

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

		Período: Abril	Corte al: 30/04/2019	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	03/04/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-708/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP-CCS-OA-005-2016,LAVADO DE VEHÍCULOS (9 LAVADOS) PERIODO FEB2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-045-2019 Y CP CCS-2019-000108	65.28
2	03/04/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-707/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP-CCS-OA-005-2016,LAVADO DE VEHÍCULOS (9 LAVADOS) PERIODO ENE2019. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-SG-045-2019 Y CP CCS-2019-000108	97.93
3	03/04/2019	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-1420/CAMPAÑA OTERO THALIA. PAGO SERVICIO DE ALIMENATCION DEL PROYECTO QUIJOS CORRESPONDE A ENERO Y FEBRERO 2019 CONTRATO NO. CCS-CON-0027-18. SOL P CELEC EP-CCS-PQJ-011-2019 Y CP - 2019 - 000131-000134	1,717.85
4	03/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-116397771/CNT, PAGO CONSUMO FEB2019 CENTRAL MANDURIACU LINEA 892492 SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-072-2019 Y CP 2019-000042	268.80
5	03/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CCS A MATRIZ DE FACTURA 116400401/CNT CONSUMO FEBRERO 2019 LINEA No. 23731650. CELEC EP CCS-SAD-SG-071-2019 YCP MAT 2019-000029	137.76
6	03/04/2019	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-116419633/CNT CONSUMO FEB.2019, OFICINAS DE QUIJOS LINEAS 63700030.. CELEC EP CCS-SAD-SG-070-2019	81.84
7	03/04/2019	TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-116400405/CNT CONSUMO FEB.2019, OFICINAS DE QUIJOS LINEAS 63020243.. CELEC EP CCS-SAD-SG-070-2019	7.99
8	03/04/2019	MURILLO RUALES EDISON VINICIO	ANTICIPO REMUNERACION MURILLO RUALES EDISON VINICIO . CELEC EP -CCS-SAD-TH-149-2019	1,384.13
9	03/04/2019	PABON RODAS RICHARD RENE	ANTICIPO REMUNERACION PABON RODAS RICHARD RENE . CELEC EP -CCS-SAD-TH-151-2019	5,000.00
10	03/04/2019	SILVA CASTILLO JORGE LUIS	ANTICIPO REMUNERACION SILVA CASTILLO JORGE LUIS. CELEC EP -CCS-SAD-TH-154-2019	1,648.13

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
11	04/04/2019	AGUIRRE LOPEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SP-GSA-15/AGUIRRE LOPEZ FRANCISCO ALEJANDRO, 40% PAGO ANTICIPO CTR. No. CCS-CON-0003-19, CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, CER PRE CCS-2019-000006, SOL PAGO CCS-GSA-015-2019, CONTRATO, AUTORIZACION GERENCIA UNIDAD, INFORME DE ADJUDICACION	12,399.95
12	04/04/2019	SUPERMAQUINAS C.A.	SP-8/SUPERMAQUINAS C.A., PAGO ANTICIPO 70% BIENES CTR.No. CCS-CON-0008-19, ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS PARA LAS CENTRALES COCA CODO SINCLAIR Y MANDURIACU (INCLUYE MANTENIMIENTO)	150,033.99
13	04/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-256/ASOSERCIVE, CE-20180001351901 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, PERIODO ENE2019	12,734.67
14	04/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F1-1-257/ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE" PERIODO FEBRERO 2019	12,734.67
15	04/04/2019	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F1-2-124/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A./CON N° CCS-CON-0019-17/PERIODO ENERO Y FEBRERO 2019, HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU	1,432.56
16	04/04/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-4069/ TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO SERVICIO TRANSPORTE ENERO2019, CTR.CCS-CON-0090-17, CER PRE CCS-2019-000117, SOL PAGO CCS-SAD-SG-052-2019, DETALLE DE RUTAS, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO	9,426.76
17	04/04/2019	BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	SP-12/BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA., 50% ANTICIPO SEGUN CTR. No. CCS-CON-0071-18, ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	16,650.00
18	05/04/2019	PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE	COM PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE A ESMERALDAS. 01/04/2019 - 02/04/2019	108.00
19	05/04/2019	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-23838/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DURANTE EL MES MARZO 2019, CTR. CCS EP-2014-056. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-069-2019 Y CP CCS-2019-000065	159.87
20	05/04/2019	EUROVIAJES & TUR S.A.	F-23839/EUROVIAJES, PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DURANTE EL MES MARZO 2019, CTR. CCS EP-2014-056 SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-069-2019 Y CP CCS-2019-000065	5.38
21	05/04/2019	KEDE CONSULTING S.A.	F-1-1-3051/KEDE CONSULTING S.A., PAGO 2DO. MODULO CTR. No. CCS-CON-0067-18, SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y ANÁLISIS POST OPERATIVO. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-143-2019 Y CP CCS-2019-00098-RC	3,627.12
22	05/04/2019	IVAN BOHMAN C. A.	F-4-17-3020/IVAN BOHMAN C. A., 30% PAGO FINAL. SOL P CELEC-EP-CCS-CMA-006-2019 Y CP CCS-2019-000122 123	8,523.17
23	05/04/2019	IVAN BOHMAN C. A.	F-4-17-3020/IVAN BOHMAN C. A., 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0057-18, ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE DIFERENTES POTENCIAS PARA LOS POZOS DE DRENAJE, VACIADO, PISCINAS DE SEDIMENTACION DE LA CHM. SOL P CELEC-EP-CCS-CMA-006-2019 Y CP CCS-2019-000122 123	2,541.23
