

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49628999/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ-PROY. QUIJOS VENTANA 1, PERIODO 02FEB AL 01MAR 2021	15,06
2	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49628999/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ-PROY. QUIJOS VENTANA 1, PERIODO 02FEB AL 01MAR 2021, PAGO A TERCEROS	1,28
3	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49629000/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ-PROY. QUIJOS VENTANA 4, PERIODO 02FEB AL 01MAR 2021	9,84
4	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49629000/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ-PROY. QUIJOS VENTANA 4, PERIODO 02FEB AL 01MAR 2021, PAGO A TERCEROS	0,91
5	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49691231/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ-PROY. QUIJOS TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 02FEB AL 01MAR 2021	607,49
6	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49691231/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ-PROY. QUIJOS TUNEL PAPALLACTA, PERIODO 02FEB AL 01MAR 2021, PAGO A TERCEROS	49,67
7	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49607702/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ, CONSUMO MES FEB2021 MEDIDOR DE CAPTACION	2.101,05
8	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-49617233/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ, CONSUMO MES FEB2021 MEDIDOR CAMP. LA LOMA	1.226,15
9	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50131186/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ, PAGO CONSUMO 14FEB AL 13MAR 2021, UNIDAD DE NEGOCIO CCS	1.127,58
10	1/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50131186/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ, PAGO CONSUMO 14FEB AL 13MAR 2021, UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PAGO A TERCEROS	218,77
11	1/4/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-23735538/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO SERVICIOS CHIPS TELEMETRIA MES FEB2021	42,56
12	1/4/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-168117905/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO SERVICIO FIJO TELEFONICA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, FEB2021	1.454,24
13	5/4/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2657812/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PAGO SUMINISTRO CAMP. SAN RAFAEL	53,49

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
14	5/4/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2657807/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PAGO SUMINISTRO GARITA SIMON BOLIVAR	99,74
15	7/4/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	PLANILLA 49 ITEMS PENDIENTES FASE 2 DESDE 21-12-2020 AL 20-01-2021	28.605,15
16	8/4/2021	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	INVOICE 311/20, NOTA DE PEDIDO NP-CELCCS-001-19, GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, SUMINISTRO DE UN RODETE KAPLAN Y REPUESTOS DEL SISTEMA DEL SELLO DEL EJE, SISTEMA DE ENFIAMIENTO, REGULADOR D VELOCIDA	624.655,86
17	8/4/2021	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	INVOICE 388/20, NOTA DE PEDIDO NP-CELCCS-001-19, GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, SUMINISTRO DE UN RODETE KAPLAN Y REPUESTOS DEL SISTEMA DEL SELLO DEL EJE, SISTEMA DE ENFIAMIENTO, REGULADOR D VELOCIDAD	102.989,71
18	8/4/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-91168/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2020, CTR. 075-18	12.934,98
19	8/4/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-91169/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2020, CTR. 075-18	13.182,71
20	8/4/2021	EBTEL CIA. LTDA.	F-801/EBTEL, PRIMER PAGO ANUAL 33% MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS FIREWALL DE LA UN CCS, CTR. 084-20	25.652,30
21	8/4/2021	COSTECAM CIA. LTDA.	F/257/COSTECAM, 20% SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DEL SERVICIO DE MONITOREO EN LA CH.MDR, CTR. 012-20	47.297,13
22	8/4/2021	RADICALALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA.	F-700/RADICALALTERNATIVAS, CCS-REQPRS-21-123 CCS, 50% PAGO FINAL CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LA RED INDUSTRIAL, CTR.067-20	11.695,50
23	8/4/2021	SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL	F-616/SALDARRIAGA LEIDY, CCS-REQPRS-21-186, 50% PAGO FINAL POR ADQ. DE FILTROS PARA LA CH.CCS, CTR. 021-20	16.938,35
24	8/4/2021	ASOPRESCHAC	F-238/ASOPRESCHAC, CCS-REQPRS-21-057, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR. 060-19	50.891,29
25	8/4/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	CCS-REQPRS-21-138 / ASERMAG / Servicio de Mantenimiento Rutinario de las vías de acceso de la Central Hidroeléctrico Coca Codo servicios prestados desde el 24 de enero de 2021 al 23 de febrero de 2021	6.000,17
26	8/4/2021	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-11372/AUSTRAL, CCS-REQPRS-20-345, CIERRE PROVISION DIC2020, MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA PARA LA CARGADORA FRONTAL W190D MARCA NEW HOLLAND, 750 HORAS, CTR. 020-19	1.102,13

