

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP				
REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
MAYO 2019				
UNIDAD: COCA CODO		Período: MAYO		Corte al: 31/05/2019
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	07/05/2019	GONZALEZ SOLORZANO EDWIN CRISTOBAL	LIQ HABERES GONZALEZ SOLORZANO EDWIN CRISTOBAL, LIQUIDACION PORMENORIZADA DE HABERES, DECLARACION PATRIMONIAL, MARCACIONES CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, INFORME DE GESTION FINAL	47,628.23
4	08/05/2019	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.	F-4-1-1221/IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.,50% PAGO FINAL CTR, No. CCS-CON-0043-18, ADQUISICION DE MATERIALES Y CONSUMIBLES ELÉCTRICO, CIVIL Y MECÁNICO PARA LA CENTAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO, CER PRE CCS-2019-000242, INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATO, GARANTIA TECNICA.	45,920.00
5	08/05/2019	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-133/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A., CTR. CELEC EP-CCS-CON-019-17, PERIODO MAR2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU	792.48
6	08/05/2019	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-5083/GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA, PAGO FINAL POR MUTUO ACUERDO CTR. No. CELEC EP-CCS-CON-0068-17, SERVICIO DE HOSPEDAJE (INCLUYE DESAYUNO) PARA FUNCIONARIOS Y VISITANTES AL PROYECTO QUIJOS	518.16
7	08/05/2019	INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE	SP-SJU-001/INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, PAGO ANTICIPADO TASA POR RECUSACION DE MIEMBRO DE LA JUNTA COMBINADA DE DISPUTAS ANTE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	5,000.00
8	09/05/2019		PAGO DE PLANILLA26-27 SHC	470,582.36
9	09/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5617842/CNEL, PAGO ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-048-2019 Y CP CCS-2019-000292	13.59
10	09/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5617839/CNEL, ENERGIA ELECTRICA PARA GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO 31 DE MARZO AL 30 ABRIL 2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-048-2019 Y CP CCS-2019-000292	101.35
11	09/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-23077542/EEQ, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO LA LOMA CH.CCS, PERIODO 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-047-2019 Y CP CCS-2019-000292	1,616.30
12	09/05/2019	IVAN BOHMAN C. A.	F-4-17-3068/IVAN BOHMAN C. A.,50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0077-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE EQUIPO ROTATIVO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CERTIFICADOS DE ASISTENCIA FUNCIONARIOS.	31,104.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
13	09/05/2019	TECMASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA.	F-1-2-138/TECMASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL DEL CTR. No. CCS-CON-0036-18, CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE BANCO DE INVERSORES PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME TECNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	37,876.54
14	09/05/2019	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-2-192/FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0055-18, EQUIPO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y ANALISIS NO DESTRUCTIVO DE LA CH.MANDURIACU, INFORME TECNICO ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA DEL CONTRATO	23,337.60
15	09/05/2019	ARES	F-1-1-4/ARES, PLANILLA No.2 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE, PERIODO 01 AL 28 FEB2019, CTR. CCS-CON-0063-18, INFORME ECONOMICO Nro 2 DEL CONTRATO, PLANILLA Nro 2, LIBROS DE OBRA, REGISTRO FOTOGRAFICO.	70,288.03
16	09/05/2019	GRANDA VELASCO OMAR GERMANICO	ANT REMUNERACION GRANDA VELASCO OMAR GERMANICO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-220-2019	2,000.00
17	09/05/2019	PROAÑO ABRIL FRANCISCO JAVIER	ANT REMUNERACION PROAÑO ABRIL FRANCISCO JAVIER SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-221-2019	4,320.00
18	09/05/2019	CAHUATIJO OÑA NELSON MARCELO	ANT REMUNERACION CAHUATIJO OÑA NELSON MARCELO SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-222-2019	2,300.00
19	09/05/2019	EDWIN GEOVANNY SOLIS SUAREZ	ANT REMUNERACION EDWIN GEOVANNY SOLIS SUAREZ SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-223-2019	6,435.00
20	09/05/2019	TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO	F-1-1-3695/TAMAYO TAPIA JORGE OLMEDO, PAGO DEL CTR. No. CCS-CON-0078-17, ASESORIA TRIBUTARIA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA ETAPA FINAL DE LA CH.CCS (2DO. RECLAMO TRACTEBEL Y HORAS DE CONSULTA. SOL P CELEC EP-CCS-SGF-CON-006-2019 Y CP CCS-2019-000169	548.95
