

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

UNIDAD: COCA CODOS		Período: Junio		Corte al: 30/06/2019
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	06/06/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO PLANILLA 70 AVANCE 28, ÍTEMS PENDIENTES 21 MARZO AL 20 ABRIL DE 2019, SOL PAGO CELEC EP -CCS-PCC-007-2019, MEM CELEC EP-CCS-PCS-2019-0049-MEM, OFICIO SHC-CCS-S-0096-2019-EC, MEM OF CELEC EP-CCS-PCS-2019-0175-OFI	85,979.15
2	07/06/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.	F-1-200-90/ COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.,CE-20190001561003, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS PERIODO MES ABRIL 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-56-2019 Y CP CCS-2019-00033	1,183.76
3	07/06/2019	BORJA GAVILANEZ EDITH MERCEDES	BORJA GAVILANEZ EDITH MERCEDES, 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0033-18 PROVISION DE SEÑALETICA HORIZONTAL PARA LA VIA INTERNA DE ACCESO A LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CCS. SOL P CELEC EP CCS-CCCS-036-2019 Y CP CCS-2019-000252. N/C 150-001-000000039	23,484.00
4	07/06/2019	GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER	GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER A QUITO. 31/05/2019 - 31/05/2019	12.00
5	07/06/2019	JARRIN DUQUE JOSE AUGUSTO	JARRIN DUQUE JOSE AUGUSTO A MANTA. 03/06/2019 - 07/06/2019	332.00
6	07/06/2019	MAYORGA BACCA GALO MAURICIO	MAYORGA BACCA GALO MAURICIO A MANTA. 03/06/2019 - 07/06/2019	332.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
7	07/06/2019	PEREZ VILLAMARIN JOSE GONZALO	PEREZ VILLAMARIN JOSE GONZALO A MANTA. 03/06/2019 - 07/06/2019	332.00
8	07/06/2019	CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL	CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL A QUITO. 04/06/2019 - 04/06/2019	172.00
9	10/06/2019	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-3730/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17, SEGUNDO RECLAMO TRACTEBEL EXITOSO SEGUN RES. No. 117012019RDEV170522. SOL P CELEC EP - CCS-SGF-CON-007-2019. CP CCS-2019-000259	870.97
10	10/06/2019	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-3729/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17, TERCER RECLAMO PROVEEDOR WUHAN UNIVERSITY, 15% PRESENTADO DOC. AL SRI SOL P CELEC EP - CCS-SGF-CON-007-2019. CP CCS-2019-000259	1,117.82
11	10/06/2019	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-3731/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17, CUARTO RECLAMO PROVEEDOR EXIMBANK, 15% PRESENTADO DOC. AL SRI SOL P CELEC EP - CCS-SGF-CON-007-2019. CP CCS-2019-000259	1,283.23
12	10/06/2019	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-3728/TAMAYO JORGE, SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS, CTR.CON-078-17, CUARTO RECLAMO PROVEEDOR YELLOW RIVER, 15% PRESENTADO DOC. AL SRI SOL P CELEC EP - CCS-SGF-CON-007-2019. CP CCS-2019-000259	2,320.46
13	10/06/2019	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	F-7-91-19555/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO, PAGO FINAL ORDEN ADQUISICION CCS-OA-0005-2019, COMPRA DE ACEITE ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE PISTON CENTRAL CCS. SOL P CELEC EP-CCS-CCCS-37-2019 Y CP CCS-2019-000188	7,778.23
14	10/06/2019	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1-1-1731/POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO, PAGO SEGUNDO INFORME (120) DIAS DEL CTR. No. CELEC-EP-CCS-CON-059-18 SERVICIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH MANDURIACU. SOL P CELEC EP-CCS-GSA-035-2019 Y CP CCS-2019-000347	7,756.42

