

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES ENERO 2019

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR		Período:ENERO		Corte al: 28/02/2019
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/02/2019	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-2-1-4881/GARCIA PEREZ SILVIA . SERV. HOSPEDAJE MES DE DIC2018 SEGUN CONTRATO NO. CCS-CON-0068-17, CER PRE CCS-2018-001025, SOL PAGO CCS-PQJ-006-209, INFORME SERVICIO	1,158.24
2	01/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F111749129/CNT, CIERRE DE PROVISION SERVICIO TELEFONIA FIJA EN LA CH. MANDURIACU MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001026, SOL PAGO SAD-SG-021-2019, INFORME SERVICIO.	268.80
3	01/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MATRIZ, F-111752827/CNT, CIERRE DE PROVISION TELEFONIA FIJA EDF.TENERIFE OFICINAS SISTEMA INTEGRADO MES DICIEMBRE 2018, SOL PAGO SAD-SG-022-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO CFIN 552 MATRIZ	148.95
4	01/02/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-719/CATERING MILUNEY, PAGO ALIMENTACION MES DIC2018, CTR. CCS-CON-0048-16, EN INSTALACIONES CENTRAL CCS, PERSONAL PRODUCCION, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-006-2019, INFORME ADM CONTRATO, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, DETALLE FUNCIONARIOS.	8,296.45
5	01/02/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-712/CATERING MILUNEY, PAGO ALIMENTACION MES DIC2018, CTR. CCS-CON-0048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES CENTRAL CCS, PERSONAL DE OPERACIÓN, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-006-2019, INFORME , PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, DETALLE FUNCIONARIOS.	5,395.57
6	01/02/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-713/CATERING MILUNEY, PAGO ALIMENTACION DIC2018, CTR. CCS-CON-0048-16, EN INSTALACIONES CH CCS, PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-006-2019, INFORME , PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, DETALLE FUNCIONARIOS.	17,884.14

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
7	01/02/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-716/CATERING MILUNEY, PAGO ALIMENTACION DIC2018, CTR. CCS-CON-0048-16, EN INSTALACIONES CENTRAL CCS, COMIDAS TRANSPORTADAS, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-006-2019, INFORME, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, DETALLE FUNCIONARIOS.	3,617.87
8	01/02/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-721/CATERING MILUNEY, ALIMENTACION DIC2018, CTR. CCS-CON-0048-16, EN INSTALACIONES CH CCS, PERSONAL VISITAS A LA CENTRAL, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-006-2019, INFORME, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, DETALLE FUNCIONARIOS.	3,239.62
9	01/02/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-722/CATERING MILUNEY, ALIMENTACION DIC2018, CTR. CCS-CON-0048-16, INSTALACIONES CH CCS, MENU ESPECIAL CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-006-2019, INFORME, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, DETALLE FUNCIONARIOS.	1,756.26
10	01/02/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-720/CATERING MILUNEY, ALIMENTACION MES DIC2018, CTR. CCS-CON-0048-16, EN INSTALACIONES CH CCS, SERV. DE BEBIDAS PERSONAL CCS, CER PRE CCS-2018-000845, SOL PAGO CCS-SAD-006-2019, INFORME PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO, DETALLE FUNCIONARIOS.	968.72
11	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-112495343/CNT, CIERRE DE PROVISION SERV, TELEVISION POR CABLE PARA LA CH.CCS, O.AD/OA-053-2018, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000530. SOL PAGO CCS-SAD-SG- 007 -2019, CFIN CCS-2018-000530	865.54
12	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-112495343/CNT, CIERRE DE PROVISION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CH.CCS, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2018, O.AD/OA-053-2018 INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, CER PRE CCS-2018-000530.	334.88
13	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111772208/CNT, CIERRE DE PROVISION, TELEFONIA FIJA PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001038, SOL PAGO SAD SG 020-2019	85.80

