

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	2/3/2022	BONILLA VILLACIS ERICK ALEXIS	F-005/CCS-SPA-0174-22, BONILLA ERICK SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022, CTR. 070-21	1,215.00
2	2/3/2022	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-1-4-12508075/CCS-SPA-0139-22, DIRECTV ECUADOR, CIERRE PROVISION DIC2021, PAGO CTR.CCS-CON-078-20, SERVICIO DE TELEVISION IP PARA EL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS	2,329.70
3	2/3/2022	YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA	F-1-100-6/CCS-SPA-0094-22, YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA, PAGO 30% CTR. CCS-CON-0051-21, AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR ENTREGA DEL INFORME BORRAD	16,350.34
4	3/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-31/CCS-SPA-0155-22, ASOSERCONPLAEX, PAGO CTR.CCS-CON-099-20 SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS, MES ENE2022	2,168.82
5	3/3/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-162938/CCS-SPA-0107-22, UNIPRO TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUITO, PERIODO ENERO 2022, CTR. 019-2019	481.79
6	3/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-32/CCS-SPA-0156-22, ASOSERCONPLAEX MES ENERO2022 CTR. CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS UNIDAD RIO COCA	758.55
7	3/3/2022	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-1-4-12508074/CCS-SPA-0140-22, DIRECTV ECUADOR, PAGO CTR.CCS-CON-078-20, SERVICIO DE TELEVISION IP PARA EL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, MES ENERO 2022	2,329.70
8	3/3/2022	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-1-1-4101/CCS-SPA-0157-22, CAMPAÑA OTERO THALIA CIERRE DE PROVISION MES DIC2021 PAGO CTR. CCS-CON-0027-18, SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE CELEC EP Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL PROYEC	20.79
9	3/3/2022	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-71/CCS-SPA-0142-22, BRICHACO-LUMBAQUI PAGO MES ENE2022, CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO	84,515.71
10	4/3/2022	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR ENDE CIA. LTDA.	F-2037/CCS-SPA-0045-22, ENDE, ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA LOS CANJILONES DE LOS RODETES PELTON PARA LA CH.MDR INF.C/CCS-ODC-216-21	4,279.00
11	4/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-29/CCS-SPA-0134-22, ASOSERCONPLAEX CIERRE DE PROVISION NOV2021, CTR. CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	758.55
12	4/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-30/CCS-SPA-0134-22, ASOSERCONPLAEX CIERRE DE PROVISION DIC2021, CTR. CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	758.55
13	4/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-021/CCS-SPA-0132-22, ASOSERMANVI MANTENIMIENTO VIAL EMBALSE COMPENSADOR, PERIODO ENERO 2022, CE-20210002060391	5,890.10
14	4/3/2022	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-011/CCS-SPA-0130-22, EGUIGUREN ALFONSO, ARRIENDO OF.402 EDF.TENERIFE, MES ENERO 2022, CTR.037-20	961.56
15	4/3/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-026/CCS-SPA-0148-22, ASERLIPIMOC SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA CH.CCS, MES ENERO 2022, CE-20210001998297	25,174.11

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
16	7/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3512/CCS-SPA-0125-22, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES DE ENERO2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS CENTRAL MDR	24,122.10
17	7/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3513/CCS-SPA-0125-22, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES DE ENERO2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS CENTRAL CCS	51,690.22
18	7/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3514/CCS-SPA-0125-22, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES DE ENERO2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS CENTRAL QUIJOS	10,338.04
19	7/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3515/CCS-SPA-0125-22, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES DE ENERO2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS QUITO	3,446.01
20	7/3/2022	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIOCOCA/F-1-1-70/CCS-SPA-0149-22, BRICHACO, CIERRE PROV DIC2021, CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA	2,268.29
21	7/3/2022	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-10756/CCS-SPA-0143-22, SALAS DAVID CIERRE DE PROVISION ABASTECIMIENTO BOTELLONES DE AGUA PARA LA CH.MDR, MESDIC 2021, O.ADQ/033-20	186.22
22	7/3/2022	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-72/CCS-SPA-0144-22,BRICHACO-LUMBAQUI PAGO CTR. CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE MES ENERO 2022, UNIDAD RIO COCA	2,835.36