24	05/04/2019	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1-1-1720/POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO, PAGO PRIMER INFORME (90) DIAS DEL CTR. No. CELEC-EP-CCS-CON-059-18 SERVICIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH MANDURIACU. SOL P CCS-GSA-013-2019 Y CP 2019-000058	7,756.42

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
25	08/04/2019	PABON RODAS RICHARD RENE	CREACION FONDO A RENDIR CUENTAS RESOLUCION CCS-RES-0012-19 CUSTODIO PABON RODAS RICHARD RENE / PARA REPUESTOS Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00
26	09/04/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN MARZO 2019 PRESTAMO AL FUNCIONARIO WILLIAM ORTIZ. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-171-2019	317.14
27	09/04/2019	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	PAGO CETRA DESCONTADO EN MARZO 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-173-2019	2,657.11
28	09/04/2019	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	PAGO CACSE / BLADIMIR VELASTEGUI USD301,54 POR PRESTAMO COOPERATIVA Y JORGE GOYES USD50,00 POR CUOTA DE AFILIACION PARA AHORRO MENSUAL	351.54
29	09/04/2019	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	PAGO SALUD S.A. DESCUENTO NOMINA MARZO2019	544.72
30	09/04/2019	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP	PAGO SINT CELEC POR ROL MARZO 2019 POR PRESTAMOS SINDICATO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-172-2019	1,325.18
31	09/04/2019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-30/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE MES DE ABR2019, 5000 GALONES DIESEL Y 1000 GALONES SUPER, CTR.No. CCS-CON-0131-17. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-030-2019 Y CP CCS-2019-000185	12,448.19
32	09/04/2019	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F2-1-4924/GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA/CON N° CCS-CON-0068-17/PERIODO ENERO Y FEBRERO 2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE (INCLUYE DESAYUNO) PARA FUNCIONARIOS Y VISITANTES AL PROYECTO QUIJOS, SOL PAGO CCS-PQJ-012-2019, DETALLE FIRMAS FUNCIONARIOS POR CONSUMOS.	1,889.76
33	09/04/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANIA LIMITADA	F-1-2-3296/LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANIA LIMITADA, PAGO CURSO DE TECNICAS DE SUPERVISION PARA EL PERSONAL DE CCS, CER PRE F-1-2-3296/LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANIA LIMITADA, PAGO CURSO DE TECNICAS DE SUPERVISION PARA EL PERSONAL DE CCS, SOL PAGO CCS-SAD-TH-142, ACTA ENTREA RECEPCION DEL SERVICIO, CETRTIFICADOS DE ASISTENCIA.	2,286.00
34	10/04/2019	GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO	COM GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO A QUININDE. 07/04/2019 - 15/04/2019	738.00
35	10/04/2019	MONTERO SANCHEZ WILMER RAMON	COM MONTERO SANCHEZ WILMER RAMON A QUININDE. 07/04/2019 - 15/04/2019	738.00
36	10/04/2019	CHUQUILLA MOREIRA CARLOS ALBERTO	COM CHUQUILLA MOREIRA CARLOS ALBERTO A QUININDE. 02/04/2019 - 02/04/2019	18.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
37	10/04/2019	CHUQUILLA MOREIRA CARLOS ALBERTO	COM CHUQUILLA MOREIRA CARLOS ALBERTO A A ESMEALDAS. 03/04/2019 - 03/04/2019	18.00
38	10/04/2019	GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO	COM GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO A QUININDE. 02/04/2019 - 02/04/2019	18.00
39	10/04/2019	GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO	COM GONZALEZ ESPINOZA GUILLERMO ANTONIO A ESMEALDAS. 03/04/2019 - 03/04/2019	18.00
40	10/04/2019	MONTERO SANCHEZ WILMER RAMON	COM MONTERO SANCHEZ WILMER RAMON A QUININDE. 02/04/2019 - 02/04/2019	18.00
41	10/04/2019	MONTERO SANCHEZ WILMER RAMON	COM MONTERO SANCHEZ WILMER RAMON A ESMEALDAS. 03/04/2019 - 03/04/2019	18.00
42	10/04/2019	ORDOÑEZ FARIAS GILMAR JHONSON	COM ORDOÑEZ FARIAS GILMAR JHONSON A ESMEALDAS. 03/04/2019 - 04/04/2019	108.00
43	10/04/2019	VACA FLORES JOSE FREDY	COM VACA FLORES JOSE FREDY A ESMEALDAS. 03/04/2019 - 04/04/2019	108.00
44	10/04/2019	VELEZ BRAVO JUAN CARLOS	COM VELEZ BRAVO JUAN CARLOS A CUENCA. 09/04/2019 - 09/04/2019	62.00
45	10/04/2019	VERA RODRIGUEZ SOCRATES SANTIAGO	COM VERA RODRIGUEZ SOCRATES SANTIAGO A CUENCA. 03/04/2019 - 03/04/2019	62.00
46	10/04/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10147/ELSYSTEC S.A., 50% PAGO FINAL SEGUN CTR.No. CCS-CON-0062-18, ADQ. DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL PARA COMPUERTAS Y ENFRIADORES PARA LA CH.CCS, CER PRE CCS-2019-000055, SOL PAGO CELEC EP CCS-CCCS-009-2019, INFORME DEL CONTRATO ADQUISICION DE REPUESTOS , MEMORANDO EN EL CUAL SE INDICA QUE SE REALIZA UN CAMBIO EN UN PRODUCTO CON LA ACEPACION DEL ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA DEFINITICAVA DEL CONTRATO, GARANTIA TECNICA.	32,710.74
47	10/04/2019	ELSYSTEC S.A.	F-1-1-10148/ELSYSTEC S.A., 50% PAGO FINAL SEGUN CTR.No. CCS-CON-0062-18, ADQ. DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL PARA COMPUERTAS Y ENFRIADORES PARA LA CH.CCS CER PRE CCS-2019-000055, SOL PAGO CELEC EP CCS-CCCS-009-2019, INFORME DEL CONTRATO ADQUISICION DE REPUESTOS , MEMORANDO EN EL CUAL SE INDICA QUE SE REALIZA UN CAMBIO EN UN PRODUCTO CON LA ACEPACION DEL ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA DEFINITICAVA DEL CONTRATO, GARANTIA TECNICA.	5,171.76
