

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP

Literal g) Beneficiario de los recursos institucionales  
2018

| UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR |            | Período: DICIEMBRE                               |  | Corte al: 31/12/2018 |
|----------------------------|------------|--|--|----------------------|
| No. ORD                    | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                       | OBJETO   | VALOR PAGADO         |
| 1                          | 04/12/2018 | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO                    | F-2-1-9805/HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PAGO CE-20180001420774 Y 20180001420778, SUM. LIMPIEZA, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO SAD-446-2018, INFORME,, CERTIFICADO DE GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.     | 267.43               |
| 2                          | 04/12/2018 | GORPLESMER S.A.                                  | F-1-1-1185/GORPLESMER S.A. PAGO ADQ. FILTROS PARA MTTO GENERADORES DE EMERGENCIA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CH. CCS, ORD/ADQ. NO. CCS-OA-082-2018, CER PRE CCS-2018-000871, SOL PAGO CCS-SAD-128-2018, ACTA E/R DE BIENES POR INFIMA CUANTIA | 2,179.36             |
| 3                          | 04/12/2018 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.      | F-2-2-60188/COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, PAGO CE-20180001420767/1420771/1420773/1420787/1420792, SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOL P CCS-SAD- 445-2018 CP 857-C, OIC 8494   | 1,649.89             |
| 4                          | 04/12/2018 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.       | F-1-1-43938/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS, 1ER. MANTENIMIENTO SEMESTRAL DEL CTR.CCS-CON-0021-18, RENOVACION DEL CONTRATO DE SERVICIO SMART NET EQUIPOS CISCO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS. SOL P 061-2018 CP 328-C                  | 1,474.12             |
| 5                          | 05/12/2018 | COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A.       | F-15011503/SEGUROS ECUATORIANO SUIZA,, INCLUSION DE POLIZA DE VIDA PARA PERSONAL DE LA UN CCS, VIGENCIA 6 JUL 2018 AL 6 JUL 2019 SOL P CCS-SAD-TH-387-2018 CP 880-C  | 12,686.63            |
| 6                          | 05/12/2018 | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA. | F-1-2-359/SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA., PAGO DEL 30% CTR.CCS-CON-0030-18, CONTRATO PARA LA ADQUISICION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV PARA LA CENTRAL CCS SOL P 062-2018 CP 195-C                                  | 17,765.00            |
| 7                          | 05/12/2018 | ELSYSTEC S.A.                                    | SP-CCCS-143/ELSYSTEC, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL PARA COMPUERTAS Y ENFRIADORES PARA LA CH.CCS, CTR. CCS-CON-062-18 SOL P 143-2018 CP 622-RC, gar bu 191698  | 31,674.32            |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 8       | 05/12/2018 | ELSYSTEC S.A.  | SP-CCCS-144/ELSYSTEC, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE RED INDUSTRIAL DEL SISTEMA SCADA PARA CH.CCS, CTR. CCS-CON-18 SOL P 144-2018 CP 714-RC, gar bu 192020  | 54,600.00    |
| 9       | 11/12/2018 | BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID  | F-1-1-710/BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID, ARRIENDO MES DIC2018 CTR. CCS-CON-0050-18, OFICINAS EN EL PISO 5 EDIF. TORRES TENERIFE PARA UN CCS, CER PRE CCS-2018-000710, SOL PAGO SAD-SAG-471-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CONTRATO. | 1,794.00     |
| 10      | 11/12/2018 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS COPROELECTRICOS CIA.LTDA.                 | SP-CCCS-148/COPROELECTRICOS, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE CABLE SUBMARINO PARA LOS PORTICOS GRUA DE LA CH.CCS, CTR. CCS-CON-060-18, GARANTIAS CONTRACTUALES, CER PRE CCS-2018-000649, SOL PAGO CCS-CCCS-148-2018,.                              | 11,899.30    |
| 11      | 11/12/2018 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.   | F-1-1-43962/COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION PERIODO DEL 04OCT AL 05NOV 2018 SEGUN CCS-CON-0039-17, CER PRE CCS-2018-000968, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-060-2018, INFORME MENSUAL DEL ADM CONTRATO,            | 5,513.36     |
| 12      | 12/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | F-5203498/CNEL, SERVICIO ELECTRICO CAMPAMENTO SAN CFIN CCS-2018-000997  | 13.3         |
| 13      | 12/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | F-5203495/CNEL, ENERGIA ELECTRICA PARA GARITA SIMO  | 89.44        |
| 14      | 13/12/2018 | FERROANDES CIA. LTDA.  | F-220/FERROANDES, CONVENIO DE PAGO : ADQ MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA CH. MANDURIACU MES DICIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000764, SOL PAGO SAD-SG-433, , HOJAS DE ENTREGA PROVEEDOR, JUSTIFICATIVOS PARA PAGO.            | 9,662.47     |
| 15      | 13/12/2018 | FERROANDES CIA. LTDA.  | F-222/FERROANDES, CONVENIO DE PAGO ADQ MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA CH. MANDURIACU MES DICIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000764, SOL PAGO SAD-SG-433,, HOJAS DE ENTREGA PROVEEDOR, JUSTIFICATIVOS PARA PAGO.               | 187.12       |
| 16      | 13/12/2018 | FERROANDES CIA. LTDA.  | F-221/FERROANDES, CONVENIO DE PAGO ADQ MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA CH. MANDURIACU MES DICIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000764, SOL PAGO SAD-SG-433, , HOJAS DE ENTREGA PROVEEDOR, JUSTIFICATIVOS PARA PAGO.              | 1,021.52     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                                      | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 17      | 13/12/2018 | FERROANDES CIA. LTDA.   | F-225/FERROANDES, CONVENIO DE PAGO ADQ. MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA CH. MANDURIACU DURANTE EL MES DICIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000764, SOL PAGO SAD-SG-433, HOJAS DE ENTREGA PROVEEDOR, JUSTIFICATIVOS PARA PAGO.  | 609.99       |
| 18      | 13/12/2018 | FERROANDES CIA. LTDA.   | F-226/FERROANDES, CONVENIO DE PAGO ADQ MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA CH. MANDURIACU MES DICIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000764, SOL PAGO SAD-SG-433, HOJAS DE ENTREGA PROVEEDOR, JUSTIFICATIVOS PARA PAGO.  | 1,711.70     |
| 19      | 13/12/2018 | FERROANDES CIA. LTDA.   | F-227/FERROANDES, CONVENIO DE PAGO ADQ MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA CH. MANDURIACU DURANTE EL MES DICIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000764, SOL PAGO SAD-SG-433, HOJAS DE ENTREGA PROVEEDOR, JUSTIFICATIVOS PARA PAGO.   | 586.12       |
| 20      | 14/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.                          | F-17049005/EEQ, ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 NOV AL 1 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000878;CCS-2018-000959, SOL PAGO CCS-PQJ-054-2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO   | 1,393.75     |
| 21      | 14/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.                          | OTROS-17049005/EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 NOV AL 1 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000878;CCS-2018-000959, SOL PAGO CCS-PQJ-054-2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO  | 112.44       |
| 22      | 14/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.                          | F-17092138/EEQ, ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 NOV AL 1 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000959, SOL PAGO PAGO CCS-PQJ-055-2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO  | 402.45       |
| 23      | 14/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.                          | OTROS-17092138/EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 NOV AL 1 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000959, SOL PAGO PAGO CCS-PQJ-055-2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO   | 32.45        |
| 24      | 17/12/2018 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP            | F-29143/TAME, PASAJES AEREOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CTR.CCS EP-2018-032, CER PRE CCS-2018-000607, SOL PAGO CCS-SAD-132-2018, INFORME SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS, DETALLE DE PASAJES EMITIDOS, CONFIRMACIONES DE COMPRA DE TICKETS VIA MAIL MENOS NOTA CREDITO \$151.08 | 4,875.78     |
| 25      | 17/12/2018 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP<br>PETROECUADOR | SP-SAD-137/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DE LA CH.CCS, 5000 GAL DE DIESEL Y 1000 GAL SUPER, PERIODO DICIEMBRE 2018, CTR.CCS-CON-0131-17, CER PRE CCS-2018-001028, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO   | 15,342.64    |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                                  | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 26      | 17/12/2018 | CATERING MILUNEY  | F-1-1-657/CATERING MILUNEY, PAGO ALIMENTACION MES NOV2018, CTR. CCS-CON-0048-16, SERV, ALIMENTACION EN CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-104-2018, DETALLE DE CONSUMOS, INOFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.  | 526.39       |
