

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP**  
**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**  
**MARZO 2019**

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR			Período: MARZO	Corte al: 31/03/2019
NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
1	01/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19223355/EMPRESA ELECTRCA DE QUITO, SERVICIO OFICINAS PROYECTO QUIJOS, CER PRE CCS-2019-000036, SOL PAGO CCS-SAD-SG-034-2019, INFORMACION PRESTACION DE SERVICIO,	38.49
2	01/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS-19223355/EMPRESA ELECTRCA DE QUITO, SERVICIO OFICINAS PROYECTO QUIJOS CER PRE CCS-2019-000036, SOL PAGO CCS-SAD-SG-034-2019, INFORMACION PRESTACION DE SERVICIO,	3.08
3	01/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114065097/CNT CONSUMO MES DE ENERO 2019 CENTRAL MANDURIACU, CER PRE CCS-2019-000042, CCS-SAD-SG-032, INFORMACION PRESTACION DEL SERVICIO.	268.80
4	01/03/2019	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-8845/SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO, ORDEN ADQ. CELEC EP CSS-OA-025-20. SERV. AGUA ENVASADA EN BOTELLON PARA EL CONSUMO PERSONAL DEL CHM, ENE2019, CER PRE CCS-2019-000038, SOL PAGO CCS-SAD-SG-012-2019, INFORME ..	268.23
5	01/03/2019	SEASTECI SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-1-1-2310/SEASTECI SERV. ASIST.TEC. INDUSTRIAL CIA. LTDA., PAGO FINAL 50% CONTRATO No. CCS-CON-0048-18, ADQ. MATERIALES FERROMETALICOS PARA CH MDR, CER PRE CCS-2019-000026, SOL PAGO CELEC EP-CCS-CMA-002-2019, GUIAS DE REMISION BIENES, INFORME RECEPCION DEFINIITVA, FIANZAS CONTRACTUALES	17,084.05
6	01/03/2019	SEASTECI SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-1-1-2311/SEASTECI SERV. ASIST. TEC. INDUSTRIAL CIA. LTDA., PAGO FINAL 50% CONTRATO No. CCS-CON-0048-18,ADQ. MATERIALES FERROMETALICOS PARA CH MDR, CER PRE CCS-2019-000026, SOL PAGO CELEC EP-CCS-CMA-002-2019, GUIAS DE REMISION, INFORME RECEPCION DEFINIITVA, FIANZAS CONTRACTUALES	6,218.54

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
7	01/03/2019	SEASTECI SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-1-1-2312/SEASTECI SERV. ASIST. TEC. INDUSTRIAL CIA. LTDA., PAGO FINAL 50% CONTRATO No. CCS-CON-0048-18,ADQ. MATERIALES FERROMETALICOS PARA CH MDR, CER PRE CCS-2019-000026, SOL PAGO CELEC EP-CCS-CMA-002-2019, GUIAS DE REMISION, INFORME RECEPCION DEFINIITVA, FIANZAS CONTRACTUALES	4,144.17
8	01/03/2019	SEASTECI SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-1-1-2313/SEASTECI SERV. ASIST. TEC. INDUSTRIAL CIA. LTDA., PAGO FINAL 50% CONTRATO No. CCS-CON-0048-18,ADQ. MATERIALES FERROMETALICOS PARA CH MDR, CER PRE CCS-2019-000026, SOL PAGO CELEC EP-CCS-CMA-002-2019, GUIAS DE REMISION, INFORME RECEPCION DEFINIITVA, FIANZAS CONTRACTUALES	4,126.54
9	01/03/2019	SEASTECI SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-1-1-2314/SEASTECI SERV. ASIST. TEC. INDUSTRIAL CIA. LTDA., PAGO FINAL 50% CONTRATO No. CCS-CON-0048-18,ADQ. MATERIALES FERROMETALICOS PARA CH MDR, CER PRE CCS-2019-000026, SOL PAGO CELEC EP-CCS-CMA-002-2019, GUIAS DE REMISION, INFORME RECEPCION DEFINIITVA, FIANZAS CONTRACTUALES	7,688.31
10	01/03/2019	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-1-999-16689/EQUAMERICAN, PAGO FINAL 100%, CTR. CCS-CON-0065-18, SERV. EXÁMENES MÉDICOS A SERVIDORES UN CCS , CER PRE CCS-2018-00651, SOL PAGO CCS-SSL-001-2019, ACTA E/R DEFINITIVA, LIQUIDACION CONTRATO, DETALLE DE PERSONAL EXAMENES, INFORME FAVORABLE ADM CONTRATO, INFORME CUMPLIMIENTO	21,420.85
11	01/03/2019	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-1-999-16690/EQUAMERICAN, PAGO FINAL 100%, CTR. CCS-CON-0065-18, SERV. EXÁMENES MÉDICOS A SERVIDORES UN CCS , CER PRE CCS-2018-00651, SOL PAGO CCS-SSL-001-2019, ACTA E/R DEFINITIVA, LIQUIDACION CONTRATO, DETALLE DE PERSONAL EXAMENES, INFORME FAVORABLE ADM CONTRATO, INFORME CUMPLIMIENTO	14,349.15
12	01/03/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	<b>TI CON MATRIZ</b> , F-413/MONICA MONTAÑO, ARRIENDO OF.802 MES ENERO 2019, CTR. MATRIZ-041-2018	1,366.20
13	01/03/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	<b>TI CON MATRIZ</b> , F-412/MONICA MONTAÑO, ARRIENDO OF.802 MES FEBRERO 2019, CTR. MATRIZ-041-2018	1,366.20

