

**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**

UNIDAD: CCS		Período: Septiembre	Corte al: 30/09/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/9/2020	JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	F-100/JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL, PAGO PARCIAL 21.31% CONTRA ENTREGA DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PARA LA SUBESTACIÓN GIS A 500 KV DE LA CH.CCS, CTR. 028-19	873.147,62
2	3/9/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-016/ASOSERMANVI, TERCER MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA CH.CCS, PERIODO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2020, CAT.ELECTR. CE-20200001814368	6.000,17
3	3/9/2020	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2672/COBOS FERNANDO, PAGO PARCIAL 25.61% CONTRA ENTREGA DE LOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES, CTR. 017-20	9.010,57
4	3/9/2020	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-783/ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20190001591184 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III, PERIODO 16 DE JUN AL 17 DE JUL 2020	1.170,87
5	3/9/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-126/ASERLIPIMOC, PAGO DE PERIODO 15JUL AL 14AGO 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
6	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-106997/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873708	9.655,37
7	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107005/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873701	531,73
8	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107004/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873702	2.986,61
9	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107003/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873704	3.944,38
10	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107002/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873706	8.027,87
11	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107006/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873700	6.542,73
12	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107000/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873707	2.761,36
13	3/9/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-88661/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO MES JUL2020, CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	10.630,89
14	3/9/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-88662/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO MES JUL2020, CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	10.841,28
15	3/9/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-055/ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO 21JUL AL 20AGO 2020, CAT.ELECTR/CE-20200001847354	25.644,53
16	3/9/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-154274519/CNT, CIERRE DE PROVISION MES JULIO, SERVICIO DE TV SATELITAL PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO JULIO 2020, CTR. 076-17	376,75
17	3/9/2020	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	F-1-50-294/SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA, PAGO DE OA-020-2020, ADQUISICION DE BOMBA DE RECIRCULACION PARA EL MEDIDOR GRANULOMÉTRICO LASER LISST PORTABLE SEQUOIA DEL SISTEMA SEDICON DE LA C	3.162,17
18	3/9/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1922/FUMILAGO BOLAÑOS, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2020, CTR. 097-17	910,44
19	3/9/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1923/FUMILAGO BOLAÑOS, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2020, CTR. 097-17	910,44

**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**

UNIDAD: CCS		Período: Septiembre	Corte al: 30/09/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
20	3/9/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-016/ASOSERMANVI, TERCER MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA CH.CCS, PERIODO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2020, CAT.ELECTR. CE-20200001814368	6.000,17
21	3/9/2020	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2672/COBOS FERNANDO, PAGO PARCIAL 25.61% CONTRA ENTREGA DE LOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES, CTR. 017-20	9.010,57
22	3/9/2020	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-783/ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20190001591184 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III, PERIODO 16 DE JUN AL 17 DE JUL 2020	1.170,87
23	3/9/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-126/ASERLIPIMOC, PAGO DE PERIODO 15JUL AL 14AGO 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
24	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-106997/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873708	9.655,37
25	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107005/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873701	531,73
26	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107004/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873702	2.986,61
27	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107003/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873704	3.944,38
28	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107002/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873706	8.027,87
29	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107006/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873700	6.542,73
30	3/9/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107000/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE NEUMATICOS SEGUN CE-20200001873707	2.761,36
31	3/9/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-88661/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO MES JUL2020, CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	10.630,89
32	3/9/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-88662/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO MES JUL2020, CTR. No. CCS-CON-0075-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	10.841,28
33	3/9/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-055/ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO 21JUL AL 20AGO 2020, CAT.ELECTR/CE-20200001847354	25.644,53
34	3/9/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-154274519/CNT, CIERRE DE PROVISION MES JULIO, SERVICIO DE TV SATELITAL PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO JULIO 2020, CTR. 076-17	376,75
35	3/9/2020	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	F-1-50-294/SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA. PAGO DE OA-020-2020, ADQUISICION DE BOMBA DE RECIRCULACION PARA EL MEDIDOR GRANULOMÉTRICO LASER LISST PORTABLE SEQUOIA DEL SISTEMA SEDICON DE LA C	3.162,17
36	3/9/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1922/FUMILAGO BOLAÑOS, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO JULIO 2020, CTR. 097-17	910,44
37	3/9/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1923/FUMILAGO BOLAÑOS, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2020, CTR. 097-17	910,44
38	3/9/2020	FLUIDMAQ REPRESENTACIONES SA	F-3643/FLUIDMAQ REPRESENTACIONES, 50% PAGO FINAL, ADQ. REPUESTOS DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA CH. MANDURIACU, CTR. 003-20	53.959,12

