

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

UNIDAD: COCA CODO		Período: Julio		Corte al: 31/07/2019	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	
1	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/ F-24817524,EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 902,PERIODO 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2019- SOL P CELEC-EP -CCS-SAD-SG-193-2019 Y CP MAT-2019-0000111	863.59	
2	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/ F-24676689,EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 905,PERIODO 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2019- SOL P CELEC-EP -CCS-SAD-SG-193-2019 Y CP MAT-2019-0000111	67.83	
3	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/ F-24651410,EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 901,PERIODO 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2019- SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-193-2019 Y CP MAT-2019-0000111	160.47	
4	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24650875/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 504, PERIODO 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019 SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-194-2019 Y CP CCS-2019-000378	37.50	
5	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24817521/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11-12, PERIODO 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019 SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-194-2019 Y CP CCS-2019-000378	1,251.42	
6	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24817521/EEQ, RECAUDACION TERCEROS ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11-12, PERIODO 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019 SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-194-2019 Y CP CCS-2019-000378	229.93	
7	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24817521/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.904, PERIODO 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019 SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-194-2019 Y CP CCS-2019-000378	66.45	
8	02/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MATRIZ/F-123696709, CNT, TELEFONIA FIJA EDF.TENERIFE OFICINAS SISTEMA INTEGRADO, PERIODO MAYO 2019. SOL P CELEC - EP CS-SAD-SG-196-2019 Y CP MAT-2019-000029	129.73	
9	02/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-123696710/CNT, TELEFONIA FIJA EDF.TENERIFE PISO 11-12, PERIODO MAYO 2019 SOL P CELEC - EP CS-SAD-SG-195-2019 Y CP CCS-2019-000379	1,709.28	
10	02/07/2019	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCO S.A.	F-1-5-2126/PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCO S.A., CE-20180001270872 COMPRA DE MEDICAMENTOS. SOL P CELEC-EP-CCS-SSL-020-2019 Y CP 2018-000164	66.82	
11	02/07/2019	AGUIRRE LOPEZ FRANCISCO ALEJANDRO	F-1-1-1068/AGUIRRE LOPEZ FRANCISCO ALEJANDRO, PAGO 30% CTR.No. CCS-CON-0003-19 AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA CENTRAL IDROELÉCTRICA MANDURIACU. SOL P CELEC EP-CCS-GSA-037-2019 Y CP CCS-2019-000006	7,749.97	
12	02/07/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ/CP-1176,EDIFICIO TORRES TENERIFE OFICINAS 901,902,905, PERIODO JUNIO 2019	372.08	
13	02/07/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-170/GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DE PREDIOS AÑO 2019, OFICINAS, ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS EDF.TENERIFE	1,040.90	
14	02/07/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1175/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTAS EDF.TENERIFE OFICINAS 11-12,401,402,504,904, PERIODO JUNIO 2019	2,987.19	
15	02/07/2019	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-718/BALAREZO SAMANIEGO JOSE, ARRIENDO OFICINA 504 PERIODO JUNIO 2019	1,794.00	
16	02/07/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-44781/COMPUEQUIP, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CTR. No. CCS-CON-0129-17,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMÁTICA PARA LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR	1,646.28	
17	02/07/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10191/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0061-18, ADQ. DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA RED INDUSTRIAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA RED INDUSTRIAL DEL SISTEMA SCADA PAR	18,862.25	
18	02/07/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10193/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0061-18, ADQ. DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA RED INDUSTRIAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA RED INDUSTRIAL DEL SISTEMA SCADA PAR	12,181.75	
19	03/07/2019	CONSTRUCMING S.A.	F-284/CONSTRUCMING, PLANILLA No.7 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES PACHIJAL, CTR. CCS-CON-0133-17	10,515.51	
