

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

| UNIDAD: CCS |          | Período: Julio                                | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|----------|---|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA    | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                    | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 1           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53920161/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ PAGO DE LUZ OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS DEL 14MAY AL 14 JUN 2021   | 1.167,59     |
| 2           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53920161/CCS-REQPRS-21-022, EEQQ PAGO DE LUZ OFICINAS UNIDAD DE NEGOCIO CCS DEL 14MAY AL 14 JUN 2021, PAGO A TERCEROS  | 232,44       |
| 3           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53379481/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS TUNEL PAPALLACTA DESDE 02MAY AL 01JUN 2021  | 798,95       |
| 4           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53379481/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS TUNEL PAPALLACTA DESDE 02MAY AL 01JUN 2021, PAGO A TERCEROS   | 29,98        |
| 5           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53409945/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 1, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021  | 7,56         |
| 6           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53409945/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 1, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021, PAGO A TERCEROS   | 0,69         |
| 7           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53409946/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 2, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021  | 14,01        |
| 8           | 1/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.           | F-1-999-53409946/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO SERVICIO BASICO SISTEMA DE BOMBEO PROY. QUIJOS VANTANA 2, DESDE 02MAY AL 01JUN 2021, PAGO A TERCEROS   | 1,30         |
| 9           | 1/7/2021 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA                 | F-1-2-2819/CCS-REQPAC-21-055-CCS, PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PAGO DE CE-20210001988002, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIDAD  | 5.371,96     |
| 10          | 1/7/2021 | LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO                | F-1-2-1/CCS-REQPRS-21-061, LUZURIAGA AVILES MARCO, PAGO CTR. No. CCS-CON-0032-20, PRIMER MTO. SEMESTRAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR | 9.006,59     |
| 11          | 1/7/2021 | LUZURIAGA AVILES MARCO VINICIO                | F-1-2-2/CCS-REQPRS-21-061, LUZURIAGA AVILES MARCO, PAGO CTR. No. CCS-CON-0032-20, PRIMER MTO. SEMESTRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR | 5.290,67     |
| 12          | 1/7/2021 | CLANMAK CIA. LTDA.                            | F-1-2-19/CCS-REQPRS-21-071, CLANMAK CIA. LTDA., 1ER. PAGO DEL 25% CTR. No. CCS-CON-033-20, EJECUCIÓN DEL PLAN DE REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA CENTRAL MANDURIACU                                 | 12.703,25    |
| 13          | 1/7/2021 | INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A. | F-591/INNOVACIONES DE INGENIERIA, CCS-REQPRS-21-12, 70% PAGO FINAL ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ACTUALIZACION DEL EQUIPO OMICRON CMC356 EN LA CH.CCS, CTR. 003-21                                      | 33.342,75    |

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

| UNIDAD: CCS |          | Período: Julio             | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|----------|----------------------------|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA    | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 14          | 1/7/2021 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA.   | F-11546570/DIRECTV, CCS-REQPAC-20-016, CIERRE PROVISION DIC2020, 25.67% PRIMER PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION, CTR. 078-20   | 23.779,86    |
| 15          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16023/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 72,91        |
| 16          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16024/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 144,61       |
| 17          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16025/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 97,03        |
| 18          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16026/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 11,49        |
| 19          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16027/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 4,00         |
| 20          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16028/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 23,12        |
| 21          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16029/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 10,19        |
| 22          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16030/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 40,90        |
| 23          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16031/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 109,30       |
| 24          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16032/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 96,00        |
| 25          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16033/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 137,31       |
| 26          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16034/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 131,33       |

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

| UNIDAD: CCS |          | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA    | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 27          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16035/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 20,16        |
| 28          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16036/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 37,00        |
| 29          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16037/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 7,00         |
| 30          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16038/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 32,35        |
| 31          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16039/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 138,47       |
| 32          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16040/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 28,04        |
| 33          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16041/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 48,00        |
| 34          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16042/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 16,88        |
| 35          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16043/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 7,25         |
| 36          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16044/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 77,00        |
| 37          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16045/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 47,02        |
| 38          | 1/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | FACTURA: F-1-10-16046/CCS-REQPRS-21-026, PETROPLATINUM CIA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO | 16,25        |
| 39          | 2/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX | F-1-1-9/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX, PAGO CTR.   | 786,63       |