48	10/04/2019	PUJOTA SIMBAÑA JACINTO JAVIER	LIQ HABERES PUJOTA SIMBAÑA JACINTO JAVIER ACTA DE LIQUIDACION PORMENORIZADA DE HABERES, MARCACIONES, DECLARACION PATRIMONIAL CGE, INFORME DE GESTION, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, AVISO DE SALIDA IESS	3,733.72

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
49	10/04/2019	VITERI MENDIETA CARLOS EDUARDO	LIQ HABERES VITERI MENDIETA CARLOS EDUARDO ACTA DE LIQUIDACION PORMENORIZADA DE HABERES, MARCACIONES, DECLARACION PATRIMONIAL CGE, INFORME DE GESTION, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, AVISO DE SALIDA IESS	2,407.81
50	10/04/2019	CONSTANTE SEGURA JOFFRE REMIGIO	LIQ HABERES CONSTANTE SEGURA JOFFRE REMIGIO ACTA DE LIQUIDACION PORMENORIZADA DE HABERES, MARCACIONES, DECLARACION PATRIMONIAL CGE, INFORME DE GESTION, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, AVISO DE SALIDA IESS	840.98
51	10/04/2019	FLORES CAICEDO RAFAEL GONZALO	LIQ HABERES FLORES CAICEDO RAFAEL GONZALO ACTA DE LIQUIDACION PORMENORIZADA DE HABERES, MARCACIONES, DECLARACION PATRIMONIAL CGE, INFORME DE GESTION, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, AVISO DE SALIDA IESS	2,832.17
52	10/04/2019	MOLINEROS RUIZ JORGE ARTURO	LIQ HABERES MOLINEROS RUIZ JORGE ARTURO ACTA DE LIQUIDACION PORMENORIZADA DE HABERES, MARCACIONES, DECLARACION PATRIMONIAL CGE, INFORME DE GESTION, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, AVISO DE SALIDA IESS	1,183.04
53	11/04/2019	FUEREZ FUEREZ JORGE LUIS	COM FUEREZ FUEREZ JORGE LUIS A ESMERALDAS. 02/04/2019 - 04/04/2019	198.00
54	11/04/2019	MONTERO SANCHEZ MILTON FELINIO	COM MONTERO SANCHEZ MILTON FELINIO A ESMERALDAS. 02/04/2019 - 04/04/2019	198.00
55	11/04/2019	PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE	COM PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE A ESMERALDAS. 08/04/2019 - 11/04/2019	288.00
56	11/04/2019	VILLACIS MIRANDA MAURICIO EFRAIN	COM VILLACIS MIRANDA MAURICIO EFRAIN A ESMERALDAS. 03/04/2019 - 04/04/2019	108.00
57	11/04/2019	GARCES MERA HERNAN OSWALDO	F-2-2-590/GARCES MERA HERNAN OSWALDO, PAGO DE ORDEN DE ADQUISICION CELEC-EP-CCS-OA-089-2018 (ADQ. DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA LA INYECCION DE GAS INERTE EN EL SISTEMA DE TRANSFORMADORES DE LA CHM)	7,200.05
58	11/04/2019	PACHACAMA CAJAMARCA EDISON	COM 158907, PACHACAMA CAJAMARCA EDISON, A QUININDE. 02/04/2019 - 02/04/2019, REALIZAR TOMAS DE MUESTRAS DE AGUA	18.00
59	12/04/2019	JIMENEZ OBANDO CRISTIAN DAVID	COM 159350, JIMENEZ OBANDO, A SANTO DOMINGO. 09/04/2019 - 09/04/2019, RECARGA DE TANQUES	18.00
60	16/04/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-1-1-25/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, CIERRE DE PROVISION 2018 CONVENIO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAYO A NOV 2018, OFICINAS 401-402-904, CER PRE CCS-2018-0001066, SOL PAGO CCS-SAD-SG-080-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO, CONVENIO DE PAGO.	42,416.21
61	16/04/2019	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-2-365/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0052-18, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECANICAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MECANICO DE CCS	16,239.87
62	16/04/2019	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-2-366/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0052-18, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECANICAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MECANICO DE CCS	4,066.93

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
63	16/04/2019	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-2-367/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0052-18, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECANICAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MECANICO DE CCS	35,555.64
64	16/04/2019	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-1-2-368/ESERSUM IND. CIA. LTDA., 50% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0052-18, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECANICAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MECANICO DE CCS	16,155.20
65	17/04/2019	HIDALGO DIAZ ANGEL EDUARDO	COM HIDALGO DIAZ ANGEL EDUARDO A QUITO. 11/04/2019 - 11/04/2019	18.00
66	17/04/2019	HYDROCONTROL INGENIERIA DE CONTROL	F-1-1-4623/HYDROCONTROL INGENIERIA DE CONTROL, 50% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0019-18 ADQUISICION DE REPUESTOS MECANICOS- VALVULAS DEL SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDADES DE LA CENTRAL CCS. CELEC EP-CCS-CCCS-010-20199 Y CP CCS-2019-000114	62,017.76
67	17/04/2019	ANDRITZ HYDRO LTDA.	SP-CCCS-020/ANDRITZ HYDRO LTDA., 50% PAGO DE ANTICIPO CTR. No. CCS-CON-0006-19,ADQUISICIÓN DE COJINETES Y REPUESTOS PARA LAS VÁLVULAS ESFÉRICAS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR. CELEC - EP-CCS-CCCS-020-2019 Y CP CCS-2019-000180	245,535.00
68	17/04/2019	MALACATUS CONSULTING & TRAINING PMC CIA LTDA	SP-GSA-020/ MALACATUS CONSULTING & TRAINING PMC CIA LTDA, 70% EN CALIDAD DE ANTICIPO CTR. No. CCS-CON-0003-19, AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR. CELEC-P-CCS-GSA-020-2019 Y CP CCS-2019-000165-C	93,100.00