23	7/3/2022	ASOPRESCHAC	TI CCS-RIOCOCA/F-1-2-397/CCS-SPA-0152-22, ASOPRESCHAC CIERRE DE PROVISION MES NOV21 CTR. CCS -CON-0073-21 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	6,210.72
24	7/3/2022	ASOPRESCHAC	TI CCS-RIOCOCA/F-1-2-398/CCS-SPA-0152-22, ASOPRESCHAC CIERRE DE PROVISION MES DIC21 CTR. CCS -CON-0073-21 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	4,028.05
25	7/3/2022	ASOPRESCHAC	F-1-2-399/CCS-SPA-0161-22, ASOPRESCHAC PAGO MES ENE2022 CTR.CCS-CON-0060-19 Y CTR. COMPL. CCS -CON-0073-21, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	28,951.77
26	9/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLANTE Y ECOLOGICA ASOLIMBRILLA	F-012/CCS-SPA-0160-22, ASOLIMBRILLA SERV. DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EDF.TENERIFE MES ENERO 2022, CE-20210002057219	5,426.40
27	9/3/2022	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-016/CCS-SPA-0117-22,VIVANCO HIDALGO ELSA, ARRENDAMIENTO DE OF.401 EN EL PISO 4 DEL EDF.TENERIFE, MES ENERO 2022, CTR.036-20	1,019.14
28	9/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-079/CCS-SPA-0151-22, ASOMAND SERV. DE LIMPIEZA PARA LA CH.MDR MES ENERO 2022, CE-20210002068090	18,159.27
29	10/3/2022	COVALCO CIA. LTDA.	ANTICIPO 40% COVALCO /CONTRATO No. CCS-CON-0004-22	309,200.00
30	10/3/2022	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	F-1276/CCS-SPA-0135-22, VILLAVICENCIO DIANA	2,205.32

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
31	14/3/2022	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	CCS-SPA-0790-21 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021	214,312.18
32	15/3/2022	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-152152/CCS-SPA-0257-22, EPA, CIERRE PROVISION USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA AÑO 2021, CENTRAL MDR	1,381,466.02
33	15/3/2022	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-152153/CCS-SPA-0257-22, EPA, CIERRE PROVISION USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA AÑO 2021, CENTRAL MDR	2,058,291.65
34	15/3/2022	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-152154/CCS-SPA-0257-22, EPA, CIERRE PROVISION USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA AÑO 2021, QUEBRADA	6,490.11
35	15/3/2022	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS DE CELEC EP ASOCELEC EP	CCS-SPA-0179-22/ PAGOS A TERCEROS NOMINA FEB_22 ASOCIACION DE PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS DE CELEC ASOCELEC	312.00
36	15/3/2022	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	CCS-SPA-0179-22/ PAGOS A TERCEROS NOMINA FEB_22 COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	50.00
37	15/3/2022	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0179-22/ PAGOS A TERCEROS NOMINA FEB_22 SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	643.53
38	15/3/2022	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-102236/CCS-SPA-0171-22, ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO CTR.CCS-CON-0001-22 MES ENERO2022, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE CCS	18,128.55
39	15/3/2022	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-102237/CCS-SPA-0171-22, ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO CTR.CCS-CON-0001-22 MES ENERO2022, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE CCS	11,812.45
40	16/3/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	F-22241/CCS-SPA-0133-22, IMPORFACTORY ADQ. SUMINISTROS DE LIMPIEZA CE-20220002138106,2138110,2138113,2138114,2138118,2138120	601.01
41	16/3/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	F-6264/CCS-SPA-0146-22, INDUSTRIAS SISAILLA LAVAVAJILLAS, DESENGRASANTES CE-20220002138111, 2138112, 2138122, 2138123	3,694.28
42	16/3/2022	ABOLINE S.A	F-5538/CCS-SPA-0173-22, ABOLINE, SUMINISTROS DE LIMPIEZA LIMPIA MUEBLES, CE-20220002138107	97.81
43	16/3/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	F-64999/CCS-SPA-0159-22, PRODUCTOS TISSUE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TOALLA INTERFOLEADA, CE-20220002138117	2,800.12
44	16/3/2022	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-1-2-12/CCS-SPA-0220-22, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA, PAGO MES FEB2022 CTR. CCS-CON-0012-21 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES	1,620.00
45	16/3/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-1-2-27/CCS-SPA-0203-22, ASERLIPIMOC PAGO CE-20210001998297, PERIODO FEB2022 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS (sin insumos) EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL DE	24,729.11

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
46	17/3/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	F-6050281/CCS-SPA-0158-22, ASEGURADORA DEL SUR	728.46
