

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/7/2020	CASTRO SHUCAG MARIA CECILIA	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS	8.193,81
2	1/7/2020	CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL	A QUITO. 25/06/2020 - 25/06/2020, TRASLADO DE DOCUMENTACION	12,00
3	1/7/2020	GALLEGOS SANCHEZ DAILEX FERNANDA	F-1-1-4307 GALLEGOS SANCHEZ DAILEX FERNANDA / PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS INSTALADOS EN CAPTACION DE LA CENTRAL CCS	5.796,63
4	1/7/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-1-1-19/ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND, PERIODO MAY2020SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL MANDURIACU, CE-20190001654487	14.369,73
5	1/7/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4-2-219787 MAVESA / PAGO VIGENCIA TECNOLOGICA DE JUNIO 2020 POR CONTRATO No. CCS-CON-0023-19	523,56
6	1/7/2020	S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A SUBESTRANSA	F-1093/SUBESTRANSA, SERVICIO DE ANÁLISIS CROMATOGRAFICO PARA TRANSFORMADORES DE LA CH.CCS, CTR. 090-18	12.270,05
7	2/7/2020	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-3-12-9740/AUSTRAL CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VIGENCIA TECNOLOGICA SEGUN CTR. No. CCS-CON-0020-19, MES DE JUN20	860,91
8	2/7/2020	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-3-12-9741/AUSTRAL CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VIGENCIA TECNOLOGICA SEGUN CTR. No. CCS-CON-0020-19, MES DE JUN20 CARGADORA FRONTAL	1.017,95
9	2/7/2020	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-3-12-9742/AUSTRAL CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VIGENCIA TECNOLOGICA SEGUN CTR. No. CCS-CON-0020-19, MES DE JUN20 MINICARGADORA FRONTAL	883,00
10	2/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-39198288/EEQQ, CONSUMO MES DEL PERIODO 14MAY AL 15JUN 2020, OFICINAS 11-12	1.248,65
11	2/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-39198288/EEQQ, CONSUMO MES DEL PERIODO 14MAY AL 15JUN 2020, OFICINAS 11-12 PAGO A TERCEROS	429,28

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
12	2/7/2020	ORDOÑEZ VASQUEZ NILO FRANKLIN	F-851/ORDOÑEZ VASQUEZ NILO, SERVICIO DE VULVANIZADAZORA, MESES ENE,FEB,MARZ, ABR 2020, O.ADQ/013-2018	138,18
13	2/7/2020	TERRAHIDRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	F-063/TERRAHIDRO, 40% PAGO FINAL CONTRATO DE EMERGENCIA CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE EROSION DEL RIO COCA, CTR.010-20	12.058,92
14	2/7/2020	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-017/PIEDRA KOPPEL MARCO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CH.MDR, PERIDO MARZO-JUNIO 2020, CTR.037-18	10.082,98
15	2/7/2020	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-11711/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CAT.ELECT/CE-20200001856204	2.323,92
16	2/7/2020	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-11708/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CAT.ELECT/CE-20200001856205	2.683,06
17	2/7/2020	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-11709/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CAT.ELECT/CE-20200001856215	5.110,52
18	2/7/2020	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-11710/CONELSA, ADQ. DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CAT.ELECT/CE-20200001856216	6.674,74
19	2/7/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-124/ASERLIPIMOC, PAGO DE PERIODO 15MAY AL 14JUN 2020, CE-20200001844170, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYE	25.644,53
20	2/7/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-052/ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO 21MAY AL 20JUN 2020, CAT.ELECTR/CE-20200001847354	25.644,53
21	2/7/2020	CHICAIZA SANTOS MIGUEL ANGEL	A QUITO. 29/06/2020 - 29/06/2020, TRASLADO DE VEHICULO	12,00
22	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46981/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	1.369,06

