA, GARANTIA TECNICA,CATALOGO ELECTRONICO	8.41
137	25/10/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SAD-SG-413/GAD DM DE QUITO, PAGO DE REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS CON PLACA TERMINADA EN 0, SEGUN CALENDARIZACION, CER PRE CCS-2018-000876, SOL PAGO CCS-SAD-413-2018, DETALLE DE VALORES POR VEHICULO	296.67
138	25/10/2018	TECMASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA.	F-150-18-122/TECMASUR ELECTRONICA . PAGO 50% ANTICIPO DEL CONTRATO NO. CCS-CON-0036-18 , PARA LA ADQUISICION DE BANCO DE INVERSORES CH COCA CODO SINCLAIR. SOL P-MDR 122-2018. CP 271-C	32,993.50
139	25/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	F-3-2-2657/NUTRIMED.- PAGO ADQUISICION DE MEDICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001270848. SOL P 035-2018 CP 164-C	55.24
140	25/10/2018	ZAMBONINO GALLO JULIA ANGELICA	f-1-1-235/ZAMBONINO GALLO JULIA. PAGO SEGUNDO INFORME AVANCE INFORME 8 MESES DE REFORESTACION QUE CORRESPONDE AL 10% DEL CNTRATO NO. CCS-CON-0095-17 SOL P 65-2018 CP 809-C	1,633.33
141	25/10/2018	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	F-2-1-3935/EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA , PAGO PUBLICACION RESOLUCION NOR. CCS-RES-0155-18 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CCS-OA-063-2018 SOL P 3-2018 Y CP 825-C	410.40

142	25/10/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-15176/SISTEMAS INTERNACIONALES, PAGO SERVICIO MANTENIMEINTO PREVENTIVO CCS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0043-17. SOL P 47-2018 CP 817-C	4,949.75
143	25/10/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2180/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA , PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2018, OFICINAS DE QUITO CONTRATO NO. CCS-CON-0003-17 CP 849-C	4,609.83
144	25/10/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2179/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA , PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CENTRAL COCA CODO Y MANDURIACU CONTRATO NO. CCS-CON-0003-17 CP 849-C	69,995.83
145	25/10/2018	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	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	9,171.30
146	25/10/2018	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	F-1-3-2452 ID CONSULTANTS / COMPRA COLECTORES DE DATOS DE MANO TIPO PDA PROY. GESTION DE DATOS INDUSTRIALES CH CCS S. SOL P -107-2018 CP 187-C	2,218.86
147	25/10/2018	REYES VERA JULIO CESAR	F-2-1-658 JULIO REYES / REMBOLSO TKT AEREO DEL 23JUL2018 TAME RUTA UIO-GYE-UIO UTILIZADO GESTIONES DE UN CCS CON GERENCIA CELEC, SOL PAGO CCS-SAD-117-2018CFIN 587, OFICIO SOL. GERENTE ANTERIOR, CON AUTORIZADO	221.64
148	25/10/2018	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	SP-PQJ-047/LA LLAVE S.A, 50% ANTICIPO, ADQ. DE BOMBAS SUMERGIBLES Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO QUIJOS, CTR. CCS-CON-034-18. SOL P 047-2018 CP 458-C	39,558.50
149	25/10/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	C-150-18-1096/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS OFICINAS DEL EDIFICIO TENERIFE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SOL P 398-2018 CP 841-C CFIN	2,987.19
150	25/10/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TR INT. C-150-18-1095/EDIFICIO TORRES TENERIFE .-PAGO ALICUOTA MES DE OCTUBRE-2018 OFICINA 901-902-905 CERTIFICAION MATRIZ. CP 463-C SOL P 400-2018	372.08
151	25/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104751711/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBR DEL 2018 OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS. SOL P 399-2018 CP 851-C Y 680-C Y 489-C	1,479.85
152	25/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104751716/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBR DEL 2018 OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS SOL P 399-2018 CP 851-C Y 680-C Y 489-C	7.99
153	25/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104751717/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS SOL P 399-2018 CP 851-C Y 680-C Y 489-C	7.99

