

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-076/CCS-SPA-0582-21, ASOMAND SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA CH.MDR, PERIODO OCTUBRE 2021, CE-20210002068090	14.261,45
2	1/12/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-3924/CCS-SPA-0616-2, CAMPAÑA THALIA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL UN RIO COCA, PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, CTR.027-18	155,53
3	1/12/2021	OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO	F-1-100-26/CCS-SPA-0637-21, OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO, PAGO DE HONORARIOS DEL 12OCT AL 11NOV2021, CTR. CCS-CON-0048-21	1.822,50
4	1/12/2021	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-754/CCS-SPA-0628-21, SOLCONNECT PAGO CTR. CCS-CON-0044-19, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU MES OCT2021	864,60
5	1/12/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-12310499/CCS-SPA-0611-21, DIRECTV TELEVISION SATELITAL PARA CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, CTR. 078-20	2.329,70
6	1/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-015/CCS-SPA-0596-21, ASOLICLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CAMP. LA LOMA CH.CCS, PERIODO 13OCT AL 12NOV 2021, CE-20210001975589	4.710,30
7	1/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-016/CCS-SPA-0597-21, ASOLICLEAN LIMPIEZA CAMP. LA LOMA USADO POR PERSONAL UN RIO COCA, PERIODO 13OCT AL 12NOV 2021, CE-20210001975589	9.420,62
8	1/12/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-12310512/CCS-SPA-0612-21, DIRECTV TELEVISION SATELITAL PARA CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 078-20	2.329,70
9	1/12/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	CCS-SPA-0595-21/ SALAS DAVID FC 1-2-9901 SERV. ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA FUNCIONARIOS CH MANDURIACU OCT_21 ORDEN DE ADQUISICION / CELEC EP -CCS-OA-033-2020	232,67
10	1/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLANTE Y ECOLOGICA ASOLIMBRILLA	F-006/CCS-SPA-0624-21, ASOLIMBRILLA SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO EDF.TENERIFE, PERIODO 18OCT AL 17NOV 2021, CE-20210002057219	5.330,48
11	1/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	CCS-SPA-0651-21/ ANTICIPO MES DE DICIEMBRE 2021 SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL PARA LA CH CCS CONTRATO CCS-CON-0039-20	13.713,60
12	1/12/2021	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4-2-233848/CCS-SPA-0577-21, MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, PAGO VIGENCIA TECNOLOGICA CTR.CCS-CON-0002-17, MTO. VOLQUETA VIGENCIA TECNOLÓGICA	475,97
13	1/12/2021	RODRIGUEZ UREÑA VERONICA ALEXANDRA	F-1-100-1/CCS-SPA-0618-21, RODRIGUEZ UREÑA VERONICA ALEXANDRA, PAGO 70% CTR. CCS-CON-0050-21 CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MDR PERIODO 2018-2020	21.527,10
14	1/12/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-007/CCS-SPA-0609-21, EGUIGUREN ALFONSO ARRIENDO OF.402 EDF. TENERIFE PERIODO 14 OCT AL 13 NOV 2021, CTR.037-20	961,56
15	1/12/2021	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	CCS-SPA-0590-21/ CAMPAÑA OTERO THALIA FC 1-1-3900 SERV. ALIMENTACION OCT-NOV/21 CONTRATO CCS-CON-0027-18	41,76
16	1/12/2021	VACA VARGAS PAMELA MARIANA	CCS-SPA-0545-21/ PAGO VACA VARGAS PAMELA	4.332,07

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
17	1/12/2021	CONSTECOIN CIA. LTDA.	F-1-3-915/CONSTECOIN CIA. LTDA., CCS-SPA-0543-21, PAGO DEL TERCER MANTENIMIENTO SEMESTRAL CTR. CCS-CON-0018-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO DE LA UN CCS	6.175,36
18	1/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	CCS-SPA-0511-21/ ASOSERMANVI FC 1-2-5 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA CH CCS AGOSTO_21 CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002060391	3.546,25
19	1/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	CCS-SPA-0511-21/ ASOSERMANVI FC 1-2-6 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA CH CCS SEPT_21 CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002060391	5.785,99
20	1/12/2021	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-1-2-11/CCS-SPA-0544-21, COBOS CIFUENTES FERNANDO 3ER. PAGO PREVENTIVO CTR.CCS-CON-0017-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE LA UN CCS	3.037,93
21	2/12/2021	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-3-12-12840/CCS-SPA-0625-21, AUSTRAL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO VIGENCIA TECNOLOGICA CTR. CCS-CON-0020-19, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO VIAL PARA LA CENTRAL CCS (INCLUYE MANTENIMIENTO DURAN	1.349,66
22	2/12/2021	AUSTRAL CIA. LTDA.	F-3-12-12841/CCS-SPA-0625-21, AUSTRAL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO VIGENCIA TECNOLOGICA CTR. CCS-CON-0020-19, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO VIAL PARA LA CENTRAL CCS (INCLUYE MANTENIMIENTO DURAN	1.268,19
23	2/12/2021	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4-2-233849/CCS-SPA-0585-21, MAVESA S.A., PAGO VIGENCIA TECNOLOGICA CTR. CCS-CON-0023-19, VOLQUETA MES JUL2021	1.785,60
24	2/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	F-5442628/CCS-SPA-0592-21, ASEGURADORA DEL SUR INCLUSION POLIZA DE INCENDIOS 1104173 VIGENCIA 01/08/2021 AL 01/08/2022	3.377,61