20	03/07/2019	CONSTRUCMING S.A.	F-290/CONSTRUCMING, PLANILLA No.8 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES PACHIJAL, CTR. CCS-CON-0133-17	37,957.29	
21	04/07/2019	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-1836/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, PAGO CONSUMO ABRIL 2019 SEGUN CTR.No. CCS-CON-0027-18 SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL PROYECTO QUIJOS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-073-2019 Y CP CCS-2019-0000443	45.01	
22	04/07/2019	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-1837/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, PAGO CONSUMO ABRIL 2019 SEGUN CTR.No. CCS-CON-0027-18 SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL PROYECTO QUIJOS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-073-2019 Y CP CCS-2019-0000443	54.05	

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
23	04/07/2019	COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A	F-16001311/SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA, INCLUSION DE PERSONAL A LA POLIZA DE VIDA MTRZ-303307-1. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-297-2019 Y CP CCS-2019-000343	50.99
24	04/07/2019	COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A	F-16001312/SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA, INCLUSION DE PERSONAL A LA POLIZA DE VIDA MTRZ-303307-1. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-298-2019 Y CP CCS-2019-000344	101.56
25	04/07/2019	RONDON MOLINA JOHERLYN MILENA	F-1-1-78/RONDON MOLINA JOHERLYN MILENA, PAGO ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-012-2019	2,946.40
26	04/07/2019	MERA AREVALO JOSE ANTONIO	F-1-901-18/MERA AREVALO JOSE ANTONIO, PAGO ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-009-2019 COMPRA DE MARTILLOS DE AGUJAS RECTO	7,287.95
27	04/07/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-5412/TRANSLIBERTADOR, SERVICIO DE TRASNPORTE ADICIONAL EL 09 DE MAYO 2019, CTR.090-17	1,584.00
28	04/07/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44838/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 02MAY AL 03JUN2019, CTR.CCS-CON-039-17	6,456.50
29	05/07/2019	SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL	F-1-1-509/SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL, 50% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0012-18 ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	15,444.80
30	05/07/2019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-77/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO DE CONBUSTIBLE Jul2019, SEGUN CTR. No. CCS-CON-0131-17	13,169.76
31	05/07/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-5-24-629/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION CONECEL, PAGO TELEFONIA CLARO, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	334.47
32	05/07/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-5-24-630/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION CONECEL, PAGO TELEFONIA CLARO	54.71
33	05/07/2019	CORREA MASACHE DANIEL HERNAN	A CUENCA. 08/07/2019 - 11/07/2019, PRUEBAS DE GENERACION Y SINTONIZACION	332.00
34	05/07/2019	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	F-4-2-207815/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO SEGUN CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0002-17	143.11
35	05/07/2019	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	F-21-1-6966/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO SEGUN CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0002-17	1,458.89
36	05/07/2019	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	F-21-1-6967/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO SEGUN CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0002-17	1,087.83
37	05/07/2019	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	F-21-1-6968/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO SEGUN CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0002-17	576.45
38	05/07/2019	INVETRONICA INGENIERIA Y VENTAS ELECTRONICA CIA. LTDA.	F-6-2-146/INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., CTR.No. CCS-CON-0001-19, TERCER PAGO MES DE MAR2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5,707.38
39	05/07/2019	INVETRONICA INGENIERIA Y VENTAS ELECTRONICA CIA. LTDA.	F-6-2-147/INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., CTR.No. CCS-CON-0001-19, PRIMER PAGO MES DE MAR2019 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2,299.21
40	08/07/2019	OMATIZACION S.A SUBESTRANSA	F-1-1-959/SUBESTRANSA, PAGO PRIMER INFORME SEMESTRAL CTR. No. CCS-CON-0090-18, SERVICIO DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO Y FISICO-QUÍMICO DE ACEITE DIELECTRICO PARA LA CENTRAL CCS	11,866.84
41	08/07/2019	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-1044/PIEDRA MARCO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. No. CCS-CON-0037-18	10,157.97
