

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/9/2021	ECUAPETQUIM QUIMICA ECUATORIANA CIA.LTDA	CCS-SPA-0284-21 / ANTICIPO 40% ECUAPETQUIM CONTRATO CCS-CON-0025-21 / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA BARRERA FLOTANTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	24.455,59
3	2/9/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-57/BRICHACO. CCS-SPA-0255-21, PAGO DEL MES JUL2021 CTR.No. CCS-CON-0004-21 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN	3.969,50
4	2/9/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-56/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-SPA-0254-21, PAGO CTR. No. CCS-CON-0004-21 PERIODO 01 AL 31 JUL2021, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA	63.979,34
5	3/9/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CCS-SPA-0272-21/ CNT FC 001-777-177757181 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OF. QUITO JULIO 2021	1.185,37
6	3/9/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CCS-SPA-0273-21/ CNT 137-888-024923438 SERVICIO TELECOMUNICACIÓN UN CCS OF.QUITO CHIPS DE HIDROLOGIA JULIO 2021	42,56
7	3/9/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	CCS-SPA-0268-21 /VIVANCO ELSA FC 4-1-3 ARRENDAMIENTO DE OFICINA (401) EDF TENERIFE UN CCS, PERIODO 14/JULIO – 13/AGOSTO 2021	1.019,14
8	3/9/2021	PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.	F-1-2-6/PLANISOC CIA. LTDA., CCS-SPA-0245-21, PAGO FINAL 60% CTR. CCS-CON-0048-20 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE LA CH. MANDURIACU	66.571,68
11	6/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	CCS-SPA-0160-21/ ASOSERLINY 1-2-14 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO CCS JUNIO_021 CE-20210002002981	24.729,11
12	6/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	CCS-SPA-0160-21/ ASOSERLINY 1-2-16 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO CCS JULIO_021 CE-20210002002981	24.729,11
13	6/9/2021	S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A SUBESTRANSA	F-1-333-5/SUBESTRANSA, CCS-SPA-0189-21, 5to. PAGO CTR. CCS-CON-0090-18 SERVICIO DE ANÁLISIS CROMATORÁFICO Y FÍSICO-QUÍMICO DE ACEITE DIELECTRICO PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	11.832,04
14	6/9/2021	AKROS CIA. LTDA	CCS-SPA-0229-21/ AKROS FC 1-100-14350 PAGO FINAL SERVICIO DE IMPRESION UN CCS DEL 1/JUL AL 27/JUL 2021	1.136,48
15	6/9/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	CCS-SPA-0274-21/ ASERLIPIMOC FC 1-2-19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO UN CCS JULIO 2021 CE-20210001998297	24.729,11
16	6/9/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	CCS-SPA-0276-21/ DIRECTV ECUADOR FC 1-4-12079406 SERVICIO DE TELEVISION IP CH CCS JUL_021	2.329,70
17	6/9/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-1-4-12079404/DIRECTV ECUADOR C. LTDA., CCS-SPA-0275-21, L CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR MES DE JUNIO 2021	2.329,70
18	6/9/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-97902/CCS-SPA-0269-21, ECUA-AUTO S.A. ECAUSA PAGO 6to. MTO. MES JUL2021, CTR. CCS-CON-0096-20, MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS	19.105,03

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
19	6/9/2021	INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA	F-1-1-562/INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA, CCS-SPA-0270-21 TERCER PAGO CTR. CCS-CON-071-20, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA SE	32.502,66
20	7/9/2021	SANCHEZ ACOSTA HECTOR PATRICIO	F-5-1-76/SANCHEZ ACOSTA HECTOR PATRICIO, CCS-SPA-0232-21, SEGUNDO PAGO 20% CTR. CCS-CON-074-20, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL A TRAVES DEL PLAN DE REVEGETACION Y REFORESTACION DE AREAS INTERVENIDAS EN LA	16.982,47
26	7/9/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	CCS-SPA-0265-21/EGUIGUREN ALFONSO FC 2-2-1 ARRENDAMIENTO DE OFICINA (402) PISO 4 EDIF. TENERIFE UN CCS 14/ABRIL-13/MAYO CONTRATO CCS-CON-0037-20	961,56
27	7/9/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	CCS-SPA-0265-21/EGUIGUREN ALFONSO FC 2-2-2 ARRENDAMIENTO DE OFICINA (402) PISO 4 EDIF. TENERIFE UN CCS 14/MYO-13/JUN CONTRATO CCS-CON-0037-20	961,56
28	7/9/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	CCS-SPA-0265-21/EGUIGUREN ALFONSO FC 2-2-3 ARRENDAMIENTO DE OFICINA (402) PISO 4 EDIF. TENERIFE UN CCS 14/JUN-13/JUL CONTRATO CCS-CON-0037-20	961,56
29	7/9/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	CCS-SPA-0265-21/EGUIGUREN ALFONSO FC 2-2-4 ARRENDAMIENTO DE OFICINA (402) PISO 4 EDIF. TENERIFE UN CCS 14/JUL-13/AGOST CONTRATO CCS-CON-0037-20	961,56
