

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP

Literal g) Beneficiario de los recursos institucionales  
2018

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR		Período:ENERO		Corte al: 31/01/2019
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
1	02/01/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-1-6963/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0014-18, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PORTICOS GRUA PARA LA CH.CCS SOL P 156-2018 Y CP 260-C	8,055.01
2	02/01/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-1-6964/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0014-18, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PORTICOS GRUA PARA LA CH.CCS SOL P 156-2018 Y CP 260-C	2,597.05
3	02/01/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-1-6965/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0014-18, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PORTICOS GRUA PARA LA CH.CCS SOL P 156-2018 Y CP 260-C	10,826.37
4	02/01/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-1-6966/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0014-18, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PORTICOS GRUA PARA LA CH.CCS SOL P 156-2018 Y CP 260-C	16,399.84
5	03/01/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	PAGO DIFERENCIA 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, (ERROR EN COMPROB, RETENCION EL 19 DIS 2018) + CP 190358+ CRET 33-051-7777 ERRADA Y 33-51-7948 VALE	137.27
6	03/01/2019	MERA AREVALO JOSE ANTONIO	F-1-901-4/MERA AREVALO JOSE ANTONIO, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0029-18, COMPRA DE CERAMICOS PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-059-2018,CFIN 450, INFORME GAR VIGENTE HASTA 1 ENE 2019, ACTA ER DE 10 DIC 2018	28,012.60
7	03/01/2019	MAINT S.A.	F-2-3-1520/MAINT S.A., PAGO FINAL DEL MTTO PREVENTIVO CTR. CELEC-EP-CCS-CON-023-15, CER PRE CCS-01045, SOL PAGO GOR-TIC-069-2018, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO.	322.80

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
8	03/01/2019	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	F-1-1-39251/INCINEROX CIA. LTDA., ORDEN ADQ. CELEC EP-CCS-OA-0014-2018, SERV. DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA UN CCS, CER PRE CCS-2018-000258, SOL PAGO CCS-GSA-097-2018, INFORME INFIMA CUANTIA,	1,804.13
9	03/01/2019	ECUAEMPAQUES S.A.	F-24201/ ECUAEMPAQUES, SUMINISTROS DE OFICINA CATA.ELECT. CE-20180001430162 - 1430148, CER PRE CCS-2018-000889, SOL PAGO CCS-SAD-493-2018, CATALOGO ELECTRONICO, GARANTIA TECNICA.	3,226.25
10	03/01/2019	ASTRIVEN S.A.	F-1-2-156/ ASTRIVEN S.A. 15% TERCER PAGO CTR. CELEC EP-CCS-CON-0020-17, ANALISIS ACEITES UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE EQUIPOS DE LA CH.CCS, CER PRE CCS-2018-000967, SOL PAGO CELEC CCS-CCCS-141-2018, INFORME RESUMEN GERENCIAL PROVEEDOR	6,852.37
11	03/01/2019	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1715/ POLO JAIME, CONVENIO DE PAGO SERV. DESECHOS NO PELIGROSOS EN LA CH.MANDURIACU, PERIODO 19 DE FEBRERO AL 13 NOVIEMBRE 2018, CER PRE 1029, SOL PAGO CCS-GSA-093-2018, INFORME ADMINISTRADORA CONTRATO.	23,013.78
12	03/01/2019	RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTORIA	F-1-1-31446/ RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTORIA, ORDEN DE ADQ. CELEC-EP-CCS-OA-076-2018, SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS MTO MAYOR DEL PROY. QUIJOS, SOL PAGO CCS-PQJ-058-2018, CER PRE CCS-2018-000761, ACTA E/R	5,743.07
13	03/01/2019	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	F-1-777-4878/ CESTTA, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0141-17, FISCALIZACIÓN VARIAS OBRAS CIVILES EN PROV. NAPO CANTON EL CHACO Y PROV. SUCUMBIOS CANTÓN GONZALO PIZARRO PERIODO ABR2018, CER PRE CCS-2018-000808, SOL PAGO CCS-GSA-088-2018, INFORME TECNICO ECONOMICO Nro 4, INFORME TECNICO FINAL CONTRATO 121-2017	6,997.88