42	08/07/2019	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	F-1-1-4585/MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, 1ER. MANTENIMIENTO DEL CTR. No. CCS-CON-0009-18 ADQUISICIÓN DE COLECTORES DE DATOS DE MANO TIPO PDA PARA PROYECTO DE GESTION DE DATOS INDUSTRIALES DE LA CENTRAL CCS	946.03
43	08/07/2019	ARES	F-011/ARES, PLANILLA No.5 CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE CH.CCS, PERIODO MAYO 2019, CTR. 063-18	34,921.87
44	09/07/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN ROL JUNIO 2019 AL PERSONAL AMPARADO EN CODIGO TRABAJO CON APOORTE 1% Y USD7,00 AYUDA ECONÓMICA, USD12,61 CUOTA AFILIACION SR. VICTOR VILLA. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-316-2019	2,220.46
45	09/07/2019	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP	PAGO SINT CELEC POR ROL JUNIO 2019 POR PRESTAMOS SINDICATO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-317-2019	843.42
46	09/07/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN JUNIO 2019 PRESTAMO AL FUNCIONARIO WILLIAM ORTIZ SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-318-2019	317.14
47	09/07/2019	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	PAGO SALUD S.A. DESCUENTO NOMINA JUNIO 2019	358.19
48	09/07/2019	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	PAGO CACSE DESCONTADO EN JUNIO 2019 / BLADIMIR VELASTEGUI USD301,54 FERNANDO CADENA 113.37 POR PRESTAMO COOPERATIVA Y JORGE GOYES USD50,00 POR CUOTA DE AFILIACION PARA AHORRO MENSUAL	464.91

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
49	09/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-869/CATERING MILUNEY, PAGO MES MAYO 2019 (REFRIGERIOS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	390.14
50	09/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-868/CATERING MILUNEY, PAGO MES MAYO 2019 (BEBIDAS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	803.58
51	09/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-863/CATERING MILUNEY, PAGO MES MAYO 2019 (FUNCIONARIOS DE PRODUCCION), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	7,461.40
52	09/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-864/CATERING MILUNEY, PAGO MES MAYO 2019 (FUNCIONARIOS DE OPERACION), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	4,965.70
53	09/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-865/CATERING MILUNEY, PAGO MES MAYO 2019 (FUNCIONARIOS DE MANTENIMIENTO), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	16,210.28
54	09/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-866/CATERING MILUNEY, PAGO MES MAYO 2019 (FUNCIONARIOS DE CCS-QUITO), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	2,705.50
55	09/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-867/CATERING MILUNEY, PAGO MES MAYO 2019 (COMIDAS TRANSPORTADAS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	3,825.85
56	09/07/2019	CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	F-1-2-4219/CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 CHM	11,200.00
57	09/07/2019	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	F-1-2-485/JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO, 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0073-18 ADQUISICIÓN DE LABORATORIO PORTÁTIL DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA LA CH.CCS	73,053.26
58	09/07/2019	VISUALCORP S.A.	F1-1-3560/VISUALCORP S.A. 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0083-18 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	52,583.97
59	10/07/2019	ANA MARIA BORJA CONGO	PAGO BENEFICIO/FAMI AJUSTE ENERO-ABRIL FRANCISCO GAVILANEZ SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-257-2019	0.32
60	10/07/2019	GABRIELA VIVIANA CAÑAS TELLO	PAGO BENEFICIO /FAMI AJUSTE ENERO-ABRIL DSCTO. MESTANZA MARCELO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-258-2019	0.32
61	10/07/2019	ARGUDO VASQUEZ RUTH MARCOLFA	PAGO BENEFICIO/FAMI AJUSTE ENERO-ABRIL CESAR UZCHA SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-259-2019	0.32
62	10/07/2019	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	PAGO BENEFICIO/FAMI AJUSTE ENERO-ABRIL DANIEL ALVAREZ SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-260-2019	0.32
63	10/07/2019	HURTADO MONTALVO EDA MARLENE	PAGO BENEFICIO/FAMI AJUSTE ENERO-ABRIL FREDDY SOTO SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-261-2019	0.32
64	10/07/2019	INVETRONICA INGENIERIA Y VENTAS ELECTRONICA CIA. LTDA.	F-6-2-172/INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., CTR.No. CCS-CON-0001-19, TERCER PAGO MES DE ABR2019 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SOL P CELEC EP-CCS-GOR-TIC-024-2019 Y CP CCS-2019-00479-C	5,707.38
65	10/07/2019	INVETRONICA INGENIERIA Y VENTAS ELECTRONICA CIA. LTDA.	F-6-2-171/INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., CTR.No. CCS-CON-0001-19, TERCER PAGO MES DE ABR2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SOL P CELEC EP-CCS-GOR-TIC-024-2019 Y CP CCS-2019-00479-C	2,287.26