69	17/04/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SG-96/MUNICIPIO DE QUITO, PAGO DE REVISION VEHICULAR, PLACAS TERMINADO EN DIGITO 3. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-96-2019 Y CP-2019-000187	155.52
70	17/04/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	F-85-8-5017/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, ORDEN DE SERVICIO CELEC EP-CCS-OA-037-2016, ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL MAR2019. CELEC EP-CCS-SAD-SG-092-2019 Y CP CCS-2019-000205	51.25
71	18/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-69/ASOSERMURO, 3ER. PAGO DE CE-20180001434046, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA ZONA BOSCOsa. (TIPO 1), CER PRE CCS-2019-000135, SOL PAGO CCS-GSA-019-2019, INFORME DE APROBACION, PLANILLAS IEES	5,696.96
72	18/04/2019	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-1-1-13817/CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA, ORDEN DE ADQUISICION NO.CELEC EP-CCS-OA-037-2018, SERVICIO DE ABASTECIMEINTO DE BOTELLONES DE AGUA EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 02ENE AL 12MAR 2019	526.80
73	18/04/2019	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F1-1-541/NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA, PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0008-18, PRESTACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROYECTO QUIJOS EN LA CIUDAD DE BAEZA	690.00
74	18/04/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-805/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, PAGO POR 6 LAVADAS DEL PERIODO MAR2019, SEGUN ORDEN ADQUISICION No.CELEC EP-CCS-OA-005-2016	65.28
75	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-21868370/EEQ, ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL PAPALLACTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 MAR AL 01 ABR 2019	913.37
76	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-21868370/EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL PAPALLACTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 MAR AL 01 ABR 2019	79.47

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
77	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-21886423/EEQ, ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 MAR AL 01 ABR 2019	11.14
78	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-21886423/EEQ, RECAUDACION A TERCEROS, ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 MAR AL 01 ABR 2019	0.78
79	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-21868371/EEQ, ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 MAR AL 01 ABR 2019	342.21
80	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-21868371/EEQ, RECAUDACION A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA DE LOS TUNELES DEL PROYECTO QUIJOS DRENAJE TUNEL VENTANA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 MAR AL 01 ABR 2019	29.15
81	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-005543994/EMPRESA ELECTRICA CNEL, PERIODO MAR2019, SUMINISTRO No.113144-3 GARITA SIMON BOLIVAR SOL P CELEC EP-CCS-SAD-037-2019 Y CP CCS-2019-000199	101.97
82	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5543997/EMPRESA ELECTRICA CNEL, PERIODO MAR2019 SUMINISTRO No. 103592-4 CAMPAMENTO SAN RAFAEL SOL P CELEC EP-CCS-SAD-037-2019 Y CP CCS-2019-000199	13.99
83	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-21874398/EEQQ, PERIODO MES DE MARZO 2019, CAMPAMENTO LA LOMA SECTOR SAN LUIS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-036-2019 Y CP CCS-2019-000199	1,810.81
84	22/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CCS-MATRIZ, CP-10/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES ENERO 2019 OFICINA 901-902-905. CELEC-EP-CCS-SAD-SG-090-2019 Y CP MAT-2019-000010	372.08
85	22/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CCS-MATRIZ, CP-10/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES FEBRERO 2019 OFICINA 901-902-905. CELEC-EP-CCS-SAD-SG-090-2019 Y CP MAT-2019-000010	372.08
86	22/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CCS-MATRIZ, CP-10/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES MARZO 2019 OFICINA 901-902-905. CELEC-EP-CCS-SAD-SG-090-2019 Y CP MAT-2019-000010	372.08
87	22/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CCS-MATRIZ,CP-10/EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA MES ABRIL 2019 OFICINA 901-902-905 CELEC-EP-CCS-SAD-SG-090-2019 Y CP MAT-2019-000010	372.08
88	22/04/2019	ARES	F-003/ARES, PLANILLA No.1 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE, PERIODO 20 DIC 2018 AL 31 ENE 2019, CTR. CCS-CON-0063-18, CER PRE CCS-2019-000154, SOL PAGO CCS-GSA-023-2019, INFORME TECNICO ECONOMICO CONTRATO NRO 1, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO, APROBACION PLANILLA 1 ADM CONTRATO, PLANILLAS IESS, CALIFICACION DE GARANTIAS.	114,810.23
89	22/04/2019	ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO	SP-10/ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO, 60% EN CALIDAD DE ANTICIPO CTR. No. CCS-CON-0082-18, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD CCS	121,365.60

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
90	22/04/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-44608/COMPUEQUIP, SERVICIO DE IMPRESIONES PERIODO 06MAR AL 01ABR 2019, CTR.CCS-CON-039-17	4,512.22
91	22/04/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-2-2-11463/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 MAR2019	1,681.61