30	7/9/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CCS-SPA-0266-21/ EDF. TENERIFE 150-021-1862 PAGO DE ARRIENDOS Y ALÍCUOTAS DE OFICINAS - ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE NEGUN CCS MES DE AGOSTO_21 OFICINA 401 - 402	795,97
31	7/9/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CCS-SPA-0267-21/ EDF. TENERIFE 150-021-1861 PAGO ALÍCUOTAS DE OFICINAS PISOS 1101 – 1201 UN CCS AGOSTO 2021	2.309,87
32	7/9/2021	CALVOPINA GARCIA JUAN CARLOS	CCS-SPA-0280-21/ CALVOPINA GARCIA JUAN FC 1-3-1546 ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA ROTULADORAS UN CCS INFIMA CUANTIA CCS-ODC-161-21	6.245,75
33	7/9/2021	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CCS-SPA-0282-21/ COGECOMSA S. A. FC 2-2-112962 SUMINISTROS DE LIMPIEZA UN CCS SINCLAIR CATALOGO ELECTRONICO CE-20210001987997	344,86
34	7/9/2021	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CCS-SPA-0282-21/ COGECOMSA S. A 2-2-112963 SUMINISTROS DE LIMPIEZA UN CCS SINCLAIR CATALOGO ELECTRONICO 20210001987979/ 1987980/ 1987985/ 1987988/ 1987989/ 1987993/ 1987997	1.134,79
45	9/9/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-9812/TRANSLIBERTADOR S.A., CCS-SPA-0281-21, PAGO MES JUL2021 CTR. CCS-CON-0059-19, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	8.374,59
46	9/9/2021	COMPANIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL EUROINSTRUMENTS INGENIERIA CIA. LTDA	CCS-SPA-0303-21/COMPANIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL EUROINSTRUMENTS INGENIERIA CIA. LTDA, PAGO DEL 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0029-21, ADQUISICION DE INSTRUMENTACION PARA NIVEL DE AGUA Y SEDIMENTOS D	65.600,00
47	13/9/2021	RIVADENEIRA QUIROZ STALIN ANDRES	CCS-SPA-0249-21/RIVADENEIRA STALIN PAGO LIQUIDACION HABERES	3.906,70
51	14/9/2021	EGAS CAMACHO CARLA PATRICIA	CCS-SPA-0312-21/ EGAS CAMACHO CARLA CREACION FONDO RENDIR CUENTAS PARA GASTOS DE IMPORTACIÓN DE LA NOTA DE PEDIDO NP-CELCCS-001-19 CENTRAL MANDURIACU	10.000,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
52	15/9/2021	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0287-21/ PAGOS A TERCEROS NOMINA AGOSTO_21 SALUD S. A. VALORES INDICADOS POR MARIA AUGUSTA CIFUENTES	559,58
53	15/9/2021	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL EC	CCS-SPA-0287-21/ PAGOS A TERCEROS NOMINA AGOSTO_21 CETRA - CELEC APORTE MENSUAL DEL 1%	3.881,70
54	15/9/2021	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	F-1-11-3303/CODEHOTEL S.A., CCS-SPA-0283-21, PAGO FINAL 70% CTR. CCS-CON-0006-21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MESONES Y MENAJE PARA LA COCINA COCA CODO SINCLAIR	102.336,84
55	15/9/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1868129/CCS-REQPRS-21-369, SEGUROS SUCRE INCLUSION POLIZA 10002101 EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA 11/05/2021-29/07/2021	756,29
56	15/9/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	F-1868128/CCS-REQPRS-21-369, SEGUROS SUCRE 10000114 MULTIRIESGO VIGENCIA 11/05/2021-01/08/2021	195,42
57	15/9/2021	MONTESDEOCA ESPIN SANDRO ZENON	CCS-SPA-0307-21/MONTESDEOCA ESPIN SANDRO LIQUIDACION DE HABERES	4.405,69
58	15/9/2021	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	F-1-50-408/ALCATECNI CIA. LTDA. CCS-SPA-0271-21, PAGO FINAL 60% CTR.CCS-CON-0002-21, PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR (INCLUYE INS	81.713,84
59	15/9/2021	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	F-1-50-407/ALCATECNI CIA. LTDA. CCS-SPA-0271-21, PAGO FINAL 60% CTR.CCS-CON-0002-21, PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR (INCLUYE INS	10.903,66
60	20/9/2021	MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO	CCS-SPA-0285-21/PAGO 40% CTR. CCS-CON-0028-21, REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO, DRENAJE Y VACIADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	15.592,00
62	20/9/2021	LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA	F-1-2-5/CCS-SPA-0238-21, LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA, PAGO CTR. CCS-CON-0026-21 PRIMER PAGO MES AGO2021 SERVICIOS PROFESIONALES	1.620,00
63	20/9/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-179575527/CNT, CCS-SPA-0327-21, PAGO CTR. CCS-CON-0057-20 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, MES 03AGO AL 03SEPT 2021	1.383,20
64	22/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-16/ASOSERCONPLAEX, CCS-SPA-0309-21, PAGO 13 CTR. CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES JUL 2021	2.168,82
