

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/3/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-034/CCS-REQPRS-21-008, MUNICIPIO DE QUITO, PAGO DE REVISION VEHICULAR PLACA 1 Y 2	249,40
2	1/3/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48988708/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ, PAGO DE LUZ 14ENE AL 13FEB 2021 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CCS	1.144,96
3	1/3/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48988708/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ, PAGO DE LUZ 14ENE AL 13FEB 2021 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CCS, PAGOS A TERCEROS	222,14
4	1/3/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48473589/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PERIODO 2ENE AL 1FEB 2021, CAMPAMENTO LA LOMA	1.309,56
5	1/3/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48473706/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PERIODO 2ENE AL 1FEB 2021, CAPTACION	2.043,38
6	1/3/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-1-2-7395/CCS-REQPRS-21-083, SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO DE 110 BOTELLONES DE AGUA PERIODO ENE2021, INFIMA CUANTIA CELEC-EP-CCS-033-2020, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA PARA LOS FUNCION	183,04
7	1/3/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2574140/CCS-REQPRS-21-063, CNEL, PAGO DE CONSUMO DE LUZ 31DIC 2020 AL 31ENE2021 GARITA SIMON BOLIVAR	92,85
8	1/3/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2574145/CCS-REQPRS-21-063, CNEL, PAGO DE CONSUMO DE LUZ 31DIC 2020 AL 31ENE2021 CAMP. SAN RAFAEL	53,54
9	2/3/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-166113725/CNT, CCS-REQPRS-21-016, INTERNET Y ENLACE DE DATOS UN CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR. 057-20	1.383,20
10	2/3/2021	TELCONET S.A.	F-238959/TELCONET, CCS-REQPRS-21-015, ENLACE DE DATOS EMERGENTE PARA C.LA LOMA, PERIODO ENERO 2021, CTR. 066-20	1.054,28
11	3/3/2021	CARRILLO CRUZ PATRICIO ALBERTO	CARRILLO CRUZ PATRICIO ALBERTO A ESMERALDAS. 08/03/2021 - 11/03/2021	252,00
12	3/3/2021	PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE	PAREDES AYONG MANUEL ENRIQUE A BAÑOS. 01/03/2021 - 02/03/2021	92,00
13	5/3/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	PLANILLA 48 FASE 1. ITEMS PENDIENTES EJECUTADOS DEL 21-11-2020 AL 20-12-2020	10.000,00

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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
14	5/3/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	PLANILLA 48 FASE 2. ITEMS PENDIENTES EJECUTADOS DEL 21-11-2020 AL 20-12-2020	309.830,10
15	12/3/2021	JIMENEZ OBANDO PAOLA ROCIO	CREACION DE CAJA CHICA CENTRAL MANDURIACU JIMENEZ OBANDO PAOLA ROCIO POR EL AÑO 2021	500,00
16	12/3/2021	EGAS CAMACHO CARLA PATRICIA	REP.CAJA CHICA CH SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FEB2021	132,29
17	16/3/2021	PABON CADENA FAUSTO ENRIQUE	A BAÑOS. 04/03/2021 - 05/03/2021	92,00
18	16/3/2021	PABON CADENA FAUSTO ENRIQUE	A BAÑOS. 09/03/2021 - 10/03/2021	92,00
19	16/3/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-168141275/CNT, CCS-REQPRS-21-016, INTERNET Y ENLACE DE DATOS MES FEBRERO 2021, CTR. 057-20	1.383,20
20	16/3/2021	ROSERO PUEDMA STALIN JESUS	F-1-1-754/ROSERO PUEDMA STALIN JESUS, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 064-2020, ADQ. DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CCS	292,25
21	17/3/2021	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	F-1034/SOLINFRA, PAGO DEL 42.18% Y 12.63% DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FISICO DE LAS CENTRALES HIDROEELCTRICAS DE LA UN CCS, CTR.042-20	185.925,08
22	17/3/2021	LIPIMEDICAL S.A.	F-020/LIPIMEDICAL, 28% SEGUNDO PAGO POR ADQ. DE EQUIPAMIENTO MEDICO, CTR. 035-20	12.632,59
23	17/3/2021	ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO	F-058/ZAMBRANO GOLDER, CCS-REQPRS-21-124, 50% PAGO FINAL ADQ. DE VALVULAS DE BOLA MARIPOSA DE COMPUERTAS Y ACCESORIOS PARA LA CH.CCS, CTR. 024-20	12.660,39
24	23/3/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1513223/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, INCLUSION POLIZA DE TRANSPORTE No.10001098 PARA CUBRIR LA MOVILIZACION DE UNA PLATAFORMA DESDE QUEVEDO A LA CH MDR, VIGENCIA POL- 12-DIC-2020 AL 30-ENE-2021	97,23
25	23/3/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1513243/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, INCLUSION POLIZA VEHICULOS 10014979, VIGENCIA 08 AL 30 ENERO 2021	72,08
26	23/3/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1513244/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, INCLUSION POLIZA MULTIRIESGO 10000114, VIGENCIA 08 AL 30 ENERO 2021	253,21