92	22/04/2019	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F1-1-3/CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO, CER PRECCS-2019-000007, SOL PAGO CCS-SAD-032-2019, INFORME MENSUAL DE TRANSPORTE POR ADM CONTRATO.	68,536.46
93	23/04/2019	PROTECOMPU C.A.	F-1-1-5354/PROTECOMPU C.A.30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0054-18, REPOTENCIACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA PARA EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO DE CONTROL CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-GOR-TIC-009-2019 Y CP CCS-2019-00008 Y 000011	35,385.66
94	23/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-119064395/CNT, PERIODO MAR2019, ORDEN SERVICIO No.CELEC EP-CCS-OA-053-2018, SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA CH.CCS. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-039--2019 Y CP CCS-2018-000175	865.54
95	23/04/2019	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	F-7-91-19056/LA LLAVE S.A. DE COMERCIO, 50% PAGO FINAL No. CCS-CON-0034-18 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO QUIJOS (incluye instalación)	41,508.67
96	23/04/2019	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1177/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA, 16VO. INFORME PERIODO MARZO 2019, CTR.No. CCS-CON-0097-17,SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS	917.21
97	23/04/2019	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1176/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA, 15VO. INFORME PERIODO FEBRERO 2019, CTR.No. CCS-CON-0097-17,SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS	917.21
98	23/04/2019	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1-1-1175/FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA, 16VO. INFORME PERIODO ENERO 2019, CTR.No. CCS-CON-0097-17,SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS	917.21
99	23/04/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F-1-2-42/COOP. DE TRANSPORTE DE BUSES TRECE DE ABRIL, PERIODO DEL 16 DE DIC AL 31 DIC 2018 SEGUN CE-20180001347628, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO	728.32
100	24/04/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-4632/TRANSLIBERTADOR S.A, PAGO CTR. No. CCS-CON-0090-17, SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL EN DIFERENTES TURNOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU PERIODO FEB2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-057-2019 Y CP CCS-2019-000143	8,284.56
101	24/04/2019	ORTIZ TERAN JHONY ROLANDO	LIQ HABERES ORTIZ TERAN JHONY ROLANDO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-198-2019 Y CP CCS-2019-000234 Y CP CCS-2019-000234	2,535.66
102	24/04/2019	VALVULAS Y PROVISIONES DEL ECUADOR VALPRO S.A.	SP-CCCS-24/VALVULAS Y PROVISIONES DEL ECUADOR VALPRO S.A., 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO, ADQUISICION DE VALVULAS PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE, CONTROL DE PRESIÓN, AGUA DE SELLOS Y CONTROL, HIDRÁULIC CCS. SOL P CELEC-EP-CCS-CCCS-024-2019 Y CP CCS-2019-000220-+C	40,000.00
103	24/04/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	TI CCS-MATRIZ, F-416/MONICA MONTAÑO, ARRIENDO OF.802 MES MARZO 2019, CTR. MATRIZ-041-2018- SOL P CELEC EP MATRIZ -DAF-005-2019 Y CP MAT-2019- 000019-C	1,366.20



No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
104	25/04/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-60/ASERMAG, PAGO 1ER. INFORME SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA EMBALSE COMPENSADOR, PERIODO 29DIC 2018 AL 29ENE 2019, CE-20180001451861	6,044.79
105	25/04/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-61/ASERMAG, PAGO 2DO. INFORME SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA EMBALSE COMPENSADOR, PERIODO 29ENE AL 28FEB 2019, CE-20180001451861	6,044.79
106	25/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-64/ASOSERMURO, 1ER. INFORME PERIODO 28DIC 2018 AL 31ENE 2019, CE-20180001451862 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA CASA DE MÁQUINAS	6,044.79
107	25/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-1-1-68/ASOSERMURO, 2DO. INFORME PERIODO 01 AL28FEB 2019, CE-20180001451862 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAL PAVIMENTO RÍGIDO VÍA CASA DE MÁQUINAS	6,044.79
108	25/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-8/ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN, PAGO FINAL CE-20180001391282,SERVICIO DE LIMPIEZA CAMPAMENTO, CASA DE MAQUINAS, Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL CCS	25,835.24
109	26/04/2019	SEVILLA CALVOPIÑA ELVIS MISAEL	LIQ HABERES SEVILLA CALVOPIÑA ELVIS MISAEL, CER PRE 2019-000236-C, SOL PAGO CCS-SAD-TH-197-2019, ACTA PORMENORIZADA LIQUIDACION DE HABERES, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, DECLARACION PATRIMONIAL, MARCACIONES, AVISO DE SALIDA IESS	521.06
110	26/04/2019	CANCHIG VACA CARLOS STALIN	LIQ HABERES CANCHIG VACA CARLOS STALIN, CER PRE CCS-2019-00080-C, SOL PAGO CELEC EP CCS-SAD-TH-199, ACTA PORMENORIZADA LIQUIDACION DE HABERES, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, DECLARACION PATRIMONIAL, MARCACIONES, AVISO DE SALIDA IESS, INFORME DE GESTION	4,016.30
