

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53920161/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ PAGO DE LUZ OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS DEL 14MAY AL 14 JUN 2021	1.167,59
2	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53920161/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ PAGO DE LUZ OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS DEL 14MAY AL 14 JUN 2021, PAGO A TERCEROS	232,44
3	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53379481/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS TUNEL PAPALLACTA DESDE 02MAY AL 01JUN 2021	798,95
4	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53379481/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS TUNEL PAPALLACTA DESDE 02MAY AL 01JUN 2021, PAGO A TERCEROS	29,98
5	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53409945/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 1, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021	7,56
6	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53409945/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 1, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021, PAGO A TERCEROS	0,69
7	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53409946/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 2, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021	14,01
8	1/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-53409946/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 2, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021, PAGO A TERCEROS	1,30
9	1/7/2021	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	F-1-2-2819/CCS-REQPAC-21-055-CCS, PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PAGO DE CE-20210001988002, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIDAD	5.371,96
10	1/7/2021	LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO	F-1-2-1/CCS-REQPRS-21-061, LUZURIAGA AVILES MARCO, PAGO CTR. No. CCS-CON-0032-20, PRIMER MTO. SEMESTRAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	9.006,59
11	1/7/2021	LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO	F-1-2-2/CCS-REQPRS-21-061, LUZURIAGA AVILES MARCO, PAGO CTR. No. CCS-CON-0032-20, PRIMER MTO. SEMESTRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	5.290,67
12	1/7/2021	CLANMAK CIA. LTDA.	F-1-2-19/CCS-REQPRS-21-071, CLANMAK CIA. LTDA., 1ER. PAGO DEL 25% CTR. No. CCS-CON-033-20, EJECUCIÓN DEL PLAN DE REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA CENTRAL MANDURIACU	12.703,25
13	1/7/2021	INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A.	F-591/INNOVACIONES DE INGENIERIA, CCS-REQPRS-21-12, 70% PAGO FINAL ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ACTUALIZACION DEL EQUIPO OMICRON CMC356 EN LA CH.CCS, CTR. 003-21	33.342,75

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
14	1/7/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-11546570/DIRECTV, CCS-REQPAC-20-016, CIERRE PROVISION DIC2020, 25.67% PRIMER PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION, CTR. 078-20	23.779,86
15	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16023/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	72,91
16	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16024/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	144,61
17	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16025/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	97,03
18	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16026/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	11,49
19	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16027/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	4,00
20	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16028/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	23,12
21	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16029/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	10,19
22	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16030/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	40,90
23	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16031/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	109,30
24	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16032/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	96,00
25	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16033/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	137,31
26	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16034/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	131,33

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
27	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16035/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	20,16
28	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16036/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	37,00
29	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16037/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	7,00
30	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16038/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	32,35
31	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16039/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	138,47
32	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16040/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	28,04
33	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16041/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	48,00
34	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16042/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	16,88
35	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16043/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	7,25
36	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16044/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	77,00
37	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16045/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	47,02
38	1/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-16046/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO	16,25
39	2/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-9/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX, PAGO CTR.	786,63