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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
27	23/3/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1513245/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, INCLUSION POLIZA EQUIPO ELECTRONICO 10002101, VIGENCIA 08 AL 30 ENERO 2021	77,50
28	23/3/2021	ASOPRESCHAC	F-238/ASOPRESCHAC, CCS-REQPRS-20-288, CCS-REQPRS-21-057, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO DICIEMBRE 2020, CTR. 060-19	49.549,52
29	23/3/2021	SUPERMAQUINAS C.A.	F-2968/SUPERMAQUINAS, CCS-REQPRS-20-427, MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE MONTACARGA HYUNDAI 30G-7M 100 HORAS, CTR.008-19	783,34
30	23/3/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1561596/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, INCLUSION A LA POLIZA DE TRANSPORTE 10001098 MOVILIZACION DE LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE DESDE STO. DOMINGO HACIA LA CH.MDR, VIGENCIA 23 AL 30 ENERO 2021	224,54
31	23/3/2021	ASOPRESCHAC	F-240/ASOPRESCHAC, RCO-REQPRS-21-016, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL RIO COCA, MES ENERO 2021, CTR. 060-19	4.279,88
32	23/3/2021	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-798/CCS-REQPAC-20-001, ABRIL MIGUEL ANGEL, CIERRE DE PROVISION CE-20200001887502 PERÍODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2020, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III	5.582,61
33	23/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-1-1-24/ASOSERMANVI, PROVISION MANTENIMIENTO VIAL ACCESO A CASA DE MAQUINAS, PERIODO 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2020, CAT.ELECT/ CE-2020000184368	6.000,17
34	23/3/2021	TELCONET S.A.	F-241633/TELCONET, CCS-REQPRS-21-015, ENLACE DE DATOS EMERGENTE PARA C.LA LOMA, PERIODO FEBRERO 2021, CTR. 066-20	1.054,28
35	23/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MATAPALO "ASOSERMANMAT"	F-1-1-22/ASOSERMANMAT, CIERRE DE PROVISION ORDEN DE COMPRA CE-20200001880196 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA	5.481,48
36	23/3/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SG-096/CCS-REQPRS-21-076, PETROECUADOR, PAGO ADELANTADO SEGUN CTR. CCS-CON-0039-20, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA RESERVORIOS DE LA CH.CCS MARZO 2021	11.683,20
37	23/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-109/ASOLICLEAN, PROVISION SERVICIO DE LIMPIEZA CAMPAMENTO LA LOMA PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, CAT.ELECT/CE-200001874401	8.981,49
38	23/3/2021	ASOPRESCHAC	F-1-1-242/ASOPRESCHAC, RCO-REQPRS-21-016, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL RIO COCA, MES FEB2021, CTR. 060-19	4.626,29
39	23/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-1-2-6/ASOSERLINY, CCS-REQPAC-20-010, CIERRE DE PROVISION SERVICIO DE LIMPIEZA CH.CCS,PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, CAT.ELECT/CE-202001847354	9.099,69