111	26/04/2019	CACHIGUANGO REMACHE GABRIELA CRISTINA	LIQ HABERES CACHIGUANGO REMACHE GABRIELA CRISTINA, CER PRE CCS-2019-000095, SOLPAGO CCS-SAD-TH-200 ACTA PORMENORIZADA LIQUIDACION DE HABERES, CERTIFICADO DE ENTREGA DEL PUESTO, DECLARACION PATRIMONIAL, MARCACIONES, AVISO DE SALIDA IESS, INFORME DE GESTION	4,907.35
112	26/04/2019	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1-1-1763/COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A., PERIODO 16 AL 31 DIC2018 (5 RUTAS), SEGUN CE-20180001347627, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO, CER PRE CCS-2019-000072, SOL PAGO CCS-SG-0091-2019, INFORME ADMINSTRADOR EL CONTRATO, DETALLE DE RUTAS FIRMA DE FUNCIONARIOS	2,851.00
113	26/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	ND-009/SINOHYDRO CORPORATION, INTERESES POR VALORES NO CANCELADOS DEL REAJUSTE DEPRECIOS POR DISPOSICION DE LA CONTRALORIA GENERAL, MEMORANDO CELEC-EP-CCS-FIN-2019-0012-MEM. RESOLUCION N.1343. RESOLUCION NO. 001343-DNRR Y RECONOCIMIENTO DE PAGO SEGÚN OFICIO CELEC-EP-2019-0615-OF DEL 22-04-2019 Y MEMORANDO CELEC-EP-CCS-PCS-2019-0029-MEM D 24-04-2019	196,577.02
114	29/04/2019	PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.	SP-CCCS-028/PROYECCIONMILENIUM, 70% ANTICIPO, ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE TORNILLO PARA UNIDADES OLEOHIDRAULICAS DE LA CH.CCS, CTR.009-19 . SOL P CELEC EP-CCS-CCCS-028-2019 Y CP CCS-2019-000256-C	102,801.72
115	29/04/2019	GUARAS TIBANTA WILMAN PATRICIO	ANT REMUNERACION GUARAS TIBANTA WILMAN PATRICIO. SOL P CELEC EP-CCS-SAD-TH-204-2019	3,137.50

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
116	29/04/2019	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-8905/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, MAR2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-059-2019 Y CP CCS-2019-000229	210.72
117	29/04/2019	SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	F-4-1-8881/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, FEB2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-059-2019 Y CP CCS-2019-000229	238.35
118	29/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	19-1129/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS MES ENE 2019, OFICINAS 1101-1201-401-402-504-904. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-097-2019 Y CP CCS-2019-000209	2,987.19
119	29/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	19-1130/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS MES FEB 2019, OFICINAS 1101-1201-401-402-504-904 SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-097-2019 Y CP CCS-2019-000209	2,987.19
120	29/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	19-1131/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS MES MAR2019, OFICINAS 1101-1201-401-402-504-904. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-097-2019 Y CP CCS-2019-000209	2,987.19
121	29/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	19-1134/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS MES ABR2019, OFICINAS 1101-1201-401-402-504-904 SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-097-2019 Y CP CCS-2019-000209	2,987.19
122	29/04/2019	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CCS-MATRIZ/F-26/CP-MAT-2019-127/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, CONVENIO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAYO A NOV 2018, OFICINAS 901-902-905. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-079-2019 Y CP MAT-2019-000127	39,463.85
123	29/04/2019	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-1-1-993/PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE, 3ER. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERIODO 07FEB AL 08ABR 2019, CTR. No. CCS-CON-0037-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONCIONADO DE CHM. SOL P CELEC EP-CCS-CMA-011-2019 Y CP CCS-2019-000150	3,470.66
124	29/04/2019	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-1-1-994/PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE, 2DO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODO 07FEB AL 08ABR 2019, CTR. No. CCS-CON-0037-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONCIONADO DE CHM. SOL P CELEC EP-CCS-CMA-011-2019 Y CP CCS-2019-000150	7,992.87
125	29/04/2019	VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO	F-2-1-323/VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0066-18, ADQ. DE HERRAMIENTA MENOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH.MANDURIACU. SOL P CELEC-EP-CCS-CMA-012-2019 Y CP CCS-2019-000215	6,930.86
126	29/04/2019	VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO	002-001-000000324. SOL P CELEC-EP-CCS-CMA-012-2019 Y CP CCS-2019-000215	9,190.98
127	29/04/2019	VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO	F-2-1-325/VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0066-18, ADQ. DE HERRAMIENTA MENOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH.MANDURIACU. SOL P CELEC-EP-CCS-CMA-012-2019 Y CP CCS-2019-000215	18,895.73
128	29/04/2019	VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO	F-2-1-323/VELASTEGUI LASSO BOLIVAR ALEJANDRO, 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0066-18, ADQ. DE HERRAMIENTA MENOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CH.MANDURIACU. SOL P CELEC-EP-CCS-CMA-012-2019 Y CP CCS-2019-000215	1,559.61

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