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
15	10/06/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-154/GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR CON PLACA TERMNADA EN 5 SEGUN CALENDAROZACION. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-154-2019 Y CP CCS-2019-000366	457.22
16	10/06/2019	MINISTERIO DE TRABAJO	LIQ DE HABERES RRHH_B/MINISTERIO DE TRABAJO, CONSIGNACION DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA FATIMA QUISHPE. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-278-2019 ACTA DE FINIQUITO MDT, ACTA DE ENTREGA DEL PUESETO,	2,835.13
17	11/06/2019	BENAVIDES GUILLEN JAVIER FERNANDO	COM BENAVIDES GUILLEN JAVIER FERNANDO A QUITO. 07/06/2019 - 07/06/2019	12.00
18	11/06/2019	TACO CHAVEZ JAVIER ANTONIO	COM TACO CHAVEZ JAVIER ANTONIO A QUITO. 06/06/2019 - 07/06/2019	92.00
19	11/06/2019	SANTIAGO JOSE ROMERO PAZMIÑO	COM SANTIAGO JOSE ROMERO PAZMIÑO A CUENCA. 10/06/2019 - 14/06/2019	422.00
20	11/06/2019	FIGUEROA PINCAY ALBERTO RICARDO	COM 162644 FIGUEROA PINCAY ALBERTO RICARDO, A QUITO. 06/06/2019 - 07/06/2019, REUNION DE TRABAJO PARA EL ANALISIS DEL IMPACTO EN LA OPERACIÓN DINAMICA DEL SISTEMA ASILADA DE COLOMBIA	122.00
21	11/06/2019	LOPEZ SANCHEZ RODRIGO JAVIER	COM 162648 LOPEZ SANCHEZ RODRIGO, A QUITO. 07/06/2019 - 08/06/2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS	92.00
22	12/06/2019	ORDOÑEZ VASQUEZ NILO FRANKLIN	F-1-1-713/ORDOÑEZ VASQUEZ NILO FRANKLIN, PAGO ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP-CCS-OA-018-2018, SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CENTRAL CCS, MESES ENE-FEBR-ABR2019	107.70

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
23	12/06/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	TI CON MATRIZ/F-419, MONICA MONTAÑO, ARRIENDO OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO JUN2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	1,366.20
24	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24183305/EEQ, ENERGIA ELECTRICA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 3 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019 . SOL P CELEC - EP CCS-SAD-SG-160-2019 Y CP CCS-2019-000371-C	987.41
25	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24183305/EEQ, RECAUDACION TERCEROS, ENERGIA ELECTRICA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 3 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019 SOL P CELEC - EP CCS-SAD-SG-160-2019 Y CP CCS-2019-000371-C	80.41
26	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-211436/EEQ, ENERGIA ELECTRICA TUNEL PVENTANA 4, PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 MARZO AL 2 DE MAYO 2019 SOL P CELEC - EP CCS-SAD-SG-161-2019 Y CP CCS-2019-000371-C	5.13
27	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24273197/EEQ, ENERGIA ELECTRICA TUNEL VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 3 MAYO AL 1 DE JUNIO 2019 SOL P CELEC - EP CCS-SAD-SG-162-2019 Y CP CCS-2019-000371-C	53.72
28	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24273197/EEQ, RECAUDACION TERCEROS ENERGIA ELECTRICA TUNEL VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 3 MAYO AL 1 DE JUNIO 2019 SOL P CELEC - EP CCS-SAD-SG-162-2019 Y CP CCS-2019-000371-C	4.92
29	13/06/2019	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-1-1-27/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 MAY2019	72,028.79
30	14/06/2019	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	472,102.08