24	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-832/CATERING MILUNEY, PAGO DE REFRIGERIOS MES MARZO 2019 (PERSONAL PRODUCCION), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS, NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	7,605.67
25	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-834/CATERING MILUNEY, PAGO DE REFRIGERIOS MES MARZO 2019 (PERSONAL MANTENIMIENTO), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS, NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	15,948.87
26	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-836/CATERING MILUNEY, PAGO MES MARZO 2019 (COMIDAS TRANSPORTADAS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	3,627.83
27	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-835/CATERING MILUNEY, PAGO MES MARZO 2019 (UNCIONARIOS DE UIO-MDR-QUIJOS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS, NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	1,646.43
28	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-837/CATERING MILUNEY, PAGO MES MARZO 2019 (ALIMENTACION PARA PROVEEDORES VAJO CONTRATO CCS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS, NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	153.31

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
29	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-840/CATERING MILUNEY, PAGO MES MARZO 2019 (SERVICIO DE REFRIGERIOS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS, NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	347.47
30	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-839/CATERING MILUNEY, PAGO MES MARZO 2019 (SERVICIO DE BEBIDAS), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS, NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	805.04
31	10/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-833/CATERING MILUNEY, PAGO MES MARZO 2019 (PERSONAL DE OPERACION), SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS NOMINA CATERING, DETALLE CONSUMOS POR FUNCIONARIO, PLANILLAS DEL IESS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO POR ADM CONTRATO.	4,592.72
32	10/05/2019	ARTOS CARMONA KLEVER MARCELO	COM ARTOS CARMONA KLEVER MARCELO A QUITO. 24/04/2019 - 24/04/2019	18.00
33	10/05/2019	GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER	COM GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER A QUITO. 06/05/2019 - 06/05/2019	12.00
34	10/05/2019	JARRIN DUQUE JOSE AUGUSTO	COM JARRIN DUQUE JOSE AUGUSTO A MANTA. 30/04/2019 - 02/05/2019	249.00
35	10/05/2019	MEDINA CARTUCHE VICTOR HUGO	LIQ HABERES MEDINA CARTUCHE VICTOR HUGO. SOL P CELEC EP - CCS-SAD-TH-226-2019 Y CP CC2019-000288	6,726.95
36	14/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-115/MULTA RETRASO EN REVISION VEHICULAR AÑO 2018, VALOR A COBRAR A ING. JUAN ARRIETA \$50.41 Y PAUL SERRANO \$50. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-115-2019 CP CCS-2019-000293	100.41
37	14/05/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-115/GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR CON PLACA TERMNADA EN 4 SEGUN CALENDAROZACION SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-115-2019 CP CCS-2019-000293	379.92
38	14/05/2019	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP	PAGO SINT CELEC POR ROL ABRIL 2019 POR PRESTAMOS SINDICATO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-230-2019	960.62
39	14/05/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN ABRIL 2019 PRESTAMO AL FUNCIONARIO WILLIAM ORTIZ. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-229-2019	317.14
40	14/05/2019	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	PAGO CACSE / BLADIMIR VELASTEGUI USD301,54 FERNANDO CADENA 300 POR PRESTAMO COOPERATIVA Y JORGE GOYES USD50,00 POR CUOTA DE AFILIACION PARA AHORRO MENSUAL. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-231-2019	651.54
41	14/05/2019	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	PAGO SALUD S.A. DESCUENTO NOMINA ABRIL 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-231-2019	358.19

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
42	14/05/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN ROL ABRIL 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-231-219	3,899.11
43	14/05/2019	VARGAS CONTRERAS WALTER ALBERTO	COM 160803, VARGAS CONTRERAS WALTER A MANTA. 15/05/2019 - 17/05/2019, PARTICIPAR EN SEMINARIO ECUACIER	242.00
44	14/05/2019	CHAMBA LEON MARLON SANTIAGO	COM 160804, CHAMBA LEON MARLON , A MANTA. 15/05/2019 - 17/05/2019, PARTICIPAR EN SEMINARIO ECUACIER	242.00