65	22/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-17/ASOSERCONPLAEX, CCS-SPA-0309-21, PAGO 13 CTR. CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES AGO 2021	2.168,82
66	22/9/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0313-21/HARMONY F 1-1-480 REEMBOLSO PASAJES CCS JULIO CONTRATO No. CCS-CON-0028-20	864,26
67	22/9/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0313-21/ HARMONY 1-1-481 FEE BOLETOS JULIO_21 CONTRATO No. CCS-CON-0028-20	88,42

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
68	22/9/2021	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-3-12-12508/CCS-SPA-0331-21, AUSTRAL CIA. LTDA., PAGO DE VIGENCIA TECNOLOGICA DEL CTR. CCS-CON-0020-19	780,09
69	22/9/2021	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-3-12-12509/CCS-SPA-0331-21, AUSTRAL CIA. LTDA., PAGO DE VIGENCIA TECNOLOGICA DEL CTR. CCS-CON-0020-19, RETROEXCAVADORA MTO. 750 HORAS	2.602,83
71	23/9/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SOLICITUD DE PAGO PLANILLA 55 CUMPLIMIENTO DE HITO CONSTRUCCION DE ITEMS PENDIENTES EJECUTADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2021 AL 20 DE JULIO 2021 FASE 2	59.047,10
72	23/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57060465/CCS-SPA-0338-21, EEQ ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 4 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 03 AGO - 1 SEP 2021	57,18
73	23/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57064442/CCS-SPA-0338-21, EEQ ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 03 AGO - 1 SEP 2021	839,09
74	23/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57064442/CCS-SPA-0338-21, EEQ PAGO TERCEROS ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 03 AGO - 1 SEP 2021	68,61
75	23/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57132580/CCS-SPA-0338-21, EEQ ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 03 AGO - 1 SEP 2021	11,16
76	23/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57132580/CCS-SPA-0338-21, EEQ ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PE	0,98
77	23/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57060465/CCS-SPA-0338-21, EEQ PAGO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 4 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 03 AGO - 1 SEP 2021	5,31
78	23/9/2021	ASOPRESCHAC	F-1-2-288/CCS-SPA-0317-21, ASOPRESCHAC PAGO DEL MES AGO2021 CTR. CCS-CON-0060-19, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	40.631,37
79	24/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-007/CCS-SPA-318-21, ASOLICLEAN, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CAMPAMENTO LA LOMA 4 PUNTOS, PERIODO 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2021, CAT.ELECT/CE-20210001975589	4.710,30
80	24/9/2021	TELCONET S.A.	F-2-11-258264/CCS-SPA-0345-21, TELCONET S.A., PAGO CTR. CCS-CON-0066-20, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CH.CCS, MES AGOSTO 2021	959,56
81	24/9/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-2-8/CCS-SPA-0323-21, GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH, PAGO CTR. CCS-CON-0029-20, MES JUNIO 2021 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	10.438,38
82	24/9/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-2-9/CCS-SPA-0323-21, GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH, PAGO CTR. CCS-CON-0029-20, MES JUNIO 2021 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	284,92
83	24/9/2021	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-003/CCS-REQPRS-21-041, ABRIL MIGUEL ANGEL, SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS QUITO PERIODO JUNIO 2021, CAT.ELECTR/CE-20200001887502	5.385,29

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
84	24/9/2021	JAIME SIMBAÑA IBETH LORENA	CCS-SPA-0319-21/ LIQUIDACION HABERES JAIME SIMBAÑA IBETH	6.521,78
85	24/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-008/CCS-SPA-0330-21, ASOLICLEAN-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA UTILIZADO POR LA UN RIO COCA, PERIODO 13 JULIO AL 12 AGOSTO 2021, CT.ELECT/CE-20210001975589	9.420,62
86	24/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57541263/CCS-SPA-0351-21, EEQ OFICINAS QUITO PERIODO 14 AGO-13 SEP 2021	1.210,70
87	24/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57541263/CCS-SPA-0351-21, EEQ PAGO TERCEROS OFICINAS QUITO PERIODO 14 AGO-13 SEP 2021	236,20
