

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/2/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-163975781/CNT, CCS-REQPRS-20-152, CIERRE PROVISION DIC2020, TELEFONIA FIJA OFICINAS TENERIFE. PERIODO CONSUMO DICIEMBRE2020	1.898,41
2	1/2/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-23182551/CNT, CCS-REQPRS-20-152, CIERRE PROVISION, CHIPS TELEMETRIA MES CONSUMO DIC2020	42,56
3	1/2/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-7184/SALAS DAVID, CCS-REQPRS-20-371, CIERRE PROVISION DIC2020, ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CH.MDR, MES SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, O.ADQ/033-2020	184,70
4	1/2/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-7183/SALAS DAVID, CCS-REQPRS-20-371, CIERRE PROVISION DIC2020, ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CH.MDR, MES SEPTIEMBRE 2020, O.ADQ/033-2020	173,06
5	3/2/2021	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-796/ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20200001887502, PERIODO 01 AL 30 NOV 2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA DE LA UNIDAD CCS	5.582,61
6	3/2/2021	ZAMBRANO CARRILLO GOLDEDER EDUARDO	F-054/ZAMBRANO GOLDEDER, 50% PAGO FINAL ADQ. DE REPUESTOS MECÁNICOS DEL SISTEMA DE FRENADO PARA LA CH. MANDURIACU, CTR. 047-20	5.489,38
7	3/2/2021	AKROS CIA. LTDA.	F-12740/AKROS, SERVICIO DE IMPRESION PARA LA UNCCS, PERIODO 01 NOV AL 13 DIC-2020, CTR. 018-19	3.782,48
8	3/2/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-092/BRICHACO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2020, CTR. 079-18	7.916,83
9	3/2/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-036/GUZMAN MARINA, CIERRE DE PROVISION NOVIEMBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO 01AL30 NOV 2020, CTR.029-20	12.245,59
10	3/2/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-037/GUZMAN MARINA, CIERRE DE PROVISION NOVIEMBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO 01AL30 NOV 2020, CTR.029-20	235,03
11	3/2/2021	GUERRA CALLE HERNAN RIGOBERTO	F-1-1-001 GUERRA CALLE HERNAN RIGOBERTO / POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU SEGUN OA-CELEC EP-CCS-OA-080-2020	3.151,56
12	3/2/2021	ASOPRESCHAC	F-228/ASOPRESCHAC, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO NOVIEMBRE 2020, CTR. 030-20	3.953,30
13	3/2/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162793/UNIPRO, PAGO DE TRANSPORTE 05NOV AL 04DIC 2020	6.153,68
15	9/2/2021	ASOPRESCHAC	F-229/ASOPRESCHAC, CIERRE DE PROVISION MES NOVIEMBRE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 01 AL 30 NOV 2020, CTR. 060-19	47.433,25
16	9/2/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-090/BRICHACO, CIERRE DE PROVISION NOVIEMBRE, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 01 AL 30 NOV 2020, CTR. 079-18	84.170,59
17	9/2/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-091/BRICHACO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2020, CTR. 079-18	14.732,39
18	9/2/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9396/TRANSLIBERTADOR, CIERRE DE PROVISION NOVIEMBRE, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH-MDR, PERIODO 01 AL 30 NOV 2020, CTR. 059-19	8.289,67