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
27	8/4/2021	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-2741/COBOS FERNANDO, CCS-REQPRS-21-010, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE LA CH.CCS, CTR. 017-20	1.797,15
28	8/4/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-11621523/DIRECTV, CCS-REQPRS-21-081, SERVICIO TV SATELITAL PARA CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2021, CTR. 078-20	2.558,83
29	8/4/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-004/ASOSERCONPLAEX, CCS-REQPRS-21-080, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CH.CCS, MES FEBRERO 2021, CTR. 099-20	2.249,11
30	8/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	OTROS_1-6000242/SEGUROS SUCRE, DEDUCIBLE POR DAÑO DE LAPTOP HP ZBOOK 15, CXC A JUAN CARLOS TITE CUSTODIO	200,00
31	8/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1562012/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-20-262, CIERRE PROVISION DIC2020, INCLUSION POLIZA EQUIPO Y MAQUINARIA	3.126,83
32	8/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1562011/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-20-262, CIERRE PROVISION DIC2020, INCLUSION POLIZA VEHICULOS VIGENCIA 02/10/2019 AL 31/01/2020	143,78
33	8/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1562010/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-20-262, CIERRE PROVISION DIC2020, INCLUSION POLIZA MULTIRIESGO VIGENCIA 02/01/2019-01/02/2019	16,27
34	8/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1562013/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-20-262, CIERRE PROVISION DIC2020, INCLUSION POLIZA EQUIPO Y MAQUINARIA VIGENCIA 31/07/2019-31/01/2020	259,52
35	8/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1562009/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-20-262, CIERRE PROVISION DIC2020, INCLUSION POLIZA MULTIRIESGO VIGENCIA 01/02/2019-31/07/2019	34,57
36	8/4/2021	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-045/BEACOTRANSA, CCS-REQPRS-21-077, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA E RESERVORIO DE LA CH.CCS, MES FEBRERO 2021, CTR. 038-20	885,00
37	8/4/2021	TRUJILLO BARRAGAN KAMILA ANAIS	F-025/TRUJILLO KAMILA, CCS-REQPAC-20-155, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE AGENTE ADUANERO PARA LA LOGISTICA DE IMPORTACION DE EQUIPOS Y REPUESTOS NP-CELCCS-001-19, O.ADQ/070-2020	3.086,51
38	8/4/2021	TRUJILLO BARRAGAN KAMILA ANAIS	F-024/TRUJILLO KAMILA, CCS-REQPAC-20-155, CIERRE PROVISION DIC2020, SERVICIO DE AGENTE ADUANERO PARA LA LOGISTICA DE IMPORTACION DE EQUIPOS Y REPUESTOS NP-CELCCS-001-19, O.ADQ/070-2020	1.334,56
39	8/4/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162820/ CCS-REQPRS-21-034, UNIPRO, PAGO CTR. No. CCS-CON-0019-19, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, MES ENE2021	7.206,38

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
40	8/4/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNION ECUADOR "ASOTEXUNECU"	F-1-1-421/CCS-REQPRS-21-145, "ASOTEXUNECU", PAGO TOTAL CE-20200001881907, COMPRA DE CHALECOS MULTIFUNCIÓN	5.635,25
41	14/4/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-SG-117/CCS-REQPRS-21-068, PETROECUADOR PAGO ADELANTADO INFIMA CUANTIA No. CELEC-EP-CCS-OA-071-2020 MES MAR2021, COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	1.752,44
42	14/4/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-094/BRICHACO, CCS-REQPRS-20-340, CIERRE PROVISION DIC 2020, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO DIC2020, CTR.079-18	88.240,18
43	14/4/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-137/CCS-REQPRS-21-054, ASERLIPIMOC, PERIODO 1 AL 31 ENE21 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS	25.644,53
44	14/4/2021	VISUALCORP S.A.	F-3617/VISUALCORP, ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA LA UN.CCS, CTR. 031-20	49.961,62
45	14/4/2021	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-084/FIDEICOMISO TENERIFE, MAT-REQPRS-20-230, CIERRE PROVISION DIC2020, CONVENIO DE PAGO No.095-20 ARRIENDO OFIC 901,902,904,905 ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS DESDE 12 DIC 2019 HASTA 13 DE AGOSTO 2020	70.992,97
46	14/4/2021	ASOPRESCHAC	F-1-2-241/ASOPRESCHAC, CCS-REQPRS-21-057, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2021, CTR. 060-19	44.932,65
47	15/4/2021	SILVA RAMOS NANCY LORENA	F-2236/SILVA RAMOS NANCY, CCS-REQPRS-21-143, 50% PAGO FINAL ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL, CTR. 063-20	84.975,00
48	15/4/2021	TECNOLOGIA AUTOMATIZACION & CONTROL VTEC-AUTOMATION CIA.LTDA.	F-026/TECNOLOGIA AUTOMATIZACION, CCS-REQPRS-21-114, 30% PAGO FINAL REPUESTO Y ACCESORIOS PARA MEDICION DE INYECTORES CH.CCS, CTR.065-20	18.125,26
49	15/4/2021	URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI	F-1352/URRESTA PATRICIO, CCS-REQPRS-21-152, 40% PAGO FINAL SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA LA UN CCS, CTR. 054-20	6.393,68
50	15/4/2021	URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI	F-1353/URRESTA PATRICIO, CCS-REQPRS-21-152, 40% PAGO FINAL SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA LA UN CCS, CTR. 054-20	2.387,45
51	15/4/2021	URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI	F-1356/URRESTA PATRICIO, CCS-REQPRS-21-152, 40% PAGO FINAL SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA LA UN CCS, CTR. 054-20	434,35
52	15/4/2021	URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI	F-1354/URRESTA PATRICIO, CCS-REQPRS-21-152, 40% PAGO FINAL SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA LA UN CCS, CTR. 054-20	729,52