| 27      | 17/12/2018 | CATERING MILUNEY  | F-1-1-655/CATERING MILUNEY, ALIMENTACION MES NOV2018, CTR. CCS-CON-0048-16, SERV. ALIMENTACION EN S CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-104-2018, DETALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.  | 6,577.08     |
| 28      | 17/12/2018 | CATERING MILUNEY  | F-1-1-656/CATERING MILUNEY, ALIMENTACION MES NOV2018, CTR. CCS-CON-0048-16, SERV. ALIMENTACION EN CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-104-2018, DETALLE DE CONSUMOS, INFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.  | 4,279.39     |
| 29      | 17/12/2018 | CATERING MILUNEY  | F-1-1-654/CATERING MILUNEY, PAGO ALIMENTACION MES NOV2018, CTR. CCS-CON-0048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES CENTRAL CCS. CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-104-2018, DETALLE DE CONSUMOS, INOFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.                            | 17,271.79    |
| 30      | 17/12/2018 | CATERING MILUNEY  | F-1-1-653/CATERING MILUNEY, ALIMENTACION MES NOV2018, CTR. CCS-CON-0048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-104-2018, DETALLE DE CONSUMOS, INOFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.                                 | 5,244.49     |
| 31      | 17/12/2018 | CATERING MILUNEY  | F-1-1-652/CATERING MILUNEY, ALIMENTACION MES NOV2018, CTR. CCS-CON-0048-16, SERV ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-104-2018, DETALLE DE CONSUMOS, INOFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.  | 8,497.11     |
| 32      | 17/12/2018 | FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE                               | F-6-2-456/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, PAGO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE NOV2018 SEGUN ORDEN DE ADQUISICION NO. CCS-OA-005-2016, CER PRE CCS-2018-001001, SOL PAGO SAD-SG-480, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO                                   | 54.41        |
| 33      | 17/12/2018 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                                    | F-2-2-10905/PETROPLATINUM CIA. LTDA., CTR.CCS-CON-0022-18 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO, MES NOV2018, CER PRE CCS-2018-000209, SOL PAGO SAD-SG-475, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, DETALLE DE CONSUMOS, VOUCHERS. | 1,642.32     |
| 34      | 17/12/2018 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.<br>CONECEL | F-21211324/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA USO DE ENVIO DE DATOS EN LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS, MES NOVIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000805, SOL PAGO CCS-SAD-SG-479-2018, INFORME DEL SERVICIO DE TELEFONIA.   | 54.71        |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 35      | 17/12/2018 | CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA  | F-1-1-1089/CAMPAÑA OTERO THALIA, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO QUIJOS DE NOV2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0027-18 SOLP 056-2019 CP 0252-C   | 1,332.99     |
| 36      | 17/12/2018 | GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA   | F-2-1-4864/GARCIA PEREZ SILVIA , PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. CCCS-CON-0068-17 PROYECTO QUIJOS SOL P 051-2018 CP-1008-C   | 1,508.76     |
| 37      | 19/12/2018 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                 | F-4479/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO CORRESPONDENCIA PERIODO NOVIEMBRE 2018, O.ADQ/OA-037-2016, CER PRE CCS-2018-001016;CCS-2018-000480, SOL PAGO SAD-SG-.501-2018, INFORME   | 82.42        |
| 38      | 18/12/2018 | COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL | F-115/ECUACIER, 20% CONTRA LA PRESTACION DE UNA CAPACITACION EN UNA SEDE DESIGNADA POR CONTRATISTA, CTR. CCS-CON-123-17, CER PRE CCS-2018-000167, SOL PAGO CCS-CCCS-149-2018, INFORME 4TO ENTREGABLE , CERTIFICADOS ASISTENCIA, COPIA CONTRATO, TEMAS DICTADOS EN EL CURSO             | 65,439.04    |
| 39      | 18/12/2018 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA  | F-7-108-67702/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, MTTTO PREVENTIVO VEHICULOS DE CCS, APLICACION VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LAS PLACAS PEI-4537 Y PEI-7585, CER PRE CCS-2018-000966, SOL PAGO CCS-SAD-SG-474-2018, INFORME , ORDENES DE TRABAJO.  | 781.98       |
| 40      | 18/12/2018 | KEDE CONSULTING S.A.   | F-1-1-3014 KEDE CONSULTING/CONTRATO CCS-CON-0067-18 / PAGO MODULO 1 TEMA:OPERACIÓN CENTRALES DE GENERACIÓN Y SUBESTACIONES, REALIZADO AL 3 AL 7 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000398, SOL PAGO SAD-TH-475-2018, INFORME CERTIFICADOS DE ASISTENCIA, HOJAS ASISTENCIA, OFERTAS ECONOMICAS. | 4,572.00     |
| 41      | 18/12/2018 | BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID  | F-711/BALAREZO JOSE, CONVENIO DE PAGO ARRIENDO DE OF.504, BODEGAS Y PARQUEARDEROS EN EDF.TENERIFE, PERIODO 16 NOV 2017 AL 31 OCT 2018, CER PRE CCS-2018-000928, SOL PAGO CCS-SAD-SG-470, CRITERIO JURIDICO, INFORMES Y ACTA E/R ADM CONTRATO.  | 26,450.00    |
| 42      | 18/12/2018 | ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO  | F-1-1-441/ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO, 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0023-18,ADQ. MATERIALES METALICOS CH CCS, CER PRE CCS-2018-000267 SOL PAGO CCS-CCCS-147-2018, GARANTIA TECNICA, GUIAS DE REMISION, ACTA E/R DEFINITIVA , INFORME TECNICO ADM. CONTRATO                            | 8,535.14     |
| 43      | 18/12/2018 | ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO  | F-1-1-442/ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO, 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0023-18,ADQ. MATERIALES METALICOS CH CCS, CER PRE CCS-2018-000267 SOL PAGO CCS-CCCS-147-2018, GARANTIA TECNICA, GUIAS DE REMISION, ACTA E/R DEFINITIVA , INFORME TECNICO ADM. CONTRATO                            | 9,332.09     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)  | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 44      | 18/12/2018 | ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO   | F-1-1-443/ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO, 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0023-18,ADQ. MATERIALES METALICOS CH CCS, CER PRE CCS-2018-000267 SOL PAGO CCS-CCCS-147-2018, GARANTIA TECNICA, GUIAS DE REMISION, ACTA E/R DEFINITIVA , INFORME TECNICO ADM. CONTRATO | 2,004.64     |
| 45      | 13/12/2018 | VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO  | POR NC DE SP-CMA-057/VELASTEGUI BOLIVAR, 70% ANTICIPO ADQ HERRAMIENTA MENOR PARA ACT. MTTO ELECTRICO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CCS-CON-066-18, GARANTIAS CONTRACTUALES.  | 68,460.00    |
| 46      | 18/11/2018 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿ | F-060/ASOSERMURO, PAGO FINAL MES NOVIEMBRE 2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL ACCESO A LA CH.CCS, CAT.ELECTRON CE-20170001061436 SOL P CCS-152-2018 CP 17-C   | 6,044.79     |
| 47      | 18/11/2018 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG                   | F-059/ASERMAG, PAGO FINAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA CH.CCS, MES NOVIEMBRE 2018, CAT. ELECT. CE-20170001061435 SOL P -CCS-151-2018 CP 17-C   | 6,044.79     |
| 48      | 18/11/2018 | CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.            | F-2-1-8800 CENADEPRO / CAPACITACIÓN CURSO DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN SOLDADURA SOL P - SD-TH- 476-2018 CP 955-C  | 5,442.80     |
| 49      | 19/12/2018 | PATHPROFIT S.A.   | SP-CMA-058/PATHPROFIT, 60% ANTICIPO, SERV. AUTOMATIZACION DEL SISTEMA GEOTECNICO DE LA CH.MANDURIACU, CTR. CCS-CON-070-18, CER PRE CCS-2018-000722;CCS-2018-000723, SOL PAGO CCS-CMA-058-2018, GARANTIAS  | 46,799.40    |
| 50      | 19/12/2018 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA   | F-7-108-67703/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, MTTO PREVENTIVO VEHICULOS DE CCS, APLICACION VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LAS PLACAS PEI-4537 Y PEI-7564, CER PRE CCS-2018-000772, SOL PAGO SAD-SG-473-2018, INFORME, ORDENDES DE TRABAJO, ACTA E/R REPUESTOS.              | 980.38       |
| 51      | 19/12/2018 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.  | F-40428/CODYXOPAPER, ADQ. SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CAT.ELECT. CE-20180001430156-1430158-1430161, CER PRE CCS-2018-000889, GAR TECNICA, ACTA E/R, SOL PAGO CCS-  | 151.33       |
| 52      | 19/12/2018 | EDIFICIO TORRES TENERIFE  | TI CCS-MATRIZ/831 EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS MESES NOV Y DIC 2018 DE LAS OFICINAS 901-902-905,CER PRE MT, INFORME PAGO ALICUOTAS OFICINAS MT EN TENERIFE.  | 744.16       |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)         | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|------------------------------------|--|--------------|