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
40	2/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-11/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX, PAGO CTR. CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES MAYO 2021	2.249,11
41	2/7/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0056-21 /HARMONY TOUR/ PAGO FEE POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS DURANTE MAYO 2021	50,92
42	2/7/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0056-21 / HARMONY TOUR / PAGO REEMBOLSO TKT AEREOS EMITIDOS DURANTE MAYO2021 SEGUN AUTORIZACIONES DE LA GERENCIA A FUNCIONARIOS DE CELEC	560,34
43	2/7/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-24488046/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO DEL MES MAY2021, SERVICIO DE TELEMETRIA	42,98
44	2/7/2021	TACO CHAVEZ JAVIER ANTONIO	CCS-SPA-0079-21 / TACO CHAVEZ JAVIER ANTONIO / EJECUCION PRESUPUESTARIA POR Pago por liquidación de vacaciones adicionales	1.972,33
45	2/7/2021	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-1-2-2/CCS-REQPRS-21-340, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA, 1ER. PAGO CTR. CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 01 AL 31 MAYO DE 2021	1.620,00
46	5/7/2021	OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO	F-1-100-20/CCS-REQPRS-21-345, OCAÑA OCAÑA JONATHAN PAGO DE CTR. SERVICIOS PROFESIONALES MES MAR-ABR Y MAY 2021	5.467,50
47	6/7/2021	JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	F-226/JARVAL, CCS-REQPRS-21-327, 26.69% PAGO FINAL APROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, DE REPUESTOS PARA LA SUBESTACIÓN CH.CCS, CTR.028-19	801.201,50
48	6/7/2021	PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.	F-005/PLANISOC, CCS-REQPRS-21-050, 40% PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE LA SEGUNDA ETAPA FASE I Y II, ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES EN EL EMBALSE CH. MDR, CTR.048-20	47.692,46
49	6/7/2021	SUPERMAQUINAS C.A.	F-3123/SUPERMAQUINAS, CCS-REQPRS-21-135, MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA MONTACARGA 30G-7M,	1.190,09
50	7/7/2021	ALTITUM CIA.LTDA.	F-205/ALTITUM, CCS-REQPRS-21-328, 59.30% PAGO FINAL CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y BATIMÉTRICA DE LA CH.CCS, CTR.050-19	99.895,26
51	7/7/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1737483/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, EXTENSION DE VIGENCIA DE POLIZA VEHICULOS No.10014979, VIGENCIA: 10/01/2021-30/01/2021	193,96
52	7/7/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1737482/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, EXTENSION DE VIGENCIA DE POLIZA VEHICULOS No.10014979, VIGENCIA: 30/01/2021-29/07/2021	1.741,85

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
53	7/7/2021	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-841/CCS-REQPRS-21-041, ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20200001887502, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III PAGO DEL 01 AL 20 ABR2021 Y 21 MEDIO DIA	3.761,16
54	7/7/2021	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-589/SOLCONNECT, CCS-REQPRS-21-084, HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA CH.MDR, MES ABRIL 2021, CTR. 044-19	1.051,09
55	7/7/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-1-80/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO MAR2021	14.010,80
56	7/7/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-1-81/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO MAR2021	303,84
57	7/7/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-4-1-1130/CCS-REQPRS-21-045, VIVANCO HIDALGO ELSA, PAGO CTR. No. CCS-CON-0036-20, PERIODO 14ABR AL 13MAY 2021 ARRIENDO DE OFICINA 401-PISO 4; ESTACIONAMIENTO 170-171; BODEGA No. 45, EN EL EDIFICIO TE	1.019,14
58	7/7/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-014/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-REQPRS-21-079, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, CTR. 004-21	76.959,02
59	7/7/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-015/BRICHACO-LUMBAQUI, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2021, CTR. 004-21	6.743,88
60	7/7/2021	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	F-1-4-34/CCS-REQPRS-21-020, BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA. LTDA. PAGO INIFIMA CUANTIA CELEC-EP-CCS-OA-038-2020, SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CCS, PERIODO ABR2021	97,74
61	7/7/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-95623/ECUA-AUTO, CCS-REQPRS-21-048, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, MES ABRIL 2021, CTR. 096-20	8.687,51
62	7/7/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-95624/ECUA-AUTO, CCS-REQPRS-21-048, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, MES ABRIL 2021, CTR. 096-20	15.763,79
63	7/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-1-1-68/CCS-REQPRS-21-087, ASOMAND PAGO CE-20200001892773, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CCS PERIODOD ABRIL 2021	15.771,93
64	7/7/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	CCS-SPA-0067-21/SEGUROS SUCRE/Pago Siniestro 20-0000333-2021 Póliza Equipo Electrónico 10002101 computador de Freddy Calahorrano presento daño en la tarjeta madre	255,87
65	7/7/2021	IPSOMARY S.A.	F-1-2-3072/CCS-REQPRS-21-073, IPSOMARY S.A., 2do. PAGO CTR.CCS-CON-0055-20, CONSULTORIA DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES, CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE, RUIDO AMBIENTAL, SUELOS, MONITOREO BIÓ	41.502,75