154	25/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104751715/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS SOL P 399-2018 CP 851-C Y 680-C Y 489-C	7.99
155	25/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-104751714/CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS SOL P 399-2018 CP 851-C Y 680-C Y 489-C	7.99
156	25/10/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-306/FREILE MORILLO MANUEL, PAGO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE SEPT-2018 SEGUN ORDEN DE ADQUISICION NO. CCS-OA-005-2016 SOL P 396-2018 Y CP 846-C	152.34
157	25/10/2018	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-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	690.00
158	26/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	f-1-1-183744/ CNT EP, SERV. INTERNET PARA ESTABLECIM. EDUCATIVOS DEL AREA INFLUENCIA CH CCS, DE AGOSTO Y 4 DIAS DE SEPT 2018, CONTRATO NO, CCS-CON-035-17, 0018-18, SOL P GOT-TIC-048-2018 CP 586-2018, CFIN ACTA E/R DEFINITIVA	7,889.58
159	26/10/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F-1-1-23772/COOPERATIVA DE TRANSPORTE 13 DE ABRIL, SERV. TRANSPORTE ADMI. EN QUITO, RUTA MITAD DEL MUNDO DEL 16-SEPT-2018 AL 15-OCT-2018 OC CE-20180001347628 SOL PCCS-SAD-SG- 397-208 CP 583	1,456.65
160	26/10/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-43757/COMPUTADORES Y EQUIPOS.- ADQ. MEMORIAS Y PROCESADORES PARA LOS SERVIDORES BL460C GB Y DL360 G7 SEGU ORDEN ADQ. NO, CCS-OA-031-2018. SOL P CCS-GOR-TIC-051-2018 CP 429-2018	5,146.73
161	26/10/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR- MEDIOS PUBLICOS EP	F-2-2-8085/EMPRESA PUBLICA MEDIOS EP, PAGO PUBLICACIONES DE USO DE AGUA DE LOS POZOS DE LA CCS, SEGUN ORDEN DE ADQUISICION NO. CCS-OA-062-2018 SOL P-CCS-COM- 004-2018 CP 812-C	201.60
162	26/10/2018	CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION Y CERTIFICACION CICC S.A.	F-1-1-391/CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION . PAGO CURSO DE TERMOGRAFIA CON CERTIFICACION NIVEL I PARA PERSONAL TECNICO DE CCS. 12 PARTICIPANTES ORDEN DE ADQUISICION nO. CCS-OA-054-2018. SOL P 372-2018 CP 783-C	6,949.44
163	26/10/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-727/LEMA MOYON FREDDY , PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN PRODEN DE COMPRA NO. CE-20180001274944 SOL P 403-2018 CP 366-2018	6,772.07
164	26/10/2018	CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA	F-1-1-2548/CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE CASA DE MAQUINAS DE LA CH CCS, CONTRATO NO. CCS-CON-0002-18 SOL P 116-2018 CP 150-C	2,745.40
165	26/10/2018	CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA	F-1-1-2549/CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REPUESTOS DE LSO SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE CASA DE MAQUINAS DE LA CH CCS, CONTRATO NO. CCS-CON-0002-18 CCS-CON-0002-18 SOL P 115-2018 CP 150-C	17,500.60

166	26/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	f-1-200-1176/ TRANSLIBERTADOR S.A PAGO SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL FUNCIOANRIOS CCS, PERIODO DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001347626 SOL 407-2018 CP 583-C	5,098.26
167	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-14791424/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PROYECTO QUIJOS PERIODO 5 SEP - 2 OCT 2018, CER PRE CCS-2018-000486, SOL PAGO CCS-SAD-SG-401-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	39.94
168	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS-14791424/EEQ VALOR POR TASA MUNICIPAL, PROYECTO QUIJOS MEDIDOR 1001903955 PERIODO 5 SEP-2 OCT 2018, CER PRE CCS-2018-000486, SOL PAGO CCS-SAD-SG-401-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	3.14
169	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15219165/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.504, PERIODO 13 SEP AL 12 OCT 2018, CER PRE CCS-2018-000133;CCS-2018-000425, SOL PAGO CCS-SAD-SG-404-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	9.77