| 53      | 19/12/2018 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.       | F-7-1-89450/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQ. NEUMATICOS SEGUN CE-20180001433475, CER PRE CCS-2018-000916, SOL PAGO CELEC EP CCS-SAD-133-2018, ACTA E/R UNICA CATAL. ELECTRONICO,   | 12,559.95    |
| 54      | 19/12/2018 | ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO      | F-94132/ARAUJO JUAN, MENAJE PARA LA COCINA DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-091-2018, CER PRE CCS-2018-000913, SOL PAGO CCS-SG-482-2018, ACTA E/R, INFORME  | 2,366.37     |
| 55      | 19/12/2018 | KEDE CONSULTING                    | F-1-1-3022 KEDE CONSULTING / CAPACITACION PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA OPC PARA PERSONAL TÉCNICO CH CCS, SEGUN CONTRATO CCS-CON-0069-18, CER PRE CCS-2018-000790, SOL PAGO CCS-CCCS-154-2018, ACTA E/R DEFINITIVA REGISTRO DE ASISTENCIA, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA | 14,173.20    |
| 56      | 19/12/2018 | ARES                               | POR NC DE SP-GSA-072/ARES, 50% ANTICIPO CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE ACCESO HABITANTES MARGEN DERECHA DEL RIO COCA CH.CCS, CTR.CCS-CON-063-18, CER PRE CCS-2018-000646, SOL PAGO CCS-GSA-072 y GSA- 092, SOL. AUTORIZACION. AUTORIZACION , GARANTIAS CONTRACTUALES                   | 430,081.32   |
| 57      | 19/12/2018 | EDIFICIO TORRES TENERIFE           | C-150-18-830/EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO DE ALICUOTA MES DE DIC2018, OF 11-12-401-402-504-904, CER PRE CCS-2018-001024, INFORME ADM CONTRATO PARA EL PAGO ALICUOTAS.   | 2,987.19     |
| 58      | 19/12/2018 | VITERI AGUIRRE MAURICIO XAVIER     | F-1-1-192/VITERI AGUIRRE MAURICIO XAVIER, ORDEN DE SERVICIO CELEC-EP-CCS-OA-081-2018, MTTTO PISO DE BODEGA PRINCIPAL CH MDR, CER PRE CCS-2018-000836, SOL PAGO SAD-SG-472-2018, INFORME, ACTA E/R DEL SERVICIO, REGISTRO FOTOGRAFICO, ORDEN DE ADQUISICION.                                | 5,599.18     |
| 59      | 19/12/2018 | SRI - ARRIETA ERAZO JUAN CARLOS    | LC-33-1-1139/ARRIETA ERAZO JUAN CARLOS, REEMBOLSO DE PAGO TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y MATRICULA VEHICULAR PLACA PEI-8334 SOL P 476-2018 CP 1003-C   | 425.68       |
| 60      | 19/12/2018 | SRI- VALLEJOS MAYA EDISON FABRICIO | LC-33-1-1140/VALLEJOS MAYA EDISON FABRICIO, REEMBOLSO DE PAGO DOCUMENTO DE LEGALIZACION PARA MATRICULACION VEHICULAR PLACA PEI-8334. SOL P 477-2018 CP 1003-C  | 30.70        |
| 61      | 19/12/2018 | PROTECOMPU C.A.                    | F-4996/PROTECOMPU, SERV. MANTTO PARA EL CENTRO DE DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, PDU, AIRE ACONDICIONADO, O,ADQ/OA-079-2018, CER PRE CCS-2018-000800, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-063-2018, INFORME ADM DE LA ORDEN, ORDEN DE ADQUISICION, HABILITANTES PARA INICIO DE PROCESO.                 | 7,491.00     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 62      | 19/12/2018 | PLASTILIMPIO   | F-1-5-5803/PLASTILIMPIO S.A., PAGO CE-20180001420775/1420781/1420785/1420788/1420790, SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CER PRE CCS-2018-000857, SOL PAGO CCS-SAD-440-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIAS TECNICAS, INFORME DE RECEPCION DE CATALOGO ELECTRONICO   | 4,863.75     |
| 63      | 20/12/2018 | SATELITE.COM S.A.  | F-1-100-10000076/SATELITE.COM S.A., ORD. ADQ. CELEC-EP-CCS-OA-084-2018, RENOVACION DE 320 LICENCIAS DE DLO Y CONTRATAC. SERV. SOPORTE TÉCNICO PARA LA UN CCS, CER PRE CCS-2018-000854, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-066-2018, INFORME, ENTREGA RECEPCION , ACTA E/R, INFORME TECNICO.   | 6,136.64     |
| 64      | 20/12/2018 | SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.   | F-1-2-89/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A., SERV. HOSPEDAJE MDR MES OCT2018, CTR. CELEC EP-CCS-CON-019-17, CER PRE CCS-2018-000962, SOL PAGO CCS-SAD-SG-432-2018, CERTIFICADO IESS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PATRONALES, INFORME , LISTADO DE PERSONAL   | 883.92       |
| 65      | 20/12/2018 | FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR   | SP-CMA-062/FREIRE VILLACIS BYRON, 70% ANTICIPO COMPRA EQUIPOS MTTO PREDICTIVO Y ANALISIS NO DESTRUCTIVO DE LA CH.MANDURIACU, CTR.CCS-CON-055-18, CER PRE CCS-2018-000672, SOL PAGO CCS-CMA-062-2018, CONTRATO, GARANTIAS CONTRACTUALES  | 43,680.00    |
| 66      | 20/12/2018 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO                            | F-4204/GAD EL CHACO, TASA POR RECOLECCION DE BASURA DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001046, INFORME RECOLECCION DESECHOS COMUNUES, ORDENANZA MUNICIPAL   | 9,081.72     |
| 67      | 20/12/2018 | ORDOÑEZ VASQUEZ NILO FRANKLIN  | f-1-1-591/ORDOÑEZ VASQUEZ NILO, SERV, VULCANIZADORA PARA CENTRAL CCS DE SEPT, OCT, NOV HASTA 10 DIC2018 SEGUN ORDEN DE ADQ. NO, CCS-AO-013-2018, CER PRE CCS-2018-000227, CELEC EP-CCS-SAD-141-2018, ACTA E/R, INFORME  | 250.95       |
| 68      | 20/12/2018 | PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS   | F-1-1-169/PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS, PAGO PLAN 7 MES DE MARZO, OCTUBRE 2018, CTR. CCS-CON-0137-17 MTO INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS DE LA UNIDAD CCS, CER PRE CCS-2018-000965, SOL PAGO CCS-SAD-509-2018, INFORME, DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS.   | 1,944.76     |
| 69      | 20/12/2018 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN                                    | f-1-1-4/ASOLICLEAN SERV. LIMPIEZA AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS PERIODO DEL 03 NOV AL 02 DIC 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO CE-20180001391282, CER PRE CCS-2018-000588, SOL PAGO CCS-SAD-139-2018, INFORME MENSUAL , ORDEN DE SERVICIO, DETALLE DE ACTIVIDADES LIMPIEZA, REGISTRO DE FIRMAS, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS. | 25,835.24    |
| 70      | 20/12/2018 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC | f-1-1-32/ASERLIPIMOC. SERV. LIMPIEZA CAMPAMENTO LA LOMA, CASA DE MAQUINAS, Y EDIFICIOS DE LA CH. CCS DE NOV2018, CE-20170001074479, CER PRE CCS-2018-000588, SOL PAGO CCS-SAD-139-2018, INFORME MES , ORDEN DE SERVICIO, DETALLE ACTIVIDADES LIMPIEZA, REGISTRO DE FIRMAS, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS.                   | 25,835.24    |



| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)  | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 71      | 20/12/2018 | SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA | F-1-1-16068/SEBATELEC CIA. LTDA, ORDEN DE SERVICIO No. CELEC-EP-CCS-OA-073-2018, ADQ. MÓDULO DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS PARA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA DE CONTROL EN LOS PLC's DE LA CENTRAL, CER PRE CCS-2018-000815, SOL PAGO CCS-CCCS-146-2018, ACTA E/R DEFINITIVA, INFIMA CUANTIA   | 6,896.79     |
| 72      | 20/12/2018 | FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON   | F-1-1-5747/FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON, ADQ. CARBONES PARA COLECTOR DE EXCITATRIZ DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN EN LAS UNIDADES HIDROGENERADORAS DE LA CHM, ORDEN No. CELEC-EP-CCS-OA-046-20M, CER PRE CCS-2018-000652, SOL PAGO CCS-CMA-053-2018, ACTA E/R DEFINITIVA, INFORME CRITERIO JURIDICO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES Y MULTAS PROVEEDOR | 7,383.75     |
| 73      | 20/12/2018 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.                                   | F-60913/COGECOMSA, ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA, CAT.ELECT. DESDE CE-2018001430149 HASTA CE-1430182-186, CER PRE CCS-2018-000889, SOL PAGO CCS SAD-494-2018, ACTA E/ R CAT. ELECTRONICO, GARANTIA TECNICA  | 4,797.20     |
| 74      | 20/12/2018 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS  | F-8695/FALCONI JOSE, ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA 100 CDS, CAT.ELECT CE-20180001430184, CER PRE CCS-2018-000889, SOL PAGO CCS-SAD-496-2018, ACTA E/R CAT. ELECTRONICO, GARANTIA TECNICA.  | 52.08        |
| 75      | 20/12/2018 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR  | F-4745/JURADO EDISON, ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA, CAT. ELECT. CE-20180001430185 /1430183/1430160/1430151, CER PRE CCS-2018-000889, SOL PAGO CCS-495-2018, ACTA E/R, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO   | 1,080.26     |
| 76      | 20/12/2018 | JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.                     | SP-CCCS-160/JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACION, 50% ANTICIPO ADQUISICIÓN DE LABORATORIO PORTÁTIL DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA LA CH.CCS CCS-CON-0073-18 SOL P CCCS-160-2018 CP 575-C   | 63,635.25    |
| 77      | 20/12/2018 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA   | F-1-2-2284/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , PROTECCION DEL PERSONAL Y CUSTODIO DE BIENES E INSTALACIONES DE LA UNIDAD CCS.NOV2018 OFICINAS ADMIN CTR N.CCS-CON-003-17 SOL P 82-2018 Y CP 1004-C  | 4,609.83     |
