

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Noviembre		Corte al: 30/11/2020
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	5/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-43462805/EEQQ, PAGO CONSUMO DE SEP2020, CAMPAMENTO LA LOMA	1.062,25
2	5/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-43463185/EEQQ, PAGO CONSUMO DE SEP2020, CAMPAMENTO LA LOMA	1.912,02
5	5/11/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-158468692/CNT, PAGO DE CONSUMO SEP2020, OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	2.027,49
7	5/11/2020	SINOHYDRO CORPORATION	F-011/SINOHYDRO CORPORATION, INTERESES POR RETENCIONES DESDE LA PLANILLA 26 A LA 46 DE ITEMS PENDIENTES, EXPUESTOS SOBRE LA DECISION DE LA CONTROVERSIA CON LA JCD 2020- 002, OF.CELEC-EP-PCS-2020-558	126.557,78
9	6/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2128122/CNEL PAGO DE LOS MESES DE AGOS Y SEPT 2020, GARITA SIMON BOLIVAR	208,34
11	6/11/2020	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-085/BRICHACO, CIERRE DE PROVISION SEPTIEMBRE, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR.079-18	74.275,94
13	6/11/2020	PAILLACHO RUALES WILLAN JEOVANI	F-2-1-177/PAILLACHO RUALES WILLAN JEOVANI, PAGO TOTAL INFIMA CELEC EP-CCS-OA-057-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE LA CH. CCS	5.993,73
15	6/11/2020	VERA HERNANDEZ CLIPTON JOHAN	F-1-1-306/VERA HERNANDEZ CLIPTON JOHAN, PAGO TOTAL INFIMA CELEC EP-CCS-OA-056-2020, INSTALACION DEL SISTEMA DE LINEA CE GAS GPL CENTRALIZADO PARA LA COCINA DEL CAMPAMENTO CHCCS EL DORADO	2.444,40
17	6/11/2020	VERA HERNANDEZ CLIPTON JOHAN	F-1-1-308/VERA HERNANDEZ CLIPTON JOHAN, PAGO TOTAL INFIMA CELEC EP-CCS-OA-062-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, TUBERIAS, DESAGUES, CENTRAL CCS	2.474,95
19	6/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-76/ASOLICLEAN, PAGO CONSUMO 13 SEPT AL 12 AGOS 2020, SEGUN CE-20200001874401, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	14.654,02
21	6/11/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-130/ASERLIPIMOC, PAGO DE PERIODO 15SEP AL 14OCT 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

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Noviembre		Corte al: 30/11/2020
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
23	6/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9230/TRANSLIBERTADOR, CIERRE DE PROVISION MES JULIO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2020, CTR.059-19	8.954,51
25	6/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9223/TRANSLIBERTADOR, CIERRE DE PROVISION MES SEPTIEMBTE, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2020, CTR.059-19	11.027,79
27	6/11/2020	CONSTECOIN CIA. LTDA.	F-698/CONSTECOIN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA UNCCS, CTR. 018-20	6.403,97
29	11/11/2020	PAILLACHO RUALES WILLAN JEOVANI	F-2-1-177/PAILLACHO RUALES WILLAN JEOVANI, PAGO TOTAL INFIMA CELEC EP-CCS-OA-057-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE LA CH. CCS	5.993,73
31	11/11/2020	INNOVA NEXPA S.A.	F-235/INNOVA NEXPA, PAGO 100% ADQ. DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE CONTINGENCIA Y ETIQUETADO PARA LA UN, CTR. 023-20	16.669,39
33	11/11/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-89595/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, AGOSTO 2020	19.314,24
35	11/11/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-89593/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, AGOSTO 2020	17.522,14
37	11/11/2020	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-020/GUZMAN MARINA, CIERRE DE PROVISION MES SEPT, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR. 029-20	199,14
39	11/11/2020	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-019/GUZMAN MARINA, CIERRE DE PROVISION MES SEPT, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR. 029-20	11.902,92
41	11/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-056/ASOMAND, CIERRE DE PROVISION MES SEPTIEMBRE, PAGO FINAL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 01 AL 20 DE AGOSTO 2020, CAT.ELECTR/CE-20190001654487	7.732,72
43	11/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-058/ASOMAD, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 24 AL 01 DE AGOSTO 2020, CAT.ELECTR/ CE-20200001892773	8.456,90