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

| UNIDAD: CCS |          | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021  |              |
|-------------|----------|--|---|--------------|
| No. ORD     | FECHA    | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO  | VALOR PAGADO |
| 40          | 2/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX | F-1-1-11/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX, PAGO CTR. CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES MAYO 2021                         | 2.249,11     |
| 41          | 2/7/2021 | HARMONY TOUR WTO C.L.  | CCS-SPA-0056-21 /HARMONY TOUR/ PAGO FEE POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS DURANTE MAYO 2021   | 50,92        |
| 42          | 2/7/2021 | HARMONY TOUR WTO C.L.  | CCS-SPA-0056-21 / HARMONY TOUR / PAGO REEMBOLSO TKT AEREOS EMITIDOS DURANTE MAYO2021 SEGUN AUTORIZACIONES DE LA GERENCIA A FUNCIONARIOS DE CELEC  | 560,34       |
| 43          | 2/7/2021 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                      | F-137-888-24488046/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO DEL MES MAY2021, SERVICIO DE TELEMETRIA  | 42,98        |
| 44          | 2/7/2021 | TACO CHAVEZ JAVIER ANTONIO   | CCS-SPA-0079-21 / TACO CHAVEZ JAVIER ANTONIO / EJECUCION PRESUPUESTARIA POR Pago por liquidación de vacaciones adicionales  | 1.972,33     |
| 45          | 2/7/2021 | ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA   | F-1-2-2/CCS-REQPRS-21-340, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA, 1ER. PAGO CTR. CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 01 AL 31 MAYO DE 2021  | 1.620,00     |
| 46          | 5/7/2021 | OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO  | F-1-100-20/CCS-REQPRS-21-345, OCAÑA OCAÑA JONATHAN PAGO DE CTR. SERVICIOS PROFESIONALES MES MAR-ABR Y MAY 2021  | 5.467,50     |
| 47          | 6/7/2021 | JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.                               | F-226/JARVAL, CCS-REQPRS-21-327, 26.69% PAGO FINAL APROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, DE REPUESTOS PARA LA SUBESTACIÓN CH.CCS, CTR.028-19    | 801.201,50   |
| 48          | 6/7/2021 | PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.             | F-005/PLANISOC, CCS-REQPRS-21-050, 40% PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE LA SEGUNDA ETAPA FASE I Y II, ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES EN EL EMBALSE CH. MDR, CTR.048-20 | 47.692,46    |
| 49          | 6/7/2021 | SUPERMAQUINAS C.A.   | F-3123/SUPERMAQUINAS, CCS-REQPRS-21-135, MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA MONTACARGA 30G-7M,  | 1.190,09     |
| 50          | 7/7/2021 | ALTITUM CIA.LTDA.  | F-205/ALTITUM, CCS-REQPRS-21-328, 59.30% PAGO FINAL CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y BATIMÉTRICA DE LA CH.CCS, CTR.050-19  | 99.895,26    |
| 51          | 7/7/2021 | SEGUROS SUCRE S.A.   | F-1737483/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, EXTENSION DE VIGENCIA DE POLIZA VEHICULOS No.10014979, VIGENCIA: 10/01/2021-30/01/2021  | 193,96       |
| 52          | 7/7/2021 | SEGUROS SUCRE S.A.   | F-1737482/SEGUROS SUCRE, CCS-REQPRS-21-036, EXTENSION DE VIGENCIA DE POLIZA VEHICULOS No.10014979, VIGENCIA: 30/01/2021-29/07/2021  | 1.741,85     |

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

| UNIDAD: CCS |          | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA    | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                             | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 53          | 7/7/2021 | ABRIL MIGUEL ANGEL                                     | F-1-1-841/CCS-REQPRS-21-041, ABRIL MIGUEL ANGEL, PAGO CE-20200001887502, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III PAGO DEL 01 AL 20 ABR2021 Y 21 MEDIO DIA                               | 3.761,16     |
| 54          | 7/7/2021 | SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.     | F-589/SOLCONNECT, CCS-REQPRS-21-084, HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA CH.MDR, MES ABRIL 2021, CTR. 044-19   | 1.051,09     |
| 55          | 7/7/2021 | GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH                         | F-4-1-80/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO MAR2021                       | 14.010,80    |
| 56          | 7/7/2021 | GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH                         | F-4-1-81/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO MAR2021                       | 303,84       |
| 57          | 7/7/2021 | VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ                           | F-4-1-1130/CCS-REQPRS-21-045, VIVANCO HIDALGO ELSA, PAGO CTR. No. CCS-CON-0036-20, PERIODO 14ABR AL 13MAY 2021 ARRIENDO DE OFICINA 401-PISO 4; ESTACIONAMIENTO 170-171; BODEGA No. 45, EN EL EDIFICIO TE | 1.019,14     |
| 58          | 7/7/2021 | CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI           | F-014/BRICHACO-LUMBAQUI, CCS-REQPRS-21-079, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, CTR. 004-21   | 76.959,02    |
| 59          | 7/7/2021 | CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI           | F-015/BRICHACO-LUMBAQUI, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA, PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2021, CTR. 004-21  | 6.743,88     |
| 60          | 7/7/2021 | BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA     | F-1-4-34/CCS-REQPRS-21-020, BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA. LTDA. PAGO INIFIMA CUANTIA CELEC-EP-CCS-OA-038-2020, SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CCS, PERIODO ABR2021         | 97,74        |
| 61          | 7/7/2021 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA                                  | F-95623/ECUA-AUTO, CCS-REQPRS-21-048, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, MES ABRIL 2021, CTR. 096-20   | 8.687,51     |
| 62          | 7/7/2021 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA                                  | F-95624/ECUA-AUTO, CCS-REQPRS-21-048, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UN CCS, MES ABRIL 2021, CTR. 096-20   | 15.763,79    |
| 63          | 7/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND | F-1-1-68/CCS-REQPRS-21-087, ASOMAND PAGO CE-20200001892773, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CCS PERIODOD ABRIL 2021                                  | 15.771,93    |
| 64          | 7/7/2021 | SEGUROS SUCRE S.A.                                     | CCS-SPA-0067-21/SEGUROS SUCRE/Pago Siniestro 20-0000333-2021 Póliza Equipo Electrónico 10002101 computador de Freddy Calahorrano presento daño en la tarjeta madre                                       | 255,87       |
| 65          | 7/7/2021 | IPSOMARY S.A.  | F-1-2-3072/CCS-REQPRS-21-073, IPSOMARY S.A., 2do. PAGO CTR.CCS-CON-0055-20, CONSULTORIA DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES, CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE, RUIDO AMBIENTAL, SUELOS, MONITOREO BIÓ | 41.502,75    |