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
14	06/03/2019	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1-2-205/NIKASTRANS CIA. LTDA., CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS DEL 05MAY AL 31DIC 2018, CER PRE CCS-2018-001019, SOL PAGO CCS-SAD-012-2019, INFORME DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ADM CONTRATO, CONVENIO DE PAGO CRITERIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE PAGO,	496,983.68
15	06/03/2019	COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A	F-15478362/SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA, INCLUSION DE PERSONAL A LA POLIZA DE VIDA MTRZ-303307-1, CER PRE CCS-2019-000031, SOL PAGO SAD-TH-071-2019, INFORME PARA SOLICITUD DE PAGO, LISTADO DE PERSONAL INCLUIDO EN LA POLIZA DE VIDA.	142.62
16	06/03/2019	COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A	F-15478358/SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA, INCLUSION DE PERSONAL A LA POLIZA DE VIDA MTRZ-303307-1, CER PRE CCS-2019-000031, SOL PAGO SAD-TH-071-2019, INFORME PARA SOLICITUD DE PAGO, LISTADO DE PERSONAL INCLUIDO EN LA POLIZA DE VIDA.	439.63
17	06/03/2019	COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A	F-15478359/SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA, INCLUSION DE PERSONAL A LA POLIZA DE VIDA MTRZ-303307-1, CER PRE CCS-2019-000031, SOL PAGO SAD-TH-071-2019, INFORME PARA SOLICITUD DE PAGO, LISTADO DE PERSONAL INCLUIDO EN LA POLIZA DE VIDA.	178.96
18	06/03/2019	COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A	F-15478115/SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA, INCLUSION DE PERSONAL A LA POLIZA DE VIDA MTRZ-303307-1, CER PRE CCS-2019-000031, SOL PAGO SAD-TH-071-2019, INFORME PARA SOLICITUD DE PAGO, LISTADO DE PERSONAL INCLUIDO EN LA POLIZA DE VIDA.	682.93
19	06/03/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-11281/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES ENERO 2019, CTR.022-18, CER PRE CCS-2019-000039, SOL PAGO CCS-SAD-SG-037-2019, INFORME DEL SERVICIO DE ABASTESIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VOUCHERS, DETALLE DE CONSUMOS, ORDEN DE MOVILIZACION.	1,942.70
22	12/03/2019	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	F-6-2-36/ INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., CTR.No. CCS-CON-0001-19, PRIMER PAGO MES DE ENE2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CER PRE CCS-2019-000028, SOL PAGO GORTIC-2019, IFORME DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL, INFORME TECNICO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	6,044.43