45	14/05/2019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-053/PETROECUADOR, COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO DE LA CH.CCS, PERIODO MAYO 2019, CTR.CCS-CON-0131-17, PAFO POR ANTICIPADO RESPONSABLE KRISTIAN PONCE	13,425.24
46	15/05/2019	VARGAS CONTRERAS WALTER ALBERTO	COM 160803, VARGAS CONTRERAS WALTER A MANTA. 15/05/2019 - 17/05/2019, PARTICIPAR EN SEMINARIO ECUACIER	242.00
47	15/05/2019	CHAMBA LEON MARLON SANTIAGO	COM 160804, CHAMBA LEON MARLON , A MANTA. 15/05/2019 - 17/05/2019, PARTICIPAR EN SEMINARIO ECUACIER	242.00
48	16/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-1-20-30891/TAME, PASAJES AEREOS DURANTE EL MES ABRIL 2019, CTR. 032-18	809.36
49	17/05/2019	HENAO PEÑA JHON STEVEN	COM HENAO PEÑA JHON STEVEN A QUITO. 14/05/2019 - 14/05/2019	12.00
50	17/05/2019	JIMENEZ PONTON WILLIAM TIMOLEON	COM JIMENEZ PONTON WILLIAM TIMOLEON A MANTA. 15/05/2019 - 17/05/2019	242.00
51	17/05/2019	CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL	COM CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL A QUITO. 14/05/2019 - 14/05/2019	12.00
52	17/05/2019	MONTENEGRO VILLARREAL WILSON OSWALDO	CREACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEP GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL SEGUN RES#CCS-RES-0015-19 PARA PAGOS DE GASTOS NOTARIALES, TASAS Y CONTRIBU.ESPECIALES PROV Y CANTONALES EN PREDIOS CCS	5,000.00
53	17/05/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	TI CON MATRIZ/F-418, MONICA MONTAÑO, ARRIENDO OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO MAYO 2019	1,366.20
54	17/05/2019	VERA RODRIGUEZ SOCRATES SANTIAGO	LC-1154/VERA RODRIGUEZ SOCRATES SANTIAGO, REEMBOLSO COMPRA DE PASAJE A CUENCA PARA CERRAR CTR. CCS-CON-0016-18 POR TERMINACION UNILATERAL SEGUN INDICA EN MEMORANDO No. CELEC-EP-CCS-PRO-CCS-2019-0068-M	217.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
55	17/05/2019	GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.	F-1-1-26215/GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A. 100% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0072-18 ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS RETROLUMINISCENTES PARA EVACUACIÓN DE PERSONAL DE LA CENTRAL CCS	24,154.90
56	17/05/2019	PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS	F-1-1-183/PABLO ANDRES SALGADO BUSTILLOS, PAGO PLANILLA 8 DEL MES DE MARZO2019, CTR. CCS-CON-0137-17 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD CCS	7,725.87
57	20/05/2019	ARES	F-1-1-26/ARES, PLANILLA No.3 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE, PERIODO 01 AL 31 MAR2019, CTR. CCS-CON-0063-18, CER PRE CCS-2019-000154;CCS-2019-000337, SOL PAGO CELEC EP CCS-GSA-029-2019, INFORME TECNICO ECONOMICO CONTRATO 0063-18, CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES, APRBACION DE PLANILLA POR PARTDE DEL FISCALIZADOR, PLANILLA, RESUMEN PLANILLA 3, REGISTRO FOTOGRAFICO	95,373.62
58	20/05/2019	TEDEX S.A.	F-1-2-1433/TEDEX S.A., 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0089-18, ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CH.CCS	34,153.00
59	20/05/2019	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-2-393/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0053-18 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECT	42,091.20
60	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-223094421/EEQ, ENERGIA ELECTRICA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-118-2019 Y CP CCS-2019-000284-C	909.18
61	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS-223094421/EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-118-2019 Y CP CCS-2019-000284-C	79.02
62	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-23094422/EEQ, ENERGIA ELECTRICA TUNEL VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019 SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-119-2019 Y CP CCS-2019-000284-C	316.13
63	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS-23094422/EEQ, RECAUDACION TECEROS POR ENERGIA ELECTRICA TUNEL VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019 SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-119-2019 Y CP CCS-2019-000284-C	26.90
64	20/05/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-23108594/EEQ, ENERGIA ELECTRICA TUNEL VENTANA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2019 SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-120-2019 Y CP CCS-2019-000284-C	11.09
65	20/05/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS-23108594/EEQ, RECAUDACION TERCEROS ENERGIA ELECTRICA TUNEL VENTANA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 2 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2019 SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-120-2019 Y CP CCS-2019-000284-C	0.78