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
53	15/4/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3079/L&M DE SEGURIDAD, CCS-REQPRS-21-161, SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2021, CTR. 005-21	3.641,25
54	15/4/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3080/L&M DE SEGURIDAD, CCS-REQPRS-21-161, SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2021, CTR. 005-21	25.488,79
55	15/4/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3081/L&M DE SEGURIDAD, CCS-REQPRS-21-161, SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2021, CTR. 005-21	54.618,83
56	15/4/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3082/L&M DE SEGURIDAD, CCS-REQPRS-21-161, SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2021, CTR. 005-21	10.923,77
57	15/4/2021		Ref.: 0103265 ABONO FACTURA 103265 USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA CENTRAL MDR	1.000.000,00
58	16/4/2021	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	SAD-TH-53/CCS-REQPRS-21-175, PAGO A TERCEROS NOMINA MAR2021, SEGURO MÉDICO SALUD	559,58
59	16/4/2021	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	SAD-TH-53/CCS-REQPRS-21-175, CETRA-CELEC, PAGO A TERCEROS NOMINA MAR2021, DESCT. 1% CODIGO DE TRABAJO, 19.00 AYUDA ECONÓMICA, CUOTA EXTRAORDINARIA CT Y 12.61 PORCENTAJE CUOTA ASOCIACION VICTOR VILLA	8.838,38
60	16/4/2021	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP	SAD-TH-54/CCS-REQPRS-21-175, PAGO A TERCEROS NOMINA MAR2021, PRESTAMOS SOLICITADOS A SINT-CELEC	959,66
61	16/4/2021	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	SAD-TH-55/CCS-REQPRS-21-175, PAGO A TERCEROS NOMINA MAR2021, CACSE	351,51
62	16/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50826812/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DEL PERIODO 02MAR AL 01ABR 2021, TUNEL PAPALLACTA	750,04
63	16/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50826812/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DEL PERIODO 02MAR AL 01ABR 2021, TUNEL PAPALLACTA	61,07
64	16/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50877145/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DEL PERIODO 02MAR AL 01ABR 2021, VENTANA 1 PAGO A TERCEROS	1,17
65	16/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50877145/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DEL PERIODO 02MAR AL 01ABR 2021, VENTANA 1	13,53