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
14	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111752835/CNT, CIERRE DE PROVISION, TELEFONIA FIJA PROYECTO QUIJOS MES DICIEMBRE 2018 CER PRE CCS-2018-001038, SOL PAGO SAD SG 020-2019	7.99
15	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	OTROS-111752833/CNT, INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A JUAN ARRIETA, CER PRE - SOL PAGO, SAD-SG-023-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	0.24
16	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111752828/CNT, CIERRE DE PROVISION POR TELEFONIA FIJA DE LA OFICINAS QUITO, MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001040, SOL PAGO SAD-SG-023-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	1,377.66
17	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111752833/CNT, CIERRE DE PROVISION POR TELEFONIA FIJA DE LA CH CCS, MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001040, SOL PAGO SAD-SG-023-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	7.99
18	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111752834/CNT, CIERRE DE PROVISION POR TELEFONIA FIJA DE LA CH CCS, MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001040, SOL PAGO SAD-SG-023-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	7.99
19	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111752832/CNT, CIERRE DE PROVISION POR TELEFONIA FIJA DE LA CH CCS, MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001040, SOL PAGO SAD-SG-023-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	7.99
20	04/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-111752831/CNT, CIERRE DE PROVISION POR TELEFONIA FIJA DE LA CH CCS, MES DICIEMBRE 2018, CER PRE CCS-2018-001040, SOL PAGO SAD-SG-023-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO,	7.99

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
21	04/02/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-588/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, SERV. LAVADO DE VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DE DIC2018 SEGUN ORDEN DE ADQUISICION NO. CCS-OA-005-2016, CER PRE CCS-2018-001037, SOL PAGO SAD-SG-016-2019 INFORME , CRET 8030	174.10
22	04/02/2019	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-104/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A., CTR. CELEC EP-CCS-CON-019-17, PERIODO DIC2018 SERV. HOSPEDAJE FUNCIONARIOS DE CELEC EP, CH. MANDURIACU, CER PRE CCS-2018-001086, SOL PAGO CCS-SAD-SG-010-2019, INFORME, DETALLE FIRMAS FUNCIONARIOS.	822.96
23	04/02/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-62/ASOSERMURO, 1ER PAGO DE CE-20180001434046, SERV. MTTO DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA ZONA BOSCOA. (TIPO 1) SOL P CELEC EP-CCS-GSA-04-2019 Y CP 924-C	5,696.96
24	04/02/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-3264/ TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO SERV. TRANSPORTE DIC2018, EN MANDURIACU CTR.CCS-CON-0090-17 SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-011-2019 Y CP 1068-C	8,832.76
25	04/02/2019	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-8793/SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO, ORDEN ADQ. CELEC EP CSS-OA-025-2018, SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA EN BOTELLON PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CHM, DIC2018. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-007-2019 Y CP 0412-C	195.17
26	04/02/2019	CONSORCIO LINARES R	F-1-1-26/CONSORCIO LINARES R, PAGO PLAN No.6, JUL2018, CONTRATO No. CCS-CON-0140-17, IMPLEMENT. CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y REHABILITAC. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INFORME FISCALIZACION, RESUMEN DE PLANILLA, CRONOGRAMAS DE OBRA, REGISTRO FOTOGRAFICO SOL PAGO CCS-GSA-001-29 CFIN 65	28,609.35
27	05/02/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-85/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING PARA LA CH.MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0058-18, PERIODO DIC2018, CER PRE CCS-2018-000739, SOL PAGO CCS-SAD-SG-009-201, PLANILLAS IESS, FIRMAS FUNCIONARIOS CENTRAL, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO ADM CONTRATO, RESUMEN PLANILLA ALIMENTACION CHM	17,524.17