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
23	12/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-253/ASOSERCIVE, CE-20180001351901, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU 01 AL 31 DIC2018, CER PRE CCS-2018-000462, SOL PAGO CCS-SAD-SG-006-2019, ACTA DE INICIO DE TRABAJOS, INFORME 003 SERVICIO DE LIMPIEZA, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, ROLES DE PAGO	12,734.67
24	12/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-253/ASOSERCIVE, CE-20180001351901, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU TRABAJOS ESPECIFICOS DIC2018. CER PRE CCS-2018-000462, SOL PAGO CCS-SAD-SG-006-2019, ACTA DE INICIO DE TRABAJOS, INFORME 003 SERVICIO DE LIMPIEZA, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, ROLES DE PAGO	5,113.25
25	13/03/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-44/MUNICIPIO DE QUITO, PAGO REVISION VEHICULAR PLACAS TERMINADAS EN 2. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-044-2019 Y CP CCS-2019-000076	252.82
26	13/03/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-44/MUNICIPIO DE QUITO, PAGO REVISION VEHICULAR PLACAS TERMINADAS EN 2, CXC 0.10 A JORGE SILVA SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-044-2019 Y CP CCS-2019-000076	0.10
27	14/03/2019	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-1-1-540/NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA, PAGO DE MES ARRIENDO ENERO Y FEB2019, CTR. No. CCS-CON-0008-18, SERV. ARRENDAMIENTO OFICINAS PROY.QUIJOS EN LA CIUDAD DE BAEZA, SOL P CELEC EP-CCS-PQJ-010-2019. CP -2018 - 000045 000066	1,380.00
28	14/03/2019	AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA	CREACION DE CAJA CHICA CENTRAL COCA CODO, RESPONSABLE DEL FONDO AGUIRRE RECALDE MARCELA MONICA. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-015-2019 Y CP CCS-2019-000032 CON CRITERIO JURIDICO Y FINANCIERO	500.00
29	14/03/2019	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-779/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO, CIERRE PROVISION CE-20180001274944, PERIODO 24OCT AL 23NOV 2018, SERV. LIMPIEZA Y MTTOTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE COCASINCLAIR EP EN LA CIUDAD. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-041-2019 Y CP CCS-2018-000366	6,772.07

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
30	14/03/2019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-17/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE MES DE MAR2019, 5000 GALONES DIESEL Y 1000 GALONES SUPER, CTR.No. CCS-CON-0131-17. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-017-2019 Y CP CCS-2019-000078	11,991.54
31	15/03/2019	PROANO CARDENAS CHRISTIAN IVAN	COM PROANO CARDENAS CHRISTIAN IVAN. A GUAYAQUIL. 15/03/2019 - 16/03/2019. FORMULARIO 157817, DISPOSIC J GOYES ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE CELEC CCS AL VI CONGRESO NAC ELECTRICIDAD Y ENERGIAS ALTERNAT.EXPOSITOR	162.00
32	15/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-65/ASOSERMURO, 2DO PAGO DE CE-20180001434046, SERV. MTTO DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 MT ANCHO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA ZONA BOSCOA. (TIPO 1) SOL P CELEC EP-CCS-GSA-014-2019 Y CFIN CCS-2019-000059-C.	5,696.96
33	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5460192/ CNEL, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL, PERIODO 31 ENERO AL 28 FEBRERO 2019. SOL P CELEC EP CCS-SAD-023-2019 Y CP CCS-2019-104	11.24
34	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5460190/CNEL, ENERGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOLIVAR, PERIODO 31 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 SOL P CELEC EP CCS-SAD-023-2019 Y CP CCS-2019-104	87.35
35	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-20675363/EEQ, ENERGIA ELECTRICA, CAMPAMENTO LA LOMA PERIODO 2 FEBRERO AL 1 MARZO 2019 SOL P CELEC EP CCS-SAD-026-2019 Y CP CCS-2019-104	1,857.43
36	19/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-1-20-30206/PAGO BOLETOS AEREOS FEB 2019. SOL P CELEC EP CCS-SAD-019-2019 Y CP CCS-2019-115	1,211.09