| 78      | 20/12/2018 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA   | F-1-2-2284/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , PROTECCION DEL PERSONAL Y CUSTODIO DE BIENES E INSTALACIONES DE LA UNIDAD CCS.NOV2018 CENTRALES CTR N.CCS-CON-003-17 SOL P 82-2018 Y CP 1004-C   | 69,995.83    |
| 79      | 20/12/2018 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA   | F-1-2-2286/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , PROTECCION DEL PERSONAL Y CUSTODIO DE BIENES E INSTALACIONES DE LA UNIDAD CCS.NOV2018 PROY. QUIJOS CTR N.CCS-CON-003-17 SOL P 82-2018 Y CP 1004-C  | 9,171.30     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)             | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 80      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17580950,EEQ, SERVICIO ELECTRICO, OFICINA 902 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 2018  | 612.55       |
| 81      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17580950,EEQ, SRECAUDACION TERCEROS POR ERVICIO ELECTRICO, OFICINA 902 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 2018   | 90.85        |
| 82      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17511170,EEQ, SERVICIO ELECTRICO, OFICINA 905 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 2018  | 50.30        |
| 83      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17511170,EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR SERVICIO ELECTRICO, OFICINA 905 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 201  | 14.61        |
| 84      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17523515,EEQ, SERVICIO ELECTRICO, OFICINA 901 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 201   | 136.10       |
| 85      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17523515,EEQ, SERVICIO ELECTRICO, OFICINA 901 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 201   | 26.21        |
| 86      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17525741,EEQ, SERVICIO ELECTRICO, OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 2018  | 67.97        |
| 87      | 21/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | TI CON MATRIZ/ F-17525741,EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR SERVICIO ELECTRICO, OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 NOV AL 13 DIC 2018   | 17.03        |
| 88      | 21/12/2018 | SRI - CELEC MATRIZ                     | DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-1089/CAMPAÑA OTERO THALIA, PAGO SERVICIO DE ALIMENATCION PROYECTO QUJOS DE NOV2018<br>CONTRATO NO. CCS-CON-0027-18 SOLP 056-2019 CP 0252-C, CRET 033-051-000007749 | 136.45       |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                                   | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 89      | 21/12/2018 | SRI - CELEC MATRIZ   | DEV RETENCION A MATRIZ POR F-2-1-4864/GARCIA PEREZ SILVIA , PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. CCCS-CON-0068-17 PROYECTO QUIJOS SOL P 051-2018 CP-1008-C CRET 033-051-000007748  | 154.44       |
| 90      | 21/12/2018 | SRI - CELEC MATRIZ   | DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-2-2286/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , PROTECCION DEL PERSONAL Y CUSTODIO DE BIENES E INSTALACIONES DE LA UNIDAD CCS.NOV2018 PROY. QUIJOS CTR N.CCS-CON-003-17 SOL P 82-2018 Y CP 1004-C, cret 033-051-000007771 | 375.03       |
| 91      | 21/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP            | F-109427010/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PROYECTO QUIJOS, PERIODO NOVIEMBRE 2018 SOL P 506-2018 CP 999-C  | 7.99         |
| 92      | 21/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP            | F-109459178/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PROYECTO QUIJOS, PERIODO NOVIEMBRE 2018 SOL P 506-2018 CP 999-C  | 86.82        |
| 93      | 21/12/2018 | TELECOMUNICACIONES CNT EP                                    | TI CON MATRIZ/ FACT.109427002-CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PISO 9 SISTEMA INTEGRADO DEL EDF. TENERIFE, PERIODO NOVIEMBRE 2018 SOL P 503-2018 Y CP 463-C   | 154.40       |
| 94      | 21/12/2018 | TELECOMUNICACIONES CNT EP                                    | F-109421935/CNT, TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS DE LA CH. MANDURACU, PERIODO NOVIEMBRE 2018 SOL P 505-2018 Y CP 994-C   | 268.80       |
| 95      | 21/12/2018 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.                   | F-44074/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 5 NOVIEMBRE AL 4 DICIEMBRE 2018, CTR.CCS-CON-039-17 SOL P 68-2018 CP 1027-C   | 5,730.38     |
| 96      | 21/12/2018 | INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.           | F-540/INDUSTRIAS SISAILLA, SUMINISTROS DE LIMPIEZA 250 GALONES DE DESENGRASANTE SOL P 510-2018 CP 857-C   | 471.21       |
| 97      | 21/12/2018 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | SP-SG-516/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO POR 7000 GA DE DIESEL PARA GENERADORES DE LA CASA DE MAQ. DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/OA-097-2018 SOL P 516-2018 Y CP -978-C  | 7,259.01     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                        | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|--|--------------|
| 98      | 21/12/2018 | CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI                      | SP-SSL-080/CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI, PAGO TASA DE BOMBEROS DE LA CH.MANDURIACU SOL P-SSL- 80-2018 Y CP 1047-RC   | 22,400.00    |
| 99      | 21/12/2018 | SEGUROS SUCRE S.A.                                | OTROS-12072/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEHICULAR PEI 7089, CXC A FUNCIONARIO MAUEL PAREDES  | 100.00       |
| 100     | 21/12/2018 | SEGUROS SUCRE S.A.                                | OTROS-1715/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEHICULAR PEI 7089, CXC A FUNCIONARIO SERGIO GARCIA   | 100.00       |
| 101     | 21/12/2018 | SEGUROS SUCRE S.A.                                | OTROS-978/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEHICULAR PEI7963, CXC A FUNCIONARIO SERGIO GARCIA   | 100.00       |
| 102     | 21/12/2018 | SEGUROS SUCRE S.A.                                | OTROS-1460/SEGUROS SUCRE, PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO EN VEHICULO PEI8306, CXC A FUNCIONARIO LUIS BELTRAN SOL P 521-2018 Y CP 177-C                                     | 100.00       |
| 103     | 21/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-109427003/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO PERIODO NOVIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000996, SOL PAGO CCS-SAD-SG-504, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA           | 1,525.08     |
| 104     | 21/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-109427008/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO PERIODO NOVIEMBRE 2018 CER PRE CCS-2018-000996, SOL PAGO CCS-SAD-SG-504, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA            | 15.98        |
| 105     | 21/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-109427008/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000996, SOL PAGO CCS-SAD-SG-504, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 15.98        |
| 106     | 21/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | F-109427006/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO PERIODO OCTUBRE -NOVIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000996, SOL PAGO CCS-SAD-SG-504, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA  | 15.98        |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)  | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|--|--------------|
| 107     | 21/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                           | F-109427007/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO PERIODO OCTUBRE -NOVIEMBRE 2018 CER PRE CCS-2018-000996, SOL PAGO CCS-SAD-SG-504, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   | 15.98        |
| 108     | 21/12/2018 | FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE   | F-6-2-504/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD CCS, MES DE NOV.2018, CTR. CCS-CON-0003-18, CER PRE CCS-2018-001052, SOL PAGO SAD-SG-511-2018, PROFORMAS, DETALLE DE MANTENIMIENTOS, ORDENES DE TRABAJO INFORME ADM CONTRATO. | 656.92       |
| 109     | 21/12/2018 | FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE   | F-6-2-503/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD CCS, MES DE NOV.2018, CTR. CCS-CON-0003-18, CER PRE CCS-2018-001052, SOL PAGO SAD-SG-511-2018, PROFORMAS, DETALLE DE MANTENIMIENTOS, ORDENES DE TRABAJO INFORME ADM CONTRATO. | 9,868.21     |
| 110     | 21/12/2018 | ABB ECUADOR S.A.  | F-1-3-1576/ABB ECUADOR S.A., 30% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0080-17, ADQ. REPUESTOS DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN DE CH CCS, CER PRE CCS-2018-000383, SOL PAGO CCS-CCCS-135, INFORME DEL CONTRATO PARA LA , PLANILLA PARA EL CALCULO DE MULTAS, ACTA E/ R UNICA DEL CONTRATO, CONTRATO            | 43,119.49    |
