

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP

Literal g) Beneficiario de los recursos institucionales

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR			Período: SEPTIEMBRE	Corte al: 30/09/2018
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD
1	03/09/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-18862157/CONECEL, PAGO POR TELEFONIA CLARO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCS MES DE JULIO DEL 2018 . SP. CELEC EP-CCS-SAD-SG 295 2018. CP CCS-2018-000597-C	417.41
2	03/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-100049792/ CNT, SERVICIO TELEFONICO CCS DE JULIO DEL 2018 CER PRE F-1-777-100049792/ CER PRE CCS-2018-000598, SOL PAGO SAD-SG-302-2018, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	7.99
3	03/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	f-1-777-100049794/ CNT SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE JULIO 2018, OFICINAS CC, CER PRE CCS-2018-000598, SOL PAGO SAD-SG-302-2018, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	7.99
4	03/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-100049795/ CNT, PAGO SERV. TELEFONICO DE JULIO DEL 2018 DE LAS OFICINAS DE LA CCS, CER PRE CCS-2018-000598, SOL PAGO SAD-SG-302-2018, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	7.99
5	03/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-100049788/ CNT, PAGO SERV. TELEFONICO DE JULIO DEL 2018 DE LAS OFICINAS DE LA CCS, CER PRE CCS-2018-000598, SOL PAGO SAD-SG-302-2018, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	1,111.14
6	03/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-100049793/ CNT, PAGO SERV. TELEFONICO DE JULIO DEL 2018 DE LAS OFICINAS DE LA CCS, CER PRE CCS-2018-000598, SOL PAGO SAD-SG-302-2018, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	7.99
7	03/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F150-018-302, PAGO MULTA CNT SERVICI TELEF. DE JULIO 2018 POR ECO. JUAN ARRIETA 8,56 Y NELLY MARISCAL 8,56, CER PRE CCS-2018-000598, SOL PAGO SAD-SG-302-2018, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	17.12
8	03/09/2018	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-713/LEMA MOYON FREDDY. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CCS PERIODO 24-06-2018 AL 23-07-2018, CER PRE CCS-2018-000366, SOL PAGO SAD-SG-239-2018, INFORME DE SERVICIO DE LIMPIEZA, INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS	6,772.07
9	03/09/2018	BENITEZ PILA JOSE FRANCISCO	F-1-1-949/BENITEZ PILA JOSE FRANCISCO, PAGO SEGUN CONVENIO POR READECUACIONES OFICINAS 801-802 UBICADAS EN EL PISO 8 DEL EDIFICIO TENERIFE UTILIZAS POR LA MATRIZ, CER PRE MT, INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS 801-802, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE ADM CONVENIO DE PAGO	5,893.31
10	04/09/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-4328/CESSTA PAGO PLAN 2, DE ODO 28-01-2018 AL 28-02-2018. SG/ No. CELEC EP-CCS-CON-0141-17 FISCALIZACIÓN VAR.OBRAS CIVILES EN PROV. NAPO CANTON EL CHACO Y PROV. SUCUMBIDOS, CER PRE CCS-2018-000401, INFORME TEC-ECO NO 2, RESUMEN PLAN. 2 INFORME MES, INFORME MESE FISCALIZACION, LIBROS DE OBRA	9,066.00
11	05/09/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-4327/CESSTA PAGO PLAN 1, DE 27-12-2017 AL 27-01-2018. CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0141-17 FISCALIZACIÓN VARIAS OBRAS CIVILES EN PROV. NAPO CANTON EL CHACO Y PROV. SUCUMBIDOS, CER PRE CCS-2018-000401, INFORME TEC-ECO No 1, RESUMEN PLAN. No. 1 INFORME AVANCE DE OBRA, INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION, LIBROS DE OBRA	29,468.42
12	05/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	f-1-1-100485833/CNT EP, PAGO INTERNET ESCUELAS POR EL PERIODO DE JULIO 2018 CONTRATO No. CCS-CON-035-17, CER PRE CCS-2018-000674, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-036-2018, INFORME DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE INTERNET, CRET 033-051-000007269 EN CERO	7,396.48