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
31	14/06/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-2-2-11736/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 MAY2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-159-2019 Y CP CCS-2019-000398	2,181.66
32	14/06/2019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-065/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DE LA CENTRAL CCS, MES JUNIO 2019, CTR.131-17. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-065-2019 Y CP CCS-2019-000404	14,440.91
33	14/06/2019	VASCONEZ FREIRE JUAN FERNANDO	COM VASCONEZ FREIRE JUAN FERNANDO A CUENCA. 10/06/2019 - 14/06/2019	422.00
34	14/06/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-103/DELIGUTESSEN S.A., CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0058-18 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO MAR2019	13,287.16
35	14/06/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-104/DELIGUTESSEN S.A., CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-0058-18 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO MAR2019	496.76
36	17/06/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN ROL MAYO 2019 AL PERSONAL AMPARADO EN CODIGO TRABAJO CON APORTE 1% Y USD7,00 AYUDA ECONÓMICA, USD12,61 CUOTA AFILIACION SR. VICTOR VILLA. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-280-2019	3,572.61
37	17/06/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN MAYO 2019 PRESTAMO AL FUNCIONARIO WILLIAM ORTIZ SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-282-2019	317.14
38	17/06/2019	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	PAGO CACSE DESCONTADO EN MAYO2019 / BLADIMIR VELASTEGUI USD301,54 FERNANDO CADENA 150 POR PRESTAMO COOPERATIVA Y JORGE GOYES USD50,00 POR CUOTA DE AFILIACION PARA AHORRO MENSUAL. CELEC EP-CCS-SAD-TH-280-2019	501.54

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
39	17/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-24253909/EEQ, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO LA LOMA CH.CCS, PERIODO 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019. SOL P CELEC-EP- CCS-SAD-066-2019 Y SOL P CCS-2019-000410	1,943.69
40	17/06/2019	PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE	COM PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE A LAGO AGRIO . 13/06/2019 - 14/06/2019	92.00
41	19/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5709548/CNEL, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-069-2019 Y CP CCS-2019-000410	105.01
42	19/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-55709551/CNEL, ENERGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-069-2019 Y CP CCS-2019-000410	10.28
43	19/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-24676069, EEQ, SERVICIO ELECTRICO EDF. TENERIFE OFICINA 802, PERIODO 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019. CELEC EP-MATRIZ-DAF-0016-2019 Y CP MAT-2019-000116-C	26.56
44	18/06/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-260/ASOSERCIVE, CE-20180001351901 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, PERIODO ABR2019	14,645.40
45	18/06/2019	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-341/CARRERA LUIS, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CH.MANDURIACU, MES MAYO 2019, O.ADQ/OA-030-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO.	128.17
46	18/06/2019	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-342/CARRERA LUIS, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CH.MANDURIACU MES MAYO 2019, O.ADQ/OA-030-2018, INFORME PRESTACION DE SERVICIO	186.92

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
47	18/06/2019	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-283308/CARRERA LUIS, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CH.MANDURIACU MES MAYO 2019, O.ADQ/030-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	37.26
48	19/06/2019	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-13916/CEDEÑO CARMEN, REPOSICION DE 275 BOTELLONES DE AGUA, O.ADQ/OA-037-2018. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-164-2019 Y CP -2019-000380	474.98
49	19/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-2672/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS MES MAYO 2019, CTR.041-2018. SOL P CELEC EP-CCS-GOR-TIC-021-2019 Y CP CCS-2019-00434	3,111.36
50	19/06/2019	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	F-1-1-41190/INCINEROX CIA. LTDA. PAGO 2DO. INFORME TECNICO CTR. No. CCS-CON-0064-18, SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA LA CENTRAL MANDURIACU. SOL P CELEC EP-CCS-GSA-038-2019 Y CP CCS-2019-148422	942.23
51	19/06/2019	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	F-1-1-41114/INCINEROX CIA. LTDA. PAGO 1ER. INFORME TECNICO CTR. No. CCS-CON-0064-18, SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA LA CENTRAL MANDURIACU. SOL P CELEC EP-CCS-GSA-038-2019 Y CP CCS-2019-148422	677.23
52	20/06/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-24941647/CONECEL, SERVICIO DE MOVIL PARA USO EN ESTACIONES HIDROMETRICAS ESTACION QUIJOS Y EL SALADO,A ACARGO DE JUAN PULLUPAXI, PERIODO MAYO 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-169-2019 Y CP CCS-2019-000377	38.62
53	20/06/2019	AGUIRRE LEON CARLOS EDUARDO	ANTIICIPO REMUNERACION AGUIRRE LEON CARLOS EDUARDO ANALISIS CAPACIDAD DE PAGO, SOL ANTICIPO TABLA DE AMORTIZACION PAGARE Y BOLETA DE PAGO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-300-2019	1,255.00
54	20/06/2019	ORTIZ MOROCHO CHRISTIAN HERMEL	ANTIICIPO REMUNERACION ORTIZ MOROCHO CHRISTIAN HERMEL ANALISIS CAPACIDAD DE PAGO, SOL ANTICIPO TABLA DE AMORTIZACION PAGARE Y DETALLE DE PRESTAMO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-296-2019	3,500.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
55	20/06/2019	PEREZ VILLAMARIN JOSE GONZALO	ANTIICIPO REMUNERACION PEREZ VILLAMARIN JOSE GONZALO ANALISIS CAPACIDAD DE PAGO, SOL ANTICIPO TABLA DE AMORTIZACION PAGARE BOLETA DE PAGO DETALLE DE PRESTAMO Y OTROS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-301-2019	3,765.00
56	20/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-123536039/CNT, TELEVISION SATELITAL PARA LA CH.CCS, PERIODO MAYO 2019, O.ADQ/OA-053-2018. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-068-2019 Y CP CCS-2019-0003682	865.54
57	20/06/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO	F-4660/GAD EL CHACO, TASAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA SUBDIVISION DE PREDIOS DE LA ASOCIACION CHUCAPI. SOL P CELEC-EP-CCS-GSA-036-201 Y CP CCS-2019-000417	36,577.33
58	20/06/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO	F-4661/GAD EL CHACO, TASAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA SUBDIVISION DE PREDIOS DE LA ASOCIACION LUZ Y VIDA. SOL P CELEC-EP-CCS-GSA-039-201 Y CP CCS-2019-000430	22,956.72
59	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10190/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	1,081.56
60	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10181/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	1,352.30
61	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10182/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	12,428.44
62	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10183/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	4,649.76