**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**

UNIDAD: CCS		Período: Septiembre	Corte al: 30/09/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
39	4/9/2020	LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO	ANTICIPO 40% LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO / CONTRATO CCD-CON-0032-20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CCS INCLUYE REPUESTOS	54.000,00
40	4/9/2020	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	ANTICIPO 42.18% SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA. / CONTRATO CCS-CON-0042-20 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE OCNTROL DE ACCESO FISICO DE LAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	129.070,80
41	7/9/2020	PROTECOMPU C.A.	ANTICIPO 70% PROTECOMPU C.A. / CONTRATO CCS-CON-0026-20 ADECUACIONES PARA CENTRO DE DATOS SISTEMA SCADA UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL CENTRAL CCS	24.623,73
42	15/9/2020	ANDRADE GUZMAN EDISON MAURICIO	F-2-1-106/ANDRADE GUZMAN EDISON MAURICIO, PAGO CTR. CCS-CON-0045-19 ADQUISICIÓN DE GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS Y MDR	101.458,19
43	16/9/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SG-225/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO 6000 GAL DE DIESEL MES SEPTIEMBRE 2020, CTR. 039-20	8.698,95
44	17/9/2020	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	ANTICIPO 60% ESERSUM / CONTRATO CCS-CON-0041-20 / ADQUISICION DE MATERIALES Y CONSUMIBLES ELECTRICOS, CIVIL, Y MECANICOS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	126.000,00
45	22/9/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-22048958/CNT, CHIPS DE TELEMETRIA, MES AGOSTO 2020	42,56
46	23/9/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-156388759/CNT, PAGO MES DE AGOSTO 2020, CTR. No. CCS-CON-0037-19, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAI	1.798,72
47	23/9/2020	METROTEK ECUADOR S.A.	F-874/METROTEK ECUADOR, TERCER MANTENIMIENTO ANUAL 2020 DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA LA LAS CH. CCS Y OFICINAS QUITO, CTR.060-17	621,90
48	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-187, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 14 AL 29 DE FEBRERO 2020	68,98
49	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-188, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 MARZO 2020	10.055,83
50	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-189, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 MARZO 2020	142,56
51	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-190, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2020	8.436,63
52	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-191, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2020	137,97
53	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-192, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 MAYO 2020	8.308,32
54	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-193, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 MAYO 2020	142,56
55	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-194, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2020	11.223,38
56	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-195, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2020	137,97
57	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-196, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 JULIO 2020	12.421,52

**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**

UNIDAD: CCS		Período: Septiembre	Corte al: 30/09/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
58	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-197, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 01 AL 31 JULIO 2020	142,56
59	23/9/2020	DELIGUTESSEN S.A.	F-186, CIERRE PROVISION MES AGOSTO, CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU PERIODO 14 AL 29 DE FEBRERO 2020	5.900,67
60	23/9/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-42159041/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 02AGOS AL 01SEPT. 2020, TUNEL PAPALLACTA	1.073,44
61	23/9/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-42159041/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 02AGOS AL 01SEPT. 2020, TUNEL PAPALLACTA, PAGO A TERCEROS	87,77
62	23/9/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-42243570/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 02AGOS AL 01SEPT. 2020, VENTANA 1, PAGO A TERCEROS	0,79
63	23/9/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-42158835/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 02AGOS AL 01SEPT. 2020, VENTANA 2, PAGO A TERCEROS	0,29
64	23/9/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-42158835/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 02AGOS AL 01SEPT. 2020, VENTANA 2	3,13
65	23/9/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-42243569/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 02JUL AL 01AGOS. 2020, VENTANA 1	0,81
66	24/9/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-75/ASOLICLEAN, PAGO 13AGOS AL 12SEPT 2020, CE-20200001874401 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	14.654,02
67	24/9/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-156354161/CNT, ENLACE DE DATOS EMERGENTE ENTRE OFICINAS QUITO - CAPTACIÓN DE LA CENTRAL CCS, PAGO FINAL AGOS2020, ORDEN DE ADQUISICION CCS-OA-016-2020	669,10
68	24/9/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-156354618/CNT, SERVICIO DE TV SATELITAL EN LA CH. MANDURIACU, PERIODO AGOSTO 2020, CTR. 076-17	376,75
69	24/9/2020	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-6316/SALAS ABAD DAVID, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBASADA PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO JULIO Y AGOSTO 2020, O.ADQ/033-2020	264,58
70	24/9/2020	SMART CLEANING	F-443/SMART CLEANING, PRIMER SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE LA CH.CCS, CTR-22-20	6.544,72
71	28/9/2020	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-084/BRICHACO, CIERRE DE PROVISION DE AGOSTO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2020, CTR. 079-18	72.101,01
72	28/9/2020	PROANO REPRESENTACIONES S.A.	ANTICIPO 70% PROANO REPRESENTACIONES S.A. / CONTRATO CCS-CON-0043-20 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	65.800,00
73	28/9/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-112/ASERMAG, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL EMBALSE COMPENSADOR, PERIODO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2020, CAT.ELECT. CE-20200001814367	6.000,17
74	28/9/2020	IAF INDUSTRIAS INDUSTRIA DE AGUA Y FILTRACION CIA LTDA	F-097/IAF INDUSTRIAS, REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAMPAMENTO DE CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS. O.ADQ/043-2020	6.565,33
75	28/9/2020	AKROS CIA. LTDA.	F-1-100-12179 AKROS / SERVICIO DE IMPRESIÓN POR EL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN CONTRATO CON-0018-2019	5.773,29
76	28/9/2020	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP	SP-SAD-TH-224/PAGO SINT CELEC POR ROL AGOS2020 POR PRESTAMOS SINDICATO	1.059,86