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
37	18/03/2019	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	f-1-1-714/ JOSE D BALAREZO PAGO ARRIENDO DE OFICINA 504 MARZO 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-062-2019 Y CP CCS-2019-000119	1,794.00
38	18/03/2019	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-712/PAGO ARRIENDO OFICINA 504 ENERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-062-2019 Y CP CCS-2019-000119	1,794.00
39	18/03/2019	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-713/PAGO ARRIENDO OFICINA 504 FEBRERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-062-2019 Y CP CCS-2019-000119 E INFORME	1,794.00
40	18/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-6/ ASOLICLEAN PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-025-2019 Y CP CCS-2019-000111	25,835.24
41	18/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-7/PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FEB 2019{. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-025-2019 Y CP CCS-2019-000111	25,835.24
42	19/03/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-2-2-11362/PAGO DE COMBUSTIBLE FEB 2019 PETROPLATINUM CIA. LTDA. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-046-2019 Y CP CCS-2019-107.	1,749.06
43	19/03/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-3978/TRANSLIBERTADOR PAGO SERV TRANSPORTE DIC 2018 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-061-2019 Y CP CCS-2018-583-C.	2,549.13

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
44	14/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-116428205/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 894720, MES FEB2019. SOL P CELEC EP CCS-GOR-TIC-007-2019 Y SOL P CCS-2019-0000115	168.00
45	14/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-2-508/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET QUITO - CAMPAMENTO SAN RAFAEL MES FEB2019 SOL P CELEC EP CCS-GOR-TIC-007-2019 Y SOL P CCS-2019-0000115	1,388.80
46	15/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-116397766/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 80342, MES FEB2019 SOL P CELEC EP CCS-GOR-TIC-007-2019 Y SOL P CCS-2019-0000115	219.52
47	15/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-116428204/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 373466, MES FEB2019 SOL P CELEC EP CCS-GOR-TIC-007-2019 Y SOL P CCS-2019-0000115	392.00
48	18/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-116397770/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 892352, MES FEB2019 SOL P CELEC EP CCS-GOR-TIC-007-2019 Y SOL P CCS-2019-0000115 INCLUYE VALOR NC COBRADA EN FACT CNEL ENERO 2019 NO SE PAGA MAILS RESPALDO	943.04
49	18/03/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-1-64-23057132/CONECEL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO 2019. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-048-2019 Y CP CCS-2019-120	13.15
50	18/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-761/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ENE 2019 CATERING MILUNEY, CER PRE CCS-2019-000109, SOL PAGO CCS-SAD-018-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, CETALE DE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, REPALDO CONSUMO FUNCIONARIOS OTRAS UNIDADES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	8,176.97

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
51	19/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-762/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ENE 2019 CER PRE CCS-2019-000109, SOL PAGO CCS-SAD-018-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, CETALLE DE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, REPALDO CONSUMO FUNCIONARIOS OTRAS UNIDADES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	5,504.58
52	18/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-764/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ENE 2019 CATERING MILUNEY, CER PRE CCS-2019-000109, SOL PAGO CCS-SAD-018-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, CETALLE DE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, REPALDO CONSUMO FUNCIONARIOS OTRAS UNIDADES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	18,719.59
53	18/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-766/PAGO SERV DE ALIEMNTACION ENE 201 CATERING MILUNEY, CER PRE CCS-2019-000109, SOL PAGO CCS-SAD-018-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, CETALLE DE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, REPALDO CONSUMO FUNCIONARIOS OTRAS UNIDADES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	3,409.29
54	18/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-765/PAGO SERV DE ALIMENTACION ENE 2019 CER PRE CCS-2019-000109, SOL PAGO CCS-SAD-018-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, CETALLE DE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, REPALDO CONSUMO FUNCIONARIOS OTRAS UNIDADES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	2,613.45
55	18/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-768/ PAGO SERV DE ALIMENTACION ENE 2019 CER PRE CCS-2019-000109, SOL PAGO CCS-SAD-018-2019, ROL DE PAGOS, CERTIF.OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, CETALLE DE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, REPALDO CONSUMO FUNCIONARIOS OTRAS UNIDADES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	945.41
56	18/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-768/ PAGO SERV DE ALIMENTACION ENE 2019 CATERING MILUNEY CER PRE CCS-2019-000109, SOL PAGO CCS-SAD-018-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, PLANILLAS IESS, CETALLE DE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, REPALDO CONSUMO FUNCIONARIOS OTRAS UNIDADES, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	2,021.84
57	19/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	F-1-35-10533/ SERV. DE CORREO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FEB 2019 CER PRE CCS-2019-000133, SOL PAGO CCS-SAD-SG-65-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	82.20



NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
58	19/03/2019	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-1-1-922/PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE, CTR. No. CCS-CON-0037-18, 1ER. MTTO PREVENTIVO PERIODO 13OCT AL 07DIC 2018, CH MDR . SOL P CELEC EP-CCS-CMA-004-2019 Y CP CCS-2019-000057 AIRE ACONDICIONADO	2,166.11
59	21/03/2019	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-1-1-923/PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE, CTR. No. CCS-CON-0037-18, 2do. MTO CORRECTIVO PERIODO 03ENE AL 07FEB 2019 AIRE ACONDICIONADO EN CH MDR. SOL P CELEC EP-CCS-CMA-004-2019 Y CP CCS-2019-000057	4,958.08
60	21/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-774/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA MDR, QUIJOS, QUITO , PERIODO FEB2019 SEGUN CTR. CCS-CON-0048-16 CER PRE CCS-2019-000121, SOL PAGO CCS-SAD-024-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFIC OBLIGACIONES PATR. PLANILLAS IESS, CETALLE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	1,640.74
61	21/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-770/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA MDR, QUIJOS, QUITO , PERIODO FEB2019 SEGUN CTR. CCS-CON-0048-16 CER PRE CCS-2019-000121, SOL PAGO CCS-SAD-024-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFIC OBLIGACIONES PATR. PLANILLAS IESS, CETALLE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	7,129.99
62	21/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-771/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA MDR, QUIJOS, QUITO , PERIODO FEB2019 SEGUN CTR. CCS-CON-0048-16 CER PRE CCS-2019-000121, SOL PAGO CCS-SAD-024-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFIC OBLIGACIONES PATR. PLANILLAS IESS, CETALLE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	4,381.60
63	21/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-772/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA MDR, QUIJOS, QUITO , PERIODO FEB2019 SEGUN CTR. CCS-CON-0048-16 CER PRE CCS-2019-000121, SOL PAGO CCS-SAD-024-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFIC OBLIGACIONES PATR. PLANILLAS IESS, CETALLE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	16,173.40
64	21/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-773/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA MDR, QUIJOS, QUITO , PERIODO FEB2019 SEGUN CTR. CCS-CON-0048-16 CER PRE CCS-2019-000121, SOL PAGO CCS-SAD-024-2019, ROL DE PAGOS, CERTIFIC OBLIGACIONES PATR. PLANILLAS IESS, CETALLE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	3,215.85