47	17/3/2022	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	F-1-100-14/CCS-SPA-0178-22, CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN, PAGO 100% CTR.CCS-CON-0074-21, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES INCLUYE ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS	14,353.02
48	17/3/2022	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	F-1-100-15/CCS-SPA-0178-22, CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN, PAGO 100% CTR.CCS-CON-0074-21, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES INCLUYE ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS	10,585.08
49	17/3/2022	CORTES GOMEZ ORLANDO	F-7087/CCS-SPA-0136-22, CORTES ORLANDO SUMINISTROS DE LIMPIEZA PAPEL TOALLA CE-20220002138115	126.27
50	17/3/2022	MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA	OTROS_A-187/CCS-SPA-0187-22, MINISTERIO DEL AMBIENTE PAGO ANTICIPADO, 10% TASA AUDITORIA AMBIENTAL VIA CASA DE MAQUINAS CCS AÑO 2017-2019 CORRESPONDIENTE AL CTR. 054-19	3,124.24
51	17/3/2022	CONSTECOIN CIA. LTDA.	F-1-3-1004/CCS-SPA-0191-22, CONSTECOIN CIA. LTDA. PAGO CTR. CCS-CON-0018-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO DE LA UN CCS PAGO SERVICIO MTO CORRECTIVO 08-09-10 Y 11 FEBRERO 2022	2,711.56
52	17/3/2022	CONSTECOIN CIA. LTDA.	F-1-3-1005/CCS-SPA-0191-22, CONSTECOIN CIA. LTDA. PAGO CTR. CCS-CON-0018-20, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO DE LA UN CCS PAGO SERVICIO MTO CORRECTIVO 08-09-10 Y 11 FEBRERO 2022	1,084.18
53	18/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-64605337/CCS-SPA-0224-22, EEQ ENERGIA VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS PERIODO FEBRERO 2022	13.75
54	18/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-64700536/CCS-SPA-0224-22, EEQ ENERGIA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS PERIODO FEBRERO 2022	222.51
55	18/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-64700537/CCS-SPA-0224-22, EEQ ENERGIA VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS PERIODO FEBRERO 2022	34.35
56	18/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-64605337/CCS-SPA-0224-22, EEQ RECAUDACION TERCEROS, ENERGIA VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS PERIODO FEBRERO 2022	1.20
57	18/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-64700536/CCS-SPA-0224-22, EEQ RECAUDACION TERCEROS, ENERGIA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS PERIODO FEBRERO 2022	18.61
58	18/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-64700537/CCS-SPA-0224-22, EEQ RECAUDACION TERCEROS ENERGIA VENTANA 4 PROYECTO QUIJOS PERIODO FEBRERO 2022	3.21
59	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26295/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	156.99
60	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26296/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	153.41

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
61	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26297/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	16.65
62	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26298/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	84.81
63	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26299/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	85.00
64	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26300/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	80.00
65	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26301/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	61.01
66	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26302/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	47.24
67	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26303/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	30.00
68	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26304/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	92.00
69	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26305/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	15.88
70	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26306/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	276.75
71	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26307/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	48.60
72	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26308/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	102.63
73	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26309/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	34.50
74	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26310/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	79.15
75	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26310/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	102.37