66	10/07/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-2-2-11823/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR. No. CCS-CON-0022-18, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUN2019. SOL P CELEC -EP -CCS-SAD-SG-201-2019 Y CP CCS-2019-000480	2,204.80
67	10/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-261/ASOSERCIVE, CE-20180001351901 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, PERIODO MAY2019	13,517.56
68	10/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-1-20-31700/TAME, PAGO PASAJES AEREOS JUN2019, SEGUN CTR.CCS EP-2018-032 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	1,364.39
72	12/07/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.	F-1-200-132/ COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.,CE-20190001561003, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS PERIODO MES JUNIO 2019	1,183.76
73	12/07/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-5442/TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO CTR. No. CCS-CON-0090-17, SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL EN DIFERENTES TURNOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU PERIODO MAR2019	8,832.76
74	12/07/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-5441/TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO CTR. No. CCS-CON-0090-17, SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL EN DIFERENTES TURNOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU PERIODO ABR2019	9,244.03
75	12/07/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-5445/TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO CTR. No. CCS-CON-0090-17, SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL EN DIFERENTES TURNOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU PERIODO MAY2019	9,030.76
76	12/07/2019	MUÑOZ MUÑOZ VIVIANA SOLEDAD	LIQ HABERES MUÑOZ MUÑOZ VIVIANA SOLEDAD, ACTA PORMENORIZADA DE HABERES, AVISO DE SALIDA, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, DECLARACION PATRIMONIAL	960.59
77	09/07/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-1-1-908/SINOHYDRO CORPORATION, CIERRE DE PROVISION PAGO ORDEN DE CAMBIO OC-CCS-2018-002, INSPECCION DE LAS TUBERIAS DE PRESION CON EL USO DEL ROV REMOTE OPERATING VEHICLE	99,218.23

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
78	04/07/2019	CONSORCIO LINARES R	F-1-1-47/CONSORCIO LINARES R, PAGO PLANILLA COSTO + PORCENTAJE, CONTRATO No. CCS-CON-0140-17, IMPLEMENTACIÓN DEL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE. SOL P CELEC EP-CCS-GSA-031-2019 Y CP CCS-201-001077-RC	4,995.43
79	04/07/2019	CONSORCIO LINARES R	F-1-1-47/CONSORCIO LINARES R, PAGO PLANILLA COSTO + PORCENTAJE, CONTRATO No. CCS-CON-0140-17, IMPLEMENTACIÓN DEL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE. SOL P CELEC EP-CCS-GSA-031-2019 Y CP CCS-201-001077-RC	21,054.56
80	15/07/2019	HENAO PEÑA JHON STEVEN	ANTICIPO A LA REMUNERACION JHON HENAO, ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO, SOLICITUD DE ANTICIPO, TABLA DE AMORTIZACION, PAGARE EN GARANTIA.	4,050.00
81	15/07/2019	TORRES AROSEMENA CLAUDIA MARIA	F-1-1-1189/TORRES AROSEMENA CLAUDIA MARIA, PAGO ORDEN DE ADQUISICION No. CCS-OA-013-2019, CURSO DE GESTION DE MANTENIMIENTO USANDO MICROSOFT PROJECT PARA EL PERSONAL CCS	5,310.00
82	17/07/2019	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1263/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA, 20VO. INFORME PERIODO JUL2019, CTR.No. CCS-CON-0097-17,SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS	917.21
83	17/07/2019	CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL	COM 164764 CHICAIZA SANTOS MIGUEL, A AMBATO. 10/07/2019 - 10/07/2019, TRASLADO DE MATERIALES	12.00
84	18/07/2019	SEGARRA RUIZ ROMMEL JOSE	COM 165343, SEGARRA RUIZ ROMMEL JOSE, A TENA. 16/07/2019 - 17/07/2019, MOVILIZACION DE PERSONAL	92.00
85	18/07/2019	MALACATUS CONSULTING & TRAINING PMC CIA LTDA	F-1-1-487/MALACATUS CONSULTING & TRAINING PMC CIA, PAGO 10% CTR.No. CCS-CON-0004-19, AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	14,257.60
86	18/07/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44916/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 03JUN AL 02JUL2019, CTR.CCS-CON-039-17	5,344.42
87	18/07/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ/CP-1191,EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA EDF.TENERIFE, OFIC.802 MESJUL 2019	184.30
88	18/07/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	TI CON MATRIZ/F-420, MONICA MONTAÑO, ARRIENDO OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO JUL2019	1,366.20
89	18/07/2019	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-719/BALAREZO SAMANIEGO JOSE, ARRIENDO OFICINA 504 PERIODO JULIO 2019	1,794.00
90	18/07/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	19-1194/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS MES JULIO 2019 PISO 401, 402, 504, 904, 11 Y 12	2,987.19