14	03/01/2019	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	F-1-2-399/ SOLINFRA, 100% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0040-18, INST. CABLEADO ESTRUCTURADO ADICIONAL PARA LA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000546, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-064-2018, INFORME ENTREGA UNICA DE CONTRATO, ACTA E/R UNICA, GARANTIA TECNIC, MEMORIA TECNICA DE PROVEEDOR.	24,566.88
15	07/01/2019	QUEMCO CIA. LTDA.	F-1-1-2383/ QUEMCO CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0031-18, ADQ. EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000514, SOL PAGO CCS-CCCS-164-2018, INFORME TECNICO ECONOMICO, ACTA E/R DEFINITIVA DE BIENES, GARANTIAS CONTRACTUALES	16,210.58
16	07/01/2019	QUEMCO CIA. LTDA.	F-1-1-2385/ QUEMCO CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0031-18, ADQ. EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA CH CCS, CER PRE CCS-2018-000514, SOL PAGO CCS-CCCS-164-2018, INFORME TECNICO ECONOMICO, ACTA E/R DEFINITIVA DE BIENES, GARANTIAS CONTRACTUALES	37,549.62
17	07/01/2019	JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	F-1-1-785/ JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0042-18, ADQU. BANDAS, ACOPLEROS Y RODAMIENTOS CH CCS, CER PRE CCS-2018-000550, SOL PAGO CCS-CCCS-159-2018, INFORME TECNICO ADM, ACTA E/R DEFINITIVA Y LIQUIDAC. ECONOMICA DEL CONTRATO.	6,974.67

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
18	07/01/2019	CONSTRUCTORA & CONSULTORA RINOS UNIDOS CIA LTDA	F-1-1-1/CONSTRUCTORA & CONSULTORA RINOS UNIDOS CIA LTDA, ORDEN CELEC EP-CCS-OA-109-2018, "ALQUILER MAQUINARIA REHABILITAR OBRAS DE DRENAJE PERIMETRAL PARA CSR LA LOMA", CER PRE CCS-2018-001055, SOL PAGO CCS-CCCS-172-2018, INFORME TECNICO ECONOMICO , ACTA E/R UNICA DEL SERVICIO	6,578.60
19	08/01/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MA POR F-1-1-31446/ RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTORIA, ORDEN DE ADQ. CELEC-EP-CCS-OA-076-2018, SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS MTO MAYOR DEL PROY. QUIJOS, SOL PAGO CCS-PQJ-058-2018, CER PRE CCS-2018-000761, ACTA E/R	245.98
20	08/01/2019	ASOCIAC. PRODUCCIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA	F-1-1-115/ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA PERSONAS FUERTES QUE COSEN DANDO VU, COMPRA DE CHALECOS SEGUN CE-20180001438098 SOL P SSL098-2018 Y CP 971-C	3,575.56
21	08/01/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	F-403/MONICA MONTANO, CONVENIO DE PAGO POR ARRIENDO DE OFICINA 802, PERIODO NOVIEMBRE 2017 AL 15 NOVIEMBRE 2018 SOL P 523-2018 Y CP 514-C Y 522-C	17,040.91
22	08/01/2019	MONICA MERCEDES MONTAÑO JARRIN	TI CON MATRIZ, F-407 MONICA MONTAÑO, CONVENIO DE PAGO POR REEMBOLSO DE ALICUOTAS Y SERVICIO DE EEQ POR ARRIENDO OFI, 802, PERIODO AGOSTO 2017 AL 15 NOV 2018 SOL P 523-2018 Y CP 514-C Y 522-C	3,537.50
23	09/01/2019	ORELLANA GONZALEZ POLIBIO ALEXANDER	F-1-1-1/ORELLANA GONZALEZ POLIBIO ALEXANDER, ORDEN ADQ. CELEC EP -CCS-OA-083-2018, "DESMONTAJE, MONTAJE, TRASLADO MALLA METALICA DE LA CANCHA CSR LA LOMA" SOL P CCS-SAD- 145-2018 Y CP 884-C ACTA E/R ,	6,756.40
24	09/01/2019	DATAPRO S.A.	F-1-2-15856/DATAPRO S.A., ORDEN ADQUISICION CELEC EP-CCS -OA-102-2018,"Adquisición de Equipos de Escaneo para la Unnidad de Negocio COCA CODO SINCLAIR"	2,360.31
25	11/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-110043796/CNT, SERV. TV SATELITAL PARA CH.MANDURIACU, SEPT A DIC 2018, CTR. 076-17, CER PRE CCS-2018-000778;CCS-2018-000970; CCS-2018-000998, INFORME , SOL P CCS-SAD-SG-489-2018, CFIN 778Y 970	1,525.90
