

| REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES | | | | |
|---|-----------|--|---|----------------------|
| UNIDAD: CCS | | Período: Octubre | | Corte al: 31/10/2020 |
| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
| 1 | 1/10/2020 | EDIFICIO TORRES TENERIFE | CP-1596/TI CCS-MTZ/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 901-902-904-905, MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 672,38 |
| 2 | 5/10/2020 | COVALCO CIA. LTDA. | ANTICIPO 45% COVALCO CONTRATO CELEC EP-MAT-CON-0024-20 ADQUISICIÓN DE DOS RODETES TIPO PELTON, SEIS INYECTORES Y REPUESTOS CENTRAL CCS | 3.578.093,10 |
| 5 | 7/10/2020 | MEGACLIMA CIA LTDA | F-436/MEGACLIMA, SEXTO MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SALAS DE CONTROL DE LA CH.CCS, MES JULIO 2020, CTR. 026-18 | 3.912,98 |
| 6 | 7/10/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG | F-113/ASERMAG, MANTENIMIENTO DE VIA EMBALSE COMPENSADOR, PERIODO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020, CE-20200001814367 | 6.000,17 |
| 7 | 7/10/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI | F-018/ASOSERMANVI, MANTENIMIENTO VIAL CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, PERIODO DE AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2020, CE-20200001814368 | 6.000,17 |
| 8 | 7/10/2020 | COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER | F-1-1-2689/COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER, PAGO CTR. CCS-CON-0017-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE LA UN CCS, MTO. CORRECTIVO MES AGOSTO 2020 | 2.593,73 |
| 9 | 7/10/2020 | CONSTECOIN CIA. LTDA. | F-681/CONSTECOIN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE VIDEO EN LA CH.MANDURIACU, REALIZADO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR. 018-20 | 5.736,44 |
| 10 | 7/10/2020 | ATIENCIA URDIALES JAVIER VINICIO | F-859/ATIENCIA JAVIER, 15% PAGO FINAL IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES CH.CCS, CTR.022-19 | 25.310,25 |
| 11 | 7/10/2020 | 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 |
| 12 | 7/10/2020 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | F-7-1-107862/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873699, COMPRA DE NEUMATICOS | 2.778,59 |
| 13 | 7/10/2020 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | F-7-1-107861/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873703, COMPRA DE NEUMATICOS | 36.062,39 |
| 14 | 7/10/2020 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | F-7-1-107860/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873705, COMPRA DE NEUMATICOS | 10.520,16 |
| 15 | 7/10/2020 | ABRIL MIGUEL ANGEL | F-1-1-785/ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20190001591184 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III, PERIODO 16 DE JUL AL 14 DE AGOS 2020, PAGO FINAL | 1.131,84 |
| 16 | 7/10/2020 | GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH | F-005/GUZMAN MARINA, SERVICIO DE CATERING PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2020, CTR. 029-20 | 9.825,00 |
| 17 | 7/10/2020 | GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH | F-006/GUZMAN MARINA, SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIOS NOCTURNOS PERSONAL DE OPERACION) EN LA CH.MANDURIACU, PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2020, CTR. 029-20 | 130,37 |
| 18 | 7/10/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC | F-1-1-129/ASERLIPIMOC, PAGO DE PERIODO 15AGO AL 14SEP 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 |
| 19 | 7/10/2020 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX "ASOPROTEXNAP" | F-1-2-31/ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX "ASOPROTEXNAP", PAGO CE-20200001878806, ADQ. DE COBIJAS, TOALLAS Y COBERTORES | 6.526,98 |
| 20 | 7/10/2020 | ASOPRESCHAC | F-214/ASOPRESCHAC, CIERRE PROVISION AGOSTO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2020, CTR. 060-19 | 46.383,32 |
| 21 | 7/10/2020 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA | F-1-2-16/ASOTEXMANA, PAGO CE-20200001878805, COMPRA DE 490 JUEGOS DE SABANAS Y FUNDA DE ALMOHADA | 5.762,19 |

| REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES | | | | |
|---|------------|--|--|--------------|
| UNIDAD: CCS | | Período: Octubre | Corte al: 31/10/2020 | |
| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
| 22 | 7/10/2020 | BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA | F-024/BLU MULTISERVICIOS, LAVADO DE INTERIOR Y COMPLETA DE VEHICULOS, PERIODO 19 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020, OADQ/038-2020 | 394,99 |
| 23 | 7/10/2020 | PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE | F-1-1-1208/PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE, PAGO DE OA-041-2020, ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMEDOR DE LA CENTRAL MANDURIACU | 5.119,20 |
| 24 | 7/10/2020 | BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. | F-032/BEACOTRANSA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 6000 GAL DIESEL, DESDE BEATERIO HASTA RESERVORIO DE LA CH.CCS, EL 20 SEPT 2020, CTR. 038-20 | 885,00 |
| 25 | 7/10/2020 | 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 |
| 26 | 7/10/2020 | 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 |
| 27 | 7/10/2020 | GAMBOA MARIÑO BYRON SAMUEL | F-2-1-636/GAMBOA MARIÑO BYRON SAMUEL, PAGO CELEC EP-CCS-OA-045-2020, SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL | 2.576,80 |