170	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15219165/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.504, PERIODO 13 SEP AL 12 OCT 2018, , CER PRE CCS-2018-000133;CCS-2018-000425, SOL PAGO CCS-SAD-SG-404-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	31.06
171	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15231164/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.904, PERIODO 13 SEP AL 12 OCT 2018, CER PRE CCS-2018-000133;CCS-2018-000425, SOL PAGO CCS-SAD-SG-404-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	50.11
172	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15231164/EEQ, RECAUDACION TERCEROS EDF.TENERIFE OF.904, PERIODO 13 SEP AL 12 OCT 2018, CER PRE CCS-2018-000133;CCS-2018-000425, SOL PAGO CCS-SAD-SG-404-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	14.61
173	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15216149/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11-12, PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2018,, CER PRE CCS-2018-000133;CCS-2018-000425, SOL PAGO CCS-SAD-SG-404-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	1,377.72
174	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-15216149/EEQ, RECAUDACION TERCEROS EDF.TENERIFE PISO 11-12, PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000133;CCS-2018-000425, SOL PAGO CCS-SAD-SG-404-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	215.05
175	29/10/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-4610/CESTTA . PAGO PRIMER INFORME TRISMESTRAL DEL CONTRATO NO. CCS-CON-0107-17 IMPLEMENTACION DEL MONITOREO AMBIENTAL, CER PRE CCS-2018-000822, SOL PAGO CELEC EP-GSA-66-2018, PRIMER INFORME CONTRATO 0107-17, INFORME OBJETO DEL CONTRATO	15,051.46
176	29/10/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-43787/COMPUTADORES Y EQUIPOS, PAGO SERVICIO DE IMPRESION PARA LA UNIDAD CCS SEGUN CONTRATO NO. CCS-CON-0039-17 PERIODO DEL 03-09-2018 AL 04-10-2018. CER PRE CCS-2018-000858, SOL PAGO CCS-GOR-053-2018, INFORME MENSUAL DEL ADM DEL CONTRATO, DETALLE POR DISPOSITIVO.	4,589.68
177	29/10/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-43775/COMPUTADORES Y EQUIPOS . PAGO CONTRATO REENOVACION DE SERVICIO SMART NET EQUIPOS CISCO DE LA UNIDAD CCS, CONTRATO NO. CCS-CON-0021-18, CER PRE CCS-2018-000328, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-052-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL CONTRATO,	19,678.68

178	29/10/2018	NOVACERO S.A	F-3-2-70435 NOVACERO / VC MICROALEADA A42 14MMX12M / SG. CAT. ELECTRONICO # 20170001061264 Y 20170001061267, DEMORA JUSTIFICAC. POR ESCRITO ADMINISTR. CER PRE CCS-2018-000727, SOL PAGO CCS-CMA-026, INFORME , GARANTIA TECNICA,	1,901.63
179	29/10/2018	NOVACERO S.A	F-3-2-70436 NOVACERO / VC MICROALEADA A42 14MMX12M / SG. CAT. ELECTRONICO # 20170001061264 Y 20170001061267, DEMORA JUSTIFICAC. POR ESCRITO ADMINISTR. CER PRE CCS-2018-000727, SOL PAGO CCS-CMA-026, INFORME , GARANTIA TECNICA,	2,577.55
180	29/10/2018	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.	F-1-4-66704 ANDEC / COMPRA VARILLA CORR SOLD 10MMX / SG ORDEN COMPRA CE # 2017001061265/ 20170001061266/20170001061268, DEMORA EN PROCESO JUSTIFICADO POR ESCRITO CER PRE CCS-2018-000727, SOL PAGO CCS-CMA-038, INFORME ADM.GAR TECNICA, INFORME RETRASO PAGO., ACTA E/R	3,121.12
181	29/10/2018	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.	F-1-4-66705 ANDEC / COMPRA VARILLA CORR SOLD 10MMX / SG ORDEN COMPRA CE # 2017001061265/ 20170001061266/20170001061268, DEMORA EN PROCESO JUSTIFICADO POR ESCRITO CER PRE CCS-2018-000727, SOL PAGO CCS-CMA-038, INFORME ADM.GAR TECNICA, INFORME RETRASO PAGO., ACTA E/R	2,679.25
182	29/10/2018	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.	F-1-4-66706 ANDEC / COMPRA VARILLA CORR SOLD 10MMX / SG ORDEN COMPRA CE # 2017001061265/ 20170001061266/20170001061268, DEMORA EN PROCESO JUSTIFICADO POR ESCRITO CER PRE CCS-2018-000727, SOL PAGO CCS-CMA-038, INFORME ADM.GAR TECNICA, INFORME RETRASO PAGO., ACTA E/R	1,677.74
183	29/10/2018	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.	F-1-4-66707 ANDEC / COMPRA VARILLA CORR SOLD 10MMX / SG ORDEN COMPRA CE # 2017001061265/ 20170001061266/20170001061268, DEMORA EN PROCESO JUSTIFICADO POR ESCRITO CER PRE CCS-2018-000727, SOL PAGO CCS-CMA-038, INFORME ADM.GAR TECNICA, INFORME RETRASO PAGO., ACTA E/R	168.65