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
28	05/02/2019	DELIGUTESSEN S.A.	F-2-2-87/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE CATERING PARA LA CH.MANDURIACU, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0058-18, PERIODO DIC2018 CER PRE CCS-2018-000739, SOL PAGO CCS-SAD-SG-009-201, PLANILLAS IESS, FIRMAS FUNCIONARIOS CENTRAL, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO ADM CONTRATO, RESUMEN PLANILLA ALIMENTACION CHM	3,078.98
29	12/02/2019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-CCS--SAD-008-2019/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO DE LA CH.CCS, 4000 GAL DIESEL Y 2000 GAL SUPER, CTR. 131-17, CFIN 2019-000017	12,293.18
30	13/02/2018	SERVICIO DE ASESORIA EN INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL SAICA-GROUP CIA. LTDA.	F-2-1-277/SERV. ASESORIA EN INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL SAICA-GROUP CIA. LTDA., PAGO ORD. ADQ. No. CELEC-EP-OA-105-2018, SERV.RESCATE DE PECES EN MDR DURANTE EL LAVADO DEL EMBALSE EN DIC 2018, CER PRE CCS-2018-001023, SOL PAGO GSA-007-2019, ACTA E/R PRODUCTO FINAL ,REGISTRO FOTOGRAFICO.	7,079.43
31	18/02/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-026/GAD DM QUITO PAGO REVISION VEHICULAR TERMINADOS EN 1, UNIDAD DE NEGOCIO CCS, SOL PAGO CELEC EP CCS-SAD-SG-026-2019, CER PRE CCS-2019-000019, CUADRO DE VALORES PARA REVISION VEHICULAR, DETALLE VALOR POR VEHICULO. REGISTRO \$0.03 CUANDO VENGA LA FACTURA COMO INTERES COBRO A JC ARRIETA SEGUN MAILS	364.95
32	19/02/2019	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	F-1-1-462/SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO, PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR RESCATE DE PECES EN LA CENTRAL MANDURIACU LLEVADO A CABO EN LOS SEDIMENTOS DEL MES DE MAYO 2018, SOL PAGO CCS-GSA-005-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE PAGO, CONVENIO DE PAGO, CER PRE CCS-2018-000707, CRITERIO JURIDICO CONVENIO DE PAGO.	28,618.08
33	20/02/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MATRIZ POR F-2-1-4881/GARCIA PEREZ SILVIA . SERV. HOSPEDAJE MES DE DIC2018 SEGUN CONTRATO NO. CCS-CON-0068-17, CER PRE CCS-2018-001025, SOL PAGO CCS-PQJ-006-209, INFORME SERVICIO	118.56
34	21/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	F-29923/TAME, PASAJES AEREOS DURANTE EL MES ENERO 2019, CTR. 032-18, SOL PAGO CCS-SAD-009-2019, CER PRE CCS-2019-000015, INFORME PRESTACION DE SERVICIO EMISION DE PASAJES AEREOS, DETALLE DE PASAJES EMITIDOS, TARETAS DE EMBARQUE, SOLICITUD DE EMISION DE PASAJES AEREOS, MAILS DE AUTORIZACION.	1,352.06

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
35	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19482833/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DE TUNELES DEL PROY. QUIJOS DRENAJE TUNEL PAPALLACTA PERIODO 3 ENE AL 1 DE FEB 2019, CER PRE CCS-2019-000023, SOL PAGO CELEC EP CCS-PQJ-007-2019, INFORME PRESTAC. SERVICIO	955.89
36	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19482833/EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR SERV. ELECTR. DE TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL PAPALLACTA , PERIODO 3 ENE AL 1 DE FEB. 2019, CER PRE CCS-2019-000023, SOL PAGO CELEC EP CCS-PQJ-007-2019, INFORME PRESTAC. SERVICIO	77.54
37	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19482834/EEQ, SERVICIO ELECTRICO DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 1, PERIODO 3 ENE AL 1 DE FEB. 2019, CER PRE CCS-2019-000023, SOL PAGO CELEC EP CCS-PQJ-008-2019, INFORME PRESTAC. SERVICIO	508.87
38	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19482834/EEQ, RECAUDAC TERCEROS SERV. ELECTR. DE TUNELES DEL PROY. QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 1, PERIODO 3 ENE AL 1 DE FEB 2019, CER PRE CCS-2019-000023, SOL PAGO CELEC EP CCS-PQJ-008-2019, INFORME PRESTAC. SERVICIO	40.68
39	22/02/2019	CHAVEZ SOLUTIONS AMBIENTALES CIA. LTDA.	F-546/CHAVEZ SOLUTIONS AMBIENTALES, CIERRE PROVISION, SERV. LABORATORIO TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA EN LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/OA-104-2018, CER PRE CCS-2018-001014, SOL PAGO CCS-GSA-006-2019, ACTA E/R, CD PRODUCTO DE LA ORD. ADQ. INFIMA CUANTIA	6,595.87
40	22/02/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44434/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 02 ENE AL 04FEB2019, CTR.CCS-CON-039-17, CER PRE CCS-2019-000021, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-00045-2019, INFORME MENSUAL DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, INFORMACION POR CADA DISPOSITIVO.	5,242.72
41	22/02/2019	SCACCO YEPEZ BLANDINA MAFALDA - VARIOS PROVEEDORES	LC-1142/SCACCO YEPEZ BLANDINA, REEMBOLSO PASAJE AEREO EMITIDO PARA FABRICIO JARRIN EN EL MES ENERO 2019, CER PRE CCS-2019-000015, TRANSFERENCIA, MAILS, AUTORIZACION.	115.14