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
63	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10184/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	7,324.69
64	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10185/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	20,939.47
65	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10186/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	20,351.84
66	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10187/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	4,445.15
67	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10188/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	0.00
68	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10189/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	7,746.15
69	20/06/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10179/ELSYSTEC S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0080-18, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MANDO Y MANIOBRA PARA LA CENTRAL CCS	1,121.20
70	20/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F-1-2-68/COOP. DE TRANSPORTE DE BUSES TRECE DE ABRIL, PERIODO MAY2019 SEGUN CE-20180001347628, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO	1,456.65

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
71	24/06/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.	F-115/QUEUVID, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE HASTA RESERVORIOS DE LA CHCCS, MES MAYO 2019, CE-20190001561003. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-67-2019 Y CP CCS-2019-000033	1,183.76
72	25/06/2019	SAILEMA SAQUINGA MAYRA ALEXANDRA	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA BLACIO HARO ROL JUN 2019	3.94
73	25/06/2019	MARIBEL FERNANDA MANOSALVAS CAMACHO	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA HECTOR MONTFEBGRO ROL JUN 2019	3.94
74	25/06/2019	ANA MARIA BORJA CONGO	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA FRANCISCO GAVILANEZ ROL JUN 2019	3.94
75	25/06/2019	GABRIELA VIVIANA CAÑAS TELLO	PAGO BENEFICIO /FAMI DOC NOMINA DSCTO. ROL FEB/19 MESTANZA MARCELO	3.94
76	25/06/2019	ARGUDO VASQUEZ RUTH MARCOLFA	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA CESAR UZCHA ROL JUN 2019	3.94
77	25/06/2019	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA DANIEL ALVAREZ ROL JUN 2019	3.94
78	25/06/2019	HURTADO MONTALVO EDA MARLENE	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA FREDDY SOTO ROL JUN 2019	3.94