66	20/05/2019	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-1-1-26/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 ABR2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-052-2019 Y CP CCS-2019-00007	70,036.06
67	20/05/2019	TECNIDEFENSA S. A.	F-1-1-210/TECNIDEFENSA S. A., 50% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0038-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTODE UNIDADES DE CADA DE MÁQUINAS CCS. SOL P CELEC - EP-CCS-CCCS-034-2019 Y CP CCS-2019-000158-C	78,240.38

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
68	20/05/2019	S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A SUBESTRANSA	F-1-1-948/S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A, 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0088-18 ADQ. DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA CH.CCS. CELEC-EP-CCS-CCCS-031-2019 Y CP CCS-2019-000210	23,852.60
69	16/05/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-4829/TRANSLIBERTADORES, CE-20180001347626, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO PERIODO ABR2019	5,098.26
70	16/05/2019	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1-1-1782/COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A., PERIODO ABRIL 2019 (5 RUTAS), SEGUN CE-20180001347627, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO	5,702.00
71	21/05/2019	CUZCO PATINO JOSE DAVID	LIQ HABERES CUZCO PATINO JOSE DAVID. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-242-2019 Y CP CCS-2019-000091. LIQUIDACION, ACTA DE LIQUIDACION MEMORANDOS. INFORME DEL PROCESO, DECLARACION JURAMENTADA DE FIN DE GESTION , SALIDEA IESS Y ACTA ENTREGA DEL PUESTO	1,761.18
72	21/05/2019	CRIOLLO CHANGO JUAN CARLOS	ANT REMUNERACION CRIOLLO CHANGO JUAN CARLOS CELEC EP -CCS-SAD-TH-246-2019. SOL ANT DE REMUNERACION, ANALISIS CAPACIDAD DE PAGO, TABLA DE AMORTIZACION, ROL	5,700.00
73	21/05/2019	JACOME CICENIA PATRICIA SOLEDAD	ANT REMUNERACION JACOME CICENIA PATRICIA SOLEDAD CELEC EP -CCS-SAD-TH-262-2019. SOL ANT DE REMUNERACION, PAGARE, ANALISIS CAPACIDAD DE PAGO, TABLA DE AMORTIZACION, ROL	800.00
74	23/05/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-2-2-11633/PETROPLATINUM CIA. LTDA./CCS-CON.002-18/PERIODO ABRIL2019 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-128-2019 Y CP CCS-2019-000322	2,114.95
75	23/05/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-917/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, PAGO POR 6 LAVADAS DEL PERIODO 25MAR AL 26ABR 2019, SEGUN ORDEN ADQUISICION No.CELEC EP-CCS-OA-005-2016. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-126-2019 Y CP CCS-2019-000298	119.69
76	23/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-120955870/CNT, CTR. No. CELEC EP-CCS-CON-076-17, SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA CENTRAL MANDURIACU PERIODO MARZO Y ABRIL 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-105-2019 Y CCS-2019-00327	756.37
77	23/05/2019	OMAR ENRIQUE MORAN MORA	COM OMAR ENRIQUE MORAN MORA A QUITO. 19/05/2019 - 20/05/2019	92.00
78	23/05/2019	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-1-1-788/LEMA MOYON FREDDY EDUARDO, CE-20180001274944 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE COCASINCLAIR EP EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 24FEB AL 23MAR 2019. SOL P CELEC -EP- CCS-SAD-SG-117-2019 Y CP CCS-2019-000283	6,772.07
79	23/05/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ/CP-1151,EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA EDF.TENERIFE, OFIC.802 MES MAYO 2019	184.30
80	23/05/2019	ALTA TENSION ALTATEN S.A.	F-1-1-3160/ALTA TENSION ALTATEN S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0091-18,ADQ. DE CAMIONES CON BRAZO GRUA PARA CENTRALES CCS Y MANDURIACU	77,555.28

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
81	23/05/2019	ALTA TENSION ALTATEN S.A.	F-1-1-3161/ALTA TENSION ALTATEN S.A., 30% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0091-18,ADQ. DE CAMIONES CON BRAZO GRUA PARA CENTRALES CCS Y MANDURIACU	68,289.69
82	23/05/2019	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-2-389/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 45% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0081-18 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH.CCS	28,558.00
83	16/05/2019	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1219/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA, 17VO. INFORME PERIODO ABRIL 2019, CTR.No. CCS-CON-0097-17,SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS	917.21
84	23/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-843/CATERING MILUNEY/PERIODO ABRIL2019 (PERSONAL DE PRODUCCION), CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	6,766.56
