

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/12/2020	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-2-1-2/EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO, PAGO DE CTR. No. CCS-CON-0037-20, PERIODO 14AGO AL 13 SEPT 2020, ARRIENDO DE OFICINA 402-PISO 4 Y LOS ESTACIONAMIENTOS 172 Y 173 DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE	961,56
2	4/12/2020	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-1088/VIVANCO ELSA, ARRIENDO OFI.401 EDF.TENERIFE, PERIODO 14OCT AL 13 NOV020, CTR. 036-20	1.019,14
3	1/12/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162769/UNIPRO, PAGO DE TRANSPORTE 05OCT AL 04NOV 2020	6.061,27
4	1/12/2020	ROSERO PUEDMA STALIN JESUS	F-1-1-753/ROSERO PUEDMA STALIN JESUS, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 064-2020, ADQ. DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CCS	3.467,73
5	1/12/2020	PAILLACHO RUALES WILLAN JEOVANI	F-2-1-179/PAILLACHO RUALES WILLAN JEOVANI, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 067-2020, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS HIDROLAVADORAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	5.138,33
6	1/12/2020	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1664/PAGO DE ALICUOTAS MES NOV2020, PISO 401, 402, 1101, 1201 Y SUBSUELO 5	3.401,27
7	1/12/2020	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2702/COBOS FERNANDO, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DE LA UNCCS, REALIZADO EN EL MES NOVIEMBRE 2020, CTR. 017-20	3.149,24
8	1/12/2020	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA.	F-1009/SOLINFRA, TERCER INFORME SEMESTRAL, MANTENIMIENTO DE SMART NET EQUIPOS CISCO DE LA CH.MANDURIACU, CTR.011-19	1.296,29
9	1/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-2-6025/CNT, PAGO CTR. No. CCS-CON-0057-20, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, OCT2020	356,96
10	1/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-44886759/EEQQ, PROYECTO QUIJOS, TUNEL PAPALLACTA PERÍODO 02OCT AL 03NOV 2020	739,17
11	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8875/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	90,04
12	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8876/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	30,09
13	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8877/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	42,28
14	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8878/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	57,99
15	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8879/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	10,00
16	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8880/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	56,27
17	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8881/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	12,99

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
18	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8882/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	77,07
19	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8883/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	73,39
20	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8884/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	98,84
21	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8885/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	97,32
22	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8886/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	48,80
23	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8887/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	19,50
24	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8888/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	115,84
25	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8889/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	270,66
26	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8890/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	5,13
27	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8891/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	92,32
28	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8891/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	17,49
29	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8893/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	81,00
30	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8894/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	37,05
31	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8894/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	85,99
32	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8896/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	53,44
33	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8897/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	14,55
34	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8898/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	16,45

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
35	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8899/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	20,43
36	1/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-8900/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE	8,49
37	1/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-22621554/CNT, LINEAS CELULARES PARA MONITOREO HIDROLÓGICO MES OCT2020	42,56
38	1/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-159802911/CNT, PAGO CONSUMO OCT2020, DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	1.838,48
39	1/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-44818079/EEQQ, CONSUMO DE LUZ OCT2020, CAMPAMENTO LA LOMA No. SUMINISTRO 1815967	1.176,71
40	1/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-44828737/EEQQ, CONSUMO DE LUZ OCT2020, CAPTACION No. SUMINISTRO 90001218	1.928,81
41	1/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2252579/CNEL, PAGO CONSUMO OCT2020, SUMINISTRO GARITA SIMON BOLIVAR No. 113144-3	104,76
42	1/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2252584/CNEL, PAGO CONSUMO OCT2020, SUMINISTRO CAM. SAN RAFAEL No. 103592-4	7,43
43	1/12/2020	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-2-15-1232/VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA, PAGO OA-CELEC EP-CCS-OA-019-2020, CONSUMO SEP A OCT2020, SERVICIO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS GENERADOR	879,20
44	1/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45275215/EEQQ. PAGO DE CONSUMO 14OCT AL 13NOV 2020, OFICINA QUITO UNIDAD DE NEGOCIO CCS	1.066,38
45	1/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45275215/EEQQ. PAGO DE CONSUMO 14OCT AL 13NOV 2020, OFICINA QUITO UNIDAD DE NEGOCIO CCS	201,98
46	1/12/2020	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	F-1-1-2562/ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 068-2020, SERVICIO DE FUMIGACIÓN CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	6.620,25
47	1/12/2020	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-794/ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20200001887502, PERIODO 01 AL 31 OCT 2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA DE LA UNIDAD CCS	5.527,80
48	1/12/2020	SEPRICARGA CIA. LTDA.	F-5-2-33181/SEPRICARGA CIA. LTDA., PAGO INFIMA CUANTIA No. 050-2020 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O PAQUETERÍA PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, MESES OCT Y NOV 2020	7,27
49	2/12/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-1-2-2/ "ASOSERLINY", PAGO CE-20200001847354, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS	25.644,53
50	2/12/2020	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO HONORARIOS, GASTOS, COSTOS Y DESEMBOLSOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA DE CELEC EP EN LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR CONTRATO EPC CON SHC	600.000,00
51	3/12/2020	SINOHYDRO CORPORATION	PLANILLA 45	59.121,93