129	29/04/2019	KEDE CONSULTING S.A.	F1-1-3066/KEDE CONSULTING S.A./PAGO FINAL DEL CTR. CSS-CON-0067-18, ENTREGA 3ER.MODULO SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y ANÁLISIS POST OPERATIVO. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-TH-193-2019 Y CP CCS-2019-000098-RC	5,008.88
130	29/04/2019	COSTECAM CIA. LTDA.	F-1-1-76/COSTECAM CIA. LTDA., 20% PAGO CTR. No. CCS-CON-0087-18, CONSULTORIA PARA LAS AUDITORIAS AMBIENTALES DEL PROYECTO QUIJOS. CELEC EP-CCS-GSA-021-2019 Y CP CCS-2019-000201	7,405.74
131	29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1213/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 902599, MES MAR2019	1,388.80
132	29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-118669178/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 80342, MES MAR2019	219.52
133	29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-118669182/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 892352, MES MAR2019	943.04
134	29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-118732513/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 373466, MES MAR2019	240.26
135	29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-118732519/CNT, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0041-18, SERVICIO DE INTERNET SERVICIO No. 894720, MES MAR2019	102.97
136	29/04/2019	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-715/PAGO ARRIENDO DE OFICINA 504 ABR2019, CTR, No. CCS-CON-0050-18	1,794.00
137	29/04/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-813/CATERING MILUNEY, PAGO DE REFRIGERIOS MES DIC2019 SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	3,064.26
138	29/04/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-812/CATERING MILUNEY, PAGO DE REFRIGERIOS MES NOV2019 SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	2,239.26
139	29/04/2019	CATERING MILUNEY	F-1-1-811/CATERING MILUNEY, PAGO DE BEBIDAS MES NOV2019 SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. CCS	1,085.45
140	29/04/2019	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F1-1-1577/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA/CCS-CON-0027-18, PAGO 7MA PLANILLA SERVICIO DE ALIMENTACIONMES DE MARZO DE 2019, DETALLE DE CONSUMOS	733.55
141	29/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-1-1-255/ASOSERCIVE, CE-20180001351901 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, PERIODO MAR2019	12,734.67
142	29/04/2019	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-1-15607/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., 30% PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0049-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	7,835.56

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
143	29/04/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-4637/TRANSLIBERTADORES, CE-20180001347626, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO PERIODO MAR2019	5,098.26
144	29/04/2019	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-6-2-847/FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE, PAGO FINAL CTR.No. CCS-CON-0003-18, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR PERIODO DIC2018	5,762.05
145	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-22301431/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFIC.504, PERIODO 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019. SOL P CELEC EP -SAD-SG-111-2019 Y CP CCS-2019-000186	45.22
146	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-22447966/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11 Y 12, PERIODO 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2019. SOL P CELEC EP -SAD-SG-111-2019 Y CP CCS-2019-000186	1,210.63
147	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-22447966/EEQ, RECAUDACION TERCEROS POR ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISO 11 Y 12, PERIODO 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2019. SOL P CELEC EP -SAD-SG-111-2019 Y CP CCS-2019-000186	238.46
148	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F22279516/EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 904, PERIODO 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019. SOL P CELEC EP -SAD-SG-111-2019 Y CP CCS-2019-000186	63.41
149	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-22276566, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 802, PERIODO 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019 . SOL P CELEC EP -MATRIZ-DAF-008-2019 Y CP MAT-2019-000116-C	82.91
150	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-22447477, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 905, PERIODO 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019 . SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-112-2019 Y CP MAT-2019-00011	821.80
151	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-22289392, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 905, PERIODO 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-112-2019 Y CP MAT-2019-00011	63.41
152	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MATRIZ/F-22279517, EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OFICINA 901, PERIODO 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019. SOL P CELEC EP -CCS-SAD-SG-112-2019 Y CP MAT-2019-00011	147.57