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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
40	23/3/2021	ASOPRESCHAC	F-243/ASOPRESCHAC, RCO-REQPRS-21-016, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL RIO COCA, MES DIC 2020, CTR. 060-19	4.950,73
41	23/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-124/ASERMAG, CIERRE DE PROVISION MES DIC2020, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA CENTRAL CCS DE LOS MESES NOV Y DIC 2020 SEGUN CE-20200001814367	6.000,17
42	23/3/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-134/ASERLIPIMOC, CCS-REQPAC-20-010, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CH.CCS, PERIODO 14 DE NOV AL 15 DIC 2020, CAT.ELECT/CE-20200001844170	25.644,53
43	24/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-001/ASOSERCONPLAEX, CCS-REQPRS-21-080, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR. 099-20	2.249,11
44	23/3/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162813/CCS-REQPRS-20-295, UNIPRO, CIERRE DE PROVISION CTR. No. CCS-CON-0019-19, PERIODO DIC20 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO S	6.578,55
45	23/3/2021	SMARTCLEANING S.A.	F-598/SMARTCLEANING, CCS-REQPRS-21-095, SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS, CTR. 022-20	4.177,48
46	23/3/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-4-1-1098/CCS-REQPRS-21-045, VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ, PAGO PERIODO 14DIC 2020 AL 13ENE 2021 CTR. No. CCS-CON-0036-20, ARRIENDO DE OFICINA 401-PISO 4; ESTACIONAMIENTO 170-171; BODEGA No. 45, EN E	1.019,14
47	23/3/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-4-1-1099/CCS-REQPRS-21-045, VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ, PAGO PERIODO 14ENE AL 13FEB 2021 CTR. No. CCS-CON-0036-20, ARRIENDO DE OFICINA 401-PISO 4; ESTACIONAMIENTO 170-171; BODEGA No. 45, EN E	1.019,14
48	23/3/2021	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	F-031/BLU MULTISERVICIOS, CCS-REQPRS-20-150, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS MES DIC 2020, O.ADQ/038-2020	146,60
49	23/3/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-3173/CAMPAÑA THALIA, RCO-REQPRS-20-025, CIERRE PROVISION DIC2020, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, MES DIC 2020, CTR.037-18	42,37
50	23/3/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-3172/CAMPAÑA THALIA, CCS-REQPRS-20-300, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UN CCS PERIODO 10 AL 30 DIC2020, CTR.027-18	39,83
51	23/3/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-3174/CAMPAÑA THALIA, RCO-REQPRS-21-079, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE UN RIO COCA, PERIODO ENERO 2021, CTR.027-18	66,20
52	23/3/2021	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-514/CCS-REQPRS-20-267, SOLCONET CIERRE DE PROVISION CTR. CELEC EP-CCS-CON-044-019 MES DE NOV Y DIC 2020, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU	1.385,16

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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
53	23/3/2021	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-515/CCS-REQPRS-21-084, SOLCONET CIERRE DE PROVISION CTR. CELEC EP-CCS-CON-044-019 MES DE ENE 2021, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU	285,18
54	23/3/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-2-1-8/CCS-REQPRS-21-046,EGUIGUREN BURNEO ALFONSO PAGO CTR. CCS-CON-0037-20 PERIODO 14DIC 2020 AL 13ENE 2021, ARRIENDO DE OFICINA 402-PISO 4 Y LOS ESTACIONAMIENTOS 172 Y 173 DEL EDIFICIO TORRES TENER	961,56
55	23/3/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-2-1-9/CCS-REQPRS-21-046,EGUIGUREN BURNEO ALFONSO PAGO CTR. CCS-CON-0037-20 PERIODO 14ENE AL 13FEB 2021, ARRIENDO DE OFICINA 402-PISO 4 Y LOS ESTACIONAMIENTOS 172 Y 173 DEL EDIFICIO TORRES TENER	961,56
56	23/3/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-1-69/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN REVELO MARINA, PAGO CTR. CCS-CON-0029-20, PERIODO ENERO 2021 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	11.306,42
57	23/3/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-1-70/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN REVELO MARINA, PAGO CTR. CCS-CON-0029-20, PERIODO ENERO 2021 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, GASEOSAS	243,03
58	24/3/2021	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-46831/COMPUEQUIP, CCS-REQPRS-21-185, ULTIMO MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA AÑO 2021 DE LA PLATAFORMA WAMS CENACE, CTR. 084-17	632,26
59	24/3/2021	QUIMBITA QUIMBITA WILSON	F-1-13-460/CCS-REQPRS-21-090, QUIMBITA QUIMBITA WILSON, PAGO INFIMA CUANTIA No. CELEC EP-CCS-OA-027-2020, MES MARZO 2021, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES AUXILIARES DE CAS	346,50
60	24/3/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-11597323/DIRECTV, CCS-REQPRS-21-081, SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR. 078-20	2.558,83
61	24/3/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-1-2-7579/CCS-REQPRS-21-083, SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO INFIMA CUANTIA CCS-033-2020, FEB2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURI	158,08
62	24/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-002/ASOSERCONPLAEX, RCO-REQPRS-21-082, SERVICIO DE FUMIGACION EN CAMPAMENTO LA LOMA UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA UN RIO COCA, MES ENERO 2021, CTR.099-20	786,63
63	24/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-003/ASOSERCONPLAEX, RCO-REQPRS-21-082, SERVICIO DE FUMIGACION EN CAMPAMENTO LA LOMA UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA UN RIO COCA, MES FEBRERO 2021, CTR.099-20	786,63
64	24/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-001/ASOSERCONPLAEX, CCS-REQPRS-21-080, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR. 099-20	2.249,11
65	24/3/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-096/BRICHACO, CCS-REQPRS-20-340, CIERRE PROVISION DIC 2020, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO DIC2020, CTR.079-18	16.729,91