| 111     | 26/12/2018 | CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE  | SP-SG-515/CARRERA LUIS, PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/ OA-030-2018, CER PRE CCS-2018-000339, SOL PAGO CCS-SAD-515-2018,   | 1,006.80     |
| 112     | 26/12/2018 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAKI YALIKA (MEJORES MANOS) "ASOPROTEXMAYA" | F-107/ASOPROTEXMAYA, ADQ. DE ALMOHADAS PARA CAMA Y COBERTORES PARA LA CH.CCS Y MADURIACU, CAT.ELECTRONICO CE-2018001436223, CER PRE CCS-2018-000927;CCS-2018-000890, SOLPAGO CCS-SAD-143-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES VATALOGO ELECTRONICO   | 8,538.30     |
| 113     | 26/12/2018 | FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA  | F-1104/FUMILAGO BOLAÑOS, SERVICIO DE FUMINGACION INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CH.CCS, CTR.CON-0097-17, INFORME DE TRABAJO N 13, REGITRO FOTOGRAFICO, ROLES DE PAGO, PLANILLAS IESS  | 917.21       |
| 114     | 26/12/2018 | ELECOM CONSTRUCCIONES S.C.C.  | CMA-064/ELECOM, 70% ANTICIPO POR COMPRA DE DOS BOTES CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. CCS-076-18, CER PRE CCS-2018-000525;CCS-2018-000526, SOL PAGO CCS-CMA-2018, GARANTIAS CONTRACTUALES, CONTRATO  | 112,700.00   |
| 115     | 26/12/2018 | AKROS CIA. LTDA.  | SERVICIOS CORPORATIVOS, AKROS F-8691/AKROS, SEGUNDO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES,CTR. CCS-CON-054-16, CER PRE CCS-2018-000988, SOL PAGO GOR-TIC-071-2018, INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   | 9,264.36     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                                 | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 116     | 26/12/2018 | SHIGUANGO ALVARADO OLGA ANTONIETA                          | F-336/SHIGUANGO OLGA, COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO CON LOGOTIPO PARA LA CH.CCS, CAT.ELECTRONICO CE-20180001436225, CER PRE CCS-2018-000927, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES   | 2,362.80     |
| 117     | 26/12/2018 | AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO                        | F-1-1-1246 AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO / CURSO DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, CER RE CCS-2018-000969, SOL PAGO SAD-TH-485-2018, INFORME TALENTO HUMANO, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA  | 6,596.40     |
| 118     | 26/12/2018 | QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ                  | F-722/QUITO CARCUSTOM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECIIVO DE VEHICULO PEC-7120 TOYOTA, O.ADQ/ OA-067-2018, CER PRE CCS-2018-000838, SOL PAGO SAD-SG-500-2018, INFORME Y DETALLE DE MANTENIMIENTOS, PROFORMAS   | 109.41       |
| 119     | 26/12/2018 | QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ                  | F-723/QUITO CARCUSTOM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECIIVO DE VEHICULO PEC-7120 TOYOTA, O.ADQ/ OA-067-2018, CER PRE CCS-2018-000838, SOL PAGO SAD-SG-500-2018, INFORME Y DETALLE DE MANTENIMIENTOS, PROFORMAS   | 797.37       |
| 120     | 26/12/2018 | ESERSUM IND. CIA. LTDA.                                    | F-1-2-270/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 30% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0047-18, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CIVIL DE LA CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000698, SOL PAGO CCS-CCCS-153-2018, INFORME TECNICO ECONOMICO, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, GARANTIAS CONTRACTUALES | 18,092.08    |
| 121     | 26/12/2018 | ESERSUM IND. CIA. LTDA.                                    | F-1-2-271/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 30% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0047-18, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CIVIL DE LA CENTRAL CCS CER PRE CCS-2018-000698, SOL PAGO CCS-CCCS-153-2018, INFORME TECNICO ECONOMICO, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, GARANTIAS CONTRACTUALES  | 36,449.46    |
| 122     | 26/12/2018 | ASTRIVEN S.A.  | F-157/ASTRIVEN, ADQ. DE CONSUMIBLES PARA MAQUINA DE FILTRADO DE ACEITES DE COJINETE EN LA CHCCS, O.ADQ/ OA-100-2018, CER PRE CCS-2018-000979, SOL PAGO CCS-CCCS-155-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES INFIMA CUANTIA   | 7,341.22     |
| 123     | 26/12/2018 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE" | F-529/APROTEXLACE, COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL, CAT.ELECT. CE-20180001387777, CER PRE CCS-2018-000762, SOL PAGO CCS-SSL-093-2018, INFORME DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, AUTORIZACION INCIO DEL PROCESO  | 1,436.06     |
| 124     | 26/12/2018 | TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO                             | F-1836/TUTILLO JOSE, ADQ. DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO, CAT.ELECTRONICO CE-2018001387779 CER PRE CCS-2018-000762, SOL PAGO CCS-SSL-093-2018, INFORME DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, AUTORIZACION INCIO DEL PROCESO  | 6,799.51     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 125     | 26/12/2018 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A | F-1-200-2278/COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A, PERIODO 16NOV AL 15DIC 2018, CE-20180001347626 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO, CER PRE CCS-2018-000583, SOL PAGO CCS-SAD-SG-518-2018, DETALLE DE LAS RUTAS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO. | 5,098.26     |
| 126     | 26/12/2018 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"  | F-1-1-123/ ASOSERCIVE, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, CRET 033-051-000007817, SOL PAGO CCS-SAD-SG-488-2018, CFIN 462 , OC 8692, 91, 90,,INFORME, CUMPLIMIENTO IESS,  | 12,734.67    |
| 127     | 26/12/2018 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"  | F-1-1-124/ ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT, CRET 033-051-000007818 OL PAGO CCS-SAD-SG-488-2018, CFIN 462 , OC 8692, 91, 90,,INFORME, CUMPLIMIENTO IESS,   | 12,734.67    |
| 128     | 26/12/2018 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"  | F-1-1-126/ ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT, OL PAGO CCS-SAD-SG-488-2018, CFIN 462 , OC 8692, 91, 90,,INFORME, CUMPLIMIENTO IESS,  | 5,733.03     |
| 129     | 26/12/2018 | ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA. | F-1-1-777/ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA., PAGO FINAL CTR. CELEC EP-CCS-CON-0044-18, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE COMPUTADORE SOL P 067-2018 Y CP 356-C   | 9,549.38     |
| 130     | 26/12/2018 | DELIGUTESSEN S.A.  | F-081/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING, CRET 033-051-000007856, OC  | 12,033.47    |
| 131     | 26/12/2018 | DELIGUTESSEN S.A.  | F-082/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING PARA LA CH MDR PERIODO OCT A NOV 2018 OC 8768 Y 8769. SOL PAGO CCS-SAD-SG-484-2018, CFIN 739 , CCS-CON-0058-18, VENCE OCT 2019,RESOL ADJ 185-18,   | 17,924.89    |
| 132     | 26/12/2018 | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA                                | F-199444/MAVESA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CRET 033-051-000007800, SOL PAGO CCS-SAD-SG-507-2018, CFIN 1011, INFORME, JC ARRIETA ORDENES DE TRABAJO  | 828.49       |
| 133     | 26/12/2018 | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA                                | F-199451/MAVESA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR VIGE, CRET 033-051-000007801 , SOL PAGO CCS-SAD-SG-507-2018, CFIN 1011  | 5,609.88     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                                     | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 134     | 26/12/2018 | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.<br>MAVESA                         | F-5470/MAVESA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR VIGE, CRET 033-051-000007816 , SOL PAGO CCS-SAD-SG-507-2018, CFIN 1011  | 505.06       |
| 135     | 26/12/2018 | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.<br>MAVESA                         | F-5471/MAVESA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENC, CRET 033-051-000007802 , SOL PAGO CCS-SAD-SG-507-2018,, OC 864, CFIN 1011   | 397.86       |
| 136     | 26/12/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL | F-27694/COOP. 13 DE ABRIL, SERVICIO DE TRANSPORTE CRET 033-051-000007838 , SOL PAGO CCS-SAD-SG-519-2018,OC8723, CFIN583, CAT ELEC 20180001347628, , INFORME, LISTADOS | 1,456.65     |
| 137     | 26/12/2018 | NAVAS RODRIGUEZ RUTH<br>HORTENSIA                              | F-536/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINAS EN BAEZA 033-051-000007831, SOL PAGO CCS-PQJ-062-2018, CFIN 277, OC 8716, INFORME,   | 690.00       |
| 138     | 26/12/2018 | VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES                                    | F-194/VALLEJO RENGIFO PAUL, COMPRA DE TANQUES, CRET 033-051-000007832, SOL PAGO CCS-CMA-060-2018, CFIN 990  | 3,176.41     |