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
76	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26312/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	83.91
77	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26313/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	28.99
78	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26314/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	120.27
79	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26315/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	29.99
80	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26316/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	43.88
81	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26317/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	149.00
82	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26318/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	81.59
83	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26319/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	98.95
84	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26320/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	23.22
85	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26321/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	51.87
86	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26322/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	92.06
87	18/3/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-26323/CCS-SPA-0202-22, PETROPLATINUM COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, MES FEBRERO 2022, CTR.022-18	23.58
88	18/3/2022	MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA	OTROS_A-188/CCS-SPA-0188-22, MINISTERIO DEL AMBIENTE TASA POR SERVICIO DE GESTION Y CALIDAD AMBIENTAL AUDITORIA VIA CASA DE MAQUINAS CCS AÑO 2017-2019	240.00
89	18/3/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	F-8527/CCS-SPA-0118-22, HARNISTH PINOS, ADQ. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA JABON DE TOCADOR LIQUIDO, CE-20220002138124	191.17
90	21/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-64581620/CCS-SPA-0249-22, EEQ, ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE CAPATACION CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2022	1,674.74

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
91	21/3/2022	RODRIGUEZ UREÑA VERONICA ALEXANDRA	F-1-100-5/CCS-SPA-0175-22, RODRIGUEZ UREÑA VERONICA ALEXANDRA PAGO 25% CTR. CCS-CON-0050-21 Y MODIFICATORIO CCS-CON-0010-22, CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA CENTRAL MDR	7,688.25
92	21/3/2022	ANDINA DE PROYECTOS ADPEC S.A.S.	F-1-2-4/CCS-SPA-0116-22, ANDINA DE PROYECTOS ADPEC S.A.S., CIERRE DE PROVISION PAGO CONTRA ENTREGA INFIMA CUANTIA CCS-ODC-225-21, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CUARTOS FRÍOS DE LA COCINA DE CMDR	5,600.76
93	21/3/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-190063859/CCS-SPA-0238-22, CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO, MES FEBRERO 2022	945.56
94	21/3/2022	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-12552941/CCS-SPA-0214-22, DIRECTV, SERVICIO TV CABLE PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, MES FEBRERO 2022, CTR. 078-20	2,329.70
95	21/3/2022	TELCONET S.A.	F-275639/CCS-SPA-0231-22, TELCONET, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y ENLACE DE DATOS MES FEBRERO , CTR. 040-21	2,252.76
96	21/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-136/CCS-SPA-0186, ASERMAG, MANTENIMIENTO VIAL CASA DE MAQUINAS CH.CCS, MES ENERO 2022, CE-20210002060390	5,785.99
97	21/3/2022	POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO	F-1-2-13/CCS-SPA-0233-22, POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO, SEGUNDO PAGO 20% CTR. CCS-CON-0035-21, SERVICIO DE GESTION DEL MANEJO DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS DE LA CENTRAL MANDURIACU	6,816.33
98	21/3/2022	JIMENEZ PONTON WILLIAM TIMOLEON	CCS-SPA-0147-22/APERTURA DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO CIVIL CH CCS/RESOLUCIÓN Nro. CCS-RES-0013-22/ JIMENEZ PONTON WILLIAM TIMOLEON	10,000.00
99	21/3/2022	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-024/CCS-SPA-0207-22, GUZMAN MARINA SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, MES ENERO 2022, CTR.029-20	11,098.51
100	21/3/2022	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-025/CCS-SPA-0207-22, GUZMAN MARINA SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, MES ENERO 2022, CTR.029-20	266.92
101	21/3/2022	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-071/CCS-SPA-0216-22, BEACOTRANSA SERV. DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE RESERVORIO DE LA CH.CCS, MES MARZO 2022, CTR. 038-20	1,770.00