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
66	7/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	CCS-SPA-0011-21 / ASOSERLINY / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO CENTRAL COCA CODO PERIODO 23 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 CE-20210002002981. PRIMER PAGO	31.628,22
67	7/7/2021	ASOPRESCHAC	F-1-2-271/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO CTR. CCS-CON-0060-19 MAYO 2021, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	40.423,25
68	7/7/2021	ASOPRESCHAC	TI CCS-RIO COCA/F-1-2-272/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO CTR. CCS-CON-0060-19 MAYO 2021, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	3.710,02
69	7/7/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	CCS-SPA-0068-21 / SALAS ABAD DAVID ELIAS / Servicio de abastecimiento de agua envasada para los funcionarios de la Central Manduriacu mes de MAYO2021	212,99
70	9/7/2021	INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA	F-493/ISASA, CCS-REQPRS-21-146, 2do MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DE LA CH.CCS, CTR. 071-20	33.428,91
71	9/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1393/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, QUITO	3.641,25
72	9/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1394/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, CH MANDURIACU	25.488,79
73	9/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1395/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, CH COCA CODO SINCLAIR	54.618,83
74	9/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-1396/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, CH QUIJOS	10.923,77
75	13-07-2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	CCS-SPA-0057-21 / ASOSERMARDUE / PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LOS ALIMENTADORES DE LA LT DE LA CENTRAL COCA CODO	5.654,91
76	9/7/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	CCS-SPA-0066-21 / TRANSLIBERTADOR S.A / Transporte de personal campamento Central Manduriacu por MAYO 2021	8.453,79
77	9/7/2021	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0070-21 / SOLCONNECT / SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL MANDURIACU DURANTE MES DE MAYO2021	203,70
78	9/7/2021	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0089-21 / BUREAU VERITAS ECUADOR/ SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE IZAJE DE LA CENTRAL MANDURIACU	3.188,87

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio		Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	
79	13-07-2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	CCS-SPA-0057-21 / ASOSERMARDUE / PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LOS ALIMENTADORES DE LA LT DE LA CENTRAL COCA CODO	5.654,91	
80	13-07-2021	COSTECAM CIA. LTDA.	F-1-1-312/CCS-REQPRS-21-062, COSTECAM CIA. LTDA., PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0012-20, CONSULTORIA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE, MONITOREO	23.648,56	
81	13/7/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	CCS-SPA-0083-21 / BRICHACO-LUMBAQUI / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL COCA CODO POR EL MES DE MAYO 2021	89.977,52	
82	13/7/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-1-82/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO ABRIL2021	10.814,57	
83	13/7/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-1-83/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO ABRIL2021	229,82	
84	13/7/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-1-4-11926688,DIRECTV, CCS-REQPRS-21-081, SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DE LA CH.CCS, MES MAYO 2021, CTR.078-20	2.558,83	
85	13/7/2021	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-1-999-35270/CCS-REQPRS-21-099, ECUAMERICAN CIA. LTDA., PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0049-20, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS CUANTITATIVAS Y PRUEBAS RT-PCR AL TALENTO HUMANO DE	6.471,50	
86	13/7/2021	COVALCO CIA. LTDA.	PAGO 30% ANT CON No.CCS-CON-0010-21/SERVICIO TEC COMPLEMENTARIO PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE SELLADO VALVULA ESFERICA DN 2200 DE LA UNIDAD 5 CENTRAL CCS	67.785,30	
87	14/7/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	CCS-SPA-0074-21 / ECUA-AUTO S.A. ECAUSA / Pago por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Multimarca del Parque automotor de la Unidad de Negocio CCS Mes Mayo 2021	21.275,13	
88	14/7/2021	CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA	F-1-2-1642/CCS-REQPRS-21-003, CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA, PAGO CTR. CCS-CON-0094-20, SERVICIO DE GESTION DEL MANEJO DE LOS	20.649,67	
89	14/7/2021	COVALCO CIA. LTDA.	F-1-701-68/ CCS-REQPRS-21-098, COVALCO CIA. LTDA., PAGO HITO 5 CTR. No. CELEC EP-MAT-CON-0024-20 ADQUISICIÓN DE DOS RODETES TIPO PELTON, SEIS INYECTORES Y DEMÁS REPUESTOS MECÁNICOS ESPECÍFICOS PARA L	78.493,46	
90	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	70,25	
91	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	59,82	

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
92	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	119,25
93	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	43,00
94	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	78,61
95	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	8,00
96	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	145,99
97	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	116,64
98	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	45,21
99	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	217,28
100	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	137,00
101	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	135,61
102	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	53,00
103	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	58,83
104	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	6,69