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
79	25/06/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-74/ASOSERMURO, 4to. INFORME PERIODO ABR2019, CE-20180001451862 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA CASA DE MÁQUINAS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-043-2019 Y CP CCS-2019-000397-C	6,044.79
80	25/06/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-73/ASOSERMURO, 3er. INFORME PERIODO MAR2019, CE-20180001451862 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA CASA DE MÁQUINAS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-043-2019 Y CP CCS-2019-000397-C	6,044.79
81	25/06/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-78/ASOSERMURO, 5to. INFORME PERIODO MAY2019, CE-20180001451862 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA CASA DE MÁQUINAS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-043-2019 Y CP CCS-2019-000397-C	6,044.79
82	25/06/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-62/ASERMAG, PAGO 3er. SERVICIO DEL CE-20180001451861, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA EMBALSE COMPENSADOR. SOL. P CELEC-EP-CCS-CCCS-044-2019 Y CP CCS-2019-000397-C	6,044.79
83	25/06/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-71/ASERMAG, PAGO 4to. SERVICIO DEL CE-20180001451861, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA EMBALSE COMPENSADOR. SOL. P CELEC-EP-CCS-CCCS-044-2019 Y CP CCS-2019-000397-C	6,044.79
84	25/06/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-72/ASERMAG, PAGO 5to. SERVICIO DEL CE-20180001451861, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA EMBALSE COMPENSADOR. SOL. P CELEC-EP-CCS-CCCS-044-2019 Y CP CCS-2019-000397-C	6,044.79
85	25/06/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ/CP-1174,EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES JUNIO 2019 OFICINA 802. SOL P CELEC-EP-MATRIZ-0015-2019 Y CP MAT-2019-000115-C	184.30
86	25/06/2019	GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER	COM GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER A QUITO. 19/06/2019 - 19/06/2019	12.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
87	25/06/2019	GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO	COM GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO A QUITO. 18/06/2019 - 19/06/2019	92.00
88	25/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-123696582/CNT, TV SATELITAL PARA LA CH.MANDURIACU, MES MAYO 2019, CTR.076-17. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-173-2019 Y CP CCS-2019-000436	378.90
89	25/06/2019	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-CCCS-022/GAD GONZALO PIZARRO, TASA DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-22-2019 Y CP S-2019-000429-C	4,345.35
90	25/06/2019	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	F-156/RUNACHAY RANTIY, CURSO DE ACUERDO MULTIPARTES PARA EL PERSONAL COMPRAS PUBLICAS Y SUBGERENCIA JURIDICA, O.ADQ/OA-006-2019	332.99
91	25/06/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-31319/TAME, PASAJES AEREOS EMITIDOS EN EL MES MAYO 2019, CTR. CCS EP-2018-032	2,047.30
92	25/06/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-107/DELIGUTESSEN, ALIMENTACION EN LA CH.MANDURIACU MES ABRIL 2019, CTR. 058-18	16,797.12
93	25/06/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-107/DELIGUTESSEN, ALIMENTACION EN LA CH.MANDURIACU MES ABRIL 2019, CTR. 058-18	518.86
94	26/06/2019	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-208/EQUACIER, SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO XXXIV, PARA TECNICOS DE LA UN CCS, EN MANTA LOS DIAS 15,16,17 DE MAYO 2019, O.ADQ/OA-008-2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-288-2019 Y CP CCS-2019-000314-C	1,554.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
95	26/06/2019	DIEMERINO CIA. LTDA.	F-13669/DIEMERINO, CAPACITACION COMUNICACION EFECTIVA PARA EL PERSONAL DE LA UN CCS, PERIODO ABRIL-MAYO 2019, O.ADQ/002,004-2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-294-2019 Y CP CCS-2019-000-64-C	6,604.01
96	26/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-5374/CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PERIODO MAYO 2019, O.ADQ/037-2016. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-175-2019 Y CP CCS-2019-000420-C	28.75
97	26/06/2019	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑÍA	F-1229/FUMILAGO, SERVICIO DE FUMIGACION EN LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2019, CTR.097-17. SOL P CELEC-EP-CCS-SSL-021-2019 Y CP CCS-2019- 431	917.21
98	26/06/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-996/FREILE MORILLO MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERIODO MAYO 2019, O.ADQ/OA-005-2016. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-166-2019 Y CP CCS-2019-000423	152.34
99	26/06/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MATRIZ/F-041,FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 901,902,905, PERIODO 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2019, CTR. 074-18. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-168-2019 Y CP MAT-2019-000010	5,028.73
100	26/06/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-040/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,904 PERIODO 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2019, CTR.074-18. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-167-2019 Y CP CCS-2019-000373	5,405.70
101	26/06/2019	CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO	SP-CCCS-24/CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO, TASA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PARA CAPTACION,EMBALSE,CASA DE MAQUINAS, LA LOMA DE CH.CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-24-2019 Y CP CCS-2019-000428-C	7,198.70
102	26/06/2019	BELTRAN ANDRADE LUIS WASHINGTON	ANTICIPO REMUNERACION BELTRAN ANDRADE LUIS WASHINGTON. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-303-2019 SOL DE ANTICIPO PAGARE, TABLA DE AMORTIZACION ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DETALLE DE PRESTAMO	2,430.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
103	26/06/2019	GARCIA LEMA DANNY FERNANDO	ANTICIPO REMUNERACION GARCIA LEMA DANNY FERNANDO. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-306-2019 SOL DE ANTICIPO PAGARE, TABLA DE AMORTIZACION ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO	1,500.00
104	26/06/2019	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1812/PRONTOTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS QUITO, PERIODO MAYO 2019, CE-20180001347627	5,702.00
105	26/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-5400/TRANSLIBERTADOR, TRANSPORTE PARA PERSONAL OFICINAS QUITO, PERIODO MAYO 2019, CE-20180001347626	5,098.26
106	26/06/2019	SHC	F-1-1-908 DEVOLUCION DE RETENCIONES POR PAGO DE ORDEN DE CAMBIO SINOHYDRO	20,220.39
107	24/06/2019	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-206/EQUACIER, PAGO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO, ENTREGA DEL INFORME DE EVALUACION DE LA SINTONIZACION DE PSS DE LAS CUATRO PRIMERAS PLANTAS DE GENERACION, CTR.123-17	49,079.29
108	27/06/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-2-303/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0085-18, ADQ. DE LUMINARIAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA CH.CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-029-2019 Y CP CCS-2019--000197-C	16,961.25
109	27/06/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-2-304/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0085-18, ADQ. DE LUMINARIAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA CH.CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-029-2019 Y CP CCS-2019--000197-C	2,021.11
110	27/06/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-2-305/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0085-18, ADQ. DE LUMINARIAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA CH.CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-029-2019 Y CP CCS-2019--000197-C Y N/C 150-019-000000305	1,230.70