13	05/09/2018	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-1-1-101/TRANSTURISNAL, CONVENIO DE PAGO SERV. TRANSPORTE CH.MANDURIACU, AGOSTO 2017, CER PRE CCS-2018-000540, SOL PAGO CCS-SAD-SG-219-2018, MEMO ACLARATORIO ADM X FECHA INICIO CONVENIO CCS--2018-2228-MEM Y AUTORIZADO POR GERENCIA, MEMO.SOL.AUTORIZACION CONVENIO PAGO, INFORME, CERTIFICADO CUMP. OBLIGACIONES PATRONALES, HOJAS CONTROL RUTAS PERIODO 11 AGOSTO A 29 DE NOV 2017, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS. SUMILLA SUBG JURIDICO SOBRE ACLARATORIA ADM CONTRATO	4,582.91
14	05/09/2018	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-1-1-102/TRANSTURISNAL, CONVENIO DE PAGO SERV. TRANSPORTE PARA CH.MANDURIACU, DE SEPTIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000540, SOL PAGO CCS-SAD-SG-219-2018, MEMO ACLARATORIO ADM CONTRATO POR FECHA DE INICIO DE CONVENIO 11 AGOSTO A 29 DE NOV 2017, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS. AUTORIZA GERENCIA Y SUMILLA SUBG JURIDICA POR ACLARATORIA	12,706.65
15	05/09/2018	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-1-1-103/TRANSTURISNAL, CONVENIO DE PAGO SERV.E TRANSPORTE PARA CH. MANDURIACU, DE OCTUBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000540, SOL PAGO CCS-SAD-SG-219-2018, MEMO ACLARATORIO ADM CONTRATO POR FECHA DE INICIO DE CONVENIO 11 AGOSTO A 29 DE NOV 2017, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS. AUTORIZA GERENCIA Y SUMILLA SUBG JURIDICA POR ACLARATORIA	13,296.00
16	05/09/2018	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-1-1-104/TRANSTURISNAL, CONVENIO DE PAGO SERV.E TRANSPORTE PARA CH. MANDURIACU, DE NOVIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000540, SOL PAGO CCS-SAD-SG-219-2018, MEMO ACLARATORIO ADM CONTRATO POR FECHA DE INICIO DE CONVENIO 11 AGOSTO A 29 DE NOV 2017, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS. AUTORIZA GERENCIA Y SUMILLA SUBG JURIDICA POR ACLARATORIA	12,517.26
17	07/09/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-1-1-81982/MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2018 SEGUN CCS-EP-2014-057, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000089, ANEXA PASAJES AEREOS., COPIA GARANTIA	560.82
18	07/09/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-1-1-81996/MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2018 SEGUN CCS-EP-2014-057, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000089, ANEXA PASAJES AEREOS.	50.80

19	10/09/2018	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-088/EUCACIER, CONVENIO DE PAGO CONSULTORIA FISURAS E INSPECCION DE LOS DISTRIBUIDORES DE LA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000576-RC	68,997.60
20	12/09/2018	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	F-456/FRANKLIM SALAZAR, CONVENIO DE PAGO SERV. RESCATE PECES EN DESALOJO SEDIMENTOS DE CH MDR EN ENERO 2018, CER PRE CCS-2018-000469, SOL PAGO CELEC EP CCS-GSA-052-2018, AUTORIZACION PAGO , CRITERIO JURIDICO , ACTA E/R PROGRAMA DE RESCATE DE PECES MDR	5,346.00
21	12/09/2018	HYDROCONTROL INGENIERIA DE CONTROL	F-150-018-75/HYDROCONTROL PAGO 50% ANTICIPO CONTRATO NO. CCS-CON-00196-18. ADQ. REPUESTOS MECANICOS-VALVULAS DEL SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDADES DE LA CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000268, SOL PAGO CCS-CCCS-075-2018, CERTIFICADO BANCARIO, GARANTIAS CONTRACTUALES COPIA	54,022.44
22	12/09/2018	SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL	F-150-18-91/SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY.- PAGO 50% DE CONTRATO NO. CCS-RES-012-18 PARA ADQ. DE FILTROS PARA CH. CCS, CER PRE CCS-2018-000215, SOL PAGO CCS-CCCS-091-2018, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES	19,600.00
23	13/09/2018	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	F-150-018-98/EP PETROECUADOR CONTRATO CCS-CON-0131-17 5000 GALONES DE DIESEL Y 1000 DE SUPER SP CELEC-EP-CCS-SAD-098-2018 CFIN CCS-2018-000713	14,047.49