26	11/01/2019	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	F-802/DIAZ PAREDES CARLOS, ADQ. RECARGA Y MTTTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, CTR. 068-18,CER PRE F-802/ SOL PAGO CCS-SSL-87-2018, INFORME , ACTA E/R DEFINITIVA Y LIQUIDACION ECONOMICA DEL CONTRATO	6,841.19
27	11/01/2019	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	F-804/DIAZ PAREDES CARLOS, ADQ. RECARGA Y MTTTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, CTR. 068-18,CER PRE F-802/ SOL PAGO CCS-SSL-87-2018, INFORME , ACTA E/R DEFINITIVA Y LIQUIDACION ECONOMICA DEL CONTRATO	7,363.16

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
28	11/01/2019	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	F-073/SOTOMAYOR VICTOR, ADQ. UNIFORMES PARA PERSONAL, CAT.ELECT. CE-2018001387778, CER PRE CCS-2018-000762, SOL PAGO CCS-SSL-091-2018, INFORME, ACTA E/R	6,895.44
29	11/01/2019	GOMEZ GOMEZ JOOFRE ELEN	F-159/GOMEZ JOOFRE, SERV. LIMPIEZA ESCOMBROS Y RECUPERACION DE LA OBRA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CSR LA LOMA, ORD.ADQ: OA-110-2018, CER PRE CCS-2018-001056, SOL PAGO CCS-CCCS-173-2018, INFORME TECNICO ECONOMICO , CFIN 1056	6,197.60
30	11/01/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	F-833/ INNOVACIONES TECNOLOGICAS, ADQ. 2 ESCANER ORD. ADQ/ OA-103-2018 SOL P GOR TIC 78-2018 Y CP 919-C	3,494.80
31	11/01/2019	PROTECOMPU C.A.	F-5099/PROTECOMPU, MTTO PARA EL CENTRO DE DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, PDU, O.ADQ/OA-111-2018, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-077-2018,, INFORME,OING 435	7,528.11
32	11/01/2019	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	F-19181/ACERO COMERCIAL, 30% PAGO FINAL ADQ.DE EQUIPOS Y MTTO PREVENTIVO, HERRAMIENTA DE AJUSTE Y PRECISION PARA LAS CH.CCS Y MDR, CTR.005-18, CRET 033-051-000007889, SOL PAGO CCS-157-18-, CFIN 275	30,643.99
33	11/01/2019	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	F-34593/ACERO COMERCIAL, 30% PAGO FINAL ADQ.DE EQUIPOS Y MTTO PREVENTIVO, HERRAMIENTA DE AJUSTE Y PRECISION PARA LAS CH.CCS Y MDR, CTR.005-18, CRET 033-051-000007890 , MENOS NC 157 POR \$29639.99,	121,204.03
34	14/01/2019	CONSTRUCMING S.A.	F-283/CONSTRUCMING, PLAN No.4 CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES DE PACHIJAL, MASHPI Y SANTA ROSA DE PACTO, CTR.133-17 SOL P GSA-75-2018 Y CP 891-C, AMORTIZA ANT 50%, C CRET 033-051-000007917, INFORME	60,632.81
35	14/01/2019	CONSTRUCMING S.A.	F-282/CONSTRUCMING, PLAN. No.5 CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES PACHIJAL, CTR. CCS-CON-0133-17 SOL P 79-2018 Y CP 964-C, CRET 033-051-000007779	35,248.82
36	14/01/2019	CONSTRUCMING S.A.	F-281/CONSTRUCMING, PLAN No.6 PERIODO NOVIEMBRE, CONSTRUCC. SISTEMA AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES DE PACHIJAL, MASHPI Y SANTA ROSA DE PACTO, CTR.133-17 SOL P 90-2018 Y CP 1060-C, CRET 033-051-000007918	27,535.37
37	18/01/2019	CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A	F-1-1-1252 CORENA / ADQ. EQUIPOS PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES DE LA CENTRAL CCS, CER PRE F-1-1-1252 CORENA / SOL PAGO CELEC CCS-GSA-089-2018, INFORME TECNICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TENCNICA, CALCULO DE MULTAS., CRET 033-051-000007862	9,628.80

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
38	23/01/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-1-20-29594/TAME, PASAJES AEREOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CTR.CCS EP-2018-032 SOLP CCS-SAD-2-2019 Y CP 607-C Y 1102-C	2,172.91
39	23/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18322640/EEQ, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO ELECTRICO CAMPAMENTO LA LOMA CH.CCS, MES DICIEMBRE 2018 NSOL P CCS-SAD-01-2019 Y CP 1050-C	2,193.19