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
111	27/06/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-2-306/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0085-18, ADQ. DE LUMINARIAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA CH.CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-029-2019 Y CP CCS-2019--000197-C. Y N/C 150-019-0000003036	4,074.14
112	27/06/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-074/ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CH.CCS, PERIODO 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2019, CE-20190001556333	25,835.24
113	27/06/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-010/ASOLICLEAN, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CH.CCS, PERIODO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2019, CE-20190001569743	25,835.24
114	24/06/2019	ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO	F-1-1-18746/ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO, 40% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0082-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-SSL-018-2019 Y CP CCS-2019-000203-C	33,581.78
115	24/06/2019	ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO	F-1-1-18747/ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO, 40% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0082-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-SSL-018-2019 Y CP CCS-2019-000203-C	25,676.89
116	24/06/2019	ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO	F-1-1-18748/ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO, 40% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0082-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-SSL-018-2019 Y CP CCS-2019-000203-C	36,620.14
117	28/06/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-199/GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR CON PLACA TERMINADA EN 6 SEGUN CALENDAROZACION	695.10
118	28/06/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DESCUENTO EN ROL DE PAGOS POR MULTA MATRICULA PLACA PAI8306 A NOMBRE DE SERGIO GARCIA	46.32

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
119	28/06/2019	OMAR ENRIQUE MORAN MORA	COM 164071 OMAR ENRIQUE MORAN A QUITO. 30/06/2019 - 01/07/2019, CONVOCATORIA PROCURADURIA	122.00
120	28/06/2019	SEGUROS	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE SINIESTROS POR PARTE DE LA ASEGURADORA	1,382.27
TOTAL USD\$				1,240,369.50