| 28 | 7/10/2020 | SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. | F-1-100-798/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., PAGO CTR. CELEC EP-CCS-CON-047-19, 3ER. TRIMESTRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UN CCS | 11.364,53 |
| 29 | 7/10/2020 | SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA. | F-1-100-799/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., PAGO CTR. CELEC EP-CCS-CON-047-19, 3ER. TRIMESTRE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UN CCS | 6.853,59 |
| 30 | 7/10/2020 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAN GABRIEL ASOPROTEGAB | F-1-1-74/ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAN GABRIEL ASOPROTEGAB, CE-20200001878808 PAGO SOLO BORDADOS DE SABANAS | 426,60 |
| 31 | 7/10/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY" | F-1-1-56/ASOSERLINY, PAGO CE-20200001847354, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS, PERIODO 21AGO AL 20SEP 20 | 25.644,53 |
| 32 | 7/10/2020 | SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A. | F-1-2-411/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A., CIERRE DE PROVISION CTR. No. CCS-CON-0044-19, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU JUL20 | 1.140,72 |
| 33 | 7/10/2020 | SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A. | F-1-2-412/SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A., CIERRE DE PROVISION CTR. No. CCS-CON-0044-19, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU AGO20 | 407,40 |
| 52 | 12/10/2020 | ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO | ANTICIPO 50% ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO / CONTRATO CCS-CON- 0047-20 /ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MECÁNICOS DEL SISTEMA DE FRENADO PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU | 4.845,00 |
| 53 | 12/10/2020 | EDIFICIO TORRES TENERIFE | CP-1597/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 401-402-1101-1201, MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 3.401,27 |
| 54 | 12/10/2020 | LIPIMEDICAL S.A. | ANTICIPO 66% LIPIMEDICAL S.A. / CONTRATO CCS-CON-0035-20 Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CELCCS-070-20, para la adquisición del EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO MEDICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA | 41.170,80 |
| 55 | 12/10/2020 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | SP-SAD-272/PETROECUADOR, PAGO POR ADELANTADO MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN CTR. No. CCS-CON-0039-20, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA RESERVORIOS DE LA CH.CCS | 8.429,25 |
| 56 | 13/10/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MATAPALO "ASOSERMANMAT" | F-1-1-4/"ASOSERMANMAT", PAGO MES DE AGOSTO 2020, CE-20200001880196 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA ZONA BOSCOS | 5.938,27 |
| 57 | 13/10/2020 | FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR | ANTICIPO 50% FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR / CONTRATO CCS-CON-044-20 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN BANCO DE BATERÍAS A 125 VDC-1500 Ah PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR | 21.500,00 |
| 58 | 13/10/2020 | MIRANDA RODRIGUEZ MAYRA PATRICIA | F-4801/MIRANDA MAYRA, MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CH.CCS,, O.ADQ/053-2020 | 7.134,59 |

| REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES | | | | |
|---|------------|---|---|--------------|
| UNIDAD: CCS | | Período: Octubre | Corte al: 31/10/2020 | |
| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
| 68 | 14/10/2020 | COMERCIALIZADORA EQUIPOS & SOLDADURAS WELDSMART S.A. | F-1158/COMERCIALIZADORA WELDSMART, ADQ. DE APORTES DE SOLDADURAS ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA CH.CCS, O.ADQ/044-20 | 1.702,67 |
| 69 | 16/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | F-1005/SINOHYDRO CORPORATION, REEMBOLSO DE GASTOS DEL 50% POR REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JCD SEGUN FAC. 001-017-000049568 DE SWISSOTEL | 2.962,50 |
| 70 | 16/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | F-1006/SINOHYDRO CORPORATION, REEMBOLSO DE GASTOS HONORARIOS JCD PAGOS EN ABRIL, JUNIO y JULIO SEGUN LIQUIDACIONES EN COMPRAS, Mediante oficio N° SHC-CCS-Q-0188-2020-EC | 154.602,29 |
| 73 | 19/10/2020 | QUIMBITA QUIMBITA WILSON | F-1-13-422/QUIMBITA QUIMBITA WILSON, PAGO DE OA-027-2020, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES AUXILIARES DE CASA DE MÁQUINAS EN LA CENTRAL MANDURIACU | 343,87 |
| 74 | 20/10/2020 | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | F-14454/MAVESA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA RETROEXCAVADORA MES JUNIO, CTR. 002-17 | 2.188,85 |
| 75 | 20/10/2020 | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | F-14477/MAVESA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA RETROEXCAVADORA MES SEPTIEMBRE 2020, CTR. 002-17 | 4.560,80 |
| 76 | 20/10/2020 | SUPERMAQUINAS C.A. | F-2763/SUPERMAQUINAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONTACARCA HYUNDAI MODELO 110D-7E, CORRESPONDIENTE A 100HORAS, CTR.008-19 | 1.067,94 |
| 77 | 20/10/2020 | SUPERMAQUINAS C.A. | F-2763/SUPERMAQUINAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONTACARCA HYUNDAI MODELO 110D-7E, CORRESPONDIENTE A 100HORAS, CTR.008-19 | 691,23 |
| 78 | 20/10/2020 | FERNANDEZ GABRIEL | SP-PCC-035/FERNANDEZ GABRIEL, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA EN TEMAS DEL FENOMENO DE EROSION DEL RIO COCA, DESARROLLADOS DURANTE 10 DIAS, PERIODO 23-JUN AL 31-JUL 2020 | 18.750,00 |