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

| UNIDAD: CCS |            | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021  |              |
|-------------|------------|--|---|--------------|
| No. ORD     | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO  | VALOR PAGADO |
| 66          | 7/7/2021   | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"                 | CCS-SPA-0011-21 / ASOSERLINY / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO CENTRAL COCA CODO PERIODO 23 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 CE-20210002002981. PRIMER PAGO                           | 31.628,22    |
| 67          | 7/7/2021   | ASOPRESCHAC  | F-1-2-271/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO CTR. CCS-CON-0060-19 MAYO 2021, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR                   | 40.423,25    |
| 68          | 7/7/2021   | ASOPRESCHAC  | TI CCS-RIO COCA/F-1-2-272/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO CTR. CCS-CON-0060-19 MAYO 2021, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR   | 3.710,02     |
| 69          | 7/7/2021   | SALAS ABAD DAVID ELIAS   | CCS-SPA-0068-21 / SALAS ABAD DAVID ELIAS / Servicio de abastecimiento de agua envasada para los funcionarios de la Central Manduriacu mes de MAYO2021                             | 212,99       |
| 70          | 9/7/2021   | INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA                            | F-493/ISASA, CCS-REQPRS-21-146, 2do MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DE LA CH.CCS, CTR. 071-20  | 33.428,91    |
| 71          | 9/7/2021   | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-1393/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, QUITO                 | 3.641,25     |
| 72          | 9/7/2021   | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-1394/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, CH MANDURIACU         | 25.488,79    |
| 73          | 9/7/2021   | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-1395/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, CH COCA CODO SINCLAIR | 54.618,83    |
| 74          | 9/7/2021   | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-1396/CCS-REQPRS-21-161, L&M SEGURIDAD, PAGO CTR. No. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS PERIODO 02MAY AL 01JUN 2021, CH QUIJOS             | 10.923,77    |
| 75          | 13-07-2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE | CCS-SPA-0057-21 / ASOSERMARDUE / PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LOS ALIMENTADORES DE LA LT DE LA CENTRAL COCA CODO                          | 5.654,91     |
| 76          | 9/7/2021   | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A       | CCS-SPA-0066-21 / TRANSLIBERTADOR S.A / Transporte de personal campamento Central Manduriacu por MAYO 2021  | 8.453,79     |
| 77          | 9/7/2021   | SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.                       | CCS-SPA-0070-21 / SOLCONNECT / SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL MANDURIACU DURANTE MES DE MAYO2021  | 203,70       |
| 78          | 9/7/2021   | BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.  | CCS-SPA-0089-21 / BUREAU VERITAS ECUADOR/ SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE IZAJE DE LA CENTRAL MANDURIACU   | 3.188,87     |