88	24/9/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-57048196/CCS-SPA-0336-21, EEQ ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DE CAPATACION CHCCS, PERIODO 02 DE AGOSTO AL 01 SEPT 2021	1.500,67
89	24/9/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	CCS-SPA-0359-21, PETROECUADOR PAGO ANTICIPO MES SEPT. 2021 CTR. CCS-CON-0039-20, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA RESERVORIOS DE LA CH.CCS	13.457,82
90	24/9/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3279574/CCS-SPA-0343-21, EEQ ENEEGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO 31 JUL AL 31 AGO 2021	53,69
91	24/9/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3279574/CCS-SPA-0343-21, CXC MARCELA AGUIRRE EEQ ENEEGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO 31 JUL AL 31 AGO 2021	154,91
92	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19175/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	166,88
93	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19176/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	34,46
94	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19177/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	18,01
95	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19178/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	16,06
96	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19179/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	26,01
97	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19180/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	153,74
98	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19181/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	70,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
99	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19182/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	109,16
100	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19183/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	69,04
101	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19184/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	50,20
102	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19185/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	85,24
103	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19186/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	22,61
104	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19187/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	69,80
105	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19188/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	71,41
106	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19189/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	86,25
107	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19190/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	141,04
108	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19191/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	168,57
109	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19192/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	53,00
110	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19193/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	179,80
111	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19195/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	214,01
112	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19196/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	16,55
113	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19197/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	50,13

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
114	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19199/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	50,99
115	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191200/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	63,80
116	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191201/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	50,00
117	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191202/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	47,00
118	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191203/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	43,40
119	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191204/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	48,68
120	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191205/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	43,00
121	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191206/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	24,07