| 79 | 20/10/2020 | MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO | ANTICIPO 50% MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO / CONTRATO CCS-CON-0050-20 POR CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU | 8.600,00 |
| 80 | 20/10/2020 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUPERANDO JUNTOS ASOPROTEXJUN | F-1-1-276/ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUPERANDO JUNTOS ASOPROTEXJUN, PAGO CE-20200001878809, COMPRA ALMOHADAS PARA CAMA CAMPAMENTO CCS | 1.279,80 |
| 81 | 20/10/2020 | COSTECAM CIA. LTDA. | F-205/COSTECAM, 20% PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES EN LA CH.MANDURIACU, CTR. 012-20 | 47.297,13 |
| 82 | 20/10/2020 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | F-46309/COMPUEQUIP DOS, 4TO MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE EQUIPOS CISCO DE LA UN CCS, CTR. 021-18 | 1.463,84 |
| 83 | 20/10/2020 | GARCIA LEMA BYRON ANDRES | F-330/GARCIA BYRON, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA CH.MANDURIACU, O.ADQ/047-2020 | 4.818,60 |
| 84 | 20/10/2020 | CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE | F-037/CUENCA YEPEZ EDWIN, ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, O.ADQ/046-2020 | 6.364,47 |
| 85 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7894/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 120,53 |
| 86 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7895/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 73,40 |
| 87 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7896/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 41,17 |
| 88 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7897/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 11,69 |

| REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES | | | | |
|---|------------|----------------------------|--|----------------------|
| UNIDAD: CCS | | Período: Octubre | | Corte al: 31/10/2020 |
| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
| 89 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7898/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 17,29 |
| 90 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7899/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 10,99 |
| 91 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7900/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 28,95 |
| 92 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7901/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 8,58 |
| 93 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7902/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 53,21 |
| 94 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7903/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 37,74 |
| 95 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7904/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 83,16 |
| 96 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7905/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 26,00 |
| 97 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7906/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 36,00 |
| 98 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7907/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 134,16 |
| 99 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7907/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 151,47 |
| 100 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7909/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 130,58 |
| 101 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7910/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 20,63 |
| 102 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7911/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 15,83 |
| 103 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7912/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 87,81 |
| 104 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7913/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 64,53 |
| 105 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7914/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 27,31 |
| 106 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7914/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 28,71 |
| 107 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7916/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 78,99 |

| REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES | | | | |
|---|------------|--|--|--------------|
| UNIDAD: CCS | | Período: Octubre | Corte al: 31/10/2020 | |
| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
| 108 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7917/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 21,00 |
| 109 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7918/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 15,00 |
| 110 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7919/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 97,83 |
| 111 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7920/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 18,70 |
| 112 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7921/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 11,17 |
| 113 | 21/10/2020 | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | FACTURA: F-7922/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 13,16 |