91	18/07/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-075/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CH.CCS, PERIODO 8 DE JUN AL 7 DE JUL 2019, CE-20190001556333	25,835.24
92	18/07/2019	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-1888/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, PAGO CONSUMO JUN2019 SEGUN CTR.No. CCS-CON-0027-18 SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL PROYECTO QUIJOS	43.18
93	18/07/2019	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-1-1-29/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 JUN2019	71,389.20
94	18/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5776512/CNEL, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL, PERIODO 31MAY AL 30JUN 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-090-2019 Y CP CCS-2019-000498	92.03
95	18/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5776515/CNEL, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL, PERIODO 31MAY AL 30JUN 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-090-2019 Y CP CCS-2019-000498	12.35
96	18/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-25447938/EEQQ, PAGO DESDE 02JUN AL 01JUL 2019, SUMINISTRO No. 1815967-8. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-091-2019 Y CP CCS-2019-000498	1,811.13
97	18/07/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CCS-MATRIZ-F-048/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 901,902,905, PERIODO 12JUN AL 11JUL 2019, CTR. 074-18. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-210-2019 CP MAT-2019-000217	5,028.73
98	18/07/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-047/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,904 PERIODO 12JUN AL 11JUL 2019, CTR.074-18. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-209-2019 CP CCS-2019-000467	5,405.70
99	18/07/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ/CP-1195,EDIFICIO TORRES TENERIFE OFICINAS 901,902,905, PERIODO JUL2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-206-2019 CP MAT-2019-000217	372.08
100	18/07/2019	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-370/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DEL 10JUN AL 11JUL 2019, O.ADQ/030-2018. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-179-2019 Y CP CCS-2019-000412	92.65
101	18/07/2019	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-371/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS CHM, PERIODO 19JUN AL 08JUL DE 2019, ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-030-2018. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-179-2019 Y CP CCS-2019-000412	40.10
102	18/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-262/ASOSERCIVE, CE-20180001351901 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, PERIODO JUN2019. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-178-2019 Y CP CCS-2019-000497	12,734.67
109	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-85-8-5519/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-037-2016, ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL JUN2019	11.26

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
110	22/07/2019	ASTRIVEN S.A.	F-1-2-226/ASTRIVEN S.A. 15% CUARTO PAGO CTR. CELEC EP-CCS-CON-0020-17, ANALISIS DE ACEITES UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CH.CCS	6,852.37
111	24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-126306653/CNT, PERIODO JUN2019 DE OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-214-2019 Y CP CCS2019-000379 CCS-2019-000464	1,964.82
112	24/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-25814657/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 904, PERIODO 13JUN AL 11JUL 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-213-2019 Y CP CCS-2019-000475	64.83
113	24/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-25852338/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 504, PERIODO 13JUN AL 11JUL 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-213-2019 Y CP CCS-2019-000475	38.33
114	24/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-25979411/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PISO 11-12 PERIODO 14 DE JUN AL 13 DE JULIO 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-213-2019 Y CP CCS-2019-000475	1,244.18
115	24/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/ F-25817465,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 905 SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-212-2019 Y CP MAT-2019-000011	64.48
116	24/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/ F-25817464,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 901 SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-212-2019 Y CP MAT-2019-000011	158.20
117	24/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/ F-25979180,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 902 SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-212-2019 Y CP MAT-2019-000011	778.71