25	2/12/2021	ELECTROCABLES C.A.	F-25815/CCS-SPA-0565-21, ELECTROCABLES ADQ. DE CABLES ELECTRICOS PARA LA CH.MDR, CE-20210002091011	1.807,51
26	2/12/2021	ASOPRESCHAC	F-312/CCS-SPA-0598-21, ASOPRESCHAC SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH CCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR.060-19	42.801,91
27	2/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-999-1894/CCS-SPA-0599-21, CNT PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0057-20, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	1.026,24
28	2/12/2021	JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	F-1-2-442/CCS-SPA-0602-21, JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL, PAGO FINAL 60% CTR.CCS-CON-0036-21, ADQUISICIÓN DE CABLES ESPECIALES PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	78.637,50
29	2/12/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-101-162899/CCS-SPA-0593-21, UNIPRO PAGO CTR. CCS-CON-0019-19, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR MES OCT2021	8.043,75
30	2/12/2021	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	CCS-SPA-0581-21/ BEACOTRANSA FC 001-100-61 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CH CCS CONTRATO CCS-CON-0038-20	885,00
31	3/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	CCS-SPA-0629-21/ ASOSERMARDUE FC 1-1-9 SEPTIMO PAGO MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE CH CCS CATALOGO ELECTRONICO CE-20210001990856	5.453,05
32	7/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	CCS-SPA-0511-21/ ASOSERMANVI FC 1-2-6 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA CH CCS SEPT_21 CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002060391	5.785,99

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
33	7/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-022/CCS-SPA-0640-21, ASOSERCONPLAEX SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS EN EL CAMP.LA LOMA USADO POR PERSONAL UN RIO COCA, PERIODO OCT2021, CTR.099-20	758,55
34	7/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-023/CCS-SPA-0641-21, ASOSERCONPLAEX SERV. DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN A CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 099-20	2.168,82
35	7/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-024/CCS-SPA-0641-21, ASOSERCONPLAEX SERV. DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN A CH.CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 099-20	2.168,82
36	8/12/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9943/CCS-SPA-0627-21, TRANSLIBERTADOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO OCT2021 CTR.059-19	8.453,79
37	8/12/2021	ASOPRESCHAC	F-316/CCS-SPA-0621-21, ASOPRESCHAC SERV. ALIMENTACION PARA PERSONAL UN RIO COCA PERIODO SEPTIEMBRE 2021, CTR.060-19	4.481,53
38	8/12/2021	ASOPRESCHAC	F-317/CCS-SPA-0621-21, ASOPRESCHAC SERV. ALIMENTACION PARA PERSONAL UN RIO COCA PERIODO OCTUBRE 2021, CTR.060-19	4.814,96
39	8/12/2021	CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA	F-1937/CCS-SPA-0631-21, CELTEL, SEGUNDO SERVICIO DE DESECHOS PELIGROSOS PARA LA CH.MDR, INF.CUANT/CCS-ODC-135-21	1.373,17
40	8/12/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-2-14/CCS-SPA-0591-21, GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH, PAGO CTR. CCS-CON-0029-20, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU MES SEPT2021	11.403,46
41	8/12/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-4-2-15/CCS-SPA-0591-21, GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH, PAGO CTR. CCS-CON-0029-20, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU MES SEPT2021	282,69
42	8/12/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-016/CCS-SPA-0638-21, GUZMAN MARINA SERV. ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 029-20	12.571,16
43	8/12/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-017/CCS-SPA-0638-21, GUZMAN MARINA SERV. ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 029-20	324,31
44	8/12/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0615-21/ HARMONY TOUR WTO C.L. F 1-1-554 REEMBOLSO PASAJES AEREOS CONTRATO No. CCS-CON-0028-20	1.470,32
45	8/12/2021	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0615-21/ HARMONY TOUR WTO C.L FC 1-1-555 FEE DE EMISION PASAJES AEREOS CONTRATO No. CCS-CON-028-20	117,90
46	9/12/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	PLANILLA 57 CUMPLIMIENTO DE HITO CONSTRUCCIÓN DE ÍTEMS PENDIENTES EJECUTADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2021 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	17.122,04
47	13/12/2021	ARGUDO VASQUEZ RUTH MARCOLFA	CCS-SPA-0658-21/ BENEFICIO FAMILIAR RUTH ARGUDO NOMINA DIC-21 CESAR UZCHA	4,00
48	13/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	CCS-SPA-0614-21/ ASERMAG FC 1-1-6 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS MES DE OCTUBRE _21 CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002060390	5.785,99

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
49	13/12/2021	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	CCS-SPA-0634-21/ ECUACIER FC 1-3-110 CCS CAPACITACION XXXV SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO	300,00