184	29/10/2018	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.	F-1-4-66708 ANDEC / COMPRA VARILLA CORR SOLD 10MMX / SG ORDEN COMPRA CE # 2017001061265/ 20170001061266/20170001061268, DEMORA EN PROCESO JUSTIFICADO POR ESCRITO CER PRE CCS-2018-000727, SOL PAGO CCS-CMA-038, INFORME ADM.GAR TECNICA, INFORME RETRASO PAGO., ACTA E/R	3,381.62
185	29/10/2018	DELIGUTESSEN S.A.	F-054/DELIGUTESSEN, CONVENIO DE PAGO SERV.ALIMENTACION PERSONAL CH.MANDURIACU, SALDO DEL PERIODO 14 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE AGOSTO 2018, CER PRE CCS-2018-000740, SOL PAGO CCS-SAD-SG-362-2018,, INFORME , ACTA E/R CONTRATO, ACTA DE CONVENIO, DETALLE ALIMENTACION PERSONAL, PLANILLAS IESS, CONTROL FIRMAS.	36,534.14
186	29/10/2018	QUEMCO CIA. LTDA.	f-150-018-121/QUEMCO CIA. LTDA. PAGO 50% ANTICIPO CONTRATO NO. CCS-CON-0021-18 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION GEOTECNICA PARA LA CENTRAL CCS. CP 514-C SOL P 212-2018	44,950.00
187	29/10/2018	JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	SP-CCCS-128/JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL, 50% ANTICIPO ADQ. DE ACOPLES,BANDAS RODAMIENTOS PARA LA CHCCS, CTR.CCS-CON-042-18. SOL P 128-2018 Y CP 550C	6,075.50
188	30/10/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 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,	318,695.25
189	30/10/2018	SINOHYDRO CORPORATION	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,	318,695.27

190	30/10/2018	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-709 SINOHYDRO PLANILLA 70 AVANCE 20 ÍTEMS PENDIENTES 21 JULIO a 20 AGO 2018, DEVOLUCION IVA MENOS RETENCIONES, 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,	23,583.45
191	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-15231165/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.901, PERIODO 13 SEP-12 OCT 2018 SOL P 405-2018 CP 462-C	140.51
192	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-15231165/EEQ, ENERGIA ELECTRICA RECAUDACION DE TERCEROS, EDF.TENERIFE OF.901, PERIODO 13 SEP-12 OCT 2018 SOL P 405-2018 CP 462-C	26.71
193	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-15231166/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.905, PERIODO 13 SEP-12 OCT 2018 SOL P 405-2018 CP 462-C	51.42
194	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-15231166/EEQ, RECAUDACION A TERCEROS EDF.TENERIFE OF.905, PERIODO 13 SEP-12 OCT 2018 SOL P 405-2018 CP 462-C	14.61
195	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-15253820/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.902, PERIODO 14 SEP-13 OCT 2018 SOL P 405-2018 CP 462-C	618.01
196	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-15253820/EEQ, RECAUDACION TERCEROS EDF.TENERIFE OF.902, PERIODO 14 SEP-13 OCT 2018 SOL P 405-2018 CP 462-C	92.26
197	30/10/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-20305/EUROVIAJES, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2018, F.20304, CTR. CCS EP-2014-056, CER PRE CCS-2018-000587, SOL PAGO SAD-SG-409-2018, DETALLE DE PASAJES EMITIDOS, INFORME DEL SERVICIO DE PASAJE S AEREOS, PASES ABORDO, SOLITUD EMISION DE PASAJES AEREOS	10.16
198	30/10/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-20304/EUROVIAJES, REEMBOLSO PASAJES AEREOS EMITIDOS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2018, CTR.CCS EP-2014-056, CER PRE CCS-2018-000587, SOL PAGO SAD-SG-409-2018, DETALLE DE PASAJES EMITIDOS, INFORME DEL SERVICIO DE PASAJE S AEREOS, PASES ABORDO, SOLITUD EMISION DE PASAJES AEREOS: MARCELO REINOSO	129.66
199	30/10/2018	MINISTERIO DEL AMBIENTE	SOL PAGO GSA-067-2018/MINISTERIO DEL AMBIENTE, REGISTRO DE GENERADOR DE DESHECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, SOLICITUD PAGO MAE CELEC EP-CCS-2018-2735-MEM INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DEL SUELO, SOL PAGO CCS-SSL-2018 ,CFIN819	180.00