40	24/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18318691, EEQ CIERRE DE PROVISION POR SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA EN EL PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018 SOL P CCS-PQJ- 1-2019 CP- CCS-2018-001042 MEDIDOR 90000112	1,411.76
41	24/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18318691, EEQ CIERRE DE PROVISION POR RECAUDACION TERCEROS EN SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA EN EL PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018 SOL P CCS-PQJ- 1-2019 CP-1042 , MEDIDOR 90000112	113.85
42	24/01/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18318693, EEQ CIERRE DE PROVISION POR SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA EN EL PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018 SOL P PQJ- 3-2019 Y CP 1042-C MEDIDOR 75002938	72.56
43	24/01/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18318693, EEQ CIERRE DE PROVISION POR RECAUDACION A TERCEROS EN SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA EN EL PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018 SOL P QJS- 3-2019 Y CP 1042-C MEDIDOR 75002938	5.97
44	24/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5291911/CNEL, CIERRE DE PROVISION POR ENERGIA ELCTRICA EN CH.CCS GARITA SIMON BOLIVAR MES DICIEMBRE 2018 SOL P CCS-5-2019 CP 1050-C, SUMINISTRO 103592-4	13.20
45	24/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5291908/CNEL, CIERRE DE PROVISION POR ENERGIA ELCTRICA EN CH.CCS GARITA SIMON BOLIVAR MES DICIEMBRE 2018 SOL P SAD-5-2019 CP 1050-C , INTERES DE MORA \$0,35 COBRO A M AGUIRRE, SUMINISTRO 113144-3	97.28
46	24/01/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-5/ASOLICLEAN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CAMPAMENTO LA LOMA, CASA DE MAQUINAS, Y EDIFICIOS DE LA CH. CCS DE DIC 2018, CE-20180001391282. SOL P CCS-SAD-003-2019 Y CP 588-C	25,835.24
47	24/01/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-33/ASERLIPIMOC. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CAMPAMENTO LA LOMA, CASA DE MAQUINAS, Y EDIFICIOS DE LA CH. CCS DE DIC2018, CE-20170001074479 SOL P CCS-SAD 4-2019 Y CP 1020-C	25,835.24

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
48	24/01/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2350/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE DIC2018 PROYECTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS SOL P CCS-SSL-2-2019 Y CP 1031-C Y 1033-C	4,609.83
49	24/01/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2351/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE DIC2018 PROYECTO CCS Y MDR SOL P CCS-SSL-2-2019 Y CP 1031-C Y 1033-C	69,995.83
50	24/01/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2352/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE DIC2018 PROYECTO QUIJOS SOL CCS-SSL-2-2019 Y CP 1031-C Y 1033-C	9,171.30
51	25/01/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18318692, EEQ CIERRE DE PROVISION POR SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA EN EL PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018 SOL P CELEC EP -CCS-PQJ-002-2019 Y CP 1042-C	623.00
52	25/01/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18318692, EEQ CIERRE DE PROVISION POR RECAUDACION A TERCEROS EN SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA EN EL PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018 SOL P CELEC EP -CCS-PQJ-002-2019 Y CP 1042-C	49.81
53	25/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111749124/CNT, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CAMPAMENTO SAN RAFAEL NO. SERVICIO 80342, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, CTR. 041-18 OL P GOR TIC- 1-2019 CP 581-C	219.52
54	25/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111749128/CNT, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS LA LOMA NO. SERVICIO 892352 , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, CTR. 041-18 SOL P GOR TIC- 1-2019 CP 581-C, SERV 80342, CCS-CON-0041-18, VENCE 16 OCT 2019	943.04