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
23	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46979/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	482,21
24	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46973/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	4.511,94
25	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46978/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	332,88
26	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46976/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	6.646,06
27	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46980/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	779,11
28	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46974/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	1.874,13
29	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46975/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	15.963,94
30	3/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-46977/INCABLE, COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU, VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS	2.006,19
31	3/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CCS-MTZ/EEQQ, PAGO MES DE 14MAY AL 15JUN 2020, OFICINA 902	1.460,35
32	3/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CCS-MTZ/EEQQ, PAGO MES DE 14MAY AL 11JUN 2020, OFICINA 905	39,00
33	3/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CCS-MTZ/EEQQ, PAGO MES DE 14MAY AL 11JUN 2020, OFICINA 904	39,44

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
34	3/7/2020	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1528/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS MES DE JUN2020 OFICINAS 401,402,1101,1201 Y SUBSUELO 5	3.401,27
35	3/7/2020	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CP-1529/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS No. 901-902-904-905 Y SUBSUELO 5 PERIODO JUN2020	672,38
36	3/7/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-15060252/CNT, PAGO CONSUMO SATELITAL TV, CENTRAL MANDURIACU, PERIODO MAY2020	376,75
37	6/7/2020	COMPAÑIA ANONIMA MORETRAN	F-2729/MORETRAN, 40% PAGO FINAL CONTRATO DE EMERGERGENCIA PARA LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA LA CH.CCS, CTR. 009-20	5.886,00
38	6/7/2020	KAWSUS CIA LTDA	F-099/KAWSUS, 25% PAGO PARCIAL CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE EROSIÓN DEL LECHO DEL RÍO COCA, CTR EMER-005-20	40.465,24
39	6/7/2020	ESPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING CIA.LTDA.	F-022/SPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING, SERVICIO DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE ACEITE DIELÉCTRICO PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN CH.MANDURIACU, O.ADQ/013-2020	6.809,39
40	6/7/2020	BELTRAN ANDRADE LUIS WASHINGTON	A LAGO AGRIO . 02/07/2020 - 03/07/2020, MOVILIZACION DE PERSONAL	92,00
41	7/7/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-SG-065/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO 5000 GAL DIESEL Y 1000 GAL SUPER, PARA RESERVORIO DE LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2020, CTR.131-17	4.323,58
42	8/7/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4-1-20386/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, PAGO FINAL DE BIENES 28.26% CTR. No. CCS-CON-0023-19 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA Y DESALOJO DE MATERIAL PETREO PARA LA	56.613,35
43	8/7/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4-1-20387/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, PAGO FINAL DE BIENES 28.26% CTR. No. CCS-CON-0023-19 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA Y DESALOJO DE MATERIAL PETREO PARA LA	67.485,15
44	13/7/2020	USHIÑA SINGO SEGUNDO JORGE	F-4628/USHIÑA SINGO SEGUNDO, ADQ. DE CARPA PARA LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/004-2020	5.545,80

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
45	13/7/2020	USHIÑA SINGO SEGUNDO JORGE	F-4628/USHIÑA SINGO SEGUNDO, ADQ. DE CARPA PARA LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/004-2020	5.545,80
46	13/7/2020	INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A.	F-559/INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA, COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE DESCARGAS CH.CCS, O.ADQ/011-2020	7.038,90
47	14/7/2020	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-2755/CAMPAÑA OTERO THALIA, CIERRE DE PROVISION MES JUNIO 2020, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2020, CTR.027-18	78,16
48	14/7/2020	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-2754/CAMPAÑA OTERO THALIA, CIERRE DE PROVISION MES JUNIO 2020, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2020, CTR.027-18	52,44
49	14/7/2020	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	F-1998/CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, TASA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y PREVENCION DE INCENDIOS AÑO 2020	5.738,98
50	16/7/2020	CHICAIZA YANACALLO ROGGER WILFRIDO	QUINCENA CHICAIZA YANACALLO ROGGER WILFRIDO	426,00
51	20/7/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-87349/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO 13VO. CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR PERIODO MAY2020	9.433,88
52	20/7/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-87350/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO 13VO. CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR PERIODO MAY2020	3.810,84
53	20/7/2020	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-1006/VALVERDE GUEVARA LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2020, O.ADQ/019-2020	245,07
54	20/7/2020	CHICAIZA YANACALLO ROGGER WILFRIDO	QUINCENA CHICAIZA YANACALLO ROGGER WILFRIDO	426,00
55	20/7/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1860/FUMILAGO, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO MAYO 2020, CTR.097-17	910,44