85	23/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-844/CATERING MILUNEY/PERIODO ABRIL2019 (PERSONAL DE OPERACION), CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	4,864.31
86	23/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-845/CATERING MILUNEY/PERIODO ABRIL2019 (PERSONAL DE MANTENIMIENTO), CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	14,361.46
87	23/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-847/CATERING MILUNEY/PERIODO ABRIL2019 (COMIDAS TRANSPORTADAS), CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	3,780.94
88	23/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-846/CATERING MILUNEY/PERIODO ABRIL2019 (PERSONAL UIO,MDR,OTROS), CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	2,280.71
89	23/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-849/CATERING MILUNEY/PERIODO ABRIL2019 (PERSONAL DE OPERACION), CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16L	384.05
90	23/05/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-848/CATERING MILUNEY/PERIODO ABRIL2019 (BEBIDAS), CTR. CELEC EP-CCS-CON-048-16	762.99
91	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-23541843, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE, OFICINA 902, PERIODO 14 ABRIL AL 13 MAYO 2019	784.41
92	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-23497233, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE, OFICINA 905, PERIODO 12 ABRIL AL 13 MAYO 2019	63.63
93	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-23491847, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE, OFICINA 901, PERIODO 12 ABRIL AL 13 MAYO 2019	298.74

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
94	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-23468630, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE, OFICINA 504, PERIODO 12 ABRIL AL 13 MAYO 2019	32.53
95	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-23550787, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE, OFICINAS PISO 11 Y 12, PERIODO 14 ABRIL AL 13 MAYO 2019	1,131.74
96	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-23550787, EEQ, RECAUDACION TERCEROS, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE, OFICINAS PISO 11 Y 12, PERIODO 14 ABRIL AL 13 MAYO 2019	222.73
97	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-23550787/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE, OFICINAS 904, PERIODO 12 ABRIL AL 13 MAYO 2019	63.63
98	27/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	F-10968/CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES ABRIL 2019, O.ADQ/OA-037-2016	112.26
99	27/05/2019	SAILEMA SAQUINGA MAYRA ALEXANDRA	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA BLACIO HARO ROL MAYO 2019	3.94
100	27/05/2019	MARIBEL FERNANDA MANOSALVAS CAMACHO	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA HECTOR MONTFEBGRO ROL MAYO 2019	3.94
101	27/05/2019	ANA MARIA BORJA CONGO	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA FRANCISCO GAVILANEZ ROL MAYO 2019	3.94
102	27/05/2019	GABRIELA VIVIANA CAÑAS TELLO	PAGO BENEFICIO /FAMI DOC NOMINA DSCTO. ROL FEB/19 MESTANZA MARCELO	3.94
103	27/05/2019	ARGUDO VASQUEZ RUTH MARCOLFA	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA CESAR UZCHA ROL MAYO 2019	3.94
104	27/05/2019	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA DANIEL ALVAREZ ROL MAYO 2019	3.94
105	27/05/2019	HURTADO MONTALVO EDA MARLENE	PAGO BENEFICIO/FAMI DOC NOMINA FREDDY SOTO ROL MAYO 2019	3.94
106	27/05/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44691/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 01ABR AL 02MAY 2019, CTR.CCS-CON-039-17. SOL P CELEC EP -CCS-GOR-TIC-016-2019 Y CP CCS-2019-000308	4,111.29

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
107	27/05/2019	BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-1-3-14695/BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.. 30% PAGO FINAL DEL CTR. No. CCS-CON-0071-18, ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR. SOL P CELEC EP-CCS-CCCS-025-2019 Y CP 2019-000141	19,913.40
108	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI MATRIZ F-032/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 901,902,905 PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 MARZO 2019, CTR.074-18. CELEC EP-CCS-SAD-SG-125-2019 Y MAT 2019-000010	5,028.73
109	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI MATRIZ F-031/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 901,902,905 PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 FEBRERO 2019, CTR.074-18. CELEC EP-CCS-SAD-SG-125-2019 Y MAT 2019-000010	5,028.73