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
52	3/12/2020	CONSORCIO INPI-DGA	ANTICIPO 70% CONSORCIO INPI-DGA / CONTRATO CCS-CON-0068-20 ADQUISICIÓN PARA MONITOREO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO EN LÍNEA PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA CCS CON INSTALACION	910.000,00
53	3/12/2020	RADICALALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA.	ANT.50%ALTRADICALAVAN/CONTRATO No. CCS-CON-0067-20 Consultoría para la optimización y actualización técnica de la red industrial del sistema de supervisión, contro y adquisicion de datos en CCCS	11.500,00
54	3/12/2020	ELSYSTEC S.A.	ANTICIPO 70% ELSYSTEC S.A. / CONTRATO No. CCS-CON-0062-20 ADQUISICION DE MEDIDORES DE REPUESTO PARA MEDICION COMERCIAL DE RESPALDO DE LA LINEA SAN RAFAEL I EN LA CENTRAL CCS	10.770,20
55	3/12/2020	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	ANTICIPO 70% ALCATECNI CIA. LTDA. / CONTRATO CCS-CON-0069-20 PROVISIÓN DE EQUIPO PERFILADOR DE CORRIENTE ACÚSTICO DOPPLER ADCP PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS	36.279,57
56	4/12/2020	CONSORCIO INPI-DGA	ANTICIPO 70% CONSORCIO INPI-DGA / CONTRATO CCS-CON-0068-20 ADQUISICIÓN PARA MONITOREO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO EN LÍNEA PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA CCS CON INSTALACION	910.000,00
57	4/12/2020	INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS SA	F-2-3-18492/INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS SA, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 058-2020, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE RODETES EN TALLER MECÁNICO DE CCS	7.600,38
58	4/12/2020	PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE	F-1-1-29/PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE, PÁGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 065-2020/ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONGELACIÓN PARA EL CUARTO FRÍO DEL ÁREA DE CAMPAMENTO DE LA CENTRAL MDR. INCLUYE LA INSTALACION	7.550,82
59	4/12/2020	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	F-1-1-18927/BACTOBIOLOGY CIA. LTDA., PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 054-2020, ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	7.155,59
60	4/12/2020	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA	F-1-100-24353/INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA No. 072-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MODULOS DE ENTRADA Y SALIDA ANALOGICOS Y	6.969,13
61	4/12/2020	RAMIREZ CONDO ANA CRISTINA	F-1-2-771/RAMIREZ CONDO ANA CRISTINA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARARACIÓN DE HIDROLAVADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	1.833,64
62	4/12/2020	AKROS CIA. LTDA.	F-12546/AKROS, SERVICIO DE IMPRESIONES DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE 2020, CTR.018-20	91,16
63	4/12/2020	CNT	F-1-2-6040/CNT, PAGO CTR. No. CCS-CON-0037-19, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	1.385,47
64	4/12/2020	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-6700/SALAS ABAD DAVID, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBASADA PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO OCT2020, O.ADJ/033-2020	208,00
65	4/12/2020	SMARTCLEANING S.A.	F-10-20-510/SMARTCLEANING S.A., PAGO INFIMA CUANTIA No. 055-2020, MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SEPTICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, 1er. SERVICIO DE MTO.	2.851,80
66	4/12/2020	ORDOÑEZ VASQUEZ NILO FRANKLIN	F-1-1-901/ORDOÑEZ VASQUEZ NILO FRANKLIN, PAGO FINAL INFIMA CUANTIA No.013-2018, SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	288,24
67	4/12/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-1-2-3/ "ASOSERLINY", PAGO CE-20200001847354, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS, OCT2020	25.644,53
68	4/12/2020	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-073/FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, CONVENIO DE PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINAS 401-402 EDF.TENERIFE, PERIODO 12 DICIEMBRE 2019 AL 13 AGOSTO 2020, CONV No. 051-2020	28.209,13