200	30/10/2018	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-68/SOLCONET SOLUCIONES.- SERV. HOSPÉDAJE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SG CONTRATO NO. CCS-CON-0019-17, CER PRE F-1-2-68/ SOL PAGO SAD-SG-389-2018, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO ADM CONTRATO, CONTROL DE FIRMAS HOSPEDAJE	1,158.24
201	30/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	f-1-777-105058813/CNT EP. PAGO SERV.TELEVISION SATELITAL PARA HABITACIONES CH MANDURIACU MES DE SEPTIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000860, SOL PAGO SAD-SG-391-2018, INFORME ADM CONTRATO.	376.75

202	30/10/2018	MISSIONPETROLEUM	F-1-2-4133/MISSIONPETROLEUM S.A, PAGO SERV. REPARACION DE VALVULAS DE AIREACION DRENAJE DISTRIBUIDOR U03 CH CCS ORDEN NO. CCS-OA-057-2018, CER PRE CCS-2018-000769, SOL PAGO CCS-CCCS-126-2018, INFORME ADM DE ORDEN, ACTA E/R DEFINITIVA DE BIENES POR INFIMA CUANTIA, ORD. ADQ., CUADRO COMPARATIVO.	7,494.34
203	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION D	F-7962/EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION EPN, PAGO FINAL 50% ANALISIS Y DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA DEL DEFLECTOR DE SEDIMENTOS CH MANDURIACU, CTR. CCS-CON-0102-17, CER PRE CCS-2018-000360, SOL PAGO CMS-040-2018, INFORME TECNICO ACTA E/ R UNICA, INFORME FINAL PROVEEDOR DIGITALIZADO	57,620.65
204	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	f-1-999-015636362/ E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA CENTRAL MANDURIACU DE SEPT-OCT-2018, CER PRE CCS-2018-000804, SOL PAGO SAD-SG-415-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	1.54
205	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	f-150-018-015636362/ E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA CENTRAL MANDURIACU DE SEPT-OCT-2018, , CER PRE CCS-2018-000804, SOL PAGO SAD-SG-415-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	2.23
206	31/10/2018	GUATAPI AIMARA CLAUDIO SAMUEL	F-1-1-3308/GUATAPI AIMARA CLAUDIO . PAGO MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ DE LA CH CCS, ORDEN DE ADQUISICION NO. CCS-OA-061-2018 SOL P 116-2018 CP 779-2018	5,646.35
207	31/10/2018	GUATAPI AIMARA CLAUDIO SAMUEL	F-1-1-3309/GUATAPI AIMARA CLAUDIO . PAGO MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LSO EQUIPOS DEL TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ DE LA CH CCS, ORDEN DE ADQUISICION NO. CCS-OA-061-2018 SOL P 116-2018 CP 779-2018	522.22
208	31/10/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-56/ ASERMAG.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA CCS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CE-20170001061435 SOL P 124-2018 C 17-2018	6,044.79
209	31/10/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	f-1-1-57/¿ASOSERMURO¿.- PAGO MANTENIMIENTO VIAL PAVIMENTO RIGIDO VIA CASA DE MAQUINAS CH. CCS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CE-20170001061436 SOL P 123-2018 C 17-2018	6,044.79
210	31/10/2018	TOAQUIZA ILAQUICHE MARIA CECILIA	TR INT 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
211	31/10/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	f-1-1-30/ASERLIPIMOC. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CAMPAMENTO LA LOMA, CASA DE MAQUINAS, Y EDIFICIOS DE LA CH. CCS DE SEPTIEMBRE 2018, CE-20170001074479 SOL P 118-2018 CP 863-2018	25,835.24
212	31/10/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1120/"ASOSERCIVE", PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO DE LA CENTRAL H. MANDURIACU DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001351901 SOL P 390-218 CP 462-C, SOL PAGO CCS-SAD-SG-390-2018, CFIN 462, OC 8302, Y 8303,INFORME	4,244.89
213	31/10/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-121/"ASOSERCIVE", PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO DE LA CENTRAL H. MANDURIACU DEL 01 AL 30 DE SEPT. DEL 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001351901 SOL P 390-218 CP 462-C	12,734.67

214	31/10/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS OCT 2018 CTA 01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 207 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	168.55
			TOTAL USD\$	2,407,857.26