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
56	20/7/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1861/FUMILAGO, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2020, CTR.097-17	910,44
57	20/7/2020	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1535/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS MES DE JUL2020 DE LOS PISOS 401,402,1101,1201 Y SUBSUELO 5	3.401,27
58	20/7/2020	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1534/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS MES DE JUL2020 DE LOS PISOS 901,902,904,905 Y SUBSUELO 5	672,38
59	20/7/2020	PABON CADENA FAUSTO ENRIQUE	A QUITO. 11/07/2020 - 11/07/2020, MOVILIZACION DE VEHICULO CON GRUA	12,00
60	20/7/2020	SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES C. LTDA. SEIN	F-10730/SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, ADQ. DE ENCODERS ABSOLUTOS PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA CH.CCS, O.ADQ/	6.874,78
61	20/7/2020	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-1-1-78/CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO, PAGO MES JUN2020 CTR. No. CCS-CON-0079-18, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAMP	84.147,62
62	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4860/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2020, CTR.022-18	38,56
63	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4861/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	37,00
64	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4862/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	8,50
65	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4863/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	7,15
66	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4864/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	15,72

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
67	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4865/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	184,49
68	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4866/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	48,34
69	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4867/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	19,07
70	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4868/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	106,22
71	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4869/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	130,74
72	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4870/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	26,00
73	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4871/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	108,30
74	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4872/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	25,00
75	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4873/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	19,00
76	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4874/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	14,37
77	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4875/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	74,01

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
78	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4876/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	5,97
79	20/7/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4877/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2020, CTR.022-18	28,62
80	22/7/2020	LARA PONCE ARTURO	F-2-10-10 LARA PONCE ARTURO / CONTRATO 008-20 EMERGENCIA COCA CODO CONSTRUCCION ACOMETIDA TRIFASICA MIXTA	54.223,86
81	22/7/2020	ASOPRESCHAC	F-1-2-168/ASOPRESCHAC, PAGO CTR. No. CCS-CON-0060-19, CONSUMO JUN2020 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	48.978,32
82	22/7/2020	MERA AREVALO JOSE ANTONIO	F-1-901-74/MERA AREVALO JOSE ANTONIO, PAGO TOTAL DEL CTR. No. CCS-CON-0002-20,ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS GRÚAS INSTALADAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	55.920,91
83	22/7/2020	ASEOTOTAL S.A.	F-1-5-18325/ASEOTOTAL S.A., PAGO DE CE-20200001843378 / 20200001843392 / 20200001843399, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	757,25
84	22/7/2020	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	F-1-50-269/SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTA, PAGO OA-CELEC EP-CCS-OA-017-2020, COMPRA DE LICENCIAS DE INTERFAZ PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	6.345,67
85	22/7/2020	CHANATASIG GRANDES EDITH VERONICA	F-1-1-898/CHANATASIG GRANDES EDITH VERONICA, COMPRA DE MOTORES ELECTRICOS Y VARIADORES DE FRECUENCIA PARA HABILITAR LOS EXTRACTORES DE NIEBLA EN LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR, CCS-OA-028-2020	6.354,20
86	22/7/2020	CHANATASIG GRANDES EDITH VERONICA	F-1-1-899/CHANATASIG GRANDES EDITH VERONICA, COMPRA DE MOTORES ELECTRICOS Y VARIADORES DE FRECUENCIA PARA HABILITAR LOS EXTRACTORES DE NIEBLA EN LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR, CCS-OA-028-2020	383,94
87	22/7/2020	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	F-1-2-11848/CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.. PAGO CE-20200001865728 COMPRA DE CABLES UNIPOLAR PARA CENTRAL MANDURIACU	4.959,81
88	22/7/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-151436265/CNT, PAGO DE JUN2020 CTR. No. CCS-CON-0037-19, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	1.798,72