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

| UNIDAD: CCS |            | Período: Julio   |   | Corte al: 31/07/2021 |  |
|-------------|------------|--|---|----------------------|--|
| No. ORD     | FECHA      | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO  | VALOR PAGADO         |  |
| 79          | 13-07-2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE | CCS-SPA-0057-21 / ASOSERMARDUE / PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LOS ALIMENTADORES DE LA LT DE LA CENTRAL COCA CODO  | 5.654,91             |  |
| 80          | 13-07-2021 | COSTECAM CIA. LTDA.  | F-1-1-312/CCS-REQPRS-21-062, COSTECAM CIA. LTDA., PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0012-20, CONSULTORIA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE, MONITOREO | 23.648,56            |  |
| 81          | 13/7/2021  | CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI                             | CCS-SPA-0083-21 / BRICHACO-LUMBAQUI / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL COCA CODO POR EL MES DE MAYO 2021   | 89.977,52            |  |
| 82          | 13/7/2021  | GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH   | F-4-1-82/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO ABRIL2021                    | 10.814,57            |  |
| 83          | 13/7/2021  | GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH   | F-4-1-83/CCS-REQPRS-21-094, GUZMAN MARINA PAGO CTR. No. CCS-CON-0029-20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, PERIODO ABRIL2021                    | 229,82               |  |
| 84          | 13/7/2021  | DIRECTV ECUADOR C. LTDA.   | F-1-4-11926688,DIRECTV, CCS-REQPRS-21-081, SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DE LA CH.CCS, MES MAYO 2021, CTR.078-20   | 2.558,83             |  |
| 85          | 13/7/2021  | LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.                    | F-1-999-35270/CCS-REQPRS-21-099, ECUAMERICAN CIA. LTDA., PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0049-20, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS CUANTITATIVAS Y PRUEBAS RT-PCR AL TALENTO HUMANO DE | 6.471,50             |  |
| 86          | 13/7/2021  | COVALCO CIA. LTDA.   | PAGO 30% ANT CON No.CCS-CON-0010-21/SERVICIO TEC COMPLEMENTARIO PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE SELLADO VALVULA ESFERICA DN 2200 DE LA UNIDAD 5 CENTRAL CCS                                  | 67.785,30            |  |
| 87          | 14/7/2021  | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA  | CCS-SPA-0074-21 / ECUA-AUTO S.A. ECAUSA / Pago por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Multimarca del Parque automotor de la Unidad de Negocio CCS Mes Mayo 2021                       | 21.275,13            |  |
| 88          | 14/7/2021  | CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA                               | F-1-2-1642/CCS-REQPRS-21-003, CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA, PAGO CTR. CCS-CON-0094-20, SERVICIO DE GESTION DEL MANEJO DE LOS  | 20.649,67            |  |
| 89          | 14/7/2021  | COVALCO CIA. LTDA.   | F-1-701-68/ CCS-REQPRS-21-098, COVALCO CIA. LTDA., PAGO HITO 5 CTR. No. CELEC EP-MAT-CON-0024-20 ADQUISICIÓN DE DOS RODETES TIPO PELTON, SEIS INYECTORES Y DEMÁS REPUESTOS MECÁNICOS ESPECÍFICOS PARA L | 78.493,46            |  |
| 90          | 15/7/2021  | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021   | 70,25                |  |
| 91          | 15/7/2021  | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021   | 59,82                |  |

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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio             | Corte al: 31/07/2021  |              |
|-------------|-----------|----------------------------|---|--------------|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA) | OBJETO  | VALOR PAGADO |
| 92          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 119,25       |
| 93          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 43,00        |
| 94          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 78,61        |
| 95          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 8,00         |
| 96          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 145,99       |
| 97          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 116,64       |
| 98          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 45,21        |
| 99          | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 217,28       |
| 100         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 137,00       |
| 101         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 135,61       |
| 102         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 53,00        |
| 103         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 58,83        |
| 104         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021 | 6,69         |



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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|-----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 105         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 119,88       |
| 106         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 29,00        |
| 107         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 35,00        |
| 108         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 24,00        |
| 109         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 91,10        |
| 110         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 43,10        |
| 111         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 115,68       |
| 112         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 78,74        |
| 113         | 15/7/2021 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.   | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO JUNIO 2021                            | 17,73        |
| 114         | 15/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE | CCS-SPA-0059-21 /ASOSERMARDUE/ SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LOS ALIMENTADORES DE LA LT COCA CODO      | 5.654,91     |
| 115         | 15/6/2021 | EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP  | EPA, CIERRE DE PROVISION AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, CH. CCS   | 1.455.689,54 |
| 116         | 16/7/2021 | SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.               | CCS-SPA-0091-21/CCS-REQPRS-21-175, PAGO A TERCEROS SEGURO MEDICO MES JUNIO2021   | 559,58       |
| 117         | 19/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                      | F-1-999-54575864/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, TUNEL PAPALLACTA | 824,86       |