110	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI MATRIZ F-034/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 901,902,905, PERIODO 12 DE MARZO AL 11 ABRIL 2019, CTR. 074-18. CELEC EP-CCS-SAD-SG-130-2019 Y MAT 2019-000010-c	5,028.73
111	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI MATRIZ F-036/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 901,902,905, PERIODO 11 DE DICIEMBRE 2018 AL 11 ENERO 2019, CTR. 074-18. CELEC EP-CCS-SAD-SG-130-2019 Y MAT 2019-000010-c	5,028.73
112	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI MATRIZ F-038/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 901,902,905, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 MAYO 2019, CTR. 074-18 CELEC EP-CCS-SAD-SG-130-2019 Y MAT 2019-000010-c	5,028.73
113	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-035/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,904, PERIODO 11 DE DICIEMBRE 2018 AL 11 ENERO 2019, CTR.074-18. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-145-2019 Y CP CS-2019-000348	5,405.70
114	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-028/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 401,402,904 PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 FEBRERO 2019, CTR.074-18 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-240-2019 Y CP CS-2019-000122	5,405.70
115	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-029/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 401,402,904 PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 MARZO 2019, CTR.074-18. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-240-2019 Y CP CS-2019-000122	5,405.70
116	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-030/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 401,402,904 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 ABRIL 2019, CTR.074-18 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-240-2019 Y CP CS-2019-000122	5,405.70
117	27/05/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-037/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,904, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 MAYO 2019, CTR.074-18. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-142-2019 Y CP CS-2019-000338	5,405.70
118	27/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-120957467/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PISO 11-12, PERIODO ABRIL 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-150-2019 Y CP CCS-2019-000331 Y CCS-2019-000268	1,762.70
119	27/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MATRIZ/F-120957466,CNT, TELEFONIA FIJA EDF.TENERIFE PISO 9 PERSONAL SISTEMA INTEGRADO, PERIODO ABRIL 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-149-2019 Y CP CCS-2019-000029	135.46

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
120	27/05/2019	RALES TITUAÑA ANGEL ALFREDO	SP-CMA-015/MORALES TITUAÑA ANGEL, 50% ANTICIPO POR CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DE LA CH.MANDURIACU, CTR. 010-19	59,786.16
121	27/05/2019	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1220/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA, 18VO. INFORME PERIODO MAY2019, CTR.No. CCS-CON-0097-17,SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS	917.21
122	27/05/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F-1-2-55/COOP. DE TRANSPORTE DE BUSES TRECE DE ABRIL, PERIODO ABR2019 SEGUN CE-20180001347628, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO	1,456.65
123	27/05/2019	INVETRONICA INGENIERIA Y VENTAS ELECTRONICA CIA. LTDA.	F-6-2-103/INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., CTR.No. CCS-CON-0001-19, 2DO. PAGO MES FEB2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCS Y MDR	5,707.38
124	27/05/2019	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-8938/SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO, ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP CSS-OA-025-2018, SERVICIO D E ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA EN BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CHM, ABR2019	295.35
125	27/05/2019	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-716/PAGO ARRIENDO DE OFICINA 504 MAY2019, CTR, No. CCS-CON-0050-18	1,794.00
126	28/05/2019	ARTOS CARMONA KLEVER MARCELO	COM ARTOS CARMONA KLEVER MARCELO A QUITO. 21/05/2019 - 21/05/2019	12.00
127	28/05/2019	ARTOS CARMONA KLEVER MARCELO	COM ARTOS CARMONA KLEVER MARCELO A QUITO. 22/05/2019 - 22/05/2019	12.00
128	28/05/2019	CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL	COM CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL A QUITO. 22/05/2019 - 22/05/2019	12.00
129	28/05/2019	GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER	COM GAIBOR GAIBOR SANDRO XAVIER A QUITO. 17/05/2019 - 17/05/2019	12.00