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
42	25/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19496424/EEQ, ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO LA LOMA, PERIODO 2 ENERO AL 1 FEBRERO 2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, SOL PAGO SAD-014-2019, CER PRE CCS-2019-000020	2,071.61
43	25/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19482835/EEQ, ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 ENERO AL 1 FEBRERO 2019, CER PRE CCS-2019-000023, SOL PAGO CCS-PQJ-009-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	41.54
44	25/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19482835/EEQ, ENERGIA ELECTRICA RECAUDACION A TERCEROS, DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 ENERO AL 1 FEBRERO 2019, CER PRE CCS-2019-000023, SOL PAGO CCS-PQJ-009-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	3.42
45	25/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-2-238/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET QUITO - CAMPAMENTO SAN RAFAEL MES ENERO 2019 SOL P CELEC-EP-GOR-TIC-005-2019. CP 0029-2019	1,388.80
46	25/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114065092/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, INSTALACIÓN DE SERVICIO ENLACE DE DATOS CAMPAMENTO SAN RAFAEL MES ENERO 2019 SOL P CELEC-EP-GOR-TIC-005-2019. CP 0029-2019	219.52
47	25/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114065096/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, No. SERVICIO 892352 INSTALACIÓN DE SERVICIO ENLACE DE DATOS CAMPAMENTO LA LOMA MES ENERO 2019 SOL P CELEC-EP-GOR-TIC-005-2019. CP 0029-2019- SE APLICA NC-0-0-15472 POR \$280.82 EN MENOS DE OP 169613 4/4/18	662.22
48	25/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114139257/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, No. SERVICIO 373466 INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET CAMPAMENTO LA LOMA MES ENERO 2019 SOL P CELEC-EP-GOR-TIC-005-2019. CP 0029-2019, CFIN CCS-2019-000029	392.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
49	25/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114139269/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, No. SERVICIO 894720 INSTALACIÓN DE SERVICIO ENLACE DE DATOS GARITA SIMÓN BOLÍVAR MES ENERO 2019 SOL P CELEC-EP-GOR-TIC-005-2019. CP 0029-2019	168.00
50	26/02/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	TI CCS-MATRIZ/ MONICA MONTAÑO CIERRE DE PROVISION, CTR. No. CCS-CON-0041-18, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 802, PISO 8 EDIFICIO TORRES TENERIFE PARA LA CELEC EP, PERIODO 16 AL 30NOV2018, CER PRE MT, SOL PAGO CCS.SAD-SG-023-2019, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,	683.10
51	26/02/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	TI CCS-MATRIZ/CIERRE DE PROVISION, CTR. No. CCS-CON-0041-18, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 802, PISO 8 EDIFICIO TORRES TENERIFE PARA LA CELEC EP, PERIODO DIC 2018 CER PRE MT, SOL PAGO CCS.SAD-SG-023-2019, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,	1,366.20
52	26/02/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CCS-MATRIZ/CIERRE PROVISION PAGO ALICUOTAS MES DE DIC2019, OFICINA 802, SOL PAGO CCS.SAD-SG-024-2019, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,	184.30
53	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-819/SINOHYDRO CORPORATION, AVANC No.22 DE PL 70 ITEMS MES OCT 2018, CRET 033-051-000007943, SOL P CCSS-035-2018, OF DE RETENCION CCS-GUN-2019-0002-OFI DE 3 ENE 2019,OF SHC-CCS-Q-002-2019 DE 7 ENE 2019, OF CCS-2018-1417 , MEMO CCS-2018-3492, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	308,456.76
54	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-358/SINOHYDRO CORPORATION, AVANCE A No.22 DE PL 70 ITEMS, MES OCT 2018, CRET 033-051-000007943, SOL P CCSS-035-2018, OF DE RETENCION CCS-GUN-2019-0002-OFI DE 3ENE2019, OFI DE 3ENE2019,OF SHC-CCS-Q-194-2018 DE 30 NOV 2018, OF CCS-2018-1417 , MEMO CCS-2018-3492, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	308,456.75
55	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	DEV IVA MENOS RETENCION A SHC DE F-819/SINOHYDRO CORPORATION, AVANCE No.22 DE PL 70 ITEMS MES OCT 2018, CRET 033-051-000007943, SOL P CCSS-035-2018, OF DE RETENCION CCS-GUN-2019-0002-OFI DE 3 ENE 2019, OFI DE 3ENE2019,OF SHC-CCS-Q-002-2019 DE 7 ENE 2019, OF CCS-2018-1417 , MEMO CCS-2018-3492, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	22,825.80