24	13/09/2018	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	f-1-2-15/PROYABEN S.A.PAGO PLAN. No.29 PERIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018 CONTRATO NO. CCS-EP-CCS-CON-EMER-001-16, CER PRE CCS-2018-000671, SOL PAGO, CCS-PQJ-032-2018, INFORME ADM CONTRATO, APROBACION FISCALIZACION.	16,456.75
25	13/09/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-1-11-18879/EUROVIAJES & TUR S.A.-PAGO SERV. PASAJES AEREOS PARA PERSONAL CCS del 24 al 30 de agosto 2018 CONTRATO CCS-EP-2014-056, CER PRE CCS-2018-000587, SOL PAGO CCS-SAD-SG-343-2018, INFORME , PASES A BORDO, SOLICITUD EMISION TCKT AEREO	589.97
26	13/09/2018	EUROVIAJES & TUR S.A.	f-1-11-18880/EUROVIAJES & TUR S.A- PAGO SERV. PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE CCS del 24 al 30 de agosto 2018 CONTRATO CCS-EP-2014-056., COPIA CONTRATO	15.24
27	14/09/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-1-1-83097/MARITETOUR PAGO SERV- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES SG CONTRATO CCS-EP-2014-057 DE JUNIO 2018, CER PRE CCS-2018-000587, SOL DE PAGO CCS-SAD-SG-344-2018, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME, PASES A BORDO, SOL. EMISION DE PASAJES AEREOS.	10.16
28	14/09/2018	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-1-1-83096/MARITETOUR PAGO SERV- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES SG CONTRATO CCS-EP-2014-057 DE JUNIO 2018, CER PRE CCS-2018-000587, SOL DE PAGO CCS-SAD-SG-344-2018, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME, PASES A BORDO, SOL. EMISION DE PASAJES AEREOS.	143.24
29	17/09/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1044/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTAS MES DE AGOSTO, CFIN CCS-2018-000632, OC 7880,	1,931.17
30	18/09/2018	EEQ EMPRESA ELECTRICA QUITO SA	F13614240 EEQ SERV ELECTRICO AGOSTO 2018 DEL CSR LA LOMA DE CH CCS, SOL PAGO CCS SAD-100-2018, CFIN 691, OC8024, INFORME, MULTA COBRO A M AGUIRRE	2,198.99
31	18/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4951729/ CNEL EP.- PAGO SERV. ELECTRICO AGOSTO 2018 DEL CSR LA LOMA Y LA GARITA SIMON BOLIVAR, CER PRE CCS-2018-000599;CCS-2018-000691, SOL PAGO CCS-SAD-101-2018, INFORME PRESTACION SERVICIO ADM.	57.03
32	18/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-1-4951730/ CNEL EP.- PAGO SERV.ELECTRICO AGOSTO 2018, DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL Y LA GARITA SIMON BOLIVAR, CER PRE CCS-2018-000599;CCS-2018-000691, SOL PAGO CCS-SAD-101-2018, INFORME PRESTACION SERVICIO.	80.15
33	19/09/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	f-1-64-19400141/CONECEL S.A. PAGO SERV. TELEFONIA CLARO MOVIL PARA FUNCIONARIOS UN CCS DE AGOSTO DEL 2018, CER PRE CCS-2018-000683;CCS-2018-000734, SOL PAGO CCS-SAD-SG-346-2018, INFORME TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS	485.11
34	20/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-085-8-3805/CORREOS DEL ECUADOR - PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE AGOSTO DEL 2018 ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-037-2016	52.00
35	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-150-18-35/ E.E.Q. PAGO MULTA EDWIN GONZALEZ, POR SERVICIO ELECTRICOD E AGOSTO DEL 2018.	19.73
36	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-13629367/ E.E.Q. PAGO SERVICIO ELECTRICO DE AGOSTO DEL 2018 DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS . SOL PAGO CCS-PQJ-035-2018	1,623.46
37	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	f-1-999-13629368/ E.E.Q. .PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DEL 2018, DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS, SOL PAGO CCS-PQJ-036-2018	733.48
38	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-150-18-36/ E.E.Q. PAGO MULTA EDWIN GONZALEZ, DEL SERVICIO ELECTRICOD E AGOSTO DEL 2018 DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS.	9.06

