

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Agosto	Corte al: 31/8/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	3/8/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-88050/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO 14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, CTR. No. CCS-CON-0075-18, PERIODO JUNIO 2020	7.122,66
2	3/8/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-88051/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO 14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, CTR. No. CCS-CON-0075-18, PERIODO JUNIO 2020	3.645,12
3	3/8/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-88053/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO 14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, CTR. No. CCS-CON-0075-18, PERIODO JUNIO 2020	8.005,63
4	3/8/2020	ELICROM CIA. LTDA.	F-6-1-1136/ELICROM CIA. LTDA., PAGO OA-018-2020, ADQUISICIÓN DE SONDAS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (INCLUYE EL MANTENIMIENTO y CALIBRAC	5.801,09
5	3/8/2020	ASAMTECH CONSULTORA SANITARIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.	F-1324/ASAMTECH, 40% PRIMER PAGO CONSULTORIA CUMPLIMIENTO AMBIENTAL VIA A CASA DE MAQUINAS	12.709,40
6	3/8/2020	LOMBARDI ANDINA S.A.	F-027/LOMBARDI ANDINA, 50% PAGO FINAL CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LA EROSION REGRESIVA EN EL RIO COCA, CTR. EMER-011-2020	27.967,50
7	6/8/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-106/ASERMAG/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAL DE EMBALSE COMPENSADOR CH.CCS, PERIODO 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2020, CE-20200001814367	6.000,17
8	6/8/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-014/ASOSERMANVI, SERVICIO DE LIMPIEZA VIAL EMBALSE COMPENSADOR, PERIODO 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2020, CE-20200001814368	6.000,17
9	6/8/2020	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-24767/LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN , PRIMER SERVICIO DE PRUEBA CUALITATIVA CONTRA CORONAVIRUS, PARA 18 FUNCIONARIOS DE LA UN, O.ADQ/015-2020	680,07
10	7/8/2020	SEDICON DEL ECUADOR SC	Anticipo 50% contrato CCS-CON-0030-20 CONTRATO DE ADQUISICION DE UN SISTEMA DE DRAGADO PARA LA ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS DEL DESARENADOR CENTRAL CCS	334.358,76
11	13/8/2020	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-46106/COMPUEQUIP, SEGUNDO MANTENIMIENTO AÑO 2020, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMÁTICA, PARA LAS UN CCS, HTP, TES, CSR, EGU, CTR.CCS-CON-0129-17	1.634,80
12	17/8/2020	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1115/FREIRE BYRON, ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA LA CH.CCS, O.ADQ/025-2020	7.357,43
13	17/8/2020	SEIUS S.A.	F-430/SEIUS, 50% PAGO FINAL ADQ E INSTALACION DE TABLEROS BAJA TENSIÓN PARA CASA DE MÁQUINAS, EMBALSE Y CAPTACIÓN DE LA CH-CCS, CTR. 056-19	89.997,23
14	17/8/2020	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA	SP-SAD-TH-195/PAGO CETRA DESCANTADO EN ROL JUL2020 AL PERSONAL AMPARADO EN CODIGO TRABAJO CON APORTE 1% Y USD16,00 AYUDA ECONÓMICA, USD12,61 CUOTA AFILIACION SR. VICTOR VILLA	3.986,81
15	17/8/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	SP-SAD-TH-196/PAGO CACSE - BLADIMIR VELASTEGUI Y JORGE GOYES DESCUENTO MES JUL2020	351,51
16	17/8/2020	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	ANTICIPO 50% ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO CONTRATO 069-20 ADQUISICION DE VALVULAS DE BOLA MARIPOSA CCS	11.375,00
17	17/8/2020	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA	F-351/SINAESA, 100% PAGO TOTAL, ADQ. DE PALLET CON CONTENEDORES DE DERRAMES PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. 020-20	12.876,12
18	17/8/2020	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A	F-1-1597/CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A. PAGO DE ORDEN DE ADQUISICION 026-2020, SERVICIO DE TERMOGRAFÍA EN LOS EQUIPOS DE BAJA/MEDIA/ALTA TENSIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	7.099,84
19	17/8/2020	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON	F-1-1-6012/FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON, PAGO OA-032-2020, ADQUISICIÓN DE CARBONES ESPECIFICOS PARA LAS DOS UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	7.566,82

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Agosto	Corte al: 31/8/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
20	17/8/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-154301083/CNT, PAGO DE JUL2020 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
21	17/8/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-154274517/CNT, ENLACE DE DATOS SATELITAL OFICINAS QUITO - CENTRAL CCS, PERIODO JULIO 2020, O.ADQ/016-2020	2.087,76
22	17/8/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-154274517/CNT, INTERES POR MORA PERIODO JULIO 2020, ENLACE DE DATOS QUITO A CCS, O.ADQ/016-2020	4,37