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
19	9/2/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-1-101/ASOLICLEAN, PAGO CE-20200001874401, 13OCT AL 12NOV 2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	14.654,02
20	9/2/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-062/ASOMAND, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CH.MDR, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2020, CE-20200001892773	16.203,71
21	9/2/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-064/ASOMAND, CCS-REQPAC-20-003, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CH.MDR, PERIODO 01 AL 31 DIC 2020, CAT. ELECTR/CE-20200001892773	10.442,90
22	9/2/2021	MEGACLIMA CIA LTDA	F-471/MEGACLIMA, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SALA DE CONTROL DE LA CH.CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2020, CTR. 026-18	3.912,98
23	9/2/2021	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-46581/COMPUEQUIP, TERCER MANTENIMIENTO ANUAL 2020 DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA CORPORACION, CTR. 136-17	8.764,48
24	9/2/2021	CONSTECOIN CIA. LTDA.	F-748/CONSTECOIN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO, CTR. 018-20	8.530,06
25	9/2/2021	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-46582/COMPUEQUIP, 1er MANTENIMIENTO ANUAL 2020, ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA CORPORACIÓN, CTR. 041-19	9.018,37
26	9/2/2021	ALMEIDA RUIZ FANNY ALICIA	F-1-1-1546/ALMEIDA RUIZ FANNY ALICIA, PAGO INFIMA CUANTIA OA-079-2020, Servicio de desratización del Campamento de la Central Hidroeléctrica Manduriacu	5.907,30
27	9/2/2021	JANETA CHUQUIMARCA MANUEL NICOLAS	F-1-1-53/JANETA CHUQUIMARCA MANUEL NICOLAS, PAGO INFIMA CUANTIA 082-2020, Pintura interior de la infraestructura del Campamento La Loma de la Central Coca Codo Sinclair	7.042,05
28	9/2/2021	MENDOZA HOLMES SERGIO DANIEL	F-1-1-9/MENDOZA HOLMES SERGIO DANIEL, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA OA-074-2020, SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MEDICIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, SIMULACIÓN Y PRUEBAS DE AISLAMIE	7.109,92
29	9/2/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1692/EDIFICIO TORRES TENERIFE, PAGO DE ALICUOTAS OFICINA 401-402-1101-1201 Y SUBSUELO 5, PAGO DIC2020	3.401,27
30	9/2/2021	ZANIPATTINI GARRIDO VICTOR HUGO	F-1-1-868/ZANIPATTINI GARRIDO VICTOR HUGO, PAGO FINAL DE LA INFIMA CUANTIA OA-061-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA	3.578,82
31	9/2/2021	SMARTCLEANING S.A.	F-1-2-552 SMARTCLEANING S.A. /PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	2.851,80
32	9/2/2021	SAAVEDRA CASTILLO JAIME RAMIRO	F-1-1-8955/SAAVEDRA CASTILLO JAIME RAMIRO, PAGO FINAL INFIMA CUANTIA OA-085-2020, ADQUISICION DE REPUESTOS DE MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA COMPUERTAS DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIAC	5.110,58
33	9/2/2021	PROTECOMPU C.A.	F-1-1-6772/PROTECOMPU C.A., PAGO FINAL INFIMA CUANTIA OA-	3.412,55
34	9/2/2021	PROTECOMPU C.A.	F-1-1-6773/PROTECOMPU C.A., PAGO FINAL INFIMA CUANTIA OA-	2.551,23