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
69	4/12/2020	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-10764/AUSTRAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIGENCIA TECNOLOGICA DE 500 HORAS DE LA CARGADORA FRONTAL Modelo W190D, EN EL MES SEPTIEMBRE 2020, CTR. 020-19	1.533,75
70	4/12/2020	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-2-1-2/EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO, PAGO DE CTR. No. CCS-CON-0037-20, PERIODO 14AGO AL 13 SEPT 2020, ARRIENDO DE OFICINA 402-PISO 4 Y LOS ESTACIONAMIENTOS 172 Y 173 DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE	961,56
71	4/12/2020	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-1088/VIVANCO ELSA, ARRIENDO OFI.401 EDF.TENERIFE, PERIODO 14OCT AL 13 NOV020, CTR. 036-20	1.019,14
72	9/12/2020	ASOPRESCHAC	F-223/ASOPRESCHAC, CIERRE PROVISION MES OCTUBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. CCS, PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE DE 2020, CTR. 060-19	51.065,97
73	9/12/2020	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-1-1-86/BRICHACO/CIERRE DE PROVISION OCT2020, CTR. No. CCS-CON-0079-18 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO	83.940,81
74	9/12/2020	MORALES VIVERO RICARDO GERMAN	F-402/MORALES RICARDO, 50% PAGO FINAL ADQ. E INSTALACION DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE 125 VDC PARA EL FRENTE DE CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, CTR. 012-19	56.587,68
75	9/12/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107861/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873703, COMPRA DE NEUMATICOS	36.062,39
76	9/12/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-7-1-107860/CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO DE CE-20200001873705, COMPRA DE NEUMATICOS	10.520,16
77	9/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-159802848/CNT, SERVICIO DE TV SATELITAL EN LA CH. MANDURIACU, PERIODO OCT 2020, CTR. 076-17	376,75
78	10/12/2020	LOPEZ SANCHEZ RODRIGO JAVIER	A QUITO. 08/12/2020 - 08/12/2020	12,00
79	16/12/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PAGO ANTICIPADO PETROECUADOR POR COMBUSTIBLE RESERVORIO CAMPAMENTO CCS SEGUN CONTRATO CCS-CON-0039-20 RESPONSBALE KRISTIAN PONCE	8.480,70
80	16/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-162665762/CNT, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA UN CCS, PERIODO CONSUMO NOVIEMBRE 2020, CTR. 057-20	1.383,20
81	16/12/2020	GUSQUI LLAMUCA JHONATAN FERNANDO	SP-TH-286/GUSQUI LLAMUCA JHONATAN FERNANDO, PAGO LIQUIDACION DE HABERES RENUNCIA VOLUNTARIA	2.905,97
82	16/12/2020	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	SP-SAD-TH-287/PAGO SALUD S.A. DESCUENTO NOMINA DE NOV2020	559,58
83	16/12/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	SP-SAD-TH-288/PAGO CACSE - BLADIMIR VELASTEGUI Y JORGE GOYES DESCUENTO MES NOV2020	351,51
84	17/12/2020	SINOHYDRO CORPORATION	ITEMS PENDIENTES FASE I Y II PLANILLA 46	546.108,32
85	21/12/2020	ARMAS ESPINOZA BRYAN STEVEN	ANTICIPO 70%ARMAS ESPINOZA BRYAN STEVEN / CONTRATO No. CCS-CON-0064-20 / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTROMECAÑICOS PARA LOS TURBOGENERADORES DE LA CENTRAL CCS	490.114,80

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
86	22/12/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO EL CHACO	PAGO RESPONDE VANESA CRUZ PAGO ANTICIPADO GAD DEL CANTON EL CHACO	9.566,80
87	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	36,06
88	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	56,60
89	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	20,51
90	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	120,33
91	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	24,29
92	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	84,35
93	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	36,00
94	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	107,42
95	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	31,38
96	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	189,84
97	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	91,22
98	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	141,74
99	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	60,49
100	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	203,69
101	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	128,11
102	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	25,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
103	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	18,61
104	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	90,20
105	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	27,53
106	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	135,93
107	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	74,00
108	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	40,00
109	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	72,64
110	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	14,00
111	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	18,93
112	22/12/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE QUITO, PERIODO NOV 2020, CTR.022-18	8,36
113	23/12/2020	ASOPRESCHAC	F-224/ASOPRESCHAC, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO OCTUBRE 2020, CTR. 060-19	3.225,58
114	23/12/2020	QUIMBITA QUIMBITA WILSON	F-1-13-435/QUIMBITA QUIMBITA WILSON, PAGO DE OA-027-2020, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES AUXILIARES DE CASA DE MÁQUINAS EN LA CENTRAL MANDURIACU, OCT2020	346,50
115	23/12/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	F-15053/MAVESA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA MINICARGADORA 500HORAS, CTR.002-17	1.247,71
116	23/12/2020	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-28699/LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN , CUARTO SERVICIO DE PRUEBA CUALITATIVA CONTRA CORONAVIRUS, PARA 20 FUNCIONARIOS DE LA UN, O.ADQ/015-2020	755,63
117	23/12/2020	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	F-2462/MORENO ANDRES, 4TO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE COLECTORES DE DATOS DE MANO TIPO PDA , CTR. 009-18	939,05
118	23/12/2020	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS S.A.	F-1-1-1075 NETGIS S.A. / compra CELEC EP –CCS-OA-081-2020 " suscripciones de adobe creative para la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair	3.767,43
119	23/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1405404/SEGUROS SUCRE, INCLUSION A LA POLIZA DE TRANSPORTE No. 10001098, MOVILIZACION DE UN INTERCAMBIADOR AGUA AIRE DESDE GYE HASTA LA CH. MDR, VIGENCIA DE LA POLIZA 20-NOV-2020 AL 30-ENE-2021	1.829,19