| 139     | 26/12/2018 | CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA                                | F-13717/CEDEÑO CARMEN, RECARGA DE BOTELLONES DE AG, CRET 033-051-000007835, CFIN CCS-2018-000502, SOL PAGO CCS-SAD-SG-520-2018, OC 8724, , INFORME                    | 278.08       |
| 140     | 27/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.                         | FACTURA: F-17523514/EEQ, ENERGIA ELECTRICA, OF.904, CER PRE CCS-2018-000995;CCS-2018-001067, SOL PAGO SAD-SG-526-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO                | 50.31        |
| 141     | 27/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.                         | FACTURA: F-17527697/EEQ, SERVICIO ELECTRICO OF.504 , CER PRE CCS-2018-000995;CCS-2018-001067, SOL PAGO SAD-SG-526-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO               | 33.30        |
| 142     | 27/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.                         | FACTURA: F-17586271/EEQ, ENERGIA ELETRICA, PISOS , CER PRE CCS-2018-000995;CCS-2018-001067, SOL PAGO SAD-SG-526-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO                 | 1,287.95     |



| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)             | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 143     | 27/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS: F-17523514/EEQ, RECAUDACION TERCEROS , CER PRE CCS-2018-000995;CCS-2018-001067, SOL PAGO SAD-SG-526-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO  | 14.61        |
| 144     | 27/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS: F-17527697/EEQ, RECAUDACION TERCEROS , CER PRE CCS-2018-000995;CCS-2018-001067, SOL PAGO SAD-SG-526-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO  | 10.32        |
| 145     | 27/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS: F-17586271/EEQ, RECAUDACION TERCEROS , CER PRE CCS-2018-000995;CCS-2018-001067, SOL PAGO SAD-SG-526-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO  | 200.71       |
| 146     | 27/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | F-1-999-17061248/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E., PERIODO NOV2018 SUMINISTRO NO. 1815967-8, CER PRE CCS-2018-000997, SOL PAGO CCS-SAD-134-2018 INFORME PRESTACION DEL SERVICIO  | 1,988.09     |
| 147     | 28/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | F-17147135/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO 3 DE NOV AL 4 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000420, SOL PAGO CCS-SAD-SG-524-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO   | 38.05        |
| 148     | 28/12/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q. | F-17147135/EEQ, RECUADACION TERCEROS POR SERVICIO ELECTRICO DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO 3 DE NOV AL 4 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000420, SOL PAGO CCS-SAD-SG-524-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO                          | 3.05         |
| 149     | 27/12/2018 | VALEPUBLICID C.A.                      | F-2826/VALEPUBLICID, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE ME, CRET 033-051-000007829, SOL PAGO CCS-COM 006-2018, CERT PRESU CCS-2018-001012   | 2,259.25     |
| 150     | 27/12/2018 | VISUALCORP S.A.                        | SP-097/VISUALCORP S.A., 70% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0083-18, ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR SOL P 097-2018 Y CP 755-C   | 98,419.20    |
| 151     | 27/12/2018 | IVAN BOHMAN C. A.                      | SP-161/IVAN BOHMAN C. A.. PAGO 50% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0077-18, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE EQUIPO ROTATIVO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS SOL P CCS- 161-2018 Y CP 908-C, COPIAS GARANTIAS | 27,000.00    |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 152     | 27/12/2018 | TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.                                | CCCS-170/TECEMPRESA, 50% ANTICIPO POR ADQ.DE REPUESTOS PARA LOS REGISTRADORES DE EVENTOS Y SEÑALES PARA LA CH.CCS SOL P 170-2018 Y CP 855-C, COPIA GARANTIAS   | 34,000.00    |
| 153     | 27/12/2018 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A | F-1-200-2276/ TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO SERVICIO TRANSPORTE NOV2018 RUTAS ADICIONALES, CTR.CCS-CON-0090-17, CER PRE CCS-2018-001049, SOL PAGO CCS-SAD-486-2018, INFORME DEL SERVICIO ADM CONTRATO, REGISTRO FIRMAS FUNCIONARIOS  | 841.50       |
| 154     | 27/12/2018 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A | F-1-200-2275/ TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO SERVICIO TRANSPORTE NOV2018, CTR.CCS-CON-0090-17, CER PRE CCS-2018-001049, SOL PAGO CCS-SAD-486-2018, INFORME DEL SERVICIO ADM CONTRATO, REGISTRO FIRMAS FUNCIONARIOS  | 8,650.03     |
| 155     | 27/12/2018 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A | F-1-200-2274/ TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO SERVICIO TRANSPORTE OCT2018, CTR.CCS-CON-0090-17, CER PRE CCS-2018-001049, SOL PAGO CCS-SAD-486-2018, INFORME DEL SERVICIO ADM CONTRATO, REGISTRO FIRMAS FUNCIONARIOS  | 9,624.76     |
| 156     | 27/12/2018 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX "ASOPROTEXNAP"             | F-420/ASOPROTEXNAP, ADQ. DE MENAJE PARA CAMPAMENTO CCS, CAT.ELECT. CE-2018001436224, SOL PAGO CCS-SAD-144-2018, CER PRE CCS-2018-000927, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES CATALOGO ELECTRONICO   | 4,274.95     |
| 157     | 28/12/2018 | SINOHYDRO CORPORATION  | F-817/SINOHYDRO CO. DIFERENCIA DE VALORES POR REAJUSTES DE PRECIOS, DE PLANILLA 58 ALA 70, SG RESOLUCION CONTRALORIA 1343 CER PRE CCS-2018-001062, SOL PAGO CCS-CCCS-037-2018, OF. NRO SHC-CCS-Q-192-2018, RECLAMO VALORES PENDIENTES E INTERESES AL REAJUSTE DE PRECIOS SOBRE LA CONTROVERSIA 2019-009,   | 1,542,339.48 |
| 158     | 28/12/2018 | SRI - CELEC EP MATRIZ  | DEV RETENCION A MATRIZ POR F-817/SINOHYDRO CO. DIFERENCIA DE VALORES POR REAJUSTES DE PRECIOS, DE PLANILLA 58 ALA 70, DISPUESTAS POR RESOLUCION N 1343 CGE, CER PRE CCS-2018-001062, SOL PAGO CCS-CCCS-037-2018, OFICIO NRO SHC-CCS-Q-192-2018, , Y RECLAMO DE LOS VALORES PENDIENTES E INTERESES AL REAJUSTE DE PRECIOS SOBRE LA CONTROVERSIA 2019-009, | 66,059.23    |
| 159     | 28/12/2018 | SRI - CELEC EP MATRIZ  | DEV RETEN A MATRIZ POR F-536/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINAS EN BAEZA 033-051-000007831, SOL PAGO CCS-PQJ-062-2018, CFIN 277, OC 8716, INFORME,   | 150.00       |
| 160     | 28/12/2018 | SRI - CELEC EP MATRIZ  | DEV A MATRIZ POR F-260/GEOSUELOS, ENSAYOS DE SUELO Y PARAMETROS GEOTECNICOS PARA CIMENTACIONES Y TALUDES DEL CAMPAMENTO PROYECTO QUIJOS, O.ADQ/OA-085-2018 , CD CRET 7909  | 644.47       |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)      | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---------------------------------|--|--------------|
| 161     | 28/12/2018 | SRI - CELEC EP MATRIZ           | DEV VALOR A MATRIZ POR F-17147135/EEQ, - DUPLICADO VALOR COMO VENCIDO -SERVICIO ELECTRICO DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO 3 DE NOV AL 4 DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000420, SOL PAGO CCS-SAD-SG-524-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO   | 40.62        |
| 162     | 28/12/2018 | SRI - CELEC EP MATRIZ           | DEV RETENC A MATRIZ POR F-2-701-1616/BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A., ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-095-2018, ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS TUNLES QUIJOS SOL P QJS- 061-2018 Y CP 942-C, CER FIN CCS-2018-000942 , C RET   | 88.51        |
| 163     | 28/12/2018 | SRI - CELEC EP MATRIZ           | DEV RETEN A MATRIZ POR F-009/LOMBARDI-ANDINA, 50% PAGO FINAL CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS, Y AMORTIZACION REALIZADA NO PAGO CTR.CCS-CON-0017-18 SOL P 059-2018 Y CP 56-C   | 6,778.00     |
| 164     | 28/12/2018 | SRI - CELEC EP MATRIZ           | DEVOLUCION VALOR A MATRIZ POR DEV RECURSOS EN FRC RESOLUCION CCS-RES-0279-018 CUSTODIO CRUZ JUMBO VANESA KARINA / CENTRAL CCS / PARA GASTOS NOTARIALES, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PROVINCIALES Y CANTONALES, SOL PAGO CCS-GSA-82-2018, SOL. CREACION FONDO A RENDIR CUENTAS                               | 4,534.17     |
| 165     | 28/12/2018 | COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER | F-2502/COBOS FERNANDO, ADQ. DE SISTEMA DE ALMACENA, CRET 033-051-000007839, OC 8599,,,SOL PAGO CCS-GOR-TIC-065-2018, CFIN 914, INGRESO 412, INFORME, ORD ADQ CCS-OA-094-2018 AD SIST ALMACENAMIETNO CONECTADO A RED NAS PARA OFICINAS UN CCS,, MEMOO CCS-2018-3147, MEMO 6009,                                     | 7,324.68     |
| 166     | 28/12/2018 | ELSYSTEC S.A.                   | CCCS-166/ELSYSTEC, 70% ANTICIPO ADQ. DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA CH.CCS, CTR.080-18, CER PRE CCS-2018-000866, SOL PAGO CCS-CCCS-166-2018, GARANTIAS CONTRACTUALES  | 157,273.10   |
| 167     | 28/12/2018 | ALEMINS A.S.A.                  | F-1-2-3735 ALEMINS A.S.A. / ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE COMMUNICATOR EXT, CER PRE CCS-2018-001000, SOL PAGO CCS-GOR-076-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, ORDEN DE ADQUISICION, CERTIFICADO DE PROCEDENCIA  | 4,345.44     |