23	17/8/2020	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-46135/COMPUEQUIP, TERCER MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE EQUIPOS CISCO DE LA UN, CTR. 0021-18	1.463,84
24	17/8/2020	GORDON RUIZ RENE GONZALO	F-2-1-7500/GORDON RUIZ RENE GONZALO, PAGO DE OA-034-2020 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NO EXISTENTES EN CE PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	5.782,99
25	17/8/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9108/TRANSLIBERTADOR, CIERRE PROVISION MES MAYO 2020, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020, CTR. 059-19	7.887,94
26	17/8/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9109/TRANSLIBERTADOR, CIERRE PROVISION MES MAYO 2020, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, CTR. 059-19	5.431,38
27	17/8/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9110/TRANSLIBERTADOR, CIERRE PROVISION MES MAYO 2020, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020, CTR. 059-19	6.557,34
28	17/8/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-125/ASERLIPIMOC, PAGO DE PERIODO 15JUN AL 14JUL 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
29	17/8/2020	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-082/BRICHACO, CIERRE DE PROVISION MES JULIO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020, CTR. 079-18	51.073,01
30	17/8/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-74/ASOLICLEAN, PAGO 13JUL AL 12AGO 2020, CE-20200001874401 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	14.654,02
31	17/8/2020	KAWSUS CIA LTDA	F-100/KAWSUS, 25% PAGO FINAL CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE EROSION DEL LECHO DEL RÍO COCA, CTR. EMER-005-20	40.465,24
32	17/8/2020	ASOPRESCHAC	F-1-2-191/ASOPRESCHAC, PAGO DE CTR. No. CCS-CON-0060-19 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR, PERIODO JUL2020	48.162,37
33	18/8/2020	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2670/COBOS CIFUENTES FERNANDO, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DE LA UN CCS, DEL 20 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020, CTR. 017-20	3.135,71
34	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5722/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	67,00
35	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5723/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	14,30
36	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5724/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	38,49
37	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5725/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	47,17
38	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5726/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	14,57

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Agosto	Corte al: 31/8/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
39	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5727/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	32,66
40	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5728/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	16,80
41	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5729/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	61,60
42	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5730/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	112,58
43	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5731/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	82,92
44	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5732/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	91,99
45	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5733/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	80,00
46	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5734/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	11,50
47	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5735/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	138,22
48	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5736/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	46,64
49	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5737/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	52,00
50	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5738/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	2,46
51	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5739/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	16,87
52	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5740/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	65,40
53	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5741/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	23,60
54	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5742/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	13,25
55	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5743/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	46,00