55	25/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-275019/CNT, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE INTERNET QUITO-SAN RAFAEL NO. SERVICIO 902599 , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, CTR. 041-18 OL P GOR TIC- 1-2019 CP 581-C	1,388.80
56	25/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111780658/CNT, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS GARITA SIMON BOLIVAR NO. SERVICIO 894720 , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, CTR. 041-18 OL P GOR TIC- 1-2019 CP 581-C	168.00
57	25/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111780657/CNT, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE INTERNET LA LOMA NO. SERVICIO 373466 , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, CTR. 041-18 SOL P GOR TIC- 1-2019 CP 581-C	392.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
58	25/01/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44336/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 4 DIC2018 AL 02 ENE2019, CTR.CCS-CON-039-17 SOL P GOR-TIC-3-2019 CP 1079-C, CRET 033-051-000007985	3,618.37
59	25/01/2019	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-1207/CAMPAÑA OTERO THALIA, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO QUIJOS DE DIC2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0027-18 SOL P PQJ- 04-2019 CP 252-C	1,349.65
60	28/01/2019	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-1-1-538/NAVAS RODRIGUEZ RUTH, PAGO ARRIENDO OFICINAS PARA EL PROYECTO QUIJOS EN LA CIUDAD E BAEZA, PERIODO DEL 17-DIC2018 AL 31DIC2018 CONTRATO NO. CCS-CON-0008-18 SOL P CELEC EP- CCS-PQJ-005-2019 Y CP 1051-C	345.00
61	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18704585 EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF. TENERIFE OFIC.802, MES DICIEMBRE 2018, INFORME, CFIN:MAT 462, SOL PAGO CCS-SAD-SG-017-2019	67.08
62	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18704585 EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA EDF. TENERIFE OFIC.802, MES DICIEMBRE 2018, INFORME, CFIN:MAT 462, SOL PAGO CCS-SAD-SG-017-2019	17.72
63	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18291269, EEQ CIERRE PROV. ENERGIA ELECTRICA PROY. QUIJOS, MES DICIEMBRE 2018, INFORME SOL PAGO CCS-SAD-SG-004 -2019, CFIN- 1059	31.15
64	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18291269, EEQ CIERRE PROV. REAUDAC TERCEROS POR ENERG ELECT. PROY. QUIJOS, MES DICIEMBRE 2018, INFORME SOL PAGO CCS-SAD-SG-004 -2019, CFIN- 1059	2.48
65	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18731052/EEQ, CIERRE PROV. ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11 Y 12, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME,CFIN- 1035 SOL PAGO CCS-SAD-SG-003-2019	1,372.72
66	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18731052/EEQ, CIERRE PROV. RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11 Y 12, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME CFIN- 1035 SOL PAGO CCS-SAD-SG-003-2019	242.94
67	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18686188/EEQ, CIERRE PROV. ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11 Y 12, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME, CFIN -1035, SOL PAGO CCS-SAD-SG-003-2019	51.86

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
68	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18686188/EEQ, CIERRE PROVISION RECAUDACION TERCEROS ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11 Y 12, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME , CFIN -1035, SOL PAGO CCS-SAD-SG-003-2019	14.73
69	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18675956/EEQ, CIERRE PROV. ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 504, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME . CFIN 1035, SOL PAGO CCS-SAD-SG-003-2019	30.12