50	13/12/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	CCS-SPA-0603-21/SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE DEDUCIBLES SINIESTROS ROBO DE LAPTOP HP SERIE 14AFCPO193 DESCUENTO EN NOMINA PEDRO CABALLERO ROMERO	200,00
51	13/12/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	CCS-SPA-0603-21/SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO PERDIDA DE DROM DESCUENTO EN NOMINA ALDO BRAVO Y JUAN CRIOLLO	735,68
52	13/12/2021	INNOVA NEXPA S.A.	F-053/CCS-SPA-0623-21, INNOVA NEXPA ADQ DE MONITORES SISTEMA SEDICON EN LA CAPTACIÓN DE LA CH CCS, INF.CUANT/CCS?ODC?184?21	6.288,00
53	13/12/2021	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	CCS-SPA-0648-21/BEACOTRANSA 001-100-64 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CH CCS NOVIEMBRE 2021 CONTRATO No. CCS-CON-0038-20	1.770,00
54	13/12/2021	SEIUS S.A.	CCS-SPA-0664-21, SEIUS S.A. PAGO 40% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0056-21, REPUESTOS DE CONTROLADORES PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	26.880,00
55	14/12/2021	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0647-21/PAGOS A TERCEROS NOMINA NOV_21 CCS-SPA-0647-21/PAGOS A TERCEROS NOMINA NOV_21 SALUD S. A.	643,53
56	14/12/2021	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-1-2-12/CCS-SPA-0604-21, COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER, PAGO CTR. CCS-CON-0017-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE LA UN CCS, SOLICITADO 12 NOV2021	147,37
57	14/12/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	CCS-SPA-0594-21/ SOLCONNECT FC 1-2-750 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 19 FUNCIONARIOS AGOST/SEP_21 CONTRATO EP-CCS-CON-0044-19	72.180,80
58	14/12/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-100143/CCS-SPA-0642-21, ECUA-AUTO S.A. ECAUSA PAGO MTO. MES OCT2021 CTR. CCS-CON-0096-20, MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS	12.346,41
59	14/12/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-100145/CCS-SPA-0642-21, ECUA-AUTO S.A. ECAUSA PAGO MTO. MES OCT2021 CTR. CCS-CON-0096-20, MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS	11.954,88
60	14/12/2021	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-068/CCS-SPA-0650-21, CONSORCIO BRISAS DEL CHACO, SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR.004-21	2.551,82
61	14/12/2021	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	F-120147/CCS-SPA-0639-21, COGECOMSA ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CH.MDR, CE-20210002091005,1006,1007,1008,1009	1.008,83
62	15/12/2021	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-2-2193/CCS-SPA-0646-21, FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, PAGO FINAL CTR.CCS-CON-0023-21, ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE BATERIAS DE 3000 AH 125 VDC PARA CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCL	56.380,17
63	15/12/2021	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR	F-1-2-2194/CCS-SPA-0646-21, FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR, PAGO FINAL CTR.CCS-CON-0023-21, ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE BATERIAS DE 3000 AH 125 VDC PARA CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCL	1.145,00
64	15/12/2021	LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO	F-1-2-22/CCS-SPA-0562-21, LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO, PAGO SEGUNDO MTO. SEMESTRAL CTR. CCS-CON-0032-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL COCA CODO SIN	4.622,26

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
65	15/12/2021	LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO	F-1-2-21/CCS-SPA-0562-21, LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO, PAGO SEGUNDO MTO. SEMESTRAL CTR. CCS-CON-0032-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL COCA CODO SIN	8.482,36
66	16/12/2021	MOYON LLAMUCA MONICA PATRICIA	CCS-SPA-0695-21/ MOYON LLAMUCA MONICA FC 1-2-9260 ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LOS SERVIDORES DE LA UN CCS INFIMA CUANTIA CCS-ODC-195-21	1.636,63
67	16/12/2021	CONSORCIO BIODIMED S.A. - BIOCUPACIONAL CIA. LTDA.	CCS-SPA-0630-21/ BIODIMED S.A. F 1-1-11 SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT-PCR FUNCIONARIOS DE LA UN CCS CONTRATO CCS-CON-0013-21	10.415,47
68	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60839705/CCS-SPA-0686-21, EEQ ENERGIA TUNEL PAPALLACTA SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02NOV A 01 DIC2021	791,43
69	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60839705/CCS-SPA-0686-21, EEQ RECAUDACION TERCEROS ENERGIA TUNEL PAPALLACTA SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02NOV A 01 DIC2021	65,34
70	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60886455/CCS-SPA-0686-21, EEQ ENERGIA VENTANA 1 SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02NOV A 01 DIC2021	8,81
71	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60886455/CCS-SPA-0686-21, EEQ RECAUDACION TERCEROS ENERGIA VENTANA 1 SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02NOV A 01 DIC2021	0,80
72	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60886456/CCS-SPA0-0686-21, EEQ ENERGIA VENTANA 4 SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02NOV A 01 DIC2021	34,24