| 114 | 21/10/2020 | ALIN KU PAULINA VICTORIA | ANTICIPO 70% ALIN KU PAULINA VICTORIA / CONTRATO CCS-CON-056-20 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LIDAR PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR | 229.250,00 |
| 115 | 26/10/2020 | VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ | F-1086/VIVANCO ELSA, ARRIENDO OFI.401 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR. 036-20 | 1.019,14 |
| 116 | 26/10/2020 | HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. | F-265/HS-REDES, PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CABLEADO ESTRUCTURADO EMERGENTE, REALIZADO EN LA CH.CCS DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR.015-20 | 1.479,94 |
| 117 | 26/10/2020 | HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. | F-266/HS-REDES, PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CABLEADO ESTRUCTURADO EMERGENTE, REALIZADO EN LA CH.CCS DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR.015-20 | 638,56 |
| 118 | 26/10/2020 | HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. | F-267/HS-REDES, PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CABLEADO ESTRUCTURADO EMERGENTE, REALIZADO EN LA CH.CCS DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR.015-20 | 587,74 |
| 119 | 26/10/2020 | HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. | F-268/HS-REDES, PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CABLEADO ESTRUCTURADO EMERGENTE, REALIZADO EN LA CH.CCS DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR.015-20 | 598,87 |
| 120 | 26/10/2020 | HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. | F-269/HS-REDES, PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CABLEADO ESTRUCTURADO EMERGENTE, REALIZADO EN LA CH.CCS DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR.015-20 | 822,34 |
| 121 | 29/10/2020 | EDIFICIO TORRES TENERIFE | CP-1618/EDIFICIO TORRES TENERIFE, TI CCS-MTZ/PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 901-902-904-905 Y SUBSUELO 5, MES DE OCT2020 | 672,38 |
| 122 | 29/10/2020 | CALZADO ANDINO ANDICALZADO S.A. | F-1-1-1500/CALZADO ANDINO ANDICALZADO S.A., CE-20200001881908, BOTA DIELECTRICA TIPO TEJANA | 21.575,15 |
| 123 | 29/10/2020 | LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA. | F-1-999-27160/LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA., PAGO INFIMA CUANTIA CELEC EP-CCS-OA-039-2020, PRUEBAS DE COVID | 6.874,00 |
| 124 | 29/10/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MATAPALO "ASOSERMANMAT" | F-1-1-8/"ASOSERMANMAT", PAGO CE-20200001880196, DEL PERIODO 23AGOS AL 22SEPT2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN P | 5.709,87 |
| 125 | 29/10/2020 | AKROS CIA. LTDA. | F-12388/AKROS, SERVICIO DE IMPRESION PARA USO EN LA UNCCS, CTR. 018-19 | 2.207,71 |
| 126 | 29/10/2020 | ASOPRESCHAC | F-218/ASOPRESCHAC, CIERRE PROVISION SEPTIEMBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DEL RIO COCA, PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020, CTR. 060-19 | 183,26 |

| REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES | | | | |
|---|------------|---|--|----------------------|
| UNIDAD: CCS | | Período: Octubre | | Corte al: 31/10/2020 |
| No. ORD | FECHA | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO | VALOR PAGADO |
| 127 | 29/10/2020 | COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER | F-1-1-2689/COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER, PAGO CTR. CCS-CON-0017-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE LA UN CCS, MTO. CORRECTIVO MES SEPT 2020 | 2.945,67 |
| 128 | 29/10/2020 | INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. | F-46100/INCINEROX, SERVICIO DE DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA CH.CCS, REALIZADO EL 01 DE AGOSTO DE 2020, CTR. 016-20 | 1.721,43 |
| 129 | 29/10/2020 | EDIFICIO TORRES TENERIFE | CP-1617/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 401-402-1101-1201 Y SUBSUELO 5, MES DE OCT2020 | 3.401,27 |
| 130 | 29/10/2020 | FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA | F-1984/FUMILAGO, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, MES OCTUBRE 2020, CTR.097-17 | 910,44 |
| 131 | 29/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | Valor a Pagar Solicitud Retención desde Planilla No.26 a la 43 | 66.582,88 |
| 132 | 29/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | Valor a Pagar Solicitud Retención desde Planilla No.26 a la 43 | 4.029,65 |
| 133 | 29/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | Valor a Pagar Solicitud Retención desde Planilla No.26 a la 43 | 149.487,08 |
| 134 | 29/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | Valor a Pagar Solicitud Retención desde Planilla No.26 a la 43 | 15.414,97 |
| 135 | 29/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | Valor a Pagar Solicitud Retención desde Planilla No.26 a la 43 | 16.104,88 |
| 136 | 29/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | Valor a Pagar Solicitud Retención desde Planilla No.26 a la 43 | 16.104,88 |
| 137 | 29/10/2020 | SINOHYDRO CORPORATION | Valor a Pagar Solicitud Retención desde Planilla No.26 a la 43 | 383.072,81 |
| 138 | 30/10/2020 | VINUEZA MORENO JUAN MANUEL | ANTICIPO 50% VINUEZA MORENO JUAN MANUEL / CONTRATO CCS-CON-0059-20 "ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL PUENTE DE VENTANA 2 Y OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN REGRESIVA DEL RÍO COCA" | 16.770,01 |
| TOTAL | | | | 5.180.147,41 |