130	28/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-2140/CNT,INTERNEY Y ENLACE DE DATOS GARITA SIMON BOLIVAR, MES ABRIL 2019, CTR.041-18. SOL P SELEC EP-CCS-GOR-TIC-019-2019 Y CP CCS-2019-000349	168.00
131	28/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-2143/CNT, INTERNEY Y ENLACE DE DATOS CH.CCS , MES ABRIL 2019, CTR.041-18 SOL P SELEC EP-CCS-GOR-TIC-019-2019 Y CP CCS-2019-000349	1,780.80
132	28/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-120955861/CNT, INTERNEY Y ENLACE DE DATOS CH.CCS , MES ABRIL 2019, CTR.041-18 SOL P SELEC EP-CCS-GOR-TIC-019-2019 Y CP CCS-2019-000349	219.52

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
133	28/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-120955865/CNT, INTERNEY Y ENLACE DE DATOS CH.CCS , MES ABRIL 2019, CTR.041-18 SOL P SELEC EP-CCS-GOR-TIC-019-2019 Y CP CCS-2019-000349	943.04
134	28/05/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI. MATRIZ CP-1153/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA EDF.TENERIFE OFICINAS 901,902,905, PERIODO MES MAYO 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-131-2019 Y CP MAT-2019-00010	372.08
135	28/05/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1152/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA EDF.TENERIFE OFICINAS 401,402,504,904, PISO 11-12, PERIODO MES MAYO 2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-143-2019 Y CP CCS-2019-000333	2,987.19
136	28/05/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-24306975/CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ENVIO DE DATOS EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DE A ESTACION QUIJOS Y SALADO, PERIODO ABRIL 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-144-2019 Y CP CCS-2019-000274	28.71
137	28/05/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-2475/CONECEL, PAGO DE TELEFONO CELULAR ADQUIRIDA PARA EL ING. PARDO EX GERENTE DE LA UN CCS EN EL AÑO 2017 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-151-2019 Y CP CCS-2019-000323	579.74
138	28/05/2019	PORRAS ORTIZ EDWIN RUBEN	LIQ HABERES PORRAS ORTIZ EDWIN RUBEN SOL P CELEC EP CCS-SAD-TH-264-2019 Y CP CS-2019 -000350	821.77
139	28/05/2019	GAVIDIA MONCAYO MARLIM JANNETH	LIQ HABERES GAVIDIA MONCAYO MARLIM JANNETH. ACTA DE LIQUIDACION DECLARACION JURADA DE LA CGE. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-253-2019 Y CP CCS-2019-000311	2,262.35
140	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74250/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	3,229.78
141	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74251/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	1,516.36
142	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74265/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	11,275.64
143	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74275/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	3,502.10
144	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74276/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	1,822.38
145	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74277/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	5,305.80

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
146	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74278/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	5,418.64
147	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74279/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	2,842.41
148	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74280/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	5,860.29
149	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74281/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	6,567.40
150	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74282/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	4,264.63
151	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74283/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	6,095.34
152	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74296/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	2,332.87
153	29/05/2019	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-74297/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, 1ER. PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO DIC 2018 A FEBR2019 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-146-2019 Y CP CCS-2019-000341	2,771.49
154	29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-2257/CNT, INTERES POR MORA A COBRAR A NELLY MARISCAL, TELEFONIA FIJA PROYECTO QUIJOS PERIODO MARZO 2019. SOL P CELEC EP - CCS-SAD-SG-153-2019 Y CP CCS-2019-000172	0.11