39	20/09/2018	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-21-1-4762/ MAVESA S.A.. PAGO SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR UNIDAD CCS POR VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO CCS-CON-002-17 CORRESPONDE A JULIO 2018	481.98
40	20/09/2018	GALARZA VERA ANA LUCIA	f-1-1-3420/GALARZA VERA ANA LUCIA. SEGUNDO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTORES ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-075-2016	355.60
41	20/09/2018	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A.PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO PIRMER AÑO DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA CONTRATO NO. CELEC EP-CCS-CON-0060-17	626.53
42	20/09/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	f-1-1-43632/ COMPUEQUIP DOS S.A. PAGO SERVICIO DE IMPRESION PARA LA UNIDAD COCA CODO SINCLAIR CONTRATO CCS-CON-0039-17 PERIODO DEL 3-AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE DEL 2018	4,279.60
43	20/09/2018	ATIMASA S.A.	F-1-28-19719/ATIMASA S.A. PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-021-2018	2,319.53
44	20/09/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	f-1-1-29/ASERLIPIMOC.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MAQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL CCS REALIZADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	25,835.24
45	21/09/2018	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	F-7-91-16903/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO- PAGO SERV, MTTO. COMPRESORES CH CCS, SEGUN ORDEN DE ADQ. NO. CELEP EP-CCS-OA-035-2018	6,348.40
46	21/09/2018	ORDOÑEZ VASQUEZ NILO FRANKLIN	f-1-1-488/ORDOÑEZ VASQUEZ NILO .- PAGO SERVICIO DE VULCANIZADORA LA LA CENTRAL CCS DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 SEGUN ORDEN DE ADQUISICION NO, CCS-AO-013-2018	214.88
47	21/09/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-15076/SISTEMAS INTERNACIONALES.- PAGO MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 CONTRATO CCS-CON-0043-17	4,949.75
48	21/09/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-15074/SISTEMAS INTERNACIONALES . PAGO POR SERV. MANTENIMIENTO AGOSTO 2018 MATERIALES ANTENA Y CABLE .	778.65
49	21/09/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	FREILE MORILLO MANUEL .PAGO 18 Lavadas de vehículos Período: AGOSTO/2018 ORDEN AD. NO. CELECEP-CCS-OA-005-2016	195.86
50	21/09/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-15060/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA..PAGO SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA CCS, DE JUNIO DEL 2018 CONTRATO CCS-CON-0043-17	4,949.75
51	21/09/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-15035/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA..PAGO SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA CCS, DE JUNIO DEL 2018 CONTRATO CCS-CON-0043-17	214.80
52	21/09/2018	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	f-1-1-15075/SISTEMAS INTERNACIONALES.- PAGO MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2018 CONTRATO CCS-CON-0043-17 .	4,949.75
53	21/09/2018	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	f-24-1-1723/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL EQUIPO CAMINERO DE LA CH CCS ORDE ADQ. NO. CCS-OA-045-2018 SOL PAGO CCS-SAD-SG-349-2018	7,646.47
54	21/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	f-1-1-167599/ CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA ÑPS FUNCIOANRIOS DE LA CENTRAL CCS del periodo 1 al 22 de julio 2018 contrato No. CCS-CON-0055-17, SOL PAGO CCS-SAD-1042018	922.75
55	21/09/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR- MEDIOS PUBLICOS EP	f-2-2-7770/EMPRESA PUBLICA MEDIOS .- PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS PARA LA UNIDAD CCS QUITO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-355-2018CFIN 637	268.80