73	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60886456/CCS-SPA0-0686-21, EEQ RECAUDACION TERCEROS ENERGIA VENTANA 4 SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02NOV A 01 DIC2021	3,21
74	16/12/2021	GARCES MERA HERNAN OSWALDO	F-2-2-1645/CCS-SPA-0619-21, GARCES MERA HERNAN OSWALDO, PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0038-21 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA TRANSFORMER PROTECTOR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, INCLUYE	5.124,72
75	17/12/2021	SEGUROS SUCRE S.A.	CD-70002126/CCS-SPA-0700-21,SEGUROS SUCRE PAGO DEDUCIBLE Y RASA POR SINIESTRO VEHICULO PEI4171, VALOR A COBRAR A LUIS CAZA ALMEIDA	110,04
76	17/12/2021	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	CCS-SPA-0728-21, COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO 30% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0066-21, SOLO BIENES REPOTENCIACIÓN DESERVIDORES TIPO BLADE RACK Y ALMACENAMIENTO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	24.866,67
77	17/12/2021	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-12356053/CCS-SPA-0718-21, DIRECTV, TV SATELITAL PARA LA CHCCS, PERIODO NOV2021, CTR. 078-20	2.329,70
78	17/12/2021	COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.	CCS-SPA-0736-21, COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A. PAGO 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0060-21, ADQUISICION DE REPUESTOS DE BAJA Y MEDIA TENSION PARA LOS SISTE	25.934,00
79	17/12/2021	TELCONET S.A.	F-2-11-266659/CCS-SPA-0690-21, TELCONET S.A., PRIMER PAGO CTR.CCS-CON-0040-21, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y ENLACES DE DATOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR MES NOV2021	2.252,76
80	17/12/2021	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	CCS-SPA-0626-21/ASOFARMADIS FC 1-2-10449 INSUMOS MEDICOS PARA SERVIDORES DE LA UN CCS INFIMA CUANTIA CCS-ODC-204-21	1.722,40

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
81	17/12/2021	ZHUNIO PAEZ DIEGO FERNANDO	F-415/CCS-SPA-0687-21, ZHUNIO DIEGO, 60% PAGO FINAL ADQ.DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA UNCCS, CTR.046-21	36.363,73
82	20/12/2021	EBTEL CIA. LTDA.	F-1078/CCS-SPA-0694-21, EBTEL 2DA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS FIREWALL DE LA UN CCS, CTR.084-20	24.736,60
83	20/12/2021	CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL	F-1-1-38/CCS-SPA-0672-21, CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL, PAGO SEGUNDO SEMESTRE CTR. CCS-CON-0079-20, SERVICIO DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LA CE	13.918,75
84	20/12/2021	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	F-58513/CCS-SPA-0675-21, INCABLE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CHMDR, CE-20210002091010, 2091012	28.556,48
85	20/12/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-024/CCS-SPA-0738-21, ASERLIPIMOC SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CE-20210001998297	24.729,11
86	20/12/2021	COSTECAM CIA. LTDA.	F-400/CCS-SPA-0677-21, COSTECAM 1ER INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD DE AGUA , AIRE RUIDO, SUELOS Y SEDIMENTOS CH.MDR, CTR. 020-21	94.710,69
87	20/12/2021	IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA	CCS-SPA-0683-21, IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA, PAGO 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0057-21, ADQUISICION DE MATERIALES Y CONSUMIBLES ELÉCTRICO, CIVIL Y MECÁNICO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCL	31.916,00
88	20/12/2021	IPSOMARY S.A.	F-3650/CCS-SPA-0670-21, IPSOMARY 10% PAGO FINAL TERCER INFORME SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES EN LA CH.CCS, CTR.055-20	19.282,25
89	21/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60887272/CCS-SPA-0731-21, EEQ ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES CH.CCS PERIODO 02 NOV AL 01 DIC 2021	1.659,64
90	21/12/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3594571/CCS-SPA-0722-21, CNEL ENERGIA CAMP. SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO 31OCT AL 30 NOV 2021	51,26
91	21/12/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3594566/CCS-SPA-0722-21, CNEL ENERGIA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO 31OCT AL 30 NOV 2021	126,75
92	21/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-61317878/CCS-SPA-0766-21, EEQ ENERGIA PARA OFICINAS PISO 11 Y 12 EDF.TENERIFE, PERIODO 14NOV AL 13DIC/2021	248,33
93	21/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-61317878/CCS-SPA-0766-21, EEQ ENERGIA PARA OFICINAS PISO 11 Y 12 EDF.TENERIFE, PERIODO 14NOV AL 13DIC/2021	1.261,03
94	21/12/2021	COBOS CIFUENTES FERNANDO XAVIER	F-014/CCS-SPA-0605-21, COBOS FERNANDO, ADQ. ACCESORIOS DE TECNOLOGIA	6.290,93
95	21/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-007/CCS-SPA-0689-21, ASERMAG, MANTENIMIENTO VIAL DESDE REDONDEL SIMON BOLIVAR HASTA INGRESO TUNEL CASA MAQUINAS CH.CCS, PERIODO NOV2021, CE-20210002060390	5.785,99
96	21/12/2021	COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.	CCS-SPA-0688-21, COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A., PAGO ANTICIPO CTR. CCS-CON-0059-21, ADQUISICIÓN DE BORNERAS DE DISTINTOS TIPOS PARA REEMPLAZAR EN LOS D	13.151,20

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
97	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,08