155	29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-2257/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PROYECTO QUIJOS, PERIODO MARZO 2019. SOL P CELEC EP - CCS-SAD-SG-153-2019 Y CP CCS-2019-000172	83.48
156	29/05/2019	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-318/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DEL 06 AL 14 DE MAYO 2019, O.ADQ/030-2018. SOL P CELE EP - CCS-SAD-SG-132-2019 Y CP CCS-2019-000335	63.45
157	29/05/2019	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-319/CARRERA LUIS, COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019, O.ADQ/030-2018. SOL P CELE EP - CCS-SAD-SG-132-2019 Y CP CCS-2019-000335	247.24
158	29/05/2019	GALARZA VERA ANA LUCIA	F-3491/GALARZA ANA, ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA LA GERENCIA DE LA UN, O.ADQ/OA-007-2019. SOL P CELEC-EP-CCS-GOR-TIC-018-2019 Y CP CCS-2019-000266	2,233.92

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
159	30/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-121639290/CNT, TELEVISION SATELITAL PARA LA CH.CCS, PERIODO ABRIL 2019, O.ADQ/053-2018. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-061-2019 Y CP CCS-2018-000290	865.54
160	30/05/2019	SALAZAR PULLOPAXI JUAN ANTONIO	ANTICIPO REMUNERACION SALAZAR PULLOPAXI JUAN ANTONIO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-266-2019, PAGARE, SOL DE ANTICIPO ANALISIS CAPACIDAD DE PAGO, BOLETA DE PAGO	3,000.00
161	30/05/2019	GUEVARA ALVAREZ CARLOS DAVID	COM GUEVARA ALVAREZ CARLOS DAVID A EL EMPALME. 30/05/2019 - 31/05/2019	92.00
162	30/05/2019	VERA RODRIGUEZ SOCRATES SANTIAGO	COM VERA RODRIGUEZ SOCRATES SANTIAGO A CUENCA. 29/05/2019 - 29/05/2019	62.00
163	30/05/2019	TORRES MIRANDA VIRGINIA ARACELI	COM TORRES MIRANDA VIRGINIA ARACELI A CUENCA. 29/05/2019 - 29/05/2019	62.00
164	30/05/2019	HIDALGO DIAZ ANGEL EDUARDO	COM HIDALGO DIAZ ANGEL EDUARDO A QUITO. 23/05/2019 - 23/05/2019	12.00
165	30/05/2019	HIDALGO DIAZ ANGEL EDUARDO	COM HIDALGO DIAZ ANGEL EDUARDO A QUITO. 28/05/2019 - 28/05/2019	12.00
166	30/05/2019	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	F-35121/COLTUR, PASAJE AEREO PARA ING.REINOSO MARCELO GERENTE UN, RUTA QUITO-BOGOTA-MUNICH-BOGOTA-QUITO DEL 11 AL 19 DE MAYO 2019, OADQ/003-2019. SOL P CELEC -EP -CCS-SAD-057-2019 Y CP CCS-2019-000191	1,376.79
167	30/05/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-077/ASOSERMURO, MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE CHCCS, PERIODO 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2019, CE-20180001434046 SOL P CELEC EP-CCS-GSA-034-2019 Y CP CCS-2019-000352-C	5,696.96
168	30/05/2019	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-141/SOLCONET, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN LA CH.MANDURIACU, PERIODO ABRIL 2019, CTR. 019-17. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-133-2019 Y CP CCS-2019-000340	5,303.52
169	30/05/2019	CEDIMED CIA. LTDA.	F-1455/CEDIMED, CIERRE DE PROVISION COMPRA DE MEDICAMENTOS 10UN SUERO ANTIOFIDICO, O.ADQ/042-2018. SOL P CELEC EP-CCS-SSL-014-2019 Y CCS-2019-CCS-2018-000164	455.14
170	30/05/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44708/COMPUEQUIP, PRIMER MANTENIMIENTO ANUAL 2019 POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA PLATAFORMA SISTEMA WAMS, CTR.084-17. SOL P CELEC-EP-CCS-GOR-TIC-017-2019	636.70
171	30/05/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F1-1-9/ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN/PERIODO ABRIL-MAYO. SOL P CELEC - EP-CCS-SAD-058-2019 Y CP CCS-2019-000160	25,835.24

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
172	30/05/2019	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	F-5644/SERES LABORATORIO, ADQ. DE MEDICINAS 600 GRASCOS DE MULTIVITAMINAS JARABE, CE-20180001270874. SOL P CELEC-EP-CCS-SSL-017-2019 Y CP CCS-2019-000276-C	178.20
173	30/05/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-72/ASERLIPIMOC/CE-CE-20190001556333, 1ER. PAGO 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2019,SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL SOL P CELEC EP-CCS-SAD-055-2019 Y CP CCCS-2019-000160	25,835.24
174	30/05/2019	ARES	F-010/ARES, PLANILLA No.4 CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE CH.CCS, PERIODO ABRIL 2019, CTR. 063-18. SOL P CELEC EP-CCS-GSA-033-2019 Y CP CCS-2019-000356-C	89,234.41
175	30/05/2019	ELECOM CONSTRUCCIONES S.C.C.	F-1-1-118/ELECOM CONSTRUCCIONES S.C.C., 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0076-18, COMPRA DE DOS BOTES CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA CH.MADURIACU. SOL P CELEC EP-CCS-CMA-016-2019 Y CP CCS-2019-00077	49,326.99
TOTAL USD\$				1,869,845.62