56	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5744/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	37,80
57	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5744/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	70,69

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Agosto	Corte al: 31/8/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
58	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5746/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	38,09
59	18/8/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-5747/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	8,00
60	18/8/2020	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2670/COBOS CIFUENTES FERNANDO, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DE LA UN CCS, DEL 20 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020, CTR. 017-20	3.135,71
61	18/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40985167/EEQQ, PAGO CONSUMO JUL2020, TUNEL PAPALLACTA	958,89
62	18/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40985167/EEQQ, PAGO CONSUMO JUL2020, TUNEL PAPALLACTA PAGO A TERCEROS	78,64
63	18/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-41057143/EEQQ, PAGO CONSUMO JUL2020, VENTANA 4	3,17
64	18/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-41057143/EEQQ, PAGO CONSUMO JUL2020, VENTANA 4 PAGO A TERCEROS	0,29
65	18/8/2020	SOLCONET SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-378/SOLCONET, CIERRE DE PROVISION DE MARZO 2020, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2020, CTR. 044-19	4.558,42
66	18/8/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9111/TRANSLIBERTADOR, CIERRE PROVISION DICIEMBRE 2019, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019, CTR. 090-17	8.848,03
67	18/8/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9111/TRANSLIBERTADOR, CIERRE PROVISION DICIEMBRE 2019, PAGO FINAL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, PERIODO 03 AL 10 DICIEMBRE 2019, CTR. 090-17	396,00
68	18/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-40991553/EEQQ, CONSUMO JUL2020, CAMPAMENTO LA LOMA	958,08
69	18/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-41057526/EEQQ, CONSUMO JUL2020, CAPTACION	2.640,17
70	18/8/2020	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	F-1905/CUENCA YEPEZ EDWIN, ADQ. DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UN CCS, O.ADQ/023-19	2.807,82
71	18/8/2020	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1785/POLO JAIME, 20% PRIMER PAGO DE SERVICIO MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROS EN LA CH. MANDURIACU, PERIODO 11 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO 2020, CTR.004-20	7.512,92
72	18/8/2020	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-2807/CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROYECTO QUIJOS, PERIODO 01 AL 31 DE JUL 2020, CTR.027-18	106,80
73	20/8/2020	NDTSUMINISTROS TECNOLOGICOS CIA LTDA	F-1-2-239 NDTSUMINISTROS TECNOLOGICOS CIA LTDA / COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EJECUTAR ENSAYOS NDT POR PENDIENTES Y DEFECTOS DE LA CENTRAL CCS OA-035-2020	2.778,23
74	20/8/2020	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	F-1358/MORENO VILLACIS ANDRES, TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS COLECTORES DE DATOS PDA, CTR. 009-18	939,03
75	20/8/2020	MORALES TITUAÑA ANGEL ALFREDO	F-417/MORALES TITUAÑA ANGEL, 50%SEGUNDO PAGO FINAL CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA CH. MANDURIACU, CTR.010-19	25.111,57
76	20/8/2020	YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA	ANTICIPO 50% YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA / CCS-CON-0040-20 CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PERIODO 2018 - 2019	8.562,50

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Agosto	Corte al: 31/8/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
77	20/8/2020	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1248661/SEGUROS SUCRE, INCLUSION DE BIENES A LA POLIZA DE MULTIRIESGO 1000114, VIGENTE DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO 2020	45,67
78	20/8/2020	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1248662/SEGUROS SUCRE, INCLUSION A LA POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA 1000829, VIGENTE 01 DE MARZO 2020 AL 30 DE ENERO 2021	894,93
79	20/8/2020	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-2-15-1049 VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA / 3RA FACTURA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DE EMERGENCIA CCS Y PARQUE AUTOMOTOR OA-019-2020	514,94
80	21/8/2020	AKROS CIA. LTDA.	F-1-100-11892 AKROS / SERVICIO DE IMPRESIÓN POR EL MES DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO CON-0018-2019	2.464,51
81	21/8/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-21755870/CNT, PAGO DE CHIPS DE TELEMETRIA, MES DE JULIO 2020	42,56