98	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT, SERVICIO CHIPS TELEMETRIA PERIODO NOVIEMBRE 2021	42,56
99	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-184900230/CCS-SPA-0751-21, CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES NOVIEMBRE2021	1.106,66
100	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22548/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	110,00
101	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22549/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	126,01
102	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22550/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	43,50
103	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22551/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	165,45
104	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22552/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	120,01
105	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22553/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	121,96
106	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22554/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	29,68
107	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22555/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	24,74
108	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22556/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	28,00
109	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22557/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	109,59
110	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22558/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	34,50
111	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22559/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	133,13
112	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22560/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	29,30

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre		Corte al: 31/12/2021
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
113	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22561/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	182,08
114	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22562/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	181,12
115	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22563/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	72,33
116	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22564/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	224,96
117	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22565/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	87,48
118	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22566/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	207,10
119	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22567/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	26,99
120	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22568/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	171,99
121	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22569/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	96,61
122	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22570CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	155,90
123	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22571/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-18	41,00
124	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22572/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-1	27,65
125	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22573/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-1	131,84
126	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22574/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-1	84,94
127	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22575/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-1	101,84
128	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22576/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-1	21,53

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
129	21/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-22577/CCS-SPA-0679-21, PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR. 022-1	23,11
130	21/12/2021	LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA	F-1-2-10/ CCS-SPA-0765-21, LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA, PAGO CTR. 0026-21, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021	1.620,00
131	21/12/2021	BONILLA VILLACIS ERICK ALEXIS	F-1-100-2/CCS-SPA-0762, BONILLA VILLACIS ERICK ALEXIS PAGO DE CTR. CCS-CON-0070-21, SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 15NOV AL 15DIC 2021	1.215,00
132	21/12/2021	OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO	F-1-100-27/CCS-SPA-0771-21, OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO, PAGO CTR. CCS-CON-0048-21, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 12NOV AL 11DIC 2021	1.822,50
133	21/12/2021	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-1-2-9/CCS-SPA-0723-21, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA, PAGO CTR. 0012-21 SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021	1.620,00
134	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	1,80
135	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,50