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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|-----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 118         | 19/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-54575864/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, TUNEL PAPALLACTA PAGO A TERCEROS                                 | 67,21        |
| 119         | 19/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-54575865/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 4  | 15,59        |
| 120         | 19/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-54575865/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 4 PAGO A TERCEROS  | 1,42         |
| 121         | 19/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-54575861/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 1  | 11,49        |
| 122         | 19/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-54575861/CCS-REQPRS-21-009, EEQQ PAGO DE ENERGIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TUNELES DEL PROY. QUIJOS DEL 02JUN AL 01JUL 2021, VENTANA 1N PAGO A TERCEROS                                       | 1,01         |
| 123         | 19/7/2021 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.                                     | F-1-1-162853/CCS-REQPRS-21-034, UNIPRO C.A., PAGO CTR. CCS-CON-0019-19, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO 31MAY AL 30JUN 2021        | 6.410,23     |
| 124         | 19/7/2021 | AKROS CIA. LTDA  | F-1-100-14151/CCS-REQPAC-21-146, AKROS CIA. LTDA. PAGO INFIMA CUANTIA No. IFC?CELCCS?146?21, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS PERIODO 04MAYO AL 30JUNIO 2021                            | 2.206,99     |
| 125         | 19/7/2021 | CLANMAK CIA. LTDA.   | F-1-2-23/CCS-REQPRS-21-071, CLANMAK CIA. LTDA., PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0033-20, EJECUCIÓN DEL PLAN DE REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA CENTRAL MANDURIACU                                       | 12.703,25    |
| 126         | 19/7/2021 | SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA SINT CELEC EP | CCS-SPA-0091-21/CCS-REQPRS-21-175, SINT CELEC EP, PAGO A TERCEROS NOMINA JUNIO 2021 CUOTA AFILIACION INICIAL Y OTROS DESCUENTOS SINDICATO SINT CELEC EP  | 2.253,93     |
| 127         | 19/7/2021 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                      | F-1-777-175963709/CCS-REQPRS-21-016, CNT PAGO CTR. CCS-CON-0057-20, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, PERIODO 3JUN AL 3JUL 2021                          | 1.383,20     |
| 128         | 19/7/2021 | CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL  | F-1-1-2/CCS-REQPRS-21-033, CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL, PAGO PRIMER SEMESTRE CTR. No. CCS-CON-0079-20, SERVICIO DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE     | 14.428,75    |
| 129         | 19/7/2021 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                      | F-1-777-175938200/CCS-REQPRS-21-035, CNT SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CNT DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAAD CCS MES JUNIO 2021   | 1.080,64     |
| 130         | 20/7/2021 | LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.                                  | F-1-999-29378/ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA., PAGO FINAL INFIMA CUANTIA OA-015-2020, 28 EXAMENES SERVICIO DE LABORATORIO DE PRUEBA CUALITATIVA DE ANTICUERPO IGG E IG M CONTRA EL CORONAVIRUS SARS-CO | 1.057,89     |

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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio   |   | Corte al: 31/07/2021 |  |
|-------------|-----------|--|---|----------------------|--|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO  | VALOR PAGADO         |  |
| 131         | 22/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI                            | CCS-REQPRS-21-138 / ASOSERMANVI / Servicio de Mantenimiento Rutinario de las vías de acceso de la Central Hidroeléctrica Coca Codo por los servicios prestados desde el 24 ENE 2021 al 23 FEB 2021        | 6.000,17             |  |
| 132         | 23/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX                     | TI CCS-RIO COCA/F-1-1-12/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX PAGO CTR. CCS-CON-0099-20 PERÍODO JUNIO 2021 SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS                | 786,63               |  |
| 133         | 23/7/2021 | LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.                                      | F-1-999-36015/CCS-REQPAC-21-160, ECUAMERICAN, PAGO TOTAL INFIMA CUANTÍA CCS-ODC-160-21, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT-PCR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CCS                       | 6.212,89             |  |
| 134         | 23/7/2021 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  | F-137-888-24708578/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO MES JUN2021 DEL SERVICIO CHIPS TELEMETRIA UNIDAD DE NEGOCIO CCS  | 42,56                |  |
| 135         | 23/7/2021 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  | F-137-888-24708578/CCS-REQPRS-21-035, CNT PAGO MES JUN2021 DEL SERVICIO CHIPS TELEMETRIA UNIDAD DE NEGOCIO CCS, CXC A CARGO DE NELLY MARISCAL   | 0,04                 |  |
| 136         | 23/7/2021 | TELCONET S.A.  | F-2-11-252343/CCS-REQPRS-21-015, TELCONET S.A. PAGO CTR. CCS-CON-0066-20 MES JUN2021, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CH.CCS  | 1.054,28             |  |
| 137         | 26/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX                     | F-1-1-13/CCS-REQPRS-21-080, ASOSERCONPLAEX PAGO CTR. CCS-CON-099-20, MES JUN2021 CCS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS                                  | 2.249,11             |  |
| 138         | 26/7/2021 | ASOPRESCHAC  | F-1-2-279/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO CTR. CCS-CON-0060-19 MES JUN2021, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR   | 40.930,57            |  |
| 139         | 26/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN                                    | TI CCS-RIO COCA/F-1-2-2/CCS-REQPAC-21-027, ASOLICLEAN PAGO CE-20210001975589, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR             | 9.769,35             |  |
| 140         | 26/7/2021 | SALAS ABAD DAVID ELIAS   | CCS-SPA-0142-21/ SALAS DAVID FC 1-2-8614 Servicio de abastecimiento de agua envasada Central Manduriacu Junio/021   | 231,30               |  |
| 141         | 26/7/2021 | BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA   | CCS-SPA-0147-21/ BLU MULTISERVICIOS FC 1-4-39 servicio de lavado del parque automotor de la Unidad de Negocio CCS Mayo-Junio/021  | 195,47               |  |
| 142         | 26/7/2021 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC | F-1-2-17/CCS-REQPAC-21-022, ASERLIPIMOC PAGO CE-20210001998297 MES MAY2021, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS (sin insumos) EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL CCS    | 25.644,53            |  |
| 143         | 24/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN                                    | F-1-2-3/CCS-REQPAC-21-027, ASOLICLEAN PAGO CE-20210001975589 PERIODO 13MAY AL 12JUN 2021, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR | 4.884,67             |  |