No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
56	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-818/SINOHYDRO CORPORATION, AVANCE No.23 PL 70 ITEMS,MES NOV 2018, CRET 033-051-000007945, OF DE RETENCION CCS-GUN-0002-OFI DE 3 ENE/2018, SOL P CCS-036-2018, OF SHC-CCS-Q-003-2019, ,OF CCS-2018-1425-OFI, CCS-2018-3491-MEM, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	149,562.67
57	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-358/SINOHYDRO CORPORATION, , AVANCE No.23 PL 70 ITEMS,MES NOV 2018, CRET 033-051-000007945, OF DE RETENCION CCS-GUN-0002-OFI DE 3 ENE/2018, SOL P CCS-036-2018, OF SHC-CCS-S-247-2018, ,OF CCS-2018-125-OFI, CCS-2018-3491-MEM,	149,562.68
58	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	DEV IVA MENOS RETENCION A SHC POR F-818/SINOHYDRO CORPORATION,AVANCE No.23 PL 70 ITEMS,MES NOV 2018, CRET 033-051-000007945, OF DE RETENCION CCS-GUN-0002-OFI DE 3 ENE/2018, SOL P CCS-036-2018, OF SHC-CCS-S-247-2018, ,OF CCS-2018-125-OFI, CCS-2018-3491-MEM, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	11,067.63
59	25/01/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-888/SINOHYDRO CORPORATION, AVANCE No.24 PL 70 ITEMS, CRET 033-051-000008004, SOL PAGO CCS-CCCS-001-2019, CFIN 2016-924 ,OF SHC CCCS-S-0011-2019, DE 8 ENE 2019, OF CCS-PCS-0022-OFI, OF SHC-CCS-Q-020-2019-DF, RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	115,125.64
60	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-358/SINOHYDRO CORPORATION, , PLANILLA No.24 ITEMS,MES DIC 2018, CRET 033-051-000008004, SOL PAGO CCS-CCCS-001-2019 CFIN 2016-924 , OF SHC CCCS-S-0011-2019, DE 8 ENE 2019OF CCS-PCS-0022-OFI, OF SHC-CCS-Q-020-2019-DF, RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	115,125.65
61	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	DEVOLUCION IVA MENOS RETENCION A SHC POR F-888/SINOHYDRO CORPORATION, PLANILLA No.24 ITEMS, CRET 033-051-000008004, SOL PAGO CCS-CCCS-001-2019 CFIN 2016-924 , OF SHC CCCS-S-0011-2019, DE 8 ENE 2019OF CCS-PCS-0022-OFI, OF SHC-CCS-Q-020-2019-DF RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	8,519.30
62	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-895/SINOHYDRO CORPORATION, AVANCE No.25 PL 70 , ITEMS PENDIENTES DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2018 AL 20 DE ENERO 2019, CER PRE CCS-2016-000947, SOL PAGO CCS-CCCS-002-2019, OF CCS-PCS-2019-0051-OFI, MEMO CCS-PCS-2019-0004-MEM, RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	521,063.77