153	29/04/2019	MATRIZ CELEC	DEVOLUCION DE RTENCIONES A MATRIZ POR PAGO A PROVEEDOR LA LLAVE DEL PROYECTO QUIJOS	2,005.68
154	29/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F-1 2006414, AVANCE Nro 18 CUMPLIMIENTO DE ITEMS PENDIENTES FASE I, CER PRE 2016-000947, OFICIO CCS-Q-0147-2018 FACTURACION PLANILLA 18, APROBACION DE PLANILLA MEM-1757-2018, PLANILLAS IESS.	5,481.49
155	29/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-679 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 18 ÍTEMS PENDIENTES FASE I - II, PERIODO 21MAY AL 20JUN 2018, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70	235,020.35
156	29/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-679 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 18 ÍTEMS PENDIENTES FASE I - II, PERIODO 21MAY AL 20JUN 2018, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70 IVA MENOS RETENCIONES	17,391.51

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
157	29/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO PLANILLA 70 AVANCE 18, ÍTEMS PENDIENTES JUNIO DE 2018, OFICIO SHC-CCS-S-0138-2018-EC, MEM APROBACION CCS-2018-1757-MEM	8,632.15
158	29/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-692 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 19 ÍTEMS PENDIENTES FASE I - II, PERIODO 21 JUN AL 20JUL 2018, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70, OF 935	427,780.76
159	29/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-692 SINOHYDRO, FACTURACIÓN PARCIAL PLANILLA 19 ÍTEMS PENDIENTES FASE I - II, PERIODO 21 JUN AL 20JUL 2018, CIERRE PROVISIÓN 2016 PLANILLA 70, OF 935 DEVOLUCION IVA MENOS RETENCIONES A SHC	31,655.78
160	29/04/2019	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-358 SINOHYDRO PLANILLA 70 AVANCE 19, ÍTEMS PENDIENTES 21 JUN AL 20 JULIO DE 2018, SOL PAGO CC-029-2018, MEM CCS-2018-2089, OFICIO SHC-CCS-Q-0154-2018-DF, MEM OF SHC-CCS-S-0151-2018-EC	254,550.14
161	30/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-118669183/CNT, TELEFONIA FIJA PARA CH.MANDURIACU PERIODO MARZO 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-109-2019 YH CP CCS-2019--000173	182.09
162	30/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-118671988/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO, PERIODO MARZO 2019. SOL P CELEC-EP-CCS-SAD-SG-108-2019 YH CP CCS-2019--000170-C	1,503.49
163	30/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MATRIZ/F-118671987, CNT, SERVICIO TELEFONIA FIJA EDF.TENERIFE, OFICINAS SISTEMA INTREGRADO PISO 9, CONSUMO MES MARZO 2019. SOL P. CELEC-EP-CCS-SAD-SG-110-2019 YH CP MAT-2019--00029	136.72
164	30/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ/CP-1123,EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA EDF.TENERIFE, OFIC.802 MES MARZO 2019. SOL P CELEC EP-MATRIZ-0010-2019 Y CP MAT-2019-000020 MAT-2019-000115-C	184.30
165	30/04/2019	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MATRIZ/CP-1124,EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA EDF.TENERIFE, OFIC.802 MES ABRIL 2019. SOL P CELEC EP-MATRIZ-0010-2019 Y CP MAT-2019-000020 MAT-2019-000115-C	184.30
166	30/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿	F-072/ASOSERMURO, CUARTO PAGO POR SERVICIO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA CH.CCS, CAT.ELECT CE-2018001434046, INFORME TECNICO, REGISTRO FOTOGRAFICO	5,696.96
167	30/04/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	F-047/COOP. TRECE DE ABRIL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, PERIODO MARZO 2019, CE-20180001347628	1,456.65
168	30/04/2019	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	F-35054/COLTUR, PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA GUIDO LLAGUNO DEL 11 AL 19 DE MAYO 2019 A MUNICH, O.ADQ/OA-003-2019	1,314.69
169	30/04/2019	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	F-35053/COLTUR, PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA GUIDO LLAGUNO DEL 19 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019, O.ADQ/OA-003-2019	3,149.01
170	30/04/2019	TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.	F-1-50-4/TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A., 50% PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0078-18, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS REGISTRADORES DE EVENTOS Y SEÑALES PARA LA CH.CCS	39,032.00

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
171	30/04/2019	MONICA MERCEDES MONTANO JARRIN	TI CON MATRIZ/F-417, MONICA MONTAÑO, ARRIENDO OFICINA 802 EDF.TENERIFE, PERIODO ABRIL 2019, INFORME ADM CONTRATO PARA PAGO.	1,366.20
172	30/04/2019	CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA	F-1-1-2654/CLIMATEKEECUADOR CIA LTDA, PAGO 2DO. MANTENIMIENTO SEMESTRAL DEL CTR.No. CCS-CON-0002-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRAL CCS	17,500.60
173	30/04/2019	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.	F-1-1-1771/COMPAÑIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A., PAGO CE-20180001347627, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS EN QUITO PERIODO MAR2019	5,702.00
174	30/04/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F23678615/CONECEL, TELEFONIA CELULAR PARA ENVIO DE DATOS REGISTRADOS EN LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS, CONSUMO MES MARZO 2019. SOL P CELEC EP CCS-SAD-SG-094-2019 Y CP CCS-2019-000174	54.71
TOTAL USD\$				2,893,649.39