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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|-----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 144         | 24/7/2021 | TORRES AROSEMENA CLAUDIA MARIA   | CCS-SPA-0140-21/ TORRES AROSEMENA CLAUDIA MARIA FC1-2-2 CAPACITACION LUBRICACION Y ANALISIS DE ACEITE NIVEL MLT I MLA I PARA PERSONAL TECNICO CENTRAL CCS  | 3.844,84     |
| 145         | 24/7/2021 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC | F-1-2-18/CCS-REQPAC-21-022, ASERLIPIMOC, PAGO MES JUNIO2021 CE-20210001998297, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS (sin insumos) EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL D  | 25.644,53    |
| 146         | 26/7/2021 | ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA   | F-1-2-3/CCS-REQPRS-21-340, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA, PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 DEL CTR. CIVIL   | 1.620,00     |
| 147         | 26/7/2021 | FALCONI JUAN DIEGO   | F-7-100-23/CCS-REQPAC-21-157, FALCONI JUAN DIEGO, PAGO UNICO INFIMA CUANTIA CELEC EP-CCS-OA-157-2021, ADQUISICIÓN DE CONGELADORES HORIZONTALES Y VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACION PARA LA UNIDAD CCS | 5.769,76     |
| 148         | 27/7/2021 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-3237/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS QUITO                   | 3.641,25     |
| 149         | 27/7/2021 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-3238/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS CH. MANDURIACU          | 25.488,79    |
| 150         | 27/7/2021 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-3239/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS CH. COCA CODO           | 54.618,83    |
| 151         | 27/7/2021 | L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  | F-1-2-3240/CCS-REQPRS-21-161, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., PAGO No. CCS-CON-0005-21 DEL 02JUN AL 01JUL 2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, OFICINAS PRIY. QUIJOS            | 10.923,77    |
| 152         | 27/7/2021 | BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.                                 | F-1-100-51/CCS-SPA-0154-21, BEACOTRANSA PAGO MES JUNIO 2021 CTR. CCS-CON-0038-20, SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA CH.CCS   | 885,00       |
| 153         | 27/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-55009356/CCS-SPA-0166-21 , EEQQ PAGO DE ENERGIA DESDE 15JUN AL 13JUL 2021 OFICINAS UNIDAD CCS, PISO 11 Y 12  | 1.119,92     |
| 154         | 27/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-55009356/CCS-SPA-0166-21 , EEQQ PAGO DE ENERGIA DESDE 15JUN AL 13JUL 2021 OFICINAS UNIDAD CCS, PISO 11 Y 12 PAGO A TERCEROS  | 217,28       |
| 155         | 27/7/2021 | HARMONY TOUR WTO C.L.  | CCS-SPA-0169-21/HARMONY TOUR FC1-1-459 FEE EMISION JUNIO/21  | 91,66        |
| 156         | 27/7/2021 | HARMONY TOUR WTO C.L.  | CCS-SPA-0169-21/ HARMONY T FC1-1-458 REEMBOLSO PASAJES CCS JUNIO   | 1.417,78     |

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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|-----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 157         | 27/7/2021 | BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.  | CCS-SPA-0155-21/BUREAU VERITAS ECUADOR FC1-8-38865<br>Liq. pago único ínfima cuantía CCS servicio de testificación de pruebas en MÚNICH ALEMANIA realizado por una empresa de inspección                 | 3.276,84     |
| 158         | 27/7/2021 | GUALAN GUAMANGATE DENIS STALIN   | F-1-100-2/CCS-REQPAC-21-158, GUALAN GUAMANGATE DENIS STALIN, PAGO UNICO INFIMA CUANTIA CCS-ODC-158-21, ADQUISICIÓN DE BISAGRAS PARA TABLEROS DE CONTROL DE CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL CCS            | 6.793,60     |
| 159         | 28/7/2021 | CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA  | F-1-1-3467/CCS-REQPRS-21-025, CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA, PAGO MESES ABR-MAY Y JUN2021 CTR. CCS-CON-0027-18, SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL PR  | 145,04       |
| 160         | 28/7/2021 | EDIFICIO TORRES TENERIFE   | CCS-SPA-0170-21/ EDF.TENERIFE FC15-21-1837 ALÍCUOTAS DE OFICINAS - 401 - 402 PERIODO JUNIO - JULIO UNCCS   | 1.591,94     |
| 161         | 28/7/2021 | VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ   | CCS-SPA-0182-21/VIVANCO HIDALGO ELSA FC4-1-2 ARRIENDO OF. 401 DEL 14/JUN AL 13/JUL   | 1.019,14     |
| 162         | 28/7/2021 | EDIFICIO TORRES TENERIFE   | CCS-SPA-0195-21/ EDF.TENERIFE F150-21-1838 ALÍCUOTAS OFICINAS 1101 – 1201/ JUNIO - JULIO 2021  | 4.619,74     |
| 163         | 28/7/2021 | CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI                             | F-1-1-54/CCS-REQPRS-21-079, CONSORCIO BRISAS DEL CHACO, PAGO MES JUN2021 CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL  | 61.459,20    |
| 164         | 28/7/2021 | ASOPRESCHAC  | TI CCS-RIO COCA/F-1-2-278/CCS-REQPRS-21-057, ASOPRESCHAC PAGO MES JUN 2021 CTR. CCS-CON-0060-19, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR                       | 4.203,70     |
| 165         | 28/7/2021 | CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI                             | TI CCS-RIO COCA/F-1-1-55/CCS-REQPRS-21-079, BRICHACO PAGO MES JUN2021 CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAM | 3.969,50     |
| 166         | 28/7/2021 | TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG CL                                  | CCS-SPA-0114-21/ TELAVOG C.L.,PAGO DE ANTICIPO CTR. CCS-CON-0019-21, ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RESPALDOS AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LAS COMPUTADORAS DE LA UNIDAD DE NEGOC   | 16.355,46    |
| 167         | 28/7/2021 | COSTECAM CIA. LTDA.  | CCS-SPA-196-21/COSTECAM CI/A. LTDA.. PAGO 30% DE ANTICIPO CTR. CCS-CON-0014-21, CONSULTORIA DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD DE AGUA CALIDAD DE AIRE RUIDO AMBI   | 73.937,72    |
| 168         | 28/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE | F-1-1-3/CCS-REQPAC-21-050, ASOSERMARDUE PAGO CE-20210001990856, PERIODO 6JUN AL 6JUL 2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 10 METROS DE ANCHO EN LAS REDES DE DESTR | 5.654,91     |
| 169         | 28/7/2021 | AICOL AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CIA.LTDA.                                | CCS-SPA-0167-21/ AICOL AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL FC1-1-5 PANELES DE POLICARBONATO MACIZO/ CASA DE MÁQUINAS CENTRAL CCS   | 6.152,17     |