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
105	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	119,88
106	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	29,00
107	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	35,00
108	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	24,00
109	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	91,10
110	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	43,10
111	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	115,68
112	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	78,74
113	15/7/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021	17,73
114	15/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	CCS-SPA-0059-21 /ASOSERMARDUE/ SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LOS ALIMENTADORES DE LA LT COCA CODO	5.654,91
115	15/6/2021	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	EPA, CIERRE DE PROVISION AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, CH. CCS	1.455.689,54
116	16/7/2021	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0091-21/CCS-REQPRS-21-175, PAGO A TERCEROS SEGURO MEDICO MES JUNIO2021	559,58
117	19/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-54575864/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, TUNEL PAPALLACTA	824,86

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
118	19/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-54575864/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, TUNEL PAPALLACTA PAGO A TERCEROS	67,21
119	19/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-54575865/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 4	15,59
120	19/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-54575865/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 4 PAGO A TERCEROS	1,42
121	19/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-54575861/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 1	11,49
122	19/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-54575861/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 1N PAGO A TERCEROS	1,01
123	19/7/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162853/CCS-REQPRS-21-034, UNIPRO C.A., PAGO CTR. CCS-CON-0019-19, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO 31MAY AL 30JUN 2021	6.410,23
124	19/7/2021	AKROS CIA. LTDA	F-1-100-14151/CCS-REQPAC-21-146, AKROS CIA. LTDA. PAGO INFIMA CUANTIA No. IFC?CELCCS?146?21, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS PERIODO 04MAYO AL 30JUNIO 2021	2.206,99
125	19/7/2021	CLANMAK CIA. LTDA.	F-1-2-23/CCS-REQPRS-21-071, CLANMAK CIA. LTDA., PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0033-20, EJECUCIÓN DEL PLAN DE REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA CENTRAL MANDURIACU	12.703,25
126	19/7/2021	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP	CCS-SPA-0091-21/CCS-REQPRS-21-175, SINT CELEC EP, PAGO A TERCEROS NOMINA JUNIO 2021 CUOTA AFILIACION INICIAL Y OTROS DESCUENTOS SINDICATO SINT CELEC EP	2.253,93
127	19/7/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-175963709/CCS-REQPRS-21-016, CNT PAGO CTR. CCS-CON-0057-20, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO 3JUN AL 3JUL 2021	1.383,20
128	19/7/2021	CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL	F-1-1-2/CCS-REQPRS-21-033, CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL, PAGO PRIMER SEMESTRE CTR. No. CCS-CON-0079-20, SERVICIO DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE	14.428,75
129	19/7/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-175938200/CCS-REQPRS-21-035, CNT SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CNT DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAAD CCS MES JUNIO 2021	1.080,64
130	20/7/2021	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-1-999-29378/ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA., PAGO FINAL INFIMA CUANTIA OA-015-2020, 28 EXAMENES SERVICIO DE LABORATORIO DE PRUEBA CUALITATIVA DE ANTICUERPO IGG E IG M CONTRA EL CORONAVIRUS SARS-CO	1.057,89

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio		Corte al: 31/07/2021
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
131	22/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	CCS-REQPRS-21-138 / ASOSERMANVI / Servicio de Mantenimiento Rutinario de las vías de acceso de la Central Hidroeléctrica Coca Codo por los servicios prestados desde el 24 ENE 2021 al 23 FEB 2021	6.000,17
132	23/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-12/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX PAGO CTR. CCS-CON-0099-20 PERÍODO JUNIO 2021 SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	786,63
133	23/7/2021	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-1-999-36015/CCS-REQPAC-21-160, ECUAMERICAN, PAGO TOTAL INFIMA CUANTÍA CCS-ODC-160-21, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT-PCR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CCS	6.212,89
134	23/7/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-24708578/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO MES JUN2021 DEL SERVICIO CHIPS TELEMETRIA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	42,56
135	23/7/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-24708578/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO MES JUN2021 DEL SERVICIO CHIPS TELEMETRIA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, CXC A CARGO DE NELLY MARISCAL	0,04
136	23/7/2021	TELCONET S.A.	F-2-11-252343/CCS-REQPRS-21-015, TELCONET S.A. PAGO CTR. CCS-CON-0066-20 MES JUN2021, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CH.CCS	1.054,28
137	26/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-13/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX PAGO CTR. CCS-CON-099-20, MES JUN2021 CCS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	2.249,11
138	26/7/2021	ASOPRESCHAC	F-1-2-279/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO CTR. CCS-CON-0060-19 MES JUN2021, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	40.930,57
139	26/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	TI CCS-RIO COCA/F-1-2-2/CCS-REQPAC-21-027, ASOLICLEAN PAGO CE-20210001975589, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	9.769,35
140	26/7/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	CCS-SPA-0142-21/ SALAS DAVID FC 1-2-8614 Servicio de abastecimiento de agua envasada Central Manduriacu Junio/021	231,30
141	26/7/2021	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	CCS-SPA-0147-21/ BLU MULTISERVICIOS FC 1-4-39 servicio de lavado del parque automotor de la Unidad de Negocio CCS Mayo-Junio/021	195,47
142	26/7/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-2-17/CCS-REQPAC-21-022, ASERLIPIMOC PAGO CE-20210001998297 MES MAY2021, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS (sin insumos) EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL CCS	25.644,53
143	24/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-2-3/CCS-REQPAC-21-027, ASOLICLEAN PAGO CE-20210001975589 PERIODO 13MAY AL 12JUN 2021, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	4.884,67