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
63	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-358/SINOHYDRO CORPORATION, , PLANILLA No.25 ITEMS PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2018 AL 20 DE ENERO 2019, CER PRE CCS-2016-000947, SOL PAGO CCS-CCCS-002-2019, RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	521,063.77
64	27/02/2019	SINOHYDRO CORPORATION	IVA MENOS RETENCIONES F-895/SINOHYDRO CORPORATION, PLANILLA No.25 DE ITEMS PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2018 AL 20 DE ENERO 2019, CER PRE CCS-2016-000947, SOL PAGO CCS-CCCS-002-2019, RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	38,558.72
65	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5382870/CNEL PAGO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO No.103592-4 GARITA SIMON BOLIVAR MES ENERO 2019, CXC 0.03 A MARCELA AGUIRRE. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-011-2019 Y CP CCS-2019-00020-C., OC 8910, CFIN CCS-2019-000020	14.64
66	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5382868/CNEL PAGO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO No.113144-3 GARITA SIMON BOLIVAR MES ENERO 2019, CXC 0.21 A MARCELA AGUIRRE SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-011-2019 Y CP CCS-2019-00020-C	112.21
67	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F/19927396, EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019. SOL P CELEC-EP-MATRIZ-SG-0002-2019 Y CP MAT-2019-000021-C, OC/9168, MEMO2019-0814-MEM,CONTRATO 011-2018-CELEC EP,	69.38
68	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F/19927396, EEQ, RECAUDACION TERCEROS, ENERGIA ELECTRICA OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019. SOL P CELEC-EP-MATRIZ-SG-0002-2019 Y CP MAT-2019-000021-C	18.47
69	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-19975174/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 902 SISTEMA INTEGRADO, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-027-2019 Y CP MAT-2019-000011-C	848.45

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
70	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-19933264/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 905, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-027-2019 Y CP MAT-2019-000011-C	65.09
71	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ, F-19906184/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 901, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-027-2019 Y CP MAT-2019-000011-C, OC 948,	159.11
72	27/02/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19975731/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISOS 11-12, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-035-2019 Y CP CCS-2019-000037-C	1,344.32
73	27/02/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19975731/EEQ, RECAUDACION TERCEROS ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISOS 11-12, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-035-2019 Y CP CCS-2019-000037-C	244.75
74	27/02/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19958169/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFIC.504 BALAREZO JOSE, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-035-2019 Y CP CCS-2019-000037-C, OC 8939, , INFORME,, CXC A NELLY MARISCAL MULTA MORA	33.31
75	27/02/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19958169/EEQ, VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL POR INTERES POR MORA ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFIC.504 BALAREZO JOSE, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-035-2019 Y CP CCS-2019-000037-C	0.64
76	27/02/2019	ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19933264/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 904, PERIODO 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2019 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-035-2019 Y CP CCS-2019-000037-C	65.09

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
77	27/02/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2374/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE ENE2019 PROYECTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CER PRE CCS-2019-000022, SOL PAGO CCS-SSL-006-2019, CERTIFICADOS DE OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO DE GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	4,609.83
78	27/02/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2375/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE ENE2019 PROYECTO CCS Y MDR, CER PRE CCS-2019-000022, SOL PAGO CCS-SSL-006-2019, CERTIFICADOS DE OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO DE GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	69,995.83
79	27/02/2019	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-2376/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL MES DE ENE2019 PROYECTO QUIJOS CER PRE CCS-2019-000022, SOL PAGO CCS-SSL-006-2019, CERTIFICADOS DE OBLIGACIONES PATRONALES, LISTADO DE GUARDIAS, PLANILLAS IESS, ROLES DE PAGO.	9,171.30
80	28/02/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETEN A MATRIZ POR F-819/SINOHYDRO CORPORATION, AVANCE No.22 DE PL 70 ITEMS, MES OCT 2018, CRET 033-051-000007943, SOL P CCSS-035-2018, OF DE RETENCION CCS-GUN-2019-0002-OFI DE 3ENE2019, OFI DE 3ENE2019,OF SHC-CCS-Q-194-2018 DE 30 NOV 2018, OF CCS-2018-1417 , MEMO CCS-2018-3492, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	14,189.01
81	28/02/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENCION A MAT POR F-818/SHC, AVANCE No.23 PL 70 ITEMS,MES NOV 2018, CRET 033-051-000007945, OF DE RETENCION CCS-GUN-0002-OFI DE 3 ENE/2018, SOL P CCS-036-2018, OF SHC-CCS-S-247-2018, ,OF CCS-2018-125-OFI, CCS-2018-3491-MEM, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	6,879.89
82	28/02/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETENC A MATRIZ POR F-888/SINOHYDRO CORPORATION, , PLANILLA No.24 ITEMS,MES DIC 2018, CRET 033-051-000008004, SOL PAGO CCS-CCCS-001-2019 CFIN 2016-924 , OF SHC CCCS-S-0011-2019, DE 8 ENE 2019OF CCS-PCS-0022-OFI, OF SHC-CCS-Q-020-2019-DF, RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	5,295.78
83	28/02/2019	CELEC EP MATRIZ - SRI	DEV RETEN A MATRIZ POR F-895/SHC, AVANCE No.25 PL 70 , ITEMS PENDIENTES PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2018 AL 20 DE ENERO 2019, CER PRE CCS-2016-000947, SOL PAGO CCS-CCCS-002-2019, OF CCS-PCS-2019-0051-OFI, MEMO CCS-PCS-2019-0004-MEM, RETENCION SEGÚN MEM CCS-GUN-2019-0002-,MEM DE 3 ENE 2019, PAGO RETENCION SEGUN MEMO CCS- PCS-2019-0060 Y MEMO CCS-PCS-2019-0007 DE 26 FEB 2019	23,968.94