122	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191207/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	75,77
123	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191208/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	43,37
124	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-191209/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	53,16
125	24/9/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-19216/CCS-SPA-0326-21, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UN CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CTR. 022-18	138,94
126	28/9/2021	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-006/CCS-SPA-0310-21/POLO JAIME 20% PAGO FINAL MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CH.MANDURIACU, CTR. 004-20	7.265,20
127	28/9/2021	SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES C. LTDA. SEIN	CCS-SPA-0332-21/SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES C. LTDA. SEIN. PAGO ANTICIPO 40% CTR. CCS-CON-0030-20 Y MODIFICATORIO NO. CCS-CON-0042-2, ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN PSV PARA LOS TANQUES	10.220,00
128	28/9/2021	JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	CCS-SPA-0341-21, JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA. PAGO ANTICIPO 40% CTR. CCS-CON-0036-21, ADQUISICIÓN DE CABLES ESPECIALES PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	54.000,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
129	28/9/2021	INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A.	F-1-1-603/CCS-SPA-0344-21, INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A. PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0021-21, ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CENTRAL CCS	7.433,15
130	28/9/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	CCS-SPA-0360-21, GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI, PAGO IMPUESTO PREDIAL DE LA CENTRAL MDR.	2.582,18
131	28/9/2021	EGAS CAMACHO CARLA PATRICIA	CARLA EGAS/ CCS-SPA-0288-21/ REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRACION AGOSTO_021	458,64
132	28/9/2021	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-20-1-17931/CCS-SPA-0347-21, MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, PAGO VIGENCIA TECNOLÓGICA CTR.CCS-CON-0002-17, MTO. RETROEXCAVADORA	574,00
133	28/9/2021	CAYO CHILUISA WILLAMS FABIAN	CCS-SPA-0320-21/ LIQUIDACION DE HABERES CAYO CHILUISA WILLAMS	4.074,63
134	28/9/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-004/CCS-SPA-0379-21, VIVANCO ELSA ARRIENDO OF.401 EDF.TENERIFE PERIODO 14 AGO AL 13 SEP 2021, CTR. 036-20	1.019,14
135	28/9/2021	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-1-100-53/CCS-SPA-0361-21, BEACOTRANSA PAGO CTR. CCS-CON-0038-20 MES AGO2021, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CH.CCS	885,00
136	28/9/2021	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	CCS-SPA-0362-21/BLU MULTISERVICIOS F 1-4-43 SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR CCS/JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE_021 INFIMA CUANTIA CELEC EP -CCS - OA- 038- 2020	565,68
137	28/9/2021	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-700/CCS-SPA-0354-21, SOLCONNECT S.A., PAGO CTR. CCS-CON-0044-19, HOSPEDAJE DE 16 FUNCIONARIOS MES JUL2021	628,80
138	28/9/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-005/CCS-SPA-0380-21, EGUIGUREN ALFONSO ARRIENDO OF.402 EDF.TENERIFE, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, CTR. 037-20	961,56
139	28/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	F-006/CCS-SPA-0316-21, ASOSERMARDUE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, PERIODO 7 DE AGOSTO AL 6 SEPTIEMBRE 2021, CAT.ELECT/CE-20210001990856	5.453,05
140	28/9/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-61/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-SPA-0370-21 PAGO CTR. CCS-CON-0004-21 PERIODO 11 AL 31 AGO2021, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN	51.236,86
141	28/9/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-62/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-SPA-0371-21 PAGO CTR. CCS-CON-0004-21 PERIODO 1 AL 10 AGO2021, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS QUE LABORA EN	3.969,50
142	28/9/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-60/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-SPA-0368-21 PAGO CTR. CCS-CON-0004-21 PERIODO 1 AL 10 AGO2021, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN	23.406,97