118	24/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-891/CATERING MILUNEY, PAGO MES JUNIO 2019 (PERSONAL PRODUCCION), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-092-2019 Y CP CCS-2019-000508	7,171.33
119	24/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-890/CATERING MILUNEY, PAGO MES JUNIO 2019 (PERSONAL OPERACION), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-092-2019 Y CP CCS-2019-000508	5,039.26
120	24/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-883/CATERING MILUNEY, PAGO MES JUNIO 2019 (PERSONAL MANTENIMIENTO), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS SOL P CELEC EP-CCS-SAD-092-2019 Y CP CCS-2019-000508	14,141.09
121	24/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-885/CATERING MILUNEY, PAGO MES JUNIO 2019 (COMIDA TRANSPORTADA), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-092-2019 Y CP CCS-2019-000508	3,733.70
122	24/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-884/CATERING MILUNEY, PAGO MES JUNIO 2019 (PERSONAL UIO-MDR), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-092-2019 Y CP CCS-2019-000508	2,237.03
123	24/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-887/CATERING MILUNEY, PAGO MES JUNIO 2019 (REFRIGERIOS JORNADA NOCTURNA), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-092-2019 Y CP CCS-2019-000508	414.53
124	24/07/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-886/CATERING MILUNEY, PAGO MES JUNIO 2019 (BEBIDAS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-092-2019 Y CP CCS-2019-000508	783.38
125	24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MATRIZ/ F-126306652,CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, PERIODO JUNIO 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-224-2019 Y CP MAT-2019-000029	155.32
126	24/07/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-117/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING EN LA CH.MANDURIACU PERIODO JUN2019, CTR. 2018-058. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-180-2019 Y CP CCS-2019-000496	454.09
127	24/07/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-116/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING EN LA CH.MANDURIACU PERIODO JUN2019, CTR. 2018-032, CTR. 2018-058. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-180-2019 Y CP CCS-2019-000496	11,500.30
128	24/07/2019	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1845/PRONTOTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS QUITO, PERIODO JUNIO 2019, CE-20180001347627	5,702.00
129	24/07/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-114/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING EN LA CH.MANDURIACU PERIODO MAY2019, CTR. 2018-032	11,333.01
130	24/07/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-115/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING EN LA CH.MANDURIACU PERIODO MAY2019, CTR. 2018-032	834.08
131	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS-25979411/EEQ, JUN2019 PAGO A TERCEROS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-213-2019 Y CP CCS-2019-000475	229.53
132	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76645/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 2DO. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAR Y ABR2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-208-2019 Y CP CCS-2019-000490	4,277.66
133	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76646/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 2DO. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAR Y ABR2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-208-2019 Y CP CCS-2019-000490	21,067.92
134	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76647/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 2DO. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAR Y ABR2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-208-2019 Y CP CCS-2019-000490	11,878.42
135	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76648/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 2DO. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAR ABR2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-208-2019 Y CP CCS-2019-000490	21,049.28

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
136	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76979/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 3ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAY Y JUN2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-218-2019 Y CP CCS-2019-000514	9,158.26
137	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76981/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 3ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAY Y JUN2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-218-2019 Y CP CCS-2019-000514	10,902.35
138	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76984/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 3ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAY Y JUN2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-218-2019 Y CP CCS-2019-000514	10,804.73