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
120	23/12/2020	QUIMBITA QUIMBITA WILSON	F-1-13-440/QUIMBITA QUIMBITA WILSON, PAGO DE OA-027-2020, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES AUXILIARES DE CASA DE MÁQUINAS EN LA CENTRAL MANDURIACU, DIC2020	346,50
121	23/12/2020	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	F-1-4-28 BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS CIA LTDA / CELEC EP -CCS - OA- 038- 2020 , (INFIMA) SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS Periodos NOV 2020 / DIC 2020	122,17
122	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45976729/EEQQ PAGO DE SUMINISTRO 90001218, CAPATACION MES NOV2020	1.938,12
123	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45987176/EEQQ PAGO DE SUMINISTRO 18159678, CAMPAMENTO LA LOMA MES NOV2020	1.120,06
124	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45930540/EEQQ, PAGO DE MES NOV20 TUNEL PAPALLACTA PROY. QUIJOS	1.004,95
125	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45930540/EEQQ, PAGO DE MES NOV20 TUNEL PAPALLACTA PROY. QUIJOS, PAGO A TERCEROS	81,63
126	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45986869/EEQQ, PAGO DE MES NOV20 VENTANA 4 PROY. QUIJOS	2,52
127	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-45986869/EEQQ, PAGO DE MES NOV20 VENTANA 4 PROY. QUIJOS, PAGO A TERCEROS	0,23
128	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-46044010/EEQQ, PAGO DE MES NOV20 VENTANA 1 PROY. QUIJOS	13,23
129	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-46044010/EEQQ, PAGO DE MES NOV20 VENTANA 1 PROY. QUIJOS	1,14
130	24/12/2020	CRUZ CASTILLO CYNTHIA CAROLINA	SP-TH-296/CRUZ CASTILLO CYNTHIA CAROLINA, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	3.006,26
131	24/12/2020	PRADO FIALLOS GARY JAIR	SP-TH-297/PRADO FIALLOS GARY JAIR, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	3.594,39
132	24/12/2020	SUNTAXI LLUMIQUINGA JORGE MARCELO	SP-TH-298/SUNTAXI LLUMIQUINGA JORGE MARCELO, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES RENUNCIA VOLUNTARIA	1.051,45
133	24/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-22902699/CNT, PAGO MES NOV 2020 SERVICIO DE LINEAS CELULARES DE MONITOREO HIDROLÓGICO	42,56
134	24/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-162642091/CNT, PAGO DEL CONSUMO DE NOV20 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	2.021,01
135	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-46547216/EEQQ, PAGO 14NOV AL 14DIC 2020, OFICINAS QUITO	203,83
136	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-46547216/EEQQ, PAGO 14NOV AL 14DIC 2020, OFICINAS QUITO	1.076,14

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2020	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
137	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2353755/CNEL, PAGO DE SERVICIO MES NOV20, GARITA SIMON BOLIVAR	88,26
138	24/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2353760/CNEL, PAGO DE SERVICIO MES NOV20, CAMPAMENTO SAN RAFAEL	52,63
139	30/12/2020	MORALES HIDALGO AURELIO ALEXANDER	F-001/MORALES HIDALGO AURELIO, INDEMNIZACION POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LINEA 13.8 KV	6.237,00
140	30/12/2020	HUGO CEVALLOS EDISON GERMAN	F-002/HUGO CEVALLOS EDISON, INDEMNIZACION POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 13.8 KV Y 76KM	1.910,00
TOTAL				4.039.063,62