136	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,50
137	22/12/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CCS-SPA-0759-21/REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RTV DÍGITO DE PLACA TERMINADO EN 8-9-0 AÑO 2021 VEHÍCULOS UN CCS	1.035,88
138	22/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,25
139	23/12/2021	DIAZ AREQUIPA KEVIN DANIEL	CCS-SPA-0665-21, DIAZ AREQUIPA KEVIN DANIEL PAGO 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0068-21, CONTRATO DE OBRAS CIVILES ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN AL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO EN LA	12.970,42
140	23/12/2021	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	F-4-2-489/CCS-SPA-0726-21, GOMEZ JANINE MANUEL RAUL, PAGO 100% CTR. CCS-CON-0063-21, ADQUISICION DE EQUIPO AEREO NO TRIPULADO TIPO CUADRICOPTERO CONTROLADO REMOTAMENTE CON SISTEMA DE GEO-REFERENCIACI	11.690,77
141	23/12/2021	FAICAN SIGCHA ENRIQUE LENIN	CCS-SPA-0764-21/ FAICAN ENRIQUE FC 1-2-1 CAPACITACIÓN ELECTRÓNICA BÁSICA INTERMEDIA CON DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO DE COMPUTADORAS INFIMA CCS-ODC-214-21	5.640,50
142	23/12/2021	PATHPROFIT S.A.	CCS-SPA-0777-21, PATHPROFIT S.A. PAGO DE ANTICIPO 35% CTR. CCS-CON-0069-21, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO SÍSMICO EN LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR, INCLUYE INSTALACIÓN	53.900,00
143	23/12/2021	QUIJIA REYES LUIS FERNANDO	CCS-SPA-0704-21, QUIJIA REYES LUIS FERNANDO PAGO ANTICIPO 30% CTR. CCS-CON-0065-21, CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES DE LA CENTRAL MANDURIACU	26.999,99
144	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,25

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
145	23/12/2021	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	SOLICITUD DE PAGO PLANILLA 58 CUMPLIMIENTO DE HITO CONSTRUCCIÓN DE ÍTEMS PENDIENTES EJECUTADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 20 DE OCTUBRE 2021	833,33
146	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	30,20
147	27/12/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CCS-SPA-0711-21/EDIFICIO TENERIFE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 401/402 MES DE DICIEMBRE 2021	795,97
148	27/12/2021	CONSORCIO COMPROMISO DE ASOCIACION SUMIYETECH NETWORKERS	F-1-2-4/CCS-SPA-0606-21, CONSORCIO COMPROMISO DE ASOCIACION SUMIYETECH NETWORKERS, PAGO FINAL 100% CTR.CCS-CON-0031-21, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA DEL CAMP	39.024,90
149	27/12/2021	CONSORCIO COMPROMISO DE ASOCIACION SUMIYETECH NETWORKERS	F-1-2-3/CCS-SPA-0606-21, CONSORCIO COMPROMISO DE ASOCIACION SUMIYETECH NETWORKERS, PAGO FINAL 100% CTR.CCS-CON-0031-21, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA DEL CAMP	9.627,75
150	27/12/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9990/CCS-SPA-0743-21, TRANSLIBERTADOR SERV.TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR.059-19	8.685,67
151	27/12/2021	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	CCS-SPA-0773-21/ BLU MULTISERVICIOS FC1-4-47 PAGO SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS PERIODO NOVIEMBRE_21 ORDEN CELEC EP -CCS - OA- 038- 2020	259,27
152	27/12/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-018/CCS-SPA-0748-21,GUZMAN MARINA, SERV. DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR.029-20	11.668,01
153	27/12/2021	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-019/CCS-SPA-0748-21,GUZMAN MARINA, SERV. DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR.029-20	271,64
154	27/12/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-162923/CCS-SPA-0755-21, UNIPRO, TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE QUITO, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CTR.019-19	7.987,65
155	27/12/2021	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CCS-SPA-0707-21/EDIFICIO TENERIFE ALICUOTAS PISOS 1101 – 1201 UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS MES DE DICIEMBRE 2021	2.309,87
156	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-077/CCS-SPA-0712-21, ASOMAND SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA CH MDR, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CE-20210002068090	14.520,45
157	27/12/2021	SALAS ABAD DAVID ELIAS	CCS-SPA-0744-21/SALAS ABAD DAVID FC 1-2-10144 SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA ENVASADA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CH MANDURIACU NOV_21 ORDEN / CELEC EP -CCS-OA-033-2020	203,79
158	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-020/CCS-SPA-0740-21, ASOSERLINY SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO NOVIEMBRE 2021, CE-20210002002981	24.729,11
159	27/12/2021	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1-2-9/CCS-SPA-0714-21, POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO, PAGO PRIMER 20% CTR. CCS-CON-0035-21, SERVICIO DE GESTION DEL MANEJO DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CENTRAL MANDURIACU	6.764,69
160	27/12/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-100676/CCS-SPA-0768-21, ECUA-AUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCT-NOV 2021, CTR.096-20	7.856,23

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