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
84	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5382870/CNEL PAGO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO No.103592-4 GARITA SIMON BOLIVAR MES ENERO 2019, CXC 0.03 A MARCELA AGUIRRE. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-011-2019 Y CP CCS-2019-00020-C	14.64
85	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5382868/CNEL PAGO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO No.113144-3 GARITA SIMON BOLIVAR MES ENERO 2019, CXC 0.21 A MARCELA AGUIRRE SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-011-2019 Y CP CCS-2019-00020-C	112.21
86	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	F-10357/CORREOS DEL ECUADOR, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DICIEMBRE 2018, O.ADQ/OA-037-2016, CER PRE CCS-2018-001041, SOL PAGO SAD-SG-030-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, ORDEN DE ADQUISICION	117.25
87	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	F-10350/CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES ENERO 2019, O.ADQ/OA-037-2016, CCS-2019-000043, SOL PAGO SAD-SG-036-2019, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO , ORDEN DE ADQUISICION	103.50
88	01/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-19223355/EMPRESA ELECTRICA DE QUITO, SERVICIO OFICINAS PROYECTO QUIJOS, CER PRE CCS-2019-000036, SOL PAGO CCS-SAD-SG-034-2019, INFORMACION PRESTACION DE SERVICIO,	38.49
89	01/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS-19223355/EMPRESA ELECTRICA DE QUITO, SERVICIO OFICINAS PROYECTO QUIJOS CER PRE CCS-2019-000036, SOL PAGO CCS-SAD-SG-034-2019, INFORMACION PRESTACION DE SERVICIO,	3.08
90	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114114696/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PROYECTO QUIJOS, MES ENERO 2019, CER PRE CCS-2019-000041, SOL PAGO CCS-SAD-SG-033-2019, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA CCS	80.88

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
91	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114070291/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PROYECTO QUIJOS, MES ENERO 2019, CER PRE CCS-2019-000041, SOL PAGO CCS-SAD-SG-033-2019, INFORME DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA CCS	7.99
92	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-114070284/CNT, TELEFONIA FIJA PISO 11-12 DEL EDF.TENERIFE, PERIODO ENERO 2019. CP CCS-2019-000040-C. SOL P CELEC-EP-SAD-SG-031-2019	1,423.08
93	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MATRIZ, F-114070283/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS PISO 9 SISTEMA INTEGRADO, MES ENERO 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-028-2019 Y CP MAT-2019-000029-C	153.78
94	28/02/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ, CP-876/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES FEBRERO 2019 OFICINA 802, CTR. MATRIZ-041-2018. CELEC-EP-MATRIZ-SG-0004-2019 Y CP MAT-2019-000020-C	184.30
95	28/02/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ, CP-875/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES ENERO 2019 OFICINA 802, CTR. MATRIZ-041-2018 CELEC-EP-MATRIZ-SG-0004-2019 Y CP MAT-2019-000020-C	184.30
96	28/02/2019	BANCO CENTRAL	SOL REG COSTOS BANCARIOS FEBRERO 2019 CTA01121891 PAGO LOCAL CERT PRESUP SEGÚN ESTADO DE CTA BCO CENTRAL	260.65
97	28/02/2019	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>	2,590,076.75