56	21/09/2018	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	f-1-1-162/ SILOGTER S A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE COMBUSTIBLE TRAYECTO BEATERIO/COCA CODO SINCLAIR DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170001072506 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL SOL PAGO CCS-SAD-103-2018, CFIN 712	1,049.08
57	24/09/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-237/FREILE MORILLO MANUEL. PAGO SERV, MTTO PREVENTIVOY CORRECTIVO VEHICULOS DE CCS MES MAYO DEL 2018 CONTRATO CCS-CON-003-18 , CER PRE CCS-2018-000639;CCS-2018-000746, SOL PAGO SAD-358-2018, INFORME , ORDENES DE TRABAJO, PROFORMAS	21,582.54
58	24/09/2018	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-236/FREILE MORILLO MANUEL. PAGO SERV. MTTO PREVENTIVO CORRECTIVO VEHICULOS DE CCS, AL MES MAYO DEL 2018 CONTRATO CCS-CON-003-18, CER PRE CCS-2018-000639;CCS-2018-000746, SOL PAGO SAD-358-2018, INFORME, ORDENES DE TRABAJO, PROFORMAS	31,956.45

59	27/09/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SAD-SG-378/GAD DM DE QUITO, PAGO DE REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS CON PLACA TERMINADA EN 9, SEGUN CALENDARIZACION	480.72
60	26/09/2018	ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO	F-150-18-104/ZURITA CUEVA ANDRES.- REGISTRO PAGO 50% DEL CONTRATO NO. CCS-CON-0023-18 ADQUISICION DE MATERIALES METALICOS PARA CH CCS.	17,310.00
61	27/09/2018	DELIGUTESSEN S.A.	F-053/DELIGUTESSEN, CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 14 DE DICIEMBRE 2017 HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2018	146,136.56
62	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-13611414/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 3 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-364-2018, CFIN 684	69.68
63	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-14546232/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PARA LA CH. MANDURIACU, PERIODO 22 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, SOL PAGO CCS-SAD-SG-379-2018, CFIN 686	18.74
64	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-013984670/ E.E.Q..SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE CCS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-371-2018, CFIN 682	40.61
65	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-014115188/ E.E.Q..SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICIAS DE LA UNIDAD CCS	1,615.39
66	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-014001322/ E.E.Q.. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DEL 2018 OFICINAS UNIDAD CCS	64.26
67	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TR-INT F-1-999-014001323/ E.E.Q.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CP 28-C, SOL PAGO CCS-SAD-SG-372-2018 CFIN 28	138.86
68	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TR-INT F-1-999-01400052/ E.E.Q.. PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DEL 2018. OFICINAS UNIDAD CCS	61.87
69	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TR-INT F-1-99-014115192/ E.E.Q..	728.93
70	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-150-18-372/ E.E.Q. PAGO MULTA NELLY MARISCAL ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2018	2.16
71	28/09/2018	NAVARRETE TORRES PACO ROLANDO	F-508/NAVARRETE PACO, CONVENIO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CIELO VERDE Y STA ROSA EN MANDURIACU, SOL PAGO CCS-GSA-055-2018, CFIN 468	5,892.80
72	28/09/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	C-150-18-1075/EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO DE ALICUOTA MES DE SEPTIEMBRE OF 1101-1201-401-402-504-404, SOL PAGO CCS-SAD-SG-369-2018, CFIN 758	2,239.51
73	28/09/2018	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TR INT C-150-18-1076/EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO ALICUOTAS MES DE SEPTIEMBRE OF 901-902-905, SOL PAGO CCS-SAD-SG-370-2018, CFIN 71	1,119.76
74	30/09/2018	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS STBRE 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 207 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	49.35
TOTAL				586,203.03