82	21/8/2020	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1577/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS AGOS2020, PISO 401,402,11 Y 12 Y SUBSUELOS	3.401,27
83	21/8/2020	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI MT CP-1578/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO ALICUOTAS AGOS2020, PISO 901,902,904 Y 905 Y SUBSUELO 5	672,38
84	21/8/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-1-1-52/ASOMAD, PAGO MES DE JULIO CE-20190001654487 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL MANDURIACU	16.189,62
85	21/8/2020	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	F-1-50-289/SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA., PAGO INFIMA OA-001-2020 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MEDICION DE NIVEL DE AGUA DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	7.523,09
86	24/8/2020	YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA	ANTICIPO 50% YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA / CCS-CON-0040-20 CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PERIODO 2018 - 2019	8.562,50
87	24/8/2020	COSTECAM CIA. LTDA.	F-197/COSTECAM, 20% SEGUNDO PAGO AUDITORIA AMBIENTAL PROYECTO QUIJOS, INGRESO DEL INFORME FINAL DEFINITIVO AL MAE, CTR. 087-18	7.285,12
88	24/8/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SG-211/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO DE LA CH.CCS, 5000 GAL DIESEL Y 1000 GAL SUPER, PERIODO AGOSTO 2020, CTR. 039-20	8.908,95
89	25/8/2020	MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO	F-096/MERA RODRIGUEZ CRISTIAN, ADQ. DE SELLOS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE AGUA CH. MANDURIACU, O.ADQ/022-2020	6.983,95
90	25/8/2020	EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA EMCOVELE S.A.	ANTICIPO 50% EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA EMCOVELE S.A. / CONTRATO CCS-CON-0034-20 POR Adquisicion de repuestos para el sistema de aire comprimido de la Central Hidroelectrica Manduriacu	17.500,00
91	25/8/2020	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ROSYTEX EL CAPRICHIO ASPROTEXROECA	F-505/ASPROTEXROECA, ADQ. DE 240 TOALLAS Y 360 BORDADOS PARA LA CH.CCS, CAT.ELECTR. CE-20200001878807	2.943,54
92	26/8/2020	SGS DEL ECUADOR S.A.	PAGO ANTICIPO 40% SGS DEL ECUADOR S.A. CONTRATO 014-20 SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITES HIDRAULICOS	20.400,00
93	26/8/2020	ELECTROLEG S.A.	PAGO ANTICIPO 50% ELECTROLEG S.A. / CONTRATO CCS-CON 025-20 ADQUISICION DE VARIADORES DE FRECUENCIA DIFERENTES POTENCIAS CENTRAL MANDURIACU	7.156,50
94	26/8/2020	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	F-1-1-210/MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A, PAGO TOTAL CE-20200001865730, COMPRA DE 90 ESTANTERÍAS METÁLICAS	13.050,12
95	26/8/2020	CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA	F-1051/CELTEL, PRIMER SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS, MES JULIO 2020, O.ADQ/009-2020	844,09

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Agosto	Corte al: 31/8/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
96	26/8/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI-MT F-1-777-154274581/TI CCS-MTZ/CNT, PAGO CONSUMO JUL2020 DEL PISO 9 MATRIZ	77,28
97	26/8/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-154274582/CNT CONSUMO JUL2020, UNIDAD DE NEGOCIO CCS	2.050,81
98	27/8/2020	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-735/ESERSUM, ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. 051-19	22.776,33
99	27/8/2020	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-736/ESERSUM, ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. 051-19	2.377,67
100	27/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI-MT F-1-999-41484034/TI CCS-MTZ/EEQQ, CONSUMO DE LUZ 14JUL AL 13AGOS2020 OFICINA 904	64,91
101	27/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI-MT F-1-999-41555746/TI CCS-MTZ/EEQQ, CONSUMO DE LUZ 14JUL AL 13AGOS2020 OFICINA 902	616,78
102	27/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI-MT F-1-999-41468805/TI CCS-MTZ/EEQQ, CONSUMO DE LUZ 14JUL AL 13AGOS2020 OFICINA 905	64,50
103	27/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI-MT F-1-999-41521574/TI CCS-MTZ/EEQQ, CONSUMO DE LUZ 14JUL AL 13AGOS2020 OFICINA 901	33,16
104	27/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-41556244/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 14JUL AL 13AGOS 2020, PISO 11 Y 12 UNIDAD DE NEGOCIO CCS	679,68
105	27/8/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-41556244/EEQQ, PAGO DE CONSUMO 14JUL AL 13AGOS 2020, PISO 11 Y 12 UNIDAD DE NEGOCIO CCS PAGO A TERCEROS	195,77
106	27/8/2020	VISUALCORP S.A.	ANTICIPO 70% VISUALCORP S.A. / CONTRATO CON-0031-20 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	95.424,67
108	27/8/2020	SGS DEL ECUADOR S.A.	PAGO ANTICIPO 40% SGS DEL ECUADOR S.A. CONTRATO 014-20 SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITES HIDRAULICOS	20.400,00
TOTAL				1.109.457,52