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
89	22/7/2020	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	F-912/SOLINFRA, SEGUNDO INFORME SEMESTRAL, MANTENIMIENTO DE SMART-NET EQUIPOS CISCO DE LA CH.MANDURIACU, CTR.011-19	1.296,29
90	23/7/2020	AKROS CIA. LTDA.	F-1-100-11743/AKROS CIA. LTDA., PAGO DEL MES JUN2020, CONTRATO No. CCS-CON-0018-19 SERVICIO DE IMPRESIÓN UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	1.864,87
91	27/7/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	F-1-3-10662/JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO CE-20200001865731/1865732/1865733, COMPRA DE CINTA Y MASKING, JORGE ORDOÑEZ, MDR, MATERIALES	298,05
92	27/7/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-15140929/CNT-PAGO DE ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP-CCS-OA-016-2020/ENLACE DE DATOS EMERGENTE ENTRE OFICINAS QUITO - CAPTACIÓN DE LA CENTRAL CCS, JUN2020	2.087,76
93	27/7/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-21487145/CNT, PAGO DE CHIPS DE HIDROLOGIA, PERIODO JUN2020	42,56
94	27/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-39798811/EEQQ PAGA PERIODO JUN2020 TUNEL PAPALLACTA	894,01
95	27/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-39798811/EEQQ PAGA PERIODO JUN2020 TUNEL PAPALLACTA, PAGO A TERCEROS	72,71
96	27/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40186817/EEQQ PAGO PERIODO JUN2020 VENTANA 4	1,09
97	27/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40186817/EEQQ PAGO PERIODO JUN2020 VENTANA 4	0,29
98	28/7/2020	CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA	F-1-4-179170/CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA, PAGO OA-021-2020 ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LOS MOTORES ELÉCTRICOS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	6.475,11
99	28/7/2020	FERROANDES CIA. LTDA.	F-316/FERROANDES, ADQ. DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL CONTROL DE AGUA, CH.MANDURIACU, O.ADQ/029-2020, DESCONTADO MULTA.	6.631,75

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
100	28/7/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-1-1-20/ASOMAD, PAGO MES DE JUNIO CE-20190001654487 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL MANDURIACU	14.362,44
101	29/7/2020	SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL	ANTICIPO 50% / SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL / CONTRATO CCS-CON-0021-20 ADQUISICION DE FILTROS PARA LA CENTRAL COCA CODO	14.950,00
102	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40428186/EEQQ, PAGO DEL PERIODO 16JUN AL 13JUL 2020, PISOS 11 Y 12	893,83
103	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40428186/EEQQ, PAGO DEL PERIODO 16JUN AL 13JUL 2020, PISOS 11 Y 12/PAGO A TERCEROS	170,25
104	29/7/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI/MT F-1-777-151409363/CNT, PAGO CONSUMO JUN2020 PISO 9, PERSONAL DE MATRIZ	77,28
105	29/7/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-141509364/CNT, PAGO DE JUN2020 OFICINAS CCS	2.348,51
106	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40203330/EEQQ, PAGO CONSUMO 12JUN AL 13JUL 2020, PISO 901	91,65
107	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40428242/EEQQ, PAGO CONSUMO 16JUN AL 13JUL PISO 902	570,77
108	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40203329/EEQQ, PAGO CONSUMO 12JUN AL 13JUL PISO 904	66,70
109	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40260256/EEQQ, PAGO CONSUMO 12JUN AL 13JUL PISO 905	64,53
110	29/7/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-053/ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO 21JUN AL 20JUL 2020, CAT.ELECTR/CE-20200001847354	25.644,53

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/7/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
111	29/7/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-151409301/CNT, CIERRE DE PROVISION PAGO JUNIO CTR.No. CELEC EP-CCS-CON-076-17, SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA CENTRAL MANDURIACU	376,75
112	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-1833685/CNEL PAGO CONSUMO JUN2020, CAMPAMENTO SAN RAFAEL	38,57
113	29/7/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-1833685/CNEL PAGO CONSUMO JUN2020, GARITA SIMON BOLIVAR	87,55
114	30/7/2020	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-1-5-47696/INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A., PAGO CE-20200001865729 COMPRA DE CABLE UNIPOLAR	4.002,19
115	30/7/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-39797353/EEQQ PAGO DE CONSUMO JUN2020, CAMPAMENTO LA LOMA	638,57
TOTAL USD				757.547,52