**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**

UNIDAD: CCS		Período: Septiembre	Corte al: 30/09/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
77	28/9/2020	GUALPA CANDO KLEVER IVAN	SP-TH-233/GUALPA CANDO KLEVER IVAN, PAGO LIQUIDACION DE HABERES	3.098,62
78	28/9/2020	LOPEZ DELGADO JOHNNY ALEXANDER	F-030/LOPEZ JOHNNY, ADQ. DE TRANSMISORES DE PRESION PARA EL DESARENADOR DE LA CH.CCS, O.ADQ/037-2020	6.911,75
79	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6913/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	65,26
80	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6914/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	12,43
81	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6915/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	90,87
82	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6916/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	31,56
83	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6917/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	21,50
84	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6918/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	111,15
85	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6919/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	19,00
86	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6920/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	50,42
87	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6921/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	76,29
88	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6922/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	65,70
89	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6923/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	232,69
90	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6924/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	51,27
91	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6925/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	80,23
92	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6926/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	26,01
93	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6927/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	6,70
94	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6928/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	44,00
95	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6929/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	21,00

**REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**

UNIDAD: CCS		Período: Septiembre	Corte al: 30/09/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
96	28/9/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-6930/PETROPLATINUM CIA. LTDA., PAGO DE CTR.	65,71
97	28/9/2020	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-2-15-1117/VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA, PAGO OA-CELEC EP-CCS-OA-019-2020, CONSUMO AGOS2020, SERVICIO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS GENERADORES DE EMERGENC	3.012,89
98	28/9/2020	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-031/BEACOTRANSA, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2020, CTR.038-20	885,00
99	28/9/2020	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-2879/CAMPAÑA THALIA, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2020, CTR. 027-18	161,84
100	28/9/2020	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-26233/LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN , SEGUNDO SERVICIO DE PRUEBA CUALITATIVA CONTRA CORONAVIRUS, PARA 97 FUNCIONARIOS DE LA UN, O.ADQ/015-2020	3.664,82
101	28/9/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1959/FUMILAGO, SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CH.CCS, MES SEPTIEMBRE 2020, CTR. 097-17	910,44
102	29/9/2020	TERRAHIDRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ANTICIPO 50% TERRAHIDRO / CONTRATO CCS-CON-0046-20 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARIAS CON PERFORACIONES"	172.075,00
103	29/9/2020	SANCHEZ ACOSTA HECTOR PATRICIO	ANTICIPO 50% SANCHEZ ACOSTA HECTOR PATRICIO / CONTRATO CCS-CON-0045-20 CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE ARTIFICIAL UTILIZANDO CONTENEDORES METÁLICOS EN EL LECHO DEL RÍO COCA EN PUENTE A LA VENTANA 2	139.160,46
<b>TOTAL</b>				<b>2.199.973,59</b>