161	27/12/2021	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	CCS-SPA-0725-21/EGUIGUREN BURNEO ALFONSO 2-2-8 CCS ARRENDAMIENTO DE OFICINA (402) DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2021 EDIFICIO TENERIFE CONTRATO CCS-CON-0037-020	961,56
162	27/12/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3439/CCS-SPA-0717-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO MES 02NOV AL 01DIC 2021 CTR.CCS-CON-0005-21 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, QUITO	3.314,10
163	27/12/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3440/CCS-SPA-0717-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO MES 02NOV AL 01DIC 2021 CTR.CCS-CON-0005-21 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CH MDR	23.198,73
164	27/12/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3441/CCS-SPA-0717-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO MES 02NOV AL 01DIC 2021 CTR.CCS-CON-0005-21 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CH CCS	49.711,57
165	27/12/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3442/CCS-SPA-0717-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA PAGO MES 02NOV AL 01DIC 2021 CTR.CCS-CON-0005-21 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CH QUIJOS	9.942,31
166	27/12/2021	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	CCS-SPA-0721-21/VIVANCO HIDALGO ELSA FC 4-1-8 ARRENDAMIENTO DE OFICINA (401) DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2021 EDIFICIO TENERIFE CONTRATO CCS-CON-0036-20	1.019,14
167	27/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	1,10
168	27/12/2021	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	F-1004801/CCS-SPA-0720-21,YUNGA ALFONSO, ADQ. DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA UNCCS, CE-20210002092573	35.232,61
169	27/12/2021	PATHPROFIT S.A.	CCS-SPA-0697-21/ PATHPROFIT S.A. 001-501-800 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO ANALIZADOR DE SEDIMENTOS INFIMA CCS-ODC-202-21	1.604,62
170	27/12/2021	S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A SUBESTRANSA	F-021/CCS-SPA-0782-21, SUBESTRANSA, SERVICIO DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITE DIELECTRICO PARA LA CH.CCS, CTR. 090-18	11.832,04
171	27/12/2021	ASOCIACION GEO&GEO - CONSULTORA CAV	F-1-2-9/CCS-SPA-0716-21, ASOCIACION GEO&GEO, PAGO FINAL 20% CTR. CCS-CON-0086-20, ESTUDIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LAS VÍAS DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS Y EMBALSE COMPENSADOR DE LA CCS	84.829,58
172	27/12/2021	PROBRISA S.A	F-7259/CCS-SPA-0705-21,PROBRISA ADQ. DE ELEMENTOS DE IZAJE PARA MANTENIMIENTOS EN LA CH.MDR, INF.C/CCS-ODC-139-21	5.099,01
173	27/12/2021	ELICROM CIA. LTDA.	F-2162/CCS-SPA-0708-21, ELICROM MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS CENTRALES CCS Y MDR, INF.C/CCS-ODC-030-21	3.970,00
174	27/12/2021	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	CCS-SPA-0729-21/ BURI VICTOR FC 002-100-1037 ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LA UN CCS CATALOGO CE-20210002092574	19.891,59
175	27/12/2021	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	CCS-SPA-0685-21/VITERI GOMEZ MARGOTH FC 1-1-354 COMPRA DE ESTANTERIA METALICA CH MANDURIACU CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002091004	19.369,20
176	27/12/2021	QUIMBITA QUIMBITA WILSON	CCS-SPA-0760-21/ QUIMBITA WILSON FC 001-013-520 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES PARA LOS GENERADORES AUXILIARES DE LA CH MANDURIACU DICIEMBRE_21 ORDEN CELEC EP -CCS - OA- 027- 2020	346,50

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
177	27/12/2021	CHANGO PROAÑO JENNY MARGOTH	CCS-SPA-0772-21/ CHANGO PROAÑO JENNY FC 1-2-5 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA CH MANDURIACU INFIMA CCS?ODC?185?21	2.682,22
178	27/12/2021	MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO	F-1-2-12/CCS-SPA-0668-21, MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO, PAGO FINAL 60% CTR. CCS-CON-0028-21, REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO, DRENAJE Y VACIADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MDR	22.705,85
179	27/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	CCS-SPA-0698-21/PETROECUADOR 13-43-92395 COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES CH MANDURIACU INFIMA CCS-ODC-162-21	2.742,72
180	27/12/2021	ABB ECUADOR S.A.	F-1-3-5562/CCS-SPA-0753-21, ABB ECUADOR S.A. PAGO FINAL 60% CTR. CCS-CON-0014-21, ADQUISICION DE REPUESTOS DE BAJA TENSION ABB PARA BREAKER DEL GENERADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA E INTERRUPTOR DE CAM	36.406,25
181	27/12/2021	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-47575/CCS-SPA-0710-21, COMPUEQUIP DOS SEGUNDO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES AÑO 2021, CTR. CORPORATIVO 041-19	10.833,88
182	27/12/2021	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	CCS-SPA-0733-21/BEACOTRANSA FC 001-100-68 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CH CCS DICIEMBRE 2021 CONTRATO CCS-CON-0038-20	885,00
183	27/12/2021	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	F-1670/CCS-SPA-0701-21, MILESTONE TECHNOLOGIES ADQ.DE PARTES, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE TELECOMUNICACIONES, INF.C/CCS-ODC-205-21	6.167,10