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
65	21/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-775/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA MDR, QUIJOS, QUITO , PERIODO FEB2019 SEGUN CTR. CCS-CON-0048-16 CER PRE CCS-2019-000121, SOL PAGO CCS-SAD-024-2019, ROL DE PAGOS, CERT OBLIGACIONES PATR. PLANILLAS IESS, CETALLE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS,INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	225.55
66	21/03/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-776/CATERING MILUNEY, SERV. ALIMENTACION PARA MDR, QUIJOS, QUITO , PERIODO FEB2019 SEGUN CTR. CCS-CON-0048-16 CER PRE CCS-2019-000121, SOL PAGO CCS-SAD-024-2019, ROL DE PAGOS, CERT OBLIGACIONES PATR. PLANILLAS IESS, CETALLE CONSUMOS, FIRMAS FUNCIONARIOS,INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	965.82
67	22/03/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-90/PAGO SERV. ALIMENTACION ENERO 2019 DELIGUTESSEN S.A., CER PRE F-2-2-90/ , SOL PAGO CCS-SAD-SG-013-2019, INFORME ,CERIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, CONVENIO MARCO , REGISTRO DE COMIDAS DIARIAS, REGISTRO DE FIRMAS FNCIONARIOS.	16,878.26
68	22/03/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-91/DELIGUTESSEN S.A., PAGO BEBIDAS Y REFRIGERIOS ENE2019, SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-0058-18, SERV ALIMENT CH MDR, CER PRE F-2-2-90/ SOL PAGO CCS-SAD-SG-013-2019, INFORME, CERIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES, CONVENIO MARCO REGISTRO DE COMIDAS DIARIAS, REGISTRO DE FIRMAS FNCIONARIOS.	1,049.05
69	22/03/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1-1-1724/CIA. DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A. OFICIO N° SERCOP-CDI-2017-0052, CER PRE F-1-1-1724/ SOL PAGO CCS-SAD-SG-063-2019, INFORME ORDEN DE COMPRA POR CAT. ELECTRONICO, REGISTRO DE FUNCIONARIOS EN RUTAS.	5,702.00
70	22/03/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F1-2-34/COOP. TRANSPORTE TRECE DE ABRIL PARA FUNCIONARIOS CCS ,CE-20180001347228,MES DE ENERO 2019 (1 RUTA), CE PRE CCS-2019-000125, SOL PAGO CCS-SAD-SG-060-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, REGISTRO DE FUNCIONARIOS RUTA.	1,456.65
71	22/03/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F1-2-35/COOP. TRANSPORTE TRECE DE ABRIL PARA FUNCIONARIOS CCS ,CE-20180001347228,MES DE FEBRERO 2019 (1 RUTA), CE PRE CCS-2019-000125, SOL PAGO CCS-SAD-SG-060-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, REGISTRO DE FUNCIONARIOS RUTA.	1,456.65

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
72	22/03/2019	KAYMANTA CONSULTORES CIA. LTDA.	SP-GSA-16/KAYMANTA CONSULTOR CIA. LTDA., 35% PAGO ANT.SG CTR.No. CCS-CON-0007-19, IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE, MONITOREO BIÓTICO Y MONITOREO FLORA Y FAUNA CH MDR AUTORIZACION CONTRATACION POR GG CELEC EP, CER PRE CCS-2019-000071, SOLPAGO CCS-GSA-016-2019, GARANTIAS VIGENTES	131,173.74
73	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-20674652/SERV ELECTRICO QUIJOS FEB/MAR2019, CER PRE CCS-2019-000110, SOL PAGO CCS PQJ-015-2019, IFORME PRESTACION DEL SERVICIO	361.43
74	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-20674652/SERV ELECTRICO QUIJOS FEB/MAR2019 CER PRE CCS-2019-000110, SOL PAGO CCS PQJ-015-2019, IFORME PRESTACION DEL SERVICIO	29.38
75	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-20674651/SERV ELECTRICO QUIJOS FEB/MAR2019 CER PRE CCS-2019-000110, SOL PAGO CCS-PQJ-014-2019, IFORME PRESTACION DEL SERVICIO	948.42
76	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-20674651/SERV ELECTRICO QUIJOS FEB/MAR2019 CER PRE CCS-2019-000110, SOL PAGO CCS-PQJ-014-2019, IFORME PRESTACION DEL SERVICIO	76.93
77	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-20709474 PAGO SERV ELEC OFI PROY QUIJOS, CER PRE CCS-2019-000060, SOL PAGO CELEC EP -CCS-SG-078, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	37.23
78	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-20709474 PAGO SERV ELEC OFI PROY QUIJOS CER PRE CCS-2019-000060, SOL PAGO CELEC EP -CCS-SG-078, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	2.98