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio		Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	
144	24/7/2021	TORRES AROSEMENA CLAUDIA MARIA	CCS-SPA-0140-21/ TORRES AROSEMENA CLAUDIA MARIA FC1-2-2 CAPACITACION LUBRICACION Y ANALISIS DE ACEITE NIVEL MLT I MLA I PARA PERSONAL TECNICO CENTRAL CCS	3.844,84	
145	24/7/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-2-18/CCS-REQPAC-21-022, ASERLIPIMOC, PAGO MES JUNIO2021 CE-20210001998297, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS (sin insumos) EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL D	25.644,53	
146	26/7/2021	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-1-2-3/CCS-REQPRS-21-340, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA, PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 DEL CTR. CIVIL	1.620,00	
147	26/7/2021	FALCONI JUAN DIEGO	F-7-100-23/CCS-REQPAC-21-157, FALCONI JUAN DIEGO, PAGO UNICO INFIMA CUANTIA CELEC EP-CCS-OA-157-2021, ADQUISICIÓN DE CONGELADORES HORIZONTALES Y VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACION PARA LA UNIDAD CCS	5.769,76	
148	27/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3237/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS QUITO	3.641,25	
149	27/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3238/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS CH. MANDURIACU	25.488,79	
150	27/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3239/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS CH. COCA CODO	54.618,83	
151	27/7/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3240/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS PRIY. QUIJOS	10.923,77	
152	27/7/2021	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-1-100-51/CCS-SPA-0154-21, BEACOTRANSA PAGO MES JUNIO 2021 CTR. CCS-CON-0038-20, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CH.CCS	885,00	
153	27/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55009356/CCS-SPA-0166-21 , EEQQ PAGO DE ENERGIA DESDE 15JUN AL 13JUL 2021 OFICINAS UNIDAD CCS, PISO 11 Y 12	1.119,92	
154	27/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55009356/CCS-SPA-0166-21 , EEQQ PAGO DE ENERGIA DESDE 15JUN AL 13JUL 2021 OFICINAS UNIDAD CCS, PISO 11 Y 12 PAGO A TERCEROS	217,28	
155	27/7/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0169-21/HARMONY TOUR FC1-1-459 FEE EMISION JUNIO/21	91,66	
156	27/7/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0169-21/ HARMONY T FC1-1-458 REEMBOLSO PASAJES CCS JUNIO	1.417,78	