| 168     | 28/12/2018 | ZAMBRANO BASURTO CRUZ VIOLETA   | F-1-1-919/ZAMBRANO BASURTO CRUZ VIOLETA, 100% PAGO FINAL CTR. CELEC EP-CCS-CON-0024-18, SERVICIO DE MTTTO ESPECIALIZADO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS CH CCS, CER PRE CCS-2018-000316, SOL PAGO CCS-CCCS-150-2018, ACTA E/ R DEFINITIVA Y LIQUID. ECONOMICA CON- 024-2018, INFORME DIGITALIZADO, PRODUCTO FINAL PROVEEDOR | 26,719.78    |
| 169     | 28/12/2018 | SEPROTEICO S.A.                 | F-1-1-3182/SEPROTEICO S.A., ORD ADQ. CELEC EP-CCS-OA-078-2018, ADQ. EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL ÁREA DE HIDROLOGÍA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS SOL P gor tic 70-2018 Y CP 882-C  | 6,977.96     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                           | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|---|--------------|
| 170     | 28/12/2018 | ARAKIPROD CIA. LTDA.                                 | F-1-222-4395/ARAKIPROD CIA. LTDA., PAGO TOTAL CE-20180001438099, COMPRA DE CASCO TIPO I CLASE E (DIELECTRICO) SOL P ssl 86-2018 Y CP 971-C  | 12,695.01    |
| 171     | 28/12/2018 | S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A SUBESTRANSA | CCCS-176/SUBESTRANSA, 70% ANTICIPO ADQ. DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA CH.CCS, CTR.088-18 SOL P CCS 176-2018 CP 954-C  | 44,643.90    |
| 172     | 28/12/2018 | FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR                       | CCCS-165/FREIRE BYRON, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE LUMINARIAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA CH.CCS, CTR.085-18 SOL P 165-2018 Y CP 856-C                            | 47,177.60    |
| 173     | 28/12/2018 | MEGACLIMA CIA LTDA                                   | F-1-2-216 MEGACLIMA / PAGO PRIMER MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SALAS DE CONTROL DE LA CENTRAL CCS SOLP 162-2018 Y CP 474-C                          | 3,166.08     |
| 174     | 28/12/2018 | CHIRIBOGA RIVAS CARLOS ANDRES                        | F-3-1-34/CHIRIBOGA RIVAS CARLOS ANDRES, PAGO TOTAL INFIMA CCS-OA-052-2018, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRAL MANDURIACU DEL 21-09-2018 AL 04-10-2018 SOL P CCS 512-2018 Y CP 768-C | 7,075.83     |
| 175     | 28/12/2018 | ANDRITZ HYDRO LTDA.                                  | F-1-1-57 ANDRITZ / PAGO REPUESTOS UNIDADES DE GENERACION DE LA CENTRAL CCS SOL P 163-2018 CP 1061   | 220,561.84   |
| 176     | 28/12/2018 | ANDRITZ HYDRO LTDA.                                  | F-1-1-58 ANDRITZ / PAGO REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL CCS SOL P 163-2018 CP 1061  | 63,462.76    |
| 177     | 28/12/2018 | ANDRITZ HYDRO LTDA.                                  | F-1-1-60 ANDRITZ / PAGO REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE GENERACION DE LA CENTRAL CCS SOL P CCS 163-2018 CP 1061  | 351,295.19   |
| 178     | 28/12/2018 | ESERSUM IND. CIA. LTDA.                              | CCCS-171/ESERSUM, 55% ANTICIPO POR HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH.CCS, CTR. 081-18 CP 171-2018 Y CP 912-C SOL PAGO CCS-171-2018                               | 29,975.00    |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                        | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 179     | 28/12/2018 | COSTECAM CIA. LTDA.                               | GSA-094/COSTECAM, 50% ANTICIPO POR CONSULTORIA PARA LAS AUDITORIAS AMBIENTALES DEL PROYECTO QUIJOS, CTR. 087-18 SOL P GSA-94-2018 Y CP 940-C  | 17,871.00    |
| 180     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACTURA: F-248200/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLANCE DE DATOS, CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO GOR-TIC-063-2018, INFORME TECNICO RECEPCION DEL SERVICIO,   | 430.66       |
| 181     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACTURA: F-248201/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLANCE DE DATOS CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO GOR-TIC-063-2018, INFORME TECNICO RECEPCION DEL SERVICIO,  | 1,388.80     |
| 182     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACTURA: F-109421930/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLANCE DE DATOS CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO GOR-TIC-063-2018, INFORME TECNICO RECEPCION DEL SERVICIO,   | 219.52       |
| 183     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACTURA: F-109421934/CNT, SERVICIO DE INTERNET DATOS CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO GOR-TIC-063-2018, INFORME TECNICO RECEPCION DEL SERVICIO,  | 943.04       |
| 184     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACTURA: F-109500011/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLANCE DE DATOS CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO GOR-TIC-063-2018, INFORME TECNICO RECEPCION DEL SERVICIO,   | 392.00       |
| 185     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | FACTURA: F-109500023/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLANCE DE DATOS CER PRE CCS-2018-000581, SOL PAGO GOR-TIC-063-2018, INFORME TECNICO RECEPCION DEL SERVICIO,   | 168.00       |
| 186     | 28/12/2018 | NET IO SERVICIOS S.A.                             | F-308/NET IO SERVICIOS, ADQ.LICENCIAS PARA SERVIDOR CISCO ISE, O.ADQ/OA-098-2018, CER PRE F-308/ SOL PAGO CCS-GOR-TIC-074-2018, ACTA E/R INFORME TECNICO  | 7,111.47     |
| 187     | 28/12/2018 | SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.  | F-1-2-91/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A., CTR. CELEC EP-CCS-CON-019-17, DE NOV2018 SERV. HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS EN CH.MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-001036, SOL PAGO CCS-SAD-SG-485-2018, INFORME , REGISTRO DE CONSUMOS | 944.88       |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)          | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 188     | 28/12/2018 | ZAMBONINO GALLO JULIA ANGELICA      | F-1-1-236/ZAMBONINO GALLO JULIA ANGELICA, 10% PAGO FINAL DEL CTR. CCS-CON-0095-17, IMPLEMENTACION PROGRAMA DE PROTECCION MANEJO DE CUENCAS, REFORESTACION Y MANEJO DE BOSQUE , CER PRE F-1-1-236/ SOL PAGO CCS-GSA-91-2018, 3ER INFORME ACTA E/R DEFINITIVA Y LIQUID. ECONOMICA, INFORME FINAL  | 1,633.31     |
| 189     | 28/12/2018 | SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO   | F-4-1-8764/SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO, PAGO DE 140 BOTELLONES DE AGUA PERSONAL MANDURIACU MES DE NOV2018, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP CSS-OA-025-2018, CER PRE CCS-2018-000412, SOL PAGO SAD-SG-513-2018, INFORME RECEPCION DEL SERVICIO  | 241.81       |
| 190     | 28/12/2018 | AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO         | F-1-1-357/AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO, PAGO 5TA. PLAN, PERIODO 30-04-2018 AL 29-05-2018 CTR. CCS-CON-0134-17, CONSTRUCC. DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, MURO DE CONTENCIÓN Y UNIDADES BASICAS SANITARIAS, CER PRE CCS-2018-000957, SOL PAGO CCS-GSA-080-2018, CERTIFICADO DE CUMPLIMI. OBLIGACIONES PATRONALES, INFORME FISCALIZACION MAYO 2018, REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME TECNICO ECONOMICO Nr. 5 | 59,518.83    |
| 191     | 28/12/2018 | TEDEX S.A.                          | CCCS-177/TEDEX, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CH.CCS, CTR. 089-18 SOL P 177-2018 Y CP 958-C   | 29,750.00    |
| 192     | 28/12/2018 | JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE | CMA-065/JIMENEZ ANAMARIA, 70% ANTICIPO POR ADQ. DE EQUIPOS DE MEDICION DE PARTICULAS EN SUSPENSION PARA LA CH.CCS, CTR. 084-18 SOL P 65-2018 Y CP 823-C Y 824-C   | 96,530.00    |
| 193     | 28/12/2018 | LOMBARDI-ANDINA S.A.                | F-009/LOMBARDI-ANDINA, 50% PAGO FINAL CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS, CTR.CCS-CON-0017-18 SOL P 059-2018 Y CP 56-C  | 10,062.00    |
| 194     | 28/12/2018 | GEOSUELOS CIA. LTDA.                | F-260/GEOSUELOS, ENSAYOS DE SUELO Y PARAMETROS GEOTECNICOS PARA CIMENTACIONES Y TALUDES DEL CAMPAMENTO PROYECTO QUIJOS, O.ADQ/OA-085-2018 , CD CRET 7909  | 6,295.95     |
| 195     | 28/12/2018 | MIRANDA RODRIGUEZ MAYRA PATRICIA    | F-1-1-4552/MIRANDA RODRIGUEZ MAYRA PATRICIA, ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-080-2018, MTTTO CORRECTIVO PREVENTIVO EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA LAVANDERÍA DE LOS CAMPAMENTOS CCS SOL P 149-2018 Y CP 802-C  | 6,187.44     |
| 196     | 28/12/2018 | VINUEZA TROYA RICARDO FABIAN        | F-1-1-107/VINUEZA TROYA RICARDO FABIAN, ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-096-2018, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS A ADQUIRIR PARA EL PROYECTO CCS POR CONCEPTO DE FRACCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES SOL P 85-2018 Y CP 953-C  | 5,564.74     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|--|--|--------------|