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
66	16/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50877146/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DEL PERIODO 02MAR AL 01ABR 2021, VENTANA 4	14,36
67	16/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50877146/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DEL PERIODO 02MAR AL 01ABR 2021, VENTANA 4 PAGO A TERCEROS	1,33
68	19/4/2021	SINOHYDRO CORPORATION	ND-014/SHC, CCS-REQPRS-21-339, INTERES POR MORA DE LAS PLANILLAS DE LA 32 A LA 35, POR DESCUENTO DE VALOR DE INSDISPONIBILIDAD CARJO FIJO, DISPUESTO POR LA CGE.	8.389,37
69	19/4/2021	SINOHYDRO CORPORATION	ND-015/SHC, CCS-REQPRS-21-339, INTERES POR MORA DE LAS PLANILLAS DE LA 32 A LA 35, POR DESCUENTO DE VALOR DE TRANSPORTE, DISPUESTO POR LA CGE.	7.712,01
70	22/4/2021	RIVADENEIRA NARANJO JAVIER ANTONIO	SP-TH-063/CCS-REQPRS-21-175, RIVADENEIRA NARANJO JAVIER ANTONIO, PAGO DE LIQUIDACIÓN EMITIDA EN DIC2020 Y RECIEN FIRMADA POR EL EX FUNCIONARIO EN ABRIL2021	2.547,87
71	22/4/2021	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	F-1-1-2313/CCS-REQPRS-21-072, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, PAGO DE TASA DE INCENDIO BODEGA, GALPÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN TP2 Y GALPONES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO CIVIL DEL	12.232,00
72	23/4/2021	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	SP-SJU-005/PGE, 3er DESEMBOLSO PERIODO ENERO A MAYO 2021, SEGUN CLAUSULA 4.5 DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	768.500,00
73	23/4/2021	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-46940/COMPUEQUIP, CCS-REQPRS-21-013, 50% RESTANTANTE PRIMER PAGO, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA UN CCS, INSTALADOS, CONFIGURADOS Y FUNCIONANDO, CTR. 053-20	148.673,48
74	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	39,86
75	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	202,74
76	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	70,00
77	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	102,10

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
78	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	189,91
79	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	158,75
80	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	29,99
81	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	133,83
82	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	150,00
83	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	150,00
84	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	205,14
85	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	49,65
86	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	218,68
87	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	321,68
88	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Periodo 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	129,12

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
89	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	235,91
90	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	19,92
91	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	149,99
92	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	58,89
93	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	119,52
94	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	24,00
95	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	20,80
96	23/4/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN QUITO (PROVEEDOR PETROPLATINUM CIA.LTDA.) Estacion de Servicios Los Sauces, Período 01 de MARZO del 2021 al 31 de MARZO del 2021, CONFORME CONTRATO No. CCS-CON-0022-18.	29,66
97	23/4/2021	TELCONET S.A.	F-2-11-244299/CCS-REQPRS-21-015, TELCONET S.A., PAGO CTR. No. CCS-CON-0066-20, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CH.CCS PERÍODO MARZO2021	1.054,28
98	23/4/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1657/CNT, CCS-REQPRS-21-016, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS MES MARZO 2021, CTR. 057-20	1.383,20
99	27/4/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-SG-138/CCS-REQPRS-21-076, PETROECUADOR PAGO DE ANTICIPO COMPRA DE 5000 GALONES DIESEL Y 1000 GALONES SUPER, MES ABRIL 2021	13.493,22
100	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-51401565/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ, PAGO SERVICIO BASICO 14MAR AL 13ABR 2021	1.206,13



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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
101	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-51401565/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ, PAGO SERVICIO BASICO 14MAR AL 13ABR 2021, PAGO A TERCEROS	234,00
102	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2809548/CCS-REQPRS-21-063, CNEL, PAGO DE ELECTRCIDAD MES MARZO 2021, SUMINISTRO 1131443 GARITA SIMON BOLIVAR	112,12
103	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2809548/CCS-REQPRS-21-063, CNEL, PAGO DE ELECTRCIDAD MES MARZO 2021, SUMINISTRO 1035924 CAMPAMENTO SAN RAFAEL	6,25
104	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50839898/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PAGO DE SUMINISTRO 1815967 CAMPAMENTO LA LOMA MES DE MAR2021	1.263,65
105	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-50868553/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PAGO DE SUMINISTRO 90001218 CAPTACION MES DE MAR2021	2.008,50
106	29/4/2021	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-30692/ECUA AMERICAN, CCS-REQPRS-21-099, SERVICIO LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS CUANTITATIVAS Y PRUEBAS RT-PCR AL PERSONAL DE LA UN CCS, PERIODO ENERO 2021, CTR. 049-20	19.660,84
107	29/4/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-1-138/CCS-REQPRS-21-054, ASERLIPIMOC, PERIODO 1 AL 28 FEBRERO 2021 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO, CASA DE MÁQUINAS Y EDIFICIOS DE CONTROL DE LA CENTRAL DEL PROYECTO CCS	25.644,53
108	29/4/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-007/BRICHACO-LUMBAQUI, RCO-REQPRS-21-015, TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO FEBRERO 2021, CTR. 004-21	10.877,72
109	29/4/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-4-1-1126/CCS-REQPRS-21-045, VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ, PAGO CTR. No. CCS-CON-0036-20, PERIODO 14FEB AL 13MAR2021, ARRIENDO DE OFICINA 401-PISO 4; ESTACIONAMIENTO 170-171; BODEGA No. 45, EN EL ED	1.019,14
110	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2657807/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PAGO SUMINISTRO GARITA SIMON BOLIVAR	99,74
111	29/4/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-2657812/CCS-REQPRS-21-063, EEQQ PAGO SUMINISTRO CAMP. SAN RAFAEL	53,49
112	29/4/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162822/CCS-REQPRS-21-034, UNIPRO PAGO CTR.CCS-CON-0019-19 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, FEB 2021	3.014,55
113	29/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	CP-201612019/SEGUROS SUCRE, DEDUCIBLE POR ROBO DE COMPUTADOR PORTATIL MICROSOFT SURFACE PRO 3-J7512, VALOR DESCONTADO EN NOMINA A MARCELO ESPIN	200,00