70	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18675956/EEQ, CIERRE DE PROVISION RECAUDACION TERCEROS ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 504, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME CFIN 1035, SOL PAGO CCS-SAD-SG-003-2019	11.23
71	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18784678 EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF. TENERIFE OFIC.902, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME , CFIN MAT- 462, SOL P CCS-SAD-SG-005-2019	658.40
72	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18784678 EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFIC. 902, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME, CFIN MAT- 462, SOL P CCS-SAD-SG-005-2019	121.61
73	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18681115 EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF. TENERIFE OFIC.905, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME, CFIN MAT- 462, SOL P CCS-SAD-SG-005-2019	51.86
74	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18681115 EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA EDF. TENERIFE OFIC.905, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, INFORME, CFIN MAT- 462, SOL P CCS-SAD-SG-005-2019	14.73
75	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18686189 EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF. TENERIFE OFIC. 901, CONSUMO MES DICIEMBRE 2019, INFORME, CFIN MAT- 462, SOL P CCS-SAD-SG-005-2019	132.27
76	29/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-18686189 EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA EDF. TENERIFE OFIC. 901, CONSUMO MES DICIEMBRE 2019, INFORME , CFIN MAT- 462, SOL P CCS-SAD-SG-005-2019	28.87
77	30/01/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MAT POR F-1-2-2352/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA DIC2018 PROY. QUIJOS SOL CCS-SSL-2-2019 Y CP 1031-C Y 1033-C Y TRANSF MATRIZ-	375.03



No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO USD\$
78	30/01/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-1207/CAMPAÑA OTERO THALIA, PAGO SERV. ALIMENTACION PROY. QUIJOS DE DIC2018 CCS-CON-0027-18 SOL P PQJ- 04-2019 CP 252-C Y TRANSFERENCIA DE MATRIZ	138.15
79	30/01/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-1-1-538/NAVAS RODRIGUEZ RUTH, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROY QUIJOS DE DIC2018 NO. CCS-CON-0008-18 SOL P CELEC EP- CCS-PQJ-005-2019 Y CP 1051-C Y TRANSFERENCIA MATRIZ	75.00
80	30/01/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44335/COMPUEQUIP DOS, CIERRE PROV. ADQ. DISCOS DUROS PARA SERVIDORES SCADA, O.ADQ/OA-047-2018, CE RPRE CCS-2018-000498, SOL PAGO GOR-TIC-002-2019, ACTA E/ R, CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES, HABILITANTES INICIO DE PROCESO, INFORME ADM DE LA ORDEN	7,009.35
81	30/01/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-21827995/CONECEL, CIERRE PROV. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-000805, SOL PAGO SAD-SG-019-2019, INFORME, CRET 033-051-000008005	39.11
82	31/01/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-11123/PETROPLATINUM, CIERRE DE PROVISION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, CONSUMO MES DICIEMBRE 2018, CTR. 022-18, CER PRE CCS-2018-000209-C INFORME PRESTACION DEL SERVICIO ADM CONTRATO	1,155.88
83	31/01/2019	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS ENERO 2019 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	40.05
84	31/01/2019	BANCO PACIFICO	SOL REG COSTOS BANCARIOS ENERO 2019 CTABCP PACIFICO 7910053 PAGOS LOCALES CERT PRESUP SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	0.60
			<b>TOTAL USD\$</b>	<b>726,433.74</b>