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
79	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-21111483 SER. ELECTRICO OFI 504 FEB/MAR, CER PRE CCS-2019-000067, SOL-PAGO CCS-SAD-SG-074-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	50.10
80	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-21111483 SER. ELECTRICO OFI 504 FEB/MAR, CER PRE CCS-2019-000067, SOL-PAGO CCS-SAD-SG-074-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	14.99
81	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-21196099 SERV ELECT PISO 11/12 CER PRE CCS-2019-000067, SOL-PAGO CCS-SAD-SG-074-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	209.02
82	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-21196099 SERV ELECT PISO 11/12 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q CER PRE CCS-2019-000067, SOL-PAGO CCS-SAD-SG-074-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO..	1,148.08
83	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-21098786 PAGO SERV ELECT OFI 504 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CER PRE CCS-2019-000067, SOL-PAGO CCS-SAD-SG-074-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO..	33.44
84	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	F-1-999-21098786 PAGO SERV ELECT OFI 504 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CER PRE CCS-2019-000067, SOL-PAGO CCS-SAD-SG-074-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO..	11.97
85	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-20674653/SERV ELECTRICO QUIJOS DRENAJE DE TUNEL VENTANA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019, CER PRE CCS-2019-000110, SOL PAGO CCS-PQJ-016-2019, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	37.08

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
86	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-20674653/SERV ELECTRICO QUIJOS FEB/MAR2019 CER PRE CCS-2019-000110, SOL PAGO CCS-PQJ-016-2019, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	3.16
87	26/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-120674653/GARANTIA POR COBRAR A LA EEQ, POR INSTALACION DE MEDIDORES EN EL PROYECTO QUIJOS CER PRE CCS-2019-000110, SOL PAGO CCS-PQJ-016-2019, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	516.78
88	26/03/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2399/PAGO LM SEGURIDAD OFI QUITO FEB 2019 , CER PRE CCS-2019-000079, SOL PAGO CCS-SSL-007-2019, ACTA E/R DEFINITIVA CONTRATO CCS-CON0003-17, Y COMPLEMENTARIO CCS-CON-059-2017, CERTIFIC CUMPLIMIENTO DE OBLIGAC. PATRONALES, LISTADO DE PERSONAL GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, GARANTIAS VIGENTES HASTA 1 ABRIL 2019	3,806.67
89	26/03/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2400/PAGO LM SEGURIDAD MDR Y CCS FEB 2019 CER PRE CCS-2019-000079, SOL PAGO CCS-SSL-007-2019, ACTA E/R DEFINITIVA CONTRATO CCS-CON0003-17, Y COMPLEMENTARIO CCS-CON-059-2017, CERTIFIC. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO DE PERSONAL GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, GARANTIAS VIGENTES	58,368.96
90	26/03/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2401/L&M SEGURIDAD PGO QUIJOS FEB 2019 CER PRE CCS-2019-000079, SOL PAGO CCS-SSL-007-2019, ACTA E/R DEFINITIVA CONTRATO CCS-CON0003-17, Y COMPLEMENTARIO CCS-CON-059-2017, CERTIFIC.CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO DE PERSONAL GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, GARANTIAS VIGENTES	7,613.35
91	26/03/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-93/DELIGUTESSEN S.A., CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0058-18 SERV. ALIMENTACIÓN PERSONAL CH MDR, FEB2019, CER PRE CCS-2019-000139, SOL PAGO CCS-SAD-SG-014-2019, INFORME NO. 4, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO DE COMIDAS DIARIAS	14,309.93
92	26/03/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-94/DELIGUTESSEN S.A., CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0058-18 SERV. ALIMENTACIÓN PERSONAL CH MDR, FEB2019 REFRIGERIOS Y BEBIDAS CER PRE CCS-2019-000139, SOL PAGO CCS-SAD-SG-014-2019, INFORME N4, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADOS CONSUMO	839.94

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
93	28/03/2019	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-1-1-2/CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO, CTR. No. CCS-CON-0079-18 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO, PERIODO FEB019	60,758.87
94	28/03/2019	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-1-1-1/CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO, CTR. No. CCS-CON-0079-18 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO, PERIODO ENE2019	66,502.46
95	28/03/2019	COMPañIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1-1-1725/PRONTOTRANS S.A., PAGO CE-20180001347627, PERIODO FEB2019 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO	5,702.00
96	28/03/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F1-200-3989/TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO SEGUN CE-20180001347626, PERIODO ENE2019, CER PRE CCS-2019-000136, SOL PAGO SAD-SG-066-2019, INFORME ADM CONTRATO	5,098.26
97	28/03/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-3990/TRANSLIBERTADOR S.A., CE-20180001347626, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO PERIODO FEB.2019 CER PRE CCS-2019-000136, SOL PAGO SAD-SG-066-2019, INFORME ADM CONTRATO	5,087.97
98	28/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-116400402 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CER PRE CCS-2019-000064, SOL PAGO CCS-SAD-SG-073-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO OFICINAS DEQUITO -	1,224.46
99	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI. MATRIZF-1-999-21196101/ SERV ELECT. OFI MATRIZ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-075-2019 Y CP MAT-2019-000011	666.54

