

I) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos y cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento en el que conste lo previsto en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés

Contratos de créditos externos

Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito externo
APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE MATRIZ ENERGETICA	3/7/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO		DESDE LA SUSCRIPCION HASTA LA CANCELACION TOTAL	2,875,373.00	CALIDAD	2,875,373.39	-0.39	https://wettransfer.com/downloads/e0565b28e8a0b07d3f751f4e6c461d0020200831162844/b4d5e29adb42f02dd8afb11dd0167f120200831162905/cb6796
APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE MATRIZ ENERGETICA	29/1/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA)		DESDE LA SUSCRIPCION HASTA LA CANCELACION TOTAL	8,429,941.00	CALIDAD	5,405,933.45	3,024,007.55	https://wettransfer.com/downloads/e0565b28e8a0b07d3f751f4e6c461d0020200831162844/b4d5e29adb42f02dd8afb11dd0167f120200831162905/cb6796
PROGRAMA DE MODERNIZACION Y RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO ECUATORIANO	4/9/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO		DESDE LA SUSCRIPCION HASTA LA CANCELACION TOTAL	1,054,730.00	CALIDAD	1,054,730.00	0.00	https://wettransfer.com/downloads/e0565b28e8a0b07d3f751f4e6c461d0020200831162844/b4d5e29adb42f02dd8afb11dd0167f120200831162905/cb6796
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS							12,360,044.00		9,336,036.84	3,024,007.16	

Contratos de créditos internos

Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito interno
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS							0.00		0.00	0.00	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/10/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):	JEFATURA DE TESORERIA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):	KATTY ELIZABETH CRIOLLO YUNGA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	kcriollo@eerssa.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 3700 200 EXTENSIÓN 1730