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio		Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	
157	27/7/2021	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0155-21/BUREAU VERITAS ECUADOR FC1-8-38865 Liq. pago único ínfima cuantía CCS servicio de testificación de pruebas en MÚNICH ALEMANIA realizado por una empresa de inspección	3.276,84	
158	27/7/2021	GUALAN GUAMANGATE DENIS STALIN	F-1-100-2/CCS-REQPAC-21-158, GUALAN GUAMANGATE DENIS STALIN, PAGO UNICO INFIMA CUANTIA CCS-ODC-158-21, ADQUISICIÓN DE BISAGRAS PARA TABLEROS DE CONTROL DE CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL CCS	6.793,60	
159	28/7/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-3467/CCS-REQPRS-21-025, CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, PAGO MESES ABR-MAY Y JUN2021 CTR. CCS-CON-0027-18, SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL PR	145,04	
160	28/7/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CCS-SPA-0170-21/ EDF.TENERIFE FC15-21-1837 ALÍCUOTAS DE OFICINAS - 401 - 402 PERIODO JUNIO - JULIO UNCCS	1.591,94	
161	28/7/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	CCS-SPA-0182-21/VIVANCO HIDALGO ELSA FC4-1-2 ARRIENDO OF. 401 DEL 14/JUN AL 13/JUL	1.019,14	
162	28/7/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CCS-SPA-0195-21/ EDF.TENERIFE F150-21-1838 ALÍCUOTAS OFICINAS 1101 – 1201/ JUNIO - JULIO 2021	4.619,74	
163	28/7/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-54/CCS-REQPRS-21-079, CONSORCIO BRISAS DEL CHACO, PAGO MES JUN2021 CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL	61.459,20	
164	28/7/2021	ASOPRESCHAC	TI CCS-RIO COCA/F-1-2-278/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO MES JUN 2021 CTR. CCS-CON-0060-19, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	4.203,70	
165	28/7/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-55/CCS-REQPRS-21-079, BRICHACO PAGO MES JUN2021 CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAM	3.969,50	
166	28/7/2021	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	CCS-SPA-0114-21/ TELAVOG C.L.,PAGO DE ANTICIPO CTR. CCS-CON-0019-21, ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RESPALDOS AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LAS COMPUTADORAS DE LA UNIDAD DE NEGOC	16.355,46	
167	28/7/2021	COSTECAM CIA. LTDA.	CCS-SPA-196-21/COSTECAM CI/A. LTDA.. PAGO 30% DE ANTICIPO CTR. CCS-CON-0014-21, CONSULTORIA DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD DE AGUA CALIDAD DE AIRE RUIDO AMBI	73.937,72	
168	28/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	F-1-1-3/CCS-REQPAC-21-050, ASOSERMARDUE PAGO CE-20210001990856, PERIODO 6JUN AL 6JUL 2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DESTR	5.654,91	
169	28/7/2021	AICOL AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CIA.LTDA.	CCS-SPA-0167-21/ AICOL AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL FC1-1-5 PANELES DE POLICARBONATO MACIZO/ CASA DE MÁQUINAS CENTRAL CCS	6.152,17	

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
170	28/7/2021	ABB ECUADOR S.A.	CCS-SAP-191-21/ABB ECUADOR S.A., PAGO 30% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0014-21, ADQUISICION DE REPUESTOS DE BAJA TENSION ABB PARA BREAKER DEL GENERADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA E INTERRUPTOR DE CAMPO DE LA	25.000,00
171	28/7/2021	SGS DEL ECUADOR S.A.	F-1-12-65122/CCS-SPA-0072-21,SGS DEL ECUADOR S.A., PAGO 2 SEMESTRE DEL CTR.CCS-CON-0014-20, SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITES HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE LA CH.CCS	5.682,25
172	29/7/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	P 53 ITEMS PENDIENTES FASE II	115.054,91
173	29/7/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	P 53 ITEMS PENDIENTES FASE II	59.227,11
174	29/7/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-54487232/CCS-SPA-0200-21, EEQQ PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA CENTRAL CCS - CAPTACION	1.775,57
175	29/7/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-3123056/CCS-SPA-0199-21, CNEL PAGO MES JUN2021 DE LA GARITA SIMON BOLIVAR	115,04
176	29/7/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-3123057/CCS-SPA-0199-21, CNEL PAGO MES JUN2021 DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL	6,02
177	29/7/2021	ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A.	ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A. PAGO CTR. CCS-CON-0082-20, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES DE LA UNID	11.664,79
178	29/7/2021	CONSORCIO INPI-DGA	F-1-2-2/CCS-SPA-0198-21, CONSORCIO INPI-DGA, PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0068-20 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO EN LINEA PARA LOS TRANSFORMADORES DE POT	476.450,00
179	29/7/2021	BAUTISTA VILLAMARIN HENRY RENE	CCS-SPA-0175-21/ BAUTISTA VILLAMARIN HENRY FC1-1-71 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, PRE-ELECCIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN EN LA HERRAMIENTA PROCESSMAKER	6.534,70
180	29/7/2021	TRUJILLO BARRAGAN KAMILA ANAIS	CCS-SPA-0201-21/ TRUJILLO KAMILA FC1-100-2 REEMBOLSO REEMBOLSO SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN DE EQUIP. Y REPUE. CCS SEGUN INF. DE RECEPCIÓN EL GASTO DEBER ASUMIR LA CONTRATISTA GE ENERGÍAS R	898,17
181	29/7/2021	TRUJILLO BARRAGAN KAMILA ANAIS	CCS-SPA-0201-21/ TRUJILLO KAMILA FC1-100-3 SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN DE EQUIP. Y REPUE. CCS SEGUN INF. DE RECEPCIÓN EL GASTO DEBE ASUMIR LA CONTRATISTA GE ENERGÍAS R	112,03
182	29/7/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-97023/CCS-SPA-0181-21, ECUA-AUTO S.A. ECAUSA PAGO 5TO. MTO. MES JUN2021, CTR. CCS-CON-0096-20, MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS	18.449,05