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
35	9/2/2021	HERRERA SOLORZANO GABRIEL OMAR	F-1-1-353/HERRERA SOLORZANO GABRIEL OMAR, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA OA-075-2020, CURSO Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL COMO INSPECTOR DE RECUBRIMIENTOS PROTECTORES SSPC PCI NIVEL I	6.272,94
36	10/2/2021	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-28696/ECUA AMERICAN, SERVICIO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS RÁPIDAS CUANTITATIVAS Y PRUEBAS RT-PCR, CTR. 049 y 072-2020	25.074,16
37	11/2/2021	ELECTROLEG S.A.	F-55669/ELECTROLEG, 50% PAGO FINAL ADQ. DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE DIFERENTES POTENCIAS PARA LA CH.MANDURIACU, CTR. 025-20	8.451,82
38	11/2/2021	ELSYSTEC S.A.	F-1454/ELSYSTEC, 30% PAGO FINAL ADQ. DE MEDIDORES DE REPUESTO PARA MEDICION COMERCIAL DE RESPALDO DE LA LINEA SAN RAFAEL 1 EN LA CH.CCS, CTR.062-20	6.008,23
39	11/2/2021	RUBIO CHAVEZ SANTIAGO NEPTALY	F-1-1-51/RUBIO CHAVEZ SANTIAGO NEPTALY, PAGO TOTAL INFIMA CUANTIA OA-066-2020, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN VDC EN LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LA CENTRAL CCS	6.471,86
40	11/2/2021	ARIAS LARENAS EDUARDO ANTONIO	F-099/ARIAS EDUARDO, 50% PAGO FINAL IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE VETIGIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA CH.MANDURIACU, CTR. 052-19	20.330,65
41	11/2/2021	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.	F-1-1-7539 VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA. / compra CELEC EP –CCS-OA-083-2020 " Renovación de suscripciones de autocad para la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair	5.176,63
42	11/2/2021	YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA	F-068/YÁNEZ SARA, 25% PAGO FINAL CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PARA EL PERIODO 2018 A 2020, CTR.040-20	3.425,00
43	11/2/2021	BIODIMED S.A.	F-279/BIODIMED, 100% PAGO UNICO, SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA PERSONAL DE LA UN.CCS, CTR. 080-20	32.792,70
46	11/2/2021	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	F-46852/ACERO COMERCIAL, 50% PAGO FINAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CH.CCS, CTR. 040-19	14.089,31
47	11/2/2021	TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL	F-088/TELAVOG, CCS-REQPRS-20-139, CIERRE PROVISION DIC2020, MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES TEEFONICAS DE LA UNCCS, OADQ/086-2020	6.747,56
48	11/2/2021	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-933/SISTEMAS INTERNACIONALES, 4TO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, CTR. 047-19	11.364,54
49	11/2/2021	SEDICON DEL ECUADOR SC	F-001/SEDICON, 30% SEGUNDO PAGO DEL SISTEMA DE DRAGADO CH.CCS, CTR. 030-20	239.366,86
50	12/2/2021	SINOHYDRO CORPORATION	DECISIONES JUNTA COMBINADA DE DISPUTA 2019-001 Y 2020-001, INDISPONIBILIDAD Y TRANSPORTE DESDE PLANILLA 32 A LA 35	197.111,81
51	12-2-2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-91804/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18 MES NOV2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	11.216,37
52	12-2-2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-91805/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO CTR. No. CCS-CON-0075-18 MES NOV2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	14.515,36
53	12-2-2021	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-277/HS-REDES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LA UN CCS, CTR. 15-20	14.597,77

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
54	12-2-2021	PROTECOMPU C.A.	F-6683/PROTECOMPU, 30% PAGO FINAL, ADECUACION PARA CENTRO DE DATOS SISTEMA SCADA UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CH. CCS, CTR. 026-20	725,99
55	12-2-2021	PROTECOMPU C.A.	F-6682/PROTECOMPU, 30% PAGO FINAL, ADECUACION PARA CENTRO DE DATOS SISTEMA SCADA UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CH. CCS, CTR. 026-20	2.578,47
56	12-2-2021	PROTECOMPU C.A.	F-6681/PROTECOMPU, 30% PAGO FINAL, ADECUACION PARA CENTRO DE DATOS SISTEMA SCADA UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CH. CCS, CTR. 026-20	10.388,73
57	12-2-2021	ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A.	F-439/ENGINE SOLUTIONS, RECARGA Y MANTENIMIENTO DEEQUIPO CONTRA INCENDIOS PARA LA UNCCS , CTR. 073-20	24.444,01
58	12-2-2021	PROANO REPRESENTACIONES S.A.	F-20922/PROANO REPRESENTACIONES, 30% PAGO FINAL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO. CTR.043	36.707,00
59	18/2/2021	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	SAD-TH-11/CCS-REQPRS-21-172, PAGO A TERCEROS NOMINA ENE2021, SEGURO MÉDICO SALUD	559,58
60	18/2/2021	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP	SAD-TH-11/CCS-REQPRS-21-172, PAGO A TERCEROS NOMINA ENE2021, PRESTAMOS SOLICITADOS A SINT-CELEC	712,11
61	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10919/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	72,22
62	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10920/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	87,25
63	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10921/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	40,25
64	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10922/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	55,73
65	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10923/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	23,20
66	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10924/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	17,08
67	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10925/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	111,50
68	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10926/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	93,71
69	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10927/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	120,41
70	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10928/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	11,40
71	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10929/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	142,27
72	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10930/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	21,71