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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|-----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 170         | 28/7/2021 | ABB ECUADOR S.A.   | CCS-SAP-191-21/ABB ECUADOR S.A., PAGO 30% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0014-21, ADQUISICION DE REPUESTOS DE BAJA TENSION ABB PARA BREAKER DEL GENERADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA E INTERRUPTOR DE CAMPO DE LA   | 25.000,00    |
| 171         | 28/7/2021 | SGS DEL ECUADOR S.A.   | F-1-12-65122/CCS-SPA-0072-21,SGS DEL ECUADOR S.A., PAGO 2 SEMESTRE DEL CTR.CCS-CON-0014-20, SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITES HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE LA CH.CCS                          | 5.682,25     |
| 172         | 29/7/2021 | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED  | P 53 ITEMS PENDIENTES FASE II  | 115.054,91   |
| 173         | 29/7/2021 | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED  | P 53 ITEMS PENDIENTES FASE II  | 59.227,11    |
| 174         | 29/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  | F-1-999-54487232/CCS-SPA-0200-21, EEQQ PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA CENTRAL CCS - CAPTACION  | 1.775,57     |
| 175         | 29/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP             | F-115-999-3123056/CCS-SPA-0199-21, CNEL PAGO MES JUN2021 DE LA GARITA SIMON BOLIVAR  | 115,04       |
| 176         | 29/7/2021 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP             | F-115-999-3123057/CCS-SPA-0199-21, CNEL PAGO MES JUN2021 DEL CAMPAMENTO SAN RAFAEL   | 6,02         |
| 177         | 29/7/2021 | ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A. | ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A. PAGO CTR. CCS-CON-0082-20, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES DE LA UNID  | 11.664,79    |
| 178         | 29/7/2021 | CONSORCIO INPI-DGA   | F-1-2-2/CCS-SPA-0198-21, CONSORCIO INPI-DGA, PAGO FINAL 30% CTR. CCS-CON-0068-20 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO EN LINEA PARA LOS TRANSFORMADORES DE POT | 476.450,00   |
| 179         | 29/7/2021 | BAUTISTA VILLAMARIN HENRY RENE   | CCS-SPA-0175-21/ BAUTISTA VILLAMARIN HENRY FC1-1-71 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, PRE-ELECCIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN EN LA HERRAMIENTA PROCESSMAKER                        | 6.534,70     |
| 180         | 29/7/2021 | TRUJILLO BARRAGAN KAMILA ANAIS   | CCS-SPA-0201-21/ TRUJILLO KAMILA FC1-100-2 REEMBOLSO REEMBOLSO SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN DE EQUIP. Y REPUE. CCS SEGUN INF. DE RECEPCIÓN EL GASTO DEBER ASUMIR LA CONTRATISTA GE ENERGÍAS R | 898,17       |
| 181         | 29/7/2021 | TRUJILLO BARRAGAN KAMILA ANAIS   | CCS-SPA-0201-21/ TRUJILLO KAMILA FC1-100-3 SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN DE EQUIP. Y REPUE. CCS SEGUN INF. DE RECEPCIÓN EL GASTO DEBE ASUMIR LA CONTRATISTA GE ENERGÍAS R                      | 112,03       |
| 182         | 29/7/2021 | ECUA-AUTO S.A. ECAUSA  | F-7-108-97023/CCS-SPA-0181-21, ECUA-AUTO S.A. ECAUSA PAGO 5TO. MTO. MES JUN2021, CTR. CCS-CON-0096-20, MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS                                    | 18.449,05    |