102	22/3/2022	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-2014/CCS-SPA-0251-22, EDIFICIO TORRES TENERIFE ALICOTAS OFICINAS 401-402 MES MARZO 2022	795.97
103	22/3/2022	EGUIGUREN BURNEO ALFONSO GONZALO	F-012/CCS-SPA-0245-22, EGUIGUREN ALFONSO, ARRIENDO OF.402 EDF. TENERIFE PERIODO FEBRERO 2022, CTR. 036-20	961.56
104	22/3/2022	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-2015/CCS-SPA-0250-22,EDIFICIO TORRES TENERIFE ALICUOTAS OFICINAS PISO 11 Y 12, MES MARZO 2022	2,309.87
105	22/3/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3909805/CCS-SPA-0264-22, CNEL ENERGIA GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2022	50.65

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
106	22/3/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3909810/CCS-SPA-0264-22, CNEL ENERGIA CAMP. SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2022	103.02
107	22/3/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-26328233/CCS-SPA-0240-22, CNT, SERVICIO DE CHIPS DE TELEMETRIA PARA ESTACION QUIJOS Y SALADO, CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2022	42.56
108	22/3/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-26328233/CCS-SPA-0240-22, CNT, SERVICIO DE CHIPS INTERES POR MORA A COBRAR A NELLY MARISCAL	0.30
109	22/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-33/CCS-SPA-0227-22, ASOSERCONPLAEX PAGO CTR.CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS MES FEBRERO 2022 UNIDAD RIO COCA	758.55
110	22/3/2022	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-019/CCS-SPA-0229-22, VIVANCO ELSA ARRIENDO OFICINA 401 EDF. TENERIFE PERIODO FEBRERO 2022, CTR. 036-20	1,019.14
111	24/3/2022	SINOHYDRO CORPORATION	PLANILLA 61 ITEMS PENDIENTES FASE 2 DEL 21 DIC 21 AL 20 ENE 22	170,818.02
112	29/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-65158790/CCS-SPA-0270-22, EEQ, ENERGIA OFICINAS PISO 11-12 EDF.TENERIFE, PERIODO 15 FEBR AL 14 MARZ 2022	1,294.73
113	29/3/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-65158790/CCS-SPA-0270-22, RECAUDACION TERCEROS EEQ, ENERGIA OFICINAS PISO 11-12 EDF.TENERIFE, PERIODO 15 FEBR AL 14 MARZ 2022	256.73
114	29/3/2022	MARTINEZ CISNEROS JORGE LUIS	CCS-SPA-0281-22, MARTINEZ CISNEROS JORGE LUIS PAGO 30% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0013-22, SERVICIO DE RECORTE Y EMPALME DEL CABLE PORTANTE TRACTOR DEL TELEFERICO DE LA CENTRAL COCA C000 SINCLAIR	22,500.00
115	29/3/2022	COMPANIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL EUROINSTRUMENTS INGENIERIA CIA. LTDA	F-1-3-1679/CCS-SPA-0059-22, EUROINSTRUMENTS INGENIERIA CIA. LTDA. CIERRE DE PROVISION CTR.CCS-CON-0029-21, PAGO 30% CTR.CCS-CON-0029-21, ADQUISICION DE INSTRUMENTACION PARA NIVEL DE AGUA Y SEDIMENTO	47,191.00
116	29/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-1-137/CCS-SPA-0234-22, ASERMAG PAGO DE CE-20210002060390, PERIODO 01 AL 28 FEB 2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO (25 km)_ SUCUMBOS - VIA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,785.99
117	29/3/2022	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	F-1-8-40709/CCS-SPA-0239-22, BUREAU VERITAS ECUADOR, PAGO UNICO INFIMA CUANTIA CCS-ODC-208-21, SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA, OPERADORES Y RIGGERS DE LA	5,903.11
118	29/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PASO HISTORICO ASOSERMAPASHIS	F-1-2-3/CCS-SPA-0241-22, ASOSERMAPASHIS PAGO CTR.CCS-CON-0055-21, UNICO PAGO MTO. CORRECTIVO Y 1ER. PAGO MTO. PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SALAS DE CONTROL DE CENTRAL CCS	16,061.60
119	29/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-022/CCS-SPA-0235-22, ASOSERMANVI SERV. DE MANTENIMIENTO VIAL EMBALSE COMPENSADOR CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2022, CE-20210002060391	5,890.10
120	29/3/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-025/CCS-SPA-0226-22, ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO ENERO 2022, CE-20210002002981	24,729.11

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
121	29/3/2022	ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO	F-1-101-242/CCS-SPA-0219-22, ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO, PAGO FINAL 60% CTR. CCS-CON-0045-21, REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	17,422.57
122	29/3/2022	ASOPRESCHAC	F-1-2-407/CCS-SPA-0230-22, ASOPRESCHAC PAGO CTR.CCS-CON-0060-19 Y COMPLEMENTARIO CCS-CON-0073-21, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR MES FEBRERO 2022	32,656.58
123	29/3/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162951/CCS-SPA-0246-22, UNIPRO C.A. CIERRE DE PROVISION MES DIC2021, PAGO CTR. CCS-CON-0019-19 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO	8,007.45