184	27/12/2021	SEPROTEICO S.A.	F-4790/CCS-SPA-0715-21, SEPROTEICO 3ER MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA AÑO 2021, INF.C/CELEC EP-CCS- OA-078-2018	194,50
185	27/12/2021	LIBRESOFT S.A	CCS-SPA-0703-21/ LIBRESOFT S.A FC 1-1-1547 RECUPERACIÓN DE DATOS DE RESPALDO DEL SISTEMA SCADA INFIMA CUANTIA CCS-ODC-226-21	6.189,75
186	27/12/2021	VALEPUBLICID C.A.	CCS-SPA-0732-21/ VALEPUBLICID C.A. FC 1-2-22 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA UN CCS INFIMA CCS-ODC-228-21	1.542,52
187	27/12/2021	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA	F-1-102-360/CCS-SPA-0730-21, SINAESA PAGO 60% FINAL CTR. CCS-CON-0037-21, ADQUISICIÓN DE MATERIALES MECÁNICOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRE Y AGUA EN CORONA DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MDR	13.391,67
188	27/12/2021	CONSORCIO BIODIMED S.A. - BIOCUPACIONAL CIA. LTDA.	F-012/CCS-SPA-0776-21, CONSORCIO BIODIMED SERV. LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS PCR A FUNCIONARIOS, PERIODO 17 NOV AL 13 DIC 2021, CTR. 013-21	9.540,22
189	27/12/2021	GUANOTUÑA ZAMBRANO ANGIE MADIAN	CCS-SPA-0749-21/GUANOTUÑA ANGIE FC 1-2-1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA LAVANDERÍA DEL CAMPAMENTO DE LA CH CCS INFIMA CCS?ODC?219?21	6.227,08
190	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	CCS-SPA-0692-21/ ASOSERMANVI FC 1-2-10 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS CH CCCS VIA EMBALSE COMPENSADOR NOV_21 CATALOGO CE-20210002060391	5.785,99
191	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	CCS-SPA-0746-21/ ASOSERMARDUE 1-1-10 OCTAVO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE CH CCS CATALOGO CE-20210001990856	5.453,05
192	27/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	1,20

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
193	28/12/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	F-1-1-18911/CCS-SPA-0761-21, LABORATORIOS LACFARMA S.A. PAGO DE CE-20180001270855, ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	0,68
194	28/12/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	F-1-1-18912/CCS-SPA-0761-21, LABORATORIOS LACFARMA S.A. PAGO DE CE-20180001270855, ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	12,18
195	28/12/2021	PREVIENESALUD SA	F-6740/CCS-SPA-0763-21, PREVIENESALUD, PAGO 100% SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA PERSONAL DE LA UNCCS, CTR.062-21	45.242,87
196	28/12/2021	ELSYSTEC S.A.	F-1-2-2363/CCS-SPA-0696-21, ELSYSTEC S.A. PAGO 100% CTR. CCS-CON-0043-21, ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y MONITOREAR RED ETHERNET INDUSTRIAL DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	14.449,41
197	28/12/2021	INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA	F-1-1-656/CCS-SPA-0734-21, ISASA PAGO FINAL CTR. CCS-CON-071-20, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DE LA CENTRAL COC	38.158,87
198	28/12/2021	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	CCS-SPA-0741-21, ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.. PAGO ANTICIPO 40% CTR.CCS-CON-0061-21, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA D	24.697,54
199	28/12/2021	COMSATEL S.A.	F-2-2-322/CCS-SPA-0739-21, COMSATEL S.A. PAGO 2DO. MTO CTR. CCS-CON-0009-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO	18.537,76
200	28/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-017/CCS-SPA-0769-21, ASOLICLEAN SERV. LIMPIEZA CAMP. LA LOMA CH.CCS, PERIODO 13 NOV AL 12 DIC 2021, CE-20210001975589	4.710,30
201	28/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-018/CCS-SPA-0784-21, ASOLICLEAN, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMP. LA LOMA UTILIZADO POR LA UN RIO COCA, PERIODO 13 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE, CE-20210001975589	9.420,62
202	28/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLANTE Y ECOLOGICA ASOLIMBRILLA	CCS-SPA-0779-21/ FC 1-1-7 ASOLIMBRILLA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UN CSS, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE CATALOGO CE-20210002057219	5.330,48
203	28/12/2021	ASOPRESCHAC	F-1-2-322/CCS-SPA-0745-21, ASOPRESCHAC PAGO CTR. CCS-CON-0060-19, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR MES NOVIEMBRE 2021	40.540,15
204	28/12/2021	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021	296.696,52
205	28/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	14,45
206	29/12/2021	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	F-16149/CCS-SPA-0789-21, IMPORTADORA LAVACOR PAGO FINAL 60%, ADQ.DE MATERIALES, GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES,PARA LOS MANTENIMIENTOS EN LAS CENTRALES, CTR. 054-21	27.016,35
207	29/12/2021	BEJARANO ACOSTA JOHN RICARDO	F-035/CCS-SPA-0783-21,BEJARANO JOHN ADQ. MODULOS DE ENTRADA SALIDA Y ACCESORIOS DIGITALES PARA COMPUERTAS RADIALES DE PRESA SIEMENS CH.MDR, INF.C/CCS?ODC?222?21	5.517,84
208	29/12/2021	ASOPRESCHAC	F-301/CCS-SPA-0465-21,ASOPRESCHAC SERVICIO DE ALIM	4.009,95

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Diciembre	Corte al: 31/12/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
209	29/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25757360/CCS-SPA-0747-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,30
			TOTAL	2.105.880,19