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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
66	24/3/2021	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-30626/ECUA AMERICAN,CCS-REQPAC-20-123/CCS-REQPRS-20-443, CIERRE PROVISION DIC2020, ANALISIS DE LABORATORIO PRUEBAS COVID PARA PERSONAL DE LA UN CCS, PERIODO 10 AL 31 DIC 2020, CTR. 049-20	17.589,02
67	24/3/2021	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	F-14239/IMPORTADORA LAVACOR, CCS-REQPAC-20-150, CIERRE DE PROVISION, ADQ. DE ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBAS CH.CCS, O.ADQ/ 077-2020	7.524,45
68	24/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-128/ASERMAG, CCS-REQPRS-21-138, 8VO. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO (25 km), PERIODO 24 DIC2020 AL 23 ENE2021, CE-20200001814367	6.000,17
69	24/3/2021	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-29462/ECUA AMERICAN, SERVICIO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS RAPIDAS CUANTITATIVAS Y PRUEBAS RT-PCR, MES DICIEMBRE 2020, CTR.049-20	18.565,66
70	24/3/2021	CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA	F-1411/CELTEL, CIERRE DE PROVISION, SERVICIO DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CH.MDR, REALIZADO EL 19 DE DIC 2020, O.ADQ/009-2020	2.822,59
71	24/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-1-1-81/CCS-REQPRS-21-138, ASOSERMANVI, PAGO CE-20200001814368, PERIODO 24DIC 2020 AL 23ENE 2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO (25 km)_ SUCUMBOS -	6.000,17
72	24/3/2021	AKROS CIA. LTDA.	F-13167/AKROS, CCS-REQPRS-21-031, SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA UN CCS, PERIODO 13 DE DIC 2020 AL 31 ENERO 2021, CTR. 018-2019	7.564,71
73	24/3/2021	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1799/CCS-REQPRS-21-041, ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20200001887502, PERIODO ENERO 2021 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III	5.582,61
74	24/3/2021	ASOCIACION GEO&GEO - CONSULTORA CAV	ANTICIPO 50% ASOCIACION GEO&GEO SP-CCCS-001 / CONTRATO CCS-CON-0086-20 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES DE LAS VIAS DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS Y EMBALSE COMPENSADOR DE LA CENTRAL CCS	224.416,89
75	24/3/2021	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1535/FREIRE BYRON, CCS-REQPAC-20-104, CIERRE PROVISION DIC2020, 50% PAGO FINAL ADQ. BANCO DE BATERIAS, CTR. 044-20	24.359,50
76	24/3/2021	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	CCS-REQPRS-21-097 / ANTICIPO 30% CODEHOTEL S.A. CONTRATO N° CCS-CON-0006-21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MESONES Y MENAJE PARA LA COCINA DEL NUEVO CAMPAMENTO DE LA CENTRAL COCA CODO	44.983,22
77	23/3/2021	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	CCS-REQPRS-21-329 Pago Anticipo 40% ALCATECNI CIA. LTDA. CONTRATO CCS-CON-0002-21 PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	63.600,00
78	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13069/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	81,00