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Noviembre	Corte al: 30/11/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
45	11/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-059/ASOMAD, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO SEPTIEMBRE 2020, CAT.ELECTR/ CE-20200001892773	14.442,59
47	11/11/2020	CAIZA SUNTAXI JAVIER MAURICIO	F-1-1-167/CAIZA SUNTAXI JAVIER MAURICIO, PAGO TOTAL INFIMA CELEC EP-CCS-OA-040-2020, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAVANDERIA DE LOS CAMPAMENTOS CENTRAL CCS	4.277,70
49	11/11/2020	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-034/BEACOTRANSA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 6000 GAL DIESEL, DESDE BEATERIO HASTA EL RESERVORIO DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2020, CTR.038-20	885,00
51	11/11/2020	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	F-1-4-25/BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA, PAGO INFIMA CELEC-CCS-OA-038-2020. SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	219,90
53	11/11/2020	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-1087/VIVANCO ELSA, ARRIENDO OFI.401 EDF.TENERIFE, PERIODO 14SEPT AL 13 OCT2020, CTR. 036-20	1.019,14
55	11/11/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-23200/MAVESA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000KM DE LA VOLQUETA HINO 12M3 PLACA NEA-1132, REALIZADO EN EL MES AGOSTO 2012, CTR. 002-17	918,91
57	11/11/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-23192/MAVESA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CABEZAL MODELO SS1EKSA, REALIZADO EN EL MES AGOSTO 2020, CTR. 023-19	721,98
59	13/11/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	SP-SAD-TH-265/PAGO CACSE - BLADIMIR VELASTEGUI Y JORGE GOYES DESCUENTO MES OCT2020	351,51
61	16/11/2020	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	ANTICIPO 50% DE LOS BIENES COMPUEQUIP DOS S.A. / SEGUN CONTRATO CCS-CON-053-20 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	125.887,79
63	17/11/2020	ZANIPATTINI GARRIDO VICTOR HUGO	ANT 50% ZANIPATTINI GARRIDO VICTOR HUGO / orden de adquisición No. CELEC EP CCS-OA-061-20 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CIELO VERDE	3.519,00
65	19/11/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SG-317/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO INFIMA No. CELEC-EP-CCS-OA-071-2020, COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	2.690,30

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Noviembre	Corte al: 30/11/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
67	19/11/2020	SINOHYDRO CORPORATION	ITEMS PENDIENTES FASE I Y II PLANILLA 43	1.000,00
69	19/11/2020	SINOHYDRO CORPORATION	ITEMS PENDIENTES FASE I Y II PLANILLA 44	52.454,32
73	11/11/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107861/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873703, COMPRA DE NEUMATICOS	36.062,39
75	11/11/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107860/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873705, COMPRA DE NEUMATICOS	10.520,16
87	30/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-020/ASOSERMANVI, MANTENIMIENTO VIAL CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, PERIODO 24SEPT AL 23OCT 2020, CE-20200001814368	6.000,17
89	30/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-121/ASERMAG, MANTENIMIENTO DE VIA EMBALSE COMPENSADOR, PERIODO 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, CE-20200001814367	6.000,17
91	30/11/2020	ESQUIVEL CAMPOVERDE JAIME RENATO	F-1-1-831/ESQUIVEL CAMPOVERDE JAIME RENATO, PAGO TOTAL INFIMA CELEC-CCS-OA-059-2020, ADQUISICION DE ABRASIVOS PARA MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS HIDROMECAÑICOS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	7.558,39
93	30/11/2020	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-1-1-46366/COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO TOTAL INFIMA CELEC-CCS-049-2020, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SERVIDORES DE SCADA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	7.733,83
95	30/11/2020	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-46324/COMPUEQUIP, SEGUNDO MANTENIMIENTO ANUAL POR VIGENCIA TECNOLOGICA, MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA WAMS DE CENACE, CTR. 084-17	632,26
97	30/11/2020	CHANATASIG GRANDES EDITH VERONICA	F-1-1-982/CHANATASIG GRANDES EDITH VERONICA, PAGO TOTAL DE INFIMA CUANTIA No. CCS-052-2020, ADQUISICION DE CONTROLADORES/INDICADORES DE TEMPERATURA PARA MONITOREO EN COJINETES DE MAQUINA EN LA CCS	6.341,40
99	30/11/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-GSA-032/GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, PAGO TASAS POR RECOLECCION ANUAL DE DESECHOS COMUNES DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CCS, PERIODO AGOS, SEPT. OCT. NOV Y DIC 2019	8.870,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Noviembre		Corte al: 30/11/2020
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
101	30/11/2020	YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA	F-065/YÁNEZ SARA, PRIMER PAGO 25%, CONSULTORIA PARA AUDITORIA DEL PLAN MANEJO AMBIENTAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PERIODO 2018-2020	3.425,00
103	30/11/2020	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1809/POLO JAIME, 20% SEGUNDO PAGO MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH.MANDURIACU, CTR. 004-20	7.531,40
105	30/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MATAPALO "ASOSERMANMAT"	F-1-1-13/ASOSERMANMAT, PAGO DE CE-20200001880196, PERIODO OCT2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA ZONA BOSCOS	5.709,87
107	30/11/2020	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-2-1-1/EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO, PAGO DE CTR. No. CCS-CON-0037-20, PERIODO 14AGO AL 13 SEPT 2020, ARRIENDO DE OFICINA 402-PISO 4 Y LOS ESTACIONAMIENTOS 172 Y 173 DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE	961,56
109	30/11/2020	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	F-1-4-27/BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA, PAGO INFIMA CELEC-CCS-OA-038-2020. SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	366,50
111	11/11/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107861/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873703, COMPRA DE NEUMATICOS	36.062,39
113	11/11/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107860/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873705, COMPRA DE NEUMATICOS	10.520,16
115	30/11/2020	PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.	ANTICIPO 50% PLANISOC CIA. LTDA. / CONTRATO CCS-CON-0048-20 CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, RENOVACION DE POLIZA BUA HASTA ENE 2021	114.977,00
117	30/11/2020	IPSOMARY S.A.	ANTICIPO 50% IPSOMARY S.A. / CONTRATO CCC-CON-0055-20 POR Contrato para la implementación del programa de monitoreos ambientales Calidad de Agua, Calidad de aire, monitoreo biotico y monitoreo de fl	102.022,50
119	30/11/2020	SEINSEL SERVICIOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTRICAS CIA.LTDA.	ANT.50% SEINSEL SERVICIOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTRICAS CIA.LTDA. contrato CCS-CON-0070-20 SERVICIO DE MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES EN LÍNEA EN LA SUBESTACIÓN GIS A 500 CENTRAL CCS	16.301,25
121	30/11/2020	SILVA RAMOS NANCY LORENA	ANTICIPO 50% SILVA RAMOS NANCY LORENA / Contrato N° CCS-CON-0063 "CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	75.000,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Noviembre		Corte al: 30/11/2020
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
123	30/11/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107862/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873699, COMPRA DE NEUMATICOS	2.778,59
125	30/11/2020	URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI	ANTICIPO 60% URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI / ADQUISICION DE SENALETICA DE SEGURIDAD DE OBLIGACION DE PROHIBICION DE ADVERTENCIA O PRECAUCION Y DE EMERGENCIA E INFORMACION PARA LOS CENTROS DE TRABAJO	15.600,00
127	30/11/2020	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-275/HS-REDES, 100% PAGO TOTAL ADQ. DE PARTES, PIEZAS, AACESORIOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACION PARA LA UN.CCS, CTR. 027-20	3.116,87
129	30/11/2020	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-276/HS-REDES, 100% PAGO TOTAL ADQ. DE PARTES, PIEZAS, AACESORIOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACION PARA LA UN.CCS, CTR. 027-20	1.147,47
131	30/11/2020	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-274/HS-REDES, 100% PAGO TOTAL ADQ. DE PARTES, PIEZAS, AACESORIOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACION PARA LA UN.CCS, CTR. 027-20	6.891,25
133	30/11/2020	EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA EMCOVELE S.A.	F-2924/PAGO FINAL 50%, ADQ. DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. 034-20	19.827,50
135	30/11/2020	BUESTAN CIA LTDA	F-1-100-219/BUESTAN CIA LTDA, PAGO TOTAL CE--20200001881909, COMPRA DE BOTIN DIALECTRICO	38.707,07
137	30/11/2020	ASOPRESCHAC	F-217/ASOPRESCHAC, CIERRE PROVISION SEPTIEMBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020, CTR. 060-19	47.922,24
139	30/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9265/TRANSLIBERTADOR, CIERRE DE PROVISION MES JULIO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2020, CTR. 059-19	8.453,79
141	30/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9271/TRANSLIBERTADOR, CIERRE DE PROVISION MES SEPTIEMBRE, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR. 059-19	8.982,67
143	30/11/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-90316/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNCCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2020, CTR. 075-18	5.402,24