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio		Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO	
183	29/7/2021	ASAMTECH CONSULTORA SANITARIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.	F-1-2-9/CCS-SPA-0163-21, ASAMTECH CONSULTORA SANITARIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA. PAGO FINAL 20% CTR. CCS-CON-0054-19, CIERRE PROVISION CONSULTORÍA PARA LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIEN	6.364,07	
184	29/7/2021	ASOCIACION DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS CHUCAPI	CCS-SPA-0183-21 / INDEMINZACIONES CHUCAPI / F-1-2-2 / PAGO TERRENOS 105.60 HECTAREAS ASOCIACION CHUCAPI COMPENSACIONES AMBIENTALES	346.257,67	
185	29/7/2021	CONSTECOIN CIA. LTDA.	F-1-3-849/CCS-SPA-0164-21, CONSTECOIN CIA. LTDA. PAGO TERCER MTO. CORRECTIVO MES JUN2021 CTR.CCS-CON-0018-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO DE LA UN CCS	3.551,44	
186	29/7/2021	CONSTECOIN CIA. LTDA.	F-1-3-850/CCS-SPA-0164-21, CONSTECOIN CIA. LTDA. PAGO TERCER MTO. CORRECTIVO MES JUN2021 CTR.CCS-CON-0018-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO DE LA UN CCS	5.021,47	
187	29/7/2021	PROTECOMPU C.A.	F-1-1-7103/CCS-SPA-0177-21, PROTECOMPU C.A. PAGO CTR. CCS-CON-0016-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE DATOS DE QUITO Y EDIFICIO DE CONTROL	5.768,10	
188	29/7/2021	CONSORCIO BIODIMED S.A. - BIOCUPACIONAL CIA. LTDA.	F-1-1-2/CCS-SPA-0187-21, CONSORCIO BIODIMED S.A. PAGO MES 16JUN AL 16JUL2021 CTR.CCS-CON-0013-21, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT-PCR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	19.211,74	
189	29/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	TI CCS-RIO COCA/F-1-2-4/CCS-SPA-0158-21, ASOLICLEAN PAGO 13JUN AL 13JUL 2021 CE-20210001975589 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SI	9.769,35	
190	29/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	CCS-SPA-0188-21/ ASOMAND FC1-1-71 SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO CH MANDURIACU	14.489,70	
191	29/7/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-9761/CCS-SPA-0173-21, TRANSLIBERTADORES PAGO MES JUN2021 CTR. CCS-CON-0059-19, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	8.487,67	
192	29/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-1-1-70/CCS-REQPRS-21-087, ASOMAND PAGO CE-20200001892773 MES MAY2021, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	15.266,81	
193	29/7/2021	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	CCS-SPA-0165-21/ INCINEROX F1-1-49263 CUARTO PAGO SERVICIO DE DISPOSICION DE DESECHOS CHCCS CONTRATO CCS-CON-0016-20	2.688,44	
194	29/7/2021	VERGARA REYES ANIBAL EFRAIN	F-1-100-8/CCS-SPA-0153-21, VERGARA REYES ANIBAL EFRAIN, PAGO UNICO INFIMA CUANTIA No. CCS-ODC-063-21, SERVICIO DE DIAGNOSTICO AVANZADO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA CENTRAL MDR	6.528,58	
195	29/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-2-5/CCS-SPA-0159-21, ASOLICLEAN PAGO MES JUN2021 CE-20210001975589, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	4.884,67	

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

UNIDAD: CCS		Período: Julio	Corte al: 31/07/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
196	29/7/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-53/CCS-REQPRS-21-079, BRICHACO, PAGO MES MAY2021 CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL	8.436,28
<b>TOTAL</b>				<b>4.899.190,70</b>