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

| UNIDAD: CCS |           | Período: Julio   | Corte al: 31/07/2021   |              |
|-------------|-----------|--|--|--------------|
| No. ORD     | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)   | OBJETO   | VALOR PAGADO |
| 183         | 29/7/2021 | ASAMTECH CONSULTORA SANITARIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.    | F-1-2-9/CCS-SPA-0163-21, ASAMTECH CONSULTORA SANITARIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA. PAGO FINAL 20% CTR. CCS-CON-0054-19, CIERRE PROVISION CONSULTORÍA PARA LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIEN | 6.364,07     |
| 184         | 29/7/2021 | ASOCIACION DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS CHUCAPI                   | CCS-SPA-0183-21 / INDEMINZACIONES CHUCAPI / F-1-2-2 / PAGO TERRENOS 105.60 HECTAREAS ASOCIACION CHUCAPI COMPENSACIONES AMBIENTALES   | 346.257,67   |
| 185         | 29/7/2021 | CONSTECOIN CIA. LTDA.  | F-1-3-849/CCS-SPA-0164-21, CONSTECOIN CIA. LTDA. PAGO TERCER MTO. CORRECTIVO MES JUN2021 CTR.CCS-CON-0018-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO DE LA UN CCS                            | 3.551,44     |
| 186         | 29/7/2021 | CONSTECOIN CIA. LTDA.  | F-1-3-850/CCS-SPA-0164-21, CONSTECOIN CIA. LTDA. PAGO TERCER MTO. CORRECTIVO MES JUN2021 CTR.CCS-CON-0018-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO DE LA UN CCS                            | 5.021,47     |
| 187         | 29/7/2021 | PROTECOMPU C.A.  | F-1-1-7103/CCS-SPA-0177-21, PROTECOMPU C.A. PAGO CTR. CCS-CON-0016-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE DATOS DE QUITO Y EDIFICIO DE CONTROL                           | 5.768,10     |
| 188         | 29/7/2021 | CONSORCIO BIODIMED S.A. - BIOCUPACIONAL CIA. LTDA.                 | F-1-1-2/CCS-SPA-0187-21, CONSORCIO BIODIMED S.A. PAGO MES 16JUN AL 16JUL2021 CTR.CCS-CON-0013-21, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT-PCR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS    | 19.211,74    |
| 189         | 29/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN            | TI CCS-RIO COCA/F-1-2-4/CCS-SPA-0158-21, ASOLICLEAN PAGO 13JUN AL 13JUL 2021 CE-20210001975589 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SI | 9.769,35     |
| 190         | 29/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND             | CCS-SPA-0188-21/ ASOMAND FC1-1-71 SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO CH MANDURIACU   | 14.489,70    |
| 191         | 29/7/2021 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A | F-1-200-9761/CCS-SPA-0173-21, TRANSLIBERTADORES PAGO MES JUN2021 CTR. CCS-CON-0059-19, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU                          | 8.487,67     |
| 192         | 29/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND             | F-1-1-70/CCS-REQPRS-21-087, ASOMAND PAGO CE-20200001892773 MES MAY2021, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR                           | 15.266,81    |
| 193         | 29/7/2021 | INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.      | CCS-SPA-0165-21/ INCINEROX F1-1-49263 CUARTO PAGO SERVICIO DE DISPOSICION DE DESECHOS CHCCS CONTRATO CCS-CON-0016-20   | 2.688,44     |
| 194         | 29/7/2021 | VERGARA REYES ANIBAL EFRAIN  | F-1-100-8/CCS-SPA-0153-21, VERGARA REYES ANIBAL EFRAIN, PAGO UNICO INFIMA CUANTIA No. CCS-ODC-063-21, SERVICIO DE DIAGNOSTICO AVANZADO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA CENTRAL MDR              | 6.528,58     |
| 195         | 29/7/2021 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN            | F-1-2-5/CCS-SPA-0159-21, ASOLICLEAN PAGO MES JUN2021 CE-20210001975589, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR                  | 4.884,67     |

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

| UNIDAD: CCS  |           | Período: Julio                               | Corte al: 31/07/2021  |                     |
|--------------|-----------|--|---|---------------------|
| No. ORD      | FECHA     | BENEFICIARIO (CONTRATISTA)                   | OBJETO  | VALOR PAGADO        |
| 196          | 29/7/2021 | CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI | TI CCS-RIO COCA/F-1-1-53/CCS-REQPRS-21-079, BRICHACO, PAGO MES MAY2021 CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL | 8.436,28            |
| <b>TOTAL</b> |           |  |   | <b>4.899.190,70</b> |