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Noviembre		Corte al: 30/11/2020
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
145	30/11/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-90317/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNCCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2020, CTR. 075-18	28.353,91
147	30/11/2020	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-27704/ECUAAMERICAN, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RAPIDAS Y PCR PARA PERSONAL DE LA UNCCS, PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, CTR. 049-20	22.872,28
149	30/11/2020	CARLOS ALBERTO NIAMA ZUÑIGA	SP-TH-258/CARLOS ALBERTO NIAMA ZUÑIGA, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, RETIRO VOLUNTARIO	56.713,26
151	30/11/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-131/ASERLIPIMOC, PAGO DE PERIODO 15OCT AL 14NOV 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
153	30/11/2020	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-034/GUZMAN MARINA, CIERRE PROVISION OCTUBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2020, CTR.029-20	10.671,14
155	30/11/2020	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-035/GUZMAN MARINA, CIERRE PROVISION OCTUBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2020, CTR.029-20	239,09
157	30/11/2020	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-030/PIEDRA MARCO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CH.MDR, PERIDO JUNIO-OCTUBRE 2020, CTR.037-18	10.082,98
159	30/11/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-061/ASOMAND, CIERRE PROVISION OCTUBRE, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2020, CAT.ELECT/CE-20200001892773	16.635,49
161	30/11/2020	SEINSEL SERVICIOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTRICAS CIA.LTDA.	F-1-2-44/SEINSEL SERVICIOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTRICAS CIA.LTDA., PAGO DE INFIMA CUANTIA CCS-036-2020, ADQUISICION DE SENSOR PARA PULSOS UHF PARA LA SUBESTACIÓN ENCAPSULADA DE LA CENTRAL CCS	7.028,34
TOTAL				1.379.488,15