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
100	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI. MATRIZ F-1-999-21196101 PAG SERV ELECT OFICINAS MATRIZ SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-075-2019 Y CP MAT-2019-000011	126.43
101	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI. MATRIZ F-1-999-21111485 PAG SERV ELECT OFICINAS MATRIZ Q SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-075-2019 Y CP MAT-2019-000011	14.99
102	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI. MATRIZ F-1-999-21111485 PAG SERV ELECT OFICINAS MATRIZ Q EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-075-2019 Y CP MAT-2019-000011	50.10
103	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI. MATRIZ F-1-999-21111484 PAGO SERV ELECT OFICINA MATRIZ Q EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-075-2019 Y CP MAT-2019-000011	126.26
104	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI. MATRIZ F-1-019-21111484 PAGO SERV ELECT OFICINAS MATRIZ Q EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-075-2019 Y CP MAT-2019-000011	28.76
105	29/03/2019	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS COPROELECTRICOS CIA.LTDA.	F-1-1-560/ COPROELECTRICOS CIA.LTDA, 30% PAGO FINAL DEL CTR. No. CCS-CON-0060-18, ADQ. DE CABLE SUBMARINO PARA LOS PORTICOS GRUA DE LA CH.CCS, CER PRE F-1-1-560/ COPROELECTRICOS CIA.LTDA, 30% PAGO FINAL DEL CTR. No. CCS-CON-0060-18, ADQ. DE CABLE SUBMARINO PARA LOS PORTICOS GRUA DE LA CH.CCS, SOL PAGO CCS-CCCS-003-2019, INFORME DE RECEPCION DEFINITIA DEL CONTRATO ,ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO GARANTIA	6,357.63
106	29/03/2019	KEDE CONSULTING S.A.	F-1-1-3028/PAGO 4TO. NIVEL CAPACITACION SEGUN CONTRATO No. CCS-CON-0067-18, SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y ANÁLISIS POST OPERATIVO	5,283.20

NRO ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO
107	29/03/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44519/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 04FEB AL 06MAR2019, CTR.CCS-CON-039-17, CER PRE CCS-2019-000126, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-008-2019, INFORME MENSUAL DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DETALLE DE CONSUMOS POR EQUIPO	3,500.49
108	29/03/2019	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-3673/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17, PRIMER RECLAMO TRACTEBEL EXITOSO SEGUN RES. No. 117012018RDEV432261	1,233.60
109	29/03/2019	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F1-1-784/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO/CE N° CE-20180001274944/PERIODO DIC-ENE-FEB 2019, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE COCASINCLAIR EP EN LA CIUDAD DE QUITO, CER PRE CCS-2019-000138, SOL PAGO CCS-SAD--SG-076-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	20,316.22
110	29/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-117115779/CNT CONSUMO ENE Y FEB 2019,ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-053-2018 SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA CH.CCS, CER PRE CCS-2019-000113, SOL PAGO CCS-SAD-027-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	1,731.07
111	29/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DE F-1-777-116397777 PAGO SERV TV SAT MAND FEB/MAR TELECOMUNICACIONES CNT EP, CER PRE CCS-2019-000056, SOLPAGO SAD-SG-054-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	753.50
112	31/03/2019	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS FEBRERO 2019 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	44.70
113	31/03/2019	BANCO PACIFICO	SOL REG COSTOS BANCARIOS FEBRERO 2019 CTABCP PACIFICO 7910053 PAGOS LOCALES CERT PRESUP SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	0.30
			TOTAL	<b>1,210,077.73</b>