139	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76986/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 3ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAY Y JUN2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-218-2019 Y CP CCS-2019-000514	6,673.24
140	26/07/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-76987/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 3ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO MAY Y JUN2019. SOL P. CELEC EP-CCS-SAD-SG-218-2019 Y CP CCS-2019-000514	2,818.54
141	26/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-126306573/CNT, INTERNEY Y ENLACE DE DATOS CH.CCS, MES JUN2019, CTR.041-18. SOL P CELEC EP - CCS-GOR-TIC-026-2019 Y CP CCS-2019-000506	3,111.36
142	26/07/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F-1-2-93/COOP. DE TRANSPORTE DE BUSES TRECE DE ABRIL, PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2019 SEGUN CE-20180001347628, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO. SOL P CELEC.EP-CCS-SAD-SG-211-2019 Y CP CCS-2019-000507-C	1,456.65
143	26/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-011/ASOLICLEAN, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CH.CCS, PERIODO 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019, CE-20190001569743. SOL P CELEC -EP-CCS-SAD-095-2019 Y CP CCS-2019-000160	25,835.24
144	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/25451026, EEQ TUNEL VENTANA 1 QUIJOS PERIODO DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-222-2019 Y CP CCS-2019-000505-C	42.40
145	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/25451026, EEQ RECAUDACION TERCEROS TUNEL VENTANA 1 QUIJOS PERIODO DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-222-2019 Y CP CCS-2019-000505-C	3.92
146	29/07/2019	MAYORGA BACCA GALO MAURICIO	COM MAYORGA BACCA GALO MAURICIO A QUITO. 24/07/2019 - 24/07/2019	12.00
147	29/07/2019	MAZAPANTA PALACIOS MAZAPANTA PALACIOS	COM MAZAPANTA PALACIOS MAZAPANTA PALACIOS. A QUITO. 23/07/2019 - 24/07/2019	12.00
148	29/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-12617241/CNT, PAGO MES JUN2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-053-2018,SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA CH.CCS. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-094-2019 Y CP CCS-2019-000477	865.54
149	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/25451026, EEQ SISTEMA DE BOMBEO DRENAJE TUNELES DE JULIO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-221-2019 Y CP CCS-2019-000505-C	1,031.58
150	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/025442886, EEQ SISTEMA DE BOMBEO DRENAJE TUNELES DE JULIO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-221-2019 Y CP CCS-2019-000505-C	84.19
151	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/025451027, EEQ SISTEMA DE BOMBEO DRENAJE DE TUNEL VENTANA 4 QUIJOS PERIODO DEL 02 JUNIO AL 02 DE JULIO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-223-2019 Y CP CCS-2019-000505-C	7.40
152	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/025451027, EEQ DRENAJE DE TUNELES VENTANA 4, EEQ RECAUDACION TERCEROS QUIJOS PERIODO DEL 02 JUNIO AL 02 DE JULIO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-223-2019 Y CP CCS-2019-000505-C	0.78
153	30/07/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-1089/FREILE MORILLO MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERIODO JUN2019, O.ADQ/OA-005-2016. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-219-2019 Y CP CCS-2019-000517	163.22
154	30/07/2019	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-9003/SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO, ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP CSS-OA-025-2018, SERVICIO D E ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA EN BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CHM, MAY2019. SOL P CELEC.ECCS-SAD-SG-138-2019 Y CP CCS-2019-0043 - 000510	234.90
155	30/07/2019	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-9014/SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO, ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP CSS-OA-025-2018, SERVICIO D E ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA EN BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CHM, JUN2019. SOL P CELEC.ECCS-SAD-SG-138-2019 Y CP CCS-2019-0043 - 000510	229.72
156	30/07/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-5510/TRANSLIBERTADOR, TRANSPORTE PARA PERSONAL OFICINAS QUITO, PERIODO JUNIO 2019, CE-20180001347626. SOL P CEEC EP-CCS-SAD- SG-216-2019 Y CP CCS-2019-00507-C	5,098.26
157	30/07/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	F/ 000001675 ADQUISICON SUMINISTROS DE LIMPIEZA CE CE No. 20190001625104 - 1625107 - 1625110. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-084-2019 Y CP CCS-2019-000447	1,328.54