| 197     | 28/12/2018 | BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.   | F-2-701-1616/BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A., ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-095-2018, ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS TUNLES QUIJOS SOL P QJS- 061-2018 Y CP 942-C, CER FIN CCS-2018-000942 , C RET | 2,066.59     |
| 198     | 28/12/2018 | MARRIOTT S.A.  | F-8-2-50926961/MARRIOTT S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0039-18, ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA CAMBIOS Y MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU SOL P 061-2018 Y CP 645-C  | 7,317.23     |
| 199     | 28/12/2018 | MARRIOTT S.A.  | F-8-2-50926962/MARRIOTT S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0039-18, ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA CAMBIOS Y MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU SOL P 061-2018 Y CP 645-C  | 5,170.02     |
| 200     | 28/12/2018 | MARRIOTT S.A.  | F-8-2-50926963/MARRIOTT S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0039-18, ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA CAMBIOS Y MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU SOL P 061-2018 Y CP 645-C  | 1,081.70     |
| 201     | 28/12/2018 | GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL  | LC-1141/GUACHAMIN JOSE, INDEMNIZACION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA LINEA 13.8KV SECTOR SAN CARLOS CANTON EL CHACO SOL P 87-2018 Y CP 918 RC   | 11,246.40    |
| 202     | 28/12/2018 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.  | F-1688/PRONTOTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OFICINAS QUITO, PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2018, CAT.ELECT CE-20180001347627, CER PRE CCS-2018-000583 SOL PAGOCCS-SAD-SG-508-2018, REGISTRO ASISTENCIA FUNCIONARIOS.         | 5,702.00     |
| 203     | 28/12/2018 | ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP | F-316/ASOCALNAP, COMPRA DE 200 PROTECTORES DE SOL PARA ENSAMBLE DE CASCOS, CAT.ELEC. CE-2018001438097, CER PRE CCS-2018-000971, SOL PAGO CCS-SSL-095-2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, ACTA ENTREGA RECEPCION BIENES.                | 612.18       |
| 204     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                      | F-442690/CNT, CONVENIO DE PAGO POR INSTALACION DE SERVICIO SATELITAL EN LA CH.CCS, PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 25 SEPTIEMBRE 2017, CER PRE CCS-2018-000629,CONVENIO DE PAGO, INFORME SERVICIO.   | 16,793.26    |
| 205     | 28/12/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                      | F-238118/CNT, CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE TV SATELITAL EN LA CH.CCS, PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 25 SEPTIEMBRE 2017   | 4,968.51     |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)  | OBJETO  | VALOR PAGADO |
|---------|------------|---|---|--------------|
| 206     | 28/12/2018 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL "ASOPROTEXCRECI" | F-424/ASOPROTEXCRECI, COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO, CAT ELECT. CE-20180001387776, CER PRE CCS-2018-000762, SOL PAGO SSL-090-2018, INFORME DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, ACTA ENTREGA RECEPCION, REGISTRO FUNCIONARIOS                           | 5,653.54     |
| 207     | 28/12/2018 | TANCOURT TORRES LINO JOHN   | F-1-1-2017/BETANCOURT TORRES LINO JOHN, ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-087-2018, EVACUACION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE POZOS SEPTICOS DE LA CENTRAL CCS, CER PRE CCS-2018-000864, SOL PAGO GSA-083-2018, INFORME RECEPCION INFIMA CUANTIA.                | 1,170.43     |
| 208     | 28/12/2018 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MAQUINNOV CIA. LTDA.                    | F-1-2-38/COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MAQUINNOV CIA, ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-106-2018, MTO, REPARACIÓN Y ADQ.REPUESTOS PARA LAS HIDROLAVADORAS CH CCS, CER PRE CCS-2018-001015, SOL PAGO CCS-SAD-150-2018. INFORME ,  | 2,677.92     |
| 209     | 28/12/2018 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MAQUINNOV CIA. LTDA.                    | F-1-2-37/COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MAQUINNOV CIA, ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-106-2018, MTO, REPARACIÓN Y ADQ.REPUESTOS PARA LAS HIDROLAVADORAS CH CCS, CER PRE CCS-2018-001015, SOL PAGO CCS-SAD-150-2018. INFORME ,  | 1,195.34     |
| 210     | 28/12/2018 | CHUQUIMARCA HIDALGO JONATHAN DAVID                                  | F-096/CHUQUIMARCA HIDALGO JONATHAN, REPARACION DE TECHOS DEL CAMPAMENTO LA LOMA, O.ADQ/OA-088-2018, CER PRE CCS-2018-000879, SOL PAGO CCS-SAD-146-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION DE SERVICIOS   | 6,705.60     |
| 211     | 28/12/2018 | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE   | F-1-1-872/PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE, CTR. No. CCS-CON-0037-18, MTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADOS CH MANDURIACU PERIODO 22OCT AL 10DIC 2018, CER PRE CCS-2018-000584, SOL PAGO CCS-CMA-063-2018, INFORME , INFORME , REGISTRO FOTOGRAFICO                             | 6,693.41     |
| 212     | 28/12/2018 | GAMBOA MARIÑO BYRON SAMUEL  | F-386/GAMBOA BYRON, SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL EN LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-090-18, CER PRE CCS-2018-000922, SOL PAGO CCS-SSL-089-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION ECONOMICA  | 5,567.68     |
| 213     | 28/12/2018 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.                          | TI CON TERMOESMERALDAS, HIDROAZOGUES, TERMOGASMACHALA, HIDROTOAPI, GENSUR, ENERJUBONES, TERMOPICHINCHA, HIDROAGOYAN, HIDROPAUTE, TRANSLECTRIC, MATRIZ, F-44099 COMPUEQUIP 1ER MANTENIMIENTO AÑO2018, CER PRE 0960-2018, CONTRATO, INFORME , DETALLE ACT. MTO PREVENTIVO | 8,045.47     |
| 214     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.  | F-3-1-103052/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270861 CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME ADMINISTRADOR, GARANTIA DE CALIDAD   | 21.12        |



| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)        | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 215     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103050/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270862, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME ADMINISTRADOR, GARANTIA DE CALIDAD | 5.69         |
| 216     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103051/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270863, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME , GARANTIA DE CALIDAD              | 0.12         |
| 217     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103053/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270865, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME GARANTIA DE CALIDAD                | 26.37        |
| 218     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103056/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270869, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME , GARANTIA DE CALIDAD              | 14.85        |
| 219     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103054/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270869, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME , GARANTIA DE CALIDAD              | 28.42        |
| 220     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103055/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270869, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME , GARANTIA DE CALIDAD              | 4.45         |
| 221     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103056/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270869, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME ADMINISTRADOR, GARANTIA DE CALIDAD | 22.27        |
| 222     | 28/12/2018 | PHARMABRAND S.A.                  | F-3-1-103057/PHARMABRAND S.A., PAGO MEDICAMENTOS SEGUN CE-20180001270869, CER PRE CCS-2018-000164, SOL PAGO CCS-SSL-084-2018, INFORME , GARANTIA DE CALIDAD              | 13.24        |
| 223     | 28/12/2018 | YANEZ VILLACIS JENNIFFER ANGELICA | F-1-1-819 YANEZ VILLACIS JENNIFFER ANGELICA / ADQUISICION DE GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA CENTRAL CCS, CONTRATO CCS-CON-0025-18 SOL P CCS- 158-2018 Y CP 261-C  | 82,512.50    |

| No. ORD | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO   | VALOR PAGADO |
|---------|------------|----------------------------|--|--------------|
| 224     | 28/12/2018 | ALTA TENSION ALTATEN S.A.  | CCCS-193/ALTA TENSION ALTATEN, 70% ANTICIPO ADQ. DE CAMIONES CON BRAZO GRUA PARA CENTRALES CCS Y MDR, INCLUYE MANTENIMIENTO, CTR. 091-18 SOL P 193-2018 Y CP 725-C COPIA GARANTIAS | 334,288.50   |
| 225     | 31/12/2018 | BANCO CENTRAL              | SOL REG COSTOS BANCARIOS DIC 2018 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP 603 SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL   | 126.55       |
|         |            |                            | TOTAL USD\$  | 5,180,113.17 |