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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
79	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13070/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	42,94
80	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13071/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	103,88
81	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13072/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	36,99
82	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13073/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	66,39
83	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13073/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	67,75
84	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13075/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	140,84
85	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13076/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	38,26
86	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13076/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	120,29
87	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13078/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	133,84
88	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13079/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	122,04
89	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13080/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	165,30
90	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13081/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	77,45
91	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13082/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	50,10

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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
92	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13083/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	10,30
93	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13084/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	98,41
94	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13085/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	109,47
95	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13086/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	35,00
96	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13087/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	45,00
97	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13088/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	6,70
98	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13089/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	12,00
99	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13090/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	39,75
100	25/3/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-13091/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	40,01
101	25/3/2021	ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO	F-2-1-2491/CCS-REQPRS-21-074, ANGO SIMBAÑA LUIS ALBERTO, PAGO INFIMA CUANTIA CCS-OA-063-2020, RECARGAS DE GAS INDUSTRIAL DE 45 KG PARA EL CAMPAMENTO SAN RAFAEL MESES ENE-FEB Y MAR21, 23 CILINDROS GAS	1.545,60
102	25/3/2021	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-804/ESERSUM, 40% PAGO FINAL ADQ. DE MATERIALES Y CONSUMIBLES ELECTRICOS, CIVIL Y MECANICO PARA LA UN CCS, CTR. 041-20	97.965,00
103	25/3/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9561/TRANSLIBERTADOR, CCS-REQPRS-21-065, TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO ENERO 2021, CTR. 05919	8.255,79
104	25/3/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9560/TRANSLIBERTADOR, CCS-REQPRS-20-274, CIERRE PROVISION DIC2020, TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO DICIEMBRE 2020, CTR. 059-19	8.651,79



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

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
105	25/3/2021	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	SAD-TH-28/CCS-REQPRS-21-175, CETRA-CELEC, PAGO A TERCEROS NOMINA FEB2021, DESCT. 1% CODIGO DE TRABAJO, 12.00 AYUDA ECONOMICA, CUOTA EXTRAORDINARIA Y 12.61 PORCENTAJE CUOTA ASOCIACION VICTOR VILLA	6.908,57
106	25/3/2021	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1815/POLO JAIME, CCS-REQPRS-21-060, 20% TERCER INFORME MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH.MDR, CTR. 004-20	7.531,40
107	25/3/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1739/CCS-REQPRS-21-029, EDIFICIO TORRES TENERIFE PAGO DE ALICUOTAS MESES DE ENE-FEB-MAR 2021	9.317,52
108	25/3/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-003/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-REQPRS-21-079, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR.004-21	25.081,95
109	25/3/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-005/BRICHACO-LUMBAQUI, RCO-REQPRS-21-015, TI CON UN RIO COCA, SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UN RIO COCA MES ENERO 2021, CTR.004-21	5.361,64
110	26/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-110/CCS-REQPRS-21-066, ASOLICLEAN, PAGO PERIODO ENE 2021 CE-20200001874401, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	14.654,01
111	26/3/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-135/ASERLIPIMOC, CCS-REQPAC-20-010, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CH.CCS, PERIODO 15 AL 31 DIC 2020, CAT.ELECT/CE-20200001844170	14.063,13
112	26/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-1-2-7/CCS-REQPRS-21-054, ASOSERLINY, CE-20200001847354 PERIODO 01 AL 31 ENE2021, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL P	25.644,53
113	26/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-1-1-65/CCS-REQPRS-21-087, ASOMAND PAGO CE-20200001892773, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CCS, MES ENERO 2021	17.072,61
114	26/3/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-111/CCS-REQPRS-21-066, ASOLICLEAN, PAGO PERIODO FEB 2021 CE-20200001874401, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR, PAGO FINAL	5.672,52
115	26/3/2021	AKROS CIA. LTDA.	F-12547/AKROS, SERVICIO DE IMPRESIONES DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2020, CTR.018-19	2.592,21
116	29/3/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-003/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-REQPRS-21-079, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR.004-21	25.081,95
117	29/3/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-005/BRICHACO-LUMBAQUI, RCO-REQPRS-21-015, TI CON UN RIO COCA, SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UN RIO COCA MES ENERO 2021, CTR.004-21	5.361,64
<b>TOTAL</b>				<b>1.452.206,03</b>