143	28/9/2021	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-004/CCS-SPA-0352-21, ABRIL MIGUEL ANGEL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO, PERIODO JULIO 2021, CAT.EECTR/CE-20200001887502	5.385,29

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre	Corte al: 30/09/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
144	28/9/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1875/CCS-SPA-0373-21, EDIFICIO TORRES TENERIFE, ALICUOTA OF.401-402 MES SEPTIEMBRE 2021, SEGUN CTR. 036 Y 037-20	795,97
145	29/9/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-021/CCS-SPA-0365-21, ASERLIPIMOC SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CAT.ELECTR/CE-20210001998297	24.729,11
146	29/9/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-9834/CCS-SPA-0355-21, TRANSLIBERTADOR S.A. PAGO CTR. CCS-CON-0059-19, MES AGOSTO 2021 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	8.849,79
147	29/9/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-1-2-9263/CCS-SPA-0350-21, SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO DE INFIMA CUANTIA No. CCS-OA-033-2020, MES AGOSTO 2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL HIDROE	178,11
148	29/9/2021	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-1-2-6/CCS-SPA-0375-21, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA PAGO CTR. CCS-CON-0012-21, SERVICIOS PROFESIONALES MES AGO2021	1.620,00
149	29/9/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-010/CCS-SPA-0382-21, GUZMAN MARINA, SERVICIO ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO JULIO 2021, CTR. 029-20	11.176,77
150	29/9/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-011/CCS-SPA-0382-21, GUZMAN MARINA, SERVICIO ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO JULIO 2021, CTR. 029-20	307,36
151	29/9/2021	ASOCIACION DE DESARROLLO SUSTENTABLE LUZ Y VIDA	F-001/CCS-SPA-0334-21, ASOCIACION LUZ Y VIDA, CIERRE PROVISION AÑO 2017, TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA 7.51HA EMBALSE COMPENSADOR CH.CCS	27.209,75
152	29/9/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3336/CCS-SPA-0335-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PAGO CTR. CCS-CON-0005-21, 02AGO AL 01SEP 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS-MANDURIACU	23.198,73
153	29/9/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3337/CCS-SPA-0335-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PAGO CTR. CCS-CON-0005-21, 02AGO AL 01SEP 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS-CENTRAL CCS	49.711,57
154	29/9/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3335/CCS-SPA-0335-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PAGO CTR. CCS-CON-0005-21, 02AGO AL 01SEP 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS-QUITO	3.314,10
155	29/9/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3338/CCS-SPA-0335-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PAGO CTR. CCS-CON-0005-21, 02AGO AL 01SEP 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS-PROY. QUIJOS	9.942,31
156	29/9/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CCS-SPA-0339-21/ CNT F 137-888-25134522 CHIPS TELEMETRIA AGOSTO_21	42,56
157	29/9/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-179551132/CCS-SPA-0348-21, CNT PERIODO DE AGO2021, OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS	1.410,26
158	29/9/2021	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA	CCS-SPA-0384-21/SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA, PAGO 40% CTR.CCS-CON-0037-21, ADQUISICIÓN DE MATERIALES MECÁNICOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRE Y AGUA EN CORONA DE PRESA DE LA CEN	9.196,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Periodo: Septiembre		Corte al: 30/09/2021
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
159	29/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-2-9/CCS-SPA-0367-21, ASOLICLEAN PAGO CE-20210001975589 PERIODO 13AGO AL 12SEPT 2021, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	4.710,30
160	29/9/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-017/CCS-SPA-0366-21, ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO AGOSTO 2021, CAT.ELECT/CE-20210002002981	24.729,11
162	30/9/2021	SEIUS S.A.	CCS-SPA-0394-21,SEIUS S.A. PAGO DEL 34% CTR. CCS-CON-0041-21, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTACION DE TEMPERATURA Y PRESION PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR INCLUYE INSTALA	163.200,00
TOTAL				1.358.200,06