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
114	29/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	CP-667-668/SEGUROS SUCRE, DEDUCIBLE POR ROBO DE EQUIPOS DE MEDICION MARCA FLUKE, VALORES DESCONTADOS EN NOMINA A CRISTIAN PROAÑO Y RAMIRO VILLAVICENCIO	200,00
115	29/4/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	F-406/HARMONY TOUR, CCS-REQPRS-21-037, PASAJE AEREO ING. JOSE JARRIN DUQUE RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 02 AL 05 DE FEBRERO 2021, CTR. 028-20	184,99
116	29/4/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	F-405/HARMONY TOUR, CCS-REQPRS-21-037, SERVICIO ADMINISTRATIVO POR PASAJE AEREO ING. JOSE JARRIN DUQUE RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 02 AL 05 DE FEBRERO 2021, CTR. 028-20	10,18
117	29/4/2021	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-1-1-301/CCS-REQPRS-21-011, HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO CTR. No. CCS-CON-0015-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LA UN CCS	902,29
118	29/4/2021	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-1-1-302/CCS-REQPRS-21-011, HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO CTR. No. CCS-CON-0015-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LA UN CCS	3.759,43
119	29/4/2021	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-1-1-307/CCS-REQPRS-21-011, HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO CTR. No. CCS-CON-0015-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LA UN CCS	870,24
120	29/4/2021	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-1-1-308/CCS-REQPRS-21-011, HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO CTR. No. CCS-CON-0015-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LA UN CCS	539,09
121	29/4/2021	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-1-1-309/CCS-REQPRS-21-011, HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO CTR. No. CCS-CON-0015-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LA UN CCS	281,96
122	29/4/2021	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-1-1-310/CCS-REQPRS-21-011, HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO CTR. No. CCS-CON-0015-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LA UN CCS	2.036,48
123	29/4/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-5/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX, QUINTO PAGO DE CTR. No. CCS-CON-099-20 SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, PERIODO MAR2021	2.249,11
124	29/4/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-006/ASOSERCONPLAEX, RCO-REQPRS-21-082, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DEL CAMPAMENTO LA LOMA UTILIZADO POR LA UN RIO COCA, MES MARZO 2021, CTR. 099-20	786,63
125	29/4/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-24002488/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO SERVICIO DE CHIPS DE TELEMETRIA MES MAR2021	42,56
126	29/4/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-170900015/CCS-REQPRS-21-035, CNT, PAGO TELEFONIA MES MAR2021 DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DE NEGOCIO CCS	1.550,16

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

UNIDAD: CCS		Período: Abril	Corte al: 30/04/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
127	29/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	CP-537-2018/SEGUROS SUCRE, DEDUCIBLE POR DAÑO DE EQUIPO DE COMPUTO EN PANTALLA HP ELITE BOOK 9470 Y COOLER QUE FUERON DESCOTADOS A LA CUSTODIA ARCOS VALERIA	200,00
128	29/4/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1-900-1619383/CCS-REQPRS-21-036, SEGUROS SUCRE S.A., PAGO INCLUSION POLIZA DE TRANSPORTE NO. 10001098, VIGENCIA 29/03/2021 y 29/07/2021	619,60
129	29/4/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-3315/CAMPAÑA THALIA, RCO-REQPRS-21-079, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO FEBRERO Y MARZO 2021, CTR. 027-18	306,88
130	29/4/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-3316/CCS-REQPRS-21-025, CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, PAGO CTR. No. CCS-CON-0027-18, MES DE FEB Y MAR 2021 SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL	100,01
<b>TOTAL</b>				<b>3.525.115,63</b>