124	29/3/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-162954/CCS-SPA-0262-22, UNIPRO SERV. DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERIODO FEBRERO 2022, CTR. 019-19	8,043.75
125	30/3/2022	WONSANG VALLE CESAR ERNESTO	CS-SPA-0247-22/WONSANG VALLE CESAR ERNESTO, PAGO ANTICIPO 40% CTR. CCS-CON-0011-22, ADQUISICIÓN DE PATRONES PARA LA CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE VIBRACIÓN, OSCILACIÓN Y OSCILOSCOPIO EN EL LABORATORIO	111,200.00
126	30/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3538/CCS-SPA-0253-22, L&M SEGURIDAD PAGO MES DE 01 AL 28 FEB2022, CTR. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, QUITO	3,446.01
127	30/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3539/CCS-SPA-0253-22, L&M SEGURIDAD PAGO MES DE 01 AL 28 FEB2022, CTR. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CENTRAL MDR	24,122.10
128	30/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3540/CCS-SPA-0253-22, L&M SEGURIDAD PAGO MES DE 01 AL 28 FEB2022, CTR. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CENTRAL CCS	51,690.22
129	30/3/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3541/CCS-SPA-0253-22, L&M SEGURIDAD PAGO MES DE 01 AL 28 FEB2022, CTR. CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, PROYECTO QUIJOS	10,338.04
130	30/3/2022	CONSORCIO BIODIMED S.A. - BIOCUPACIONAL CIA. LTDA.	F-1-1-14/CCS-SPA-0221-22, BIOCUPACIONAL CIA. LTDA. PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0013-21, PERIODO 7 AL 29 ENERO 2022, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT-PCR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD CC	4,901.40
131	30/03/202	BONILLA VILLACIS ERICK ALEXIS	F-1-100-6/CCS-SPA-0268-22, BONILLA VILLACIS ERICK ALEXIS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CTR. CCS-CON-0070-21, PERIODO DEL 16FEB AL 15MAR2022	1,215.00
132	30/03/202	LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA	F-1-2-12/CCS-SPA-0283-22, LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA, PAGO DEL CTR 0005-22, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022	3,240.00
133	30/03/202	SALAS ABAD DAVID ELIAS	F-10986/CCS-SPA-0267-22, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CH.MDR, PERIODO FEBRERO 2022, O.ADQ/OA-033-2020	245.02
134	30/03/202	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-080/CCS-SPA-0276-22, ASOMAND, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA CH.MDR, PERIODO FEBRERO 2021, CE-20210002068090	17,801.68
135	30/03/202	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-34/CCS-SPA-0228-22, ASOSERCONPLAEX, PAGO CTR.CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS MES DE FEBRERO 2022	2,168.82

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Marzo	Corte al: 31/03/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
136	30/03/202	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLANTE Y ECOLOGICA ASOLIMBRILLA	F-018/CCS-SPA-0269-22, ASOLIMBRILLA SERV. DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDF.TENERIFE, PERIODO 18 FEBRERO AL 17 MARZO 2022, CE-20210002057219	5,426.40
137	30/03/202	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-024/CCS-SPA-0225-22, ASOSERLINY SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO FEBRERO 2022, CE-20210002002981	24,729.11
138	30/03/202	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-74/CCS-SPA-0274-22, BRICHACO-LUMBAQUI, PAGO CTR.CCS-CON-0004-21, PERIODO FEB2022 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR - RIO CO	3,118.90
139	30/03/202	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-73/CCS-SPA-0273-22, BRICHACO-LUMBAQUI, PAGO CTR.CCS-CON-0004-21, PERIODO FEB2022 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA LA CENTRAL CCS	75,103.97
140	30/3/2022	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4-2-236946/CCS-SPA-0263-22, MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A., PAGO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA CTR. CCS-CON-0023-19, HINO CABEZAL MTO. 30000 KM	1,367.03
141	31/3/2022	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	CCS-SPA-0287-22/ PAGO NOMINA MARZO_22	325,113.31
142	31/3/2022	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS DE CELEC EP ASOCELEC EP	CCS-SPA-0287-22/ PAGO TERCEROS NOMINA MARZO_22 ASOCIACION DE PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS DE CELEC EP ASOCELEC EP	304.00
143	31/3/2022	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0287-22/ PAGO TERCEROS NOMINA MARZO_22 SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	643.53
144	31/3/2022	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	CCS-SPA-0287-22/ PAGO TERCEROS NOMINA MARZO_22 COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	50.00
TOTAL				5,473,916.33