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
73	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10931/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	217,19
74	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10932/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	177,40
75	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10933/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	24,00
76	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10934/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	150,00
77	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10935/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	28,68
78	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10936/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	96,00
79	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10937/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	20,15
80	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10938/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	22,75
81	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10939/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	75,01
82	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10940/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	41,50
83	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10941/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	102,03
84	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10942/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	98,58
85	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10943/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	9,30
86	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10944/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	23,70
87	19/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-10945/CCS-REQPRS-20-299,PETROPLATINUM CIA.	23,09
88	22/2/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-SG-042/CCS-REQPRS-21-068, PETROECUADOR, PAGO ADELANTADO INFIMA CUANTIA CELEC-EP-CCS-OA-071-2020, 2000 GAL. DIESEL	2.017,73
89	22/2/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-SG-043/CCS-REQPRS-21-076, PETROECUADOR, PAGO ADELANTADO CTR. CCS-CON-0039-20, 5000 DIESEL Y 1000 SUPER MES FEBRERO 2021	10.724,85
90	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11831/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	40,21
91	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11832/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	41,65

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
92	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11833/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	22,50
93	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11834/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	133,07
94	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11835/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	15,70
95	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11836/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	45,38
96	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11837/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	34,00
97	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11838/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	107,74
98	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11839/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	27,80
99	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11840/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	131,77
100	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11841/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	137,00
101	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11842/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	101,25
102	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11843/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	112,53
103	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11844/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	191,43
104	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11845/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	214,61
105	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11846/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	41,50
106	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11847/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	117,50
107	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11848/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	149,98
108	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11849/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	33,47
109	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11850/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	28,13
110	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11851/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	108,12

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
111	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11852/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	40,99
112	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11853/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	12,08
113	23/2/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-1-10-11854/CCS-REQPRS-21-026,PETROPLATINUM CIA.	24,71
114	24/2/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48472692/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 03ENE AL 01FEB 2021	15,20
115	24/2/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48472692/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 03ENE AL 01FEB 2021, PAGO A TERCEROS	1,41
116	24/2/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48472691/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 03ENE AL 01FEB 2021	10,27
117	24/2/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48472691/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 03ENE AL 01FEB 2021, PAGO A TERCEROS	0,90
118	24/2/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48472690/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 03ENE AL 01FEB 2021	990,39
119	24/2/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-48472690/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 03ENE AL 01FEB 2021, PAGO A TERCEROS	80,71
120	24/2/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-166058475/CCS-REQPRS-21-035, CNT, PERIODO DE CONSUMO MES DE ENERO 2021 OFICINAS DE QUITO UNIDAD DE NEGOCIO CCS	1.672,93
121	24/2/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-23461688/CCS-REQPRS-21-035, CNT, PAGO CONSUMO CHIPS TELEMETRIA MES ENERO2021	42,56
125	25/2/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-066/GUZMAN MARINA, CCS-REQPAC-20-090, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO 01 AL 31 DIC 2020, CTR.029-20	11.931,02
126	25/2/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-067/GUZMAN MARINA, CCS-REQPAC-20-090, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO 01 AL 31 DIC 2020, CTR.029-20	203,93
127	25/2/2021	PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A.	ANTICIPO 30% PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. / CCS-REQPRS-21-120 / CCS-CON-0102-20 Consultoría para el diagnóstico y propuestas de correctivos, optimización y mejora de aplicaciones SCADA	9.913,27
128	25/2/2021	INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A.	ANT 30% INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A. / CCS-REQPRS-21-121 / CCS-CON-0003-21 Contrato para la adquisición de accesorios para actualización del equipo Omicron CMC356 para calibración	13.050,00
TOTAL				1.071.530,99