158	30/07/2019	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-4-1-12/JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE, PRIEMR PAGO DE ORDE DE ADQUISICION No.CELEC-EP-CCS-OA-010-2019, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TOPOGRÁFICOS LEICA - TRIMBLE, PARA EL MONITOREO - MANT. SOL P CELEC EP-CCS-CMA-022-2019 Y CP CCS-2019-000319	906.27
159	30/07/2019	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-4-1-13/JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE,SEGUNDO PAGO DE ORDE DE ADQUISICION No.CELEC-EP-CCS-OA-010-2019, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TOPOGRÁFICOS LEICA - TRIMBLE, PARA EL MONITOREO - MANT. SOL P CELEC EP-CCS-CMA-022-2019 Y CP CCS-2019-000319	3,182.11
160	30/07/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.	F-137/QUEUVID, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AL RESERVORIO DE LA CH.CCS, CAT.ELECT CE-2019001561003, MES JULIO 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-093-2019 Y CP CCS-2019-00033	1,183.76
161	30/07/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-2-1-53572/COGECOMSA, PAGO CE-20190001625101, SUMINISTROS DE OFICINA DE LIMPIEZA. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-088-2019 Y CP CCS-2019-000447	1,739.23

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
162	30/07/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-2-2-69991/COGECOMSA, PAGO CE-20190001625093/1625094/1625111/1625102/1625096, SUMINISTROS DE OFICINA. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-088-2019 Y CP CCS-2019-000447	474.85
163	30/07/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	F/7165 Pago adquisición de Suministros de oficina limpieza por CE No. 20190001625103 - 1625112. SOL P CELEC-EP CCS-SAD-087-2019 Y CP CCS-2019-000447	5,395.99
164	30/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-081/ASOSERMURO, MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE CHCCS, PERIODO 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2019, CE-20180001434046. SOL P CELEC EP CCS-GSA-048-2019 Y CCS-2019-000457-C	5,696.96
165	30/07/2019	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	F/1256 Pago adquisición de Suministros de oficina limpieza por CE No. 20190001625095 - 1625092 - 1625091 LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-086-2019 Y CP-CCS-2019-000447	448.30
166	30/07/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F/70027 Pago adquisición de Suministros de oficina limpieza por CE No. 20190001626871- 1626869 - 1626868 - 1626864 - 1626859 - 1626858 - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-089-2019 Y CP CCS-2019-00044/8	1,448.10
167	30/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F/52129 Pago adquisición de Suministros de oficina por CE No. CATE-CELCCS-015-19 CODYXOPAPER CIA. LTDA. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-098-2019 Y CP CCS-2019-000448-RC	309.42
168	30/07/2019	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	F/1111 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CE 20190001625100. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-085-2019 Y CP CCS-2019-000447	1,106.97
169	30/07/2019	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.	F-1-1-638/PRODUFERRET, PAGO ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-016-2019, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS HIDROLAVADORAS DEL CAMPAMENTO CENTRAL COCA CODO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-101-2019 Y CP CCS-2019-000354	3,620.63
170	30/07/2019	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	F-1-2-655/SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA., PAGO DEL 60% CTR. No. CCS-CON-0011-19, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO SMART NET - EQUIPOS CISCO PARA LA CHM. SOL P CELEC EP CCS-GOR-TIC-027-2019 Y CP CCS-2019-000262-C	7,835.64
171	31/07/2019	MORALES VIVERO RICARDO GERMAN	SP-CCCS-055/MORALES RICARDO, 50% ANTICIPO POR ADQ. E INSTALACION DE SISTEMA SUMINISTRO DE 125 VDC PARA CASA DE MAQUINAS, CTR.0012-19. SOL P CELEC EP -CCS-CCS-055-2019 Y CP CCS-2019-000307	49,945.00
172	31/07/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	F/7643 Pago adquisición de Suministros de oficina por CE No. CATE-CELCCS-015-19 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-099-2019 Y CP CCS-2019-000448	1,126.08
173	31/07/2019	ISOLATOT S. A.	F/637 Pago adquisición de Suministros de limpieza por CE No. CATE-CELCCS-114-19. ISOLATOT S. A.. SOL P CELEC EP CCS-SAD-096-2019 Y CP CCS-2018-000447	384.49
178	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/26197823 Servicio Empresa Electrica Quito Oficinas de la Central Manduriacu. SOL P CELEC - EP - CCS-SAD-SG-226-2019 Y CCS-2019-000482	50.46
179	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F/26197823 PAGO TERCEROS Servicio Empresa Electrica Quito Oficinas de la Central Manduriacu SOL P CELEC - EP - CCS-SAD-SG-226-2019 Y CCS-2019-000482	2.40
TOTAL USD				1,030,807.50