

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	4/2/2022	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-9404/CCS-SPA-0508-21, ECUA-AUTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, CTR. 096-20	11.628,74
2	4/2/2022	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-9405/CCS-SPA-0508-21, ECUA-AUTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, CTR. 096-20	8.466,61
3	4/2/2022	JARAMILLO PIZARRO GINO GEOVANNY	F-1-100-7/CCS-SPA-0504-21, JARAMILLO PIZARRO GINO, PAGO CTR. CCS-CON-0018-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DE LA CENTRAL MANDU	9.237,05
4	4/2/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANDURIACU ASOMAND	F-075/CCS-SPA-0499-21, ASOMAND, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CH.MDR, PERIODO JULIO 2021, CAT.ELECTR/CE-20200001892773	11.478,01
5	4/2/2022	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	CCS-SPA-0502-21/ AGUIRRE JEANETH FC 1-3-8087 ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LOS SERVIDORES DE LA UN CCS INFIMA OC CCS-ODC-210-21	3.183,30
6	4/2/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-9892/CCS-SPA-0493-21,TRANSLIBERTADOR SERV. DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, CTR. 059-19	8.091,67
7	4/2/2022	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0500-21/ HARMONY TOUR WTO C.L. FC 1-1-511 SERVICIO FEE BOLETOS NACIONALES SEPT_21 CONTRATO CCS-CON-0028-20	225,97
8	7/2/2022	HARMONY TOUR WTO C.L.	CCS-SPA-0500-21/ HARMONY TOUR WTO C.L. FC 1-1-510 REEMBOLSO BOLETOS NACIONALES SEPT_21 CONTRATO CCS-CON-0028-20	2.641,33
9	7/2/2022	CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA	F-3693/CCS-SPA-0479-21, CAMPAÑA THALIA SERV. ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UN RIO COCA EN PROJ.QUIJOS, MESES JULIO, AGOSTO Y SEPT2021, CTR. 022-18	318,43
10	8/2/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	F-007/CCS-SPA-0496-21, ASOSERMARDUE MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, PERIODO 7 SEPT AL 7 OCTB 2021, CAT.ELECT/CE-20210001990856	5.453,05
11	8/2/2022	ABRIL MIGUEL ANGEL	CCS-SPA-0487-21/ FC 1-100-7 ABRIL MIGUEL ANGEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UN CCS, PAGO FINAL DE 17 DIAS DE AGOSTO DE 2021 LIQUIDACION CATALOGO OC CE-20200001887502	3.051,71
12	8/2/2022	LATINA SEGUROS C.A.	F-991233/CCS-SPA-0497-21, LATINA SEGUROS INCLUSION POLIZA 6350 EQUIPO ELEXTRONICO, VIGENCIA 01/09/2021 - 29/07/2022	455,28
13	8/2/2022	JARAMILLO PIZARRO GINO GEOVANNY	F-1-100-7/CCS-SPA-0504-21, JARAMILLO PIZARRO GINO, PAGO CTR. CCS-CON-0018-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DE LA CENTRAL MANDU	9.237,05
14	10/2/2022	LEINFINITE S.A. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS	CCS-SPA-0507-21/LEINFINITE S.A.FC 1-1-106 ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA PARA LOS DIFERENTES FENOMENOS ELECTROMAGNETICOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA DE CH MANDURIACU INFIMA OC CCS-ODC-198-21	6.205,47
15	10/2/2022	ASOCIACION GEO&GEO - CONSULTORA CAV	F-1-2-8/ASOCIACION GEO&GEO, CCS-SPA-0481-21, PAGO 15% SEGUNDO INFORME CTR. No. CCS-CON-0086-20, ESTUDIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LAS VÍAS DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS Y EMBALSE COMPENSADO	63.622,19

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
16	10/2/2022	TRUJILLO BARRAGAN KAMILA ANAIS	CCS-SPA-0456-21/ TRUJILLO KAMILA FC 001-100-6 SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS, REALIZADOS POR LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS ORDEN DE ADQUISICIÓN / CELEC EP-CCS-OA-070-2020	579,67
17	10/2/2022	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	F-1-1-50512/CCS-SPA-0505-21, INCINEROX CIA. LTDA. 5TO. PAGO CTR. CCS-CON-016-20, SERVICIO DE DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS PARA LA CH.CCS, MES AGOS 2021	1.126,50
18	10/2/2022	JARAMILLO PIZARRO GINO GEOVANNY	F-1-100-7/CCS-SPA-0504-21, JARAMILLO PIZARRO GINO, PAGO CTR. CCS-CON-0018-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DE LA CENTRAL MANDU	4.754,46
19	10/2/2022	JARAMILLO PIZARRO GINO GEOVANNY	F-1-100-6/CCS-SPA-0333-21, JARAMILLO PIZARRO GINO GEOVANNY, 1ER. PAGO CTR. CCS-CON-0018-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DE L	10.379,96
20	10/2/2022	SATELITE.COM S.A.	CCS-SPA-0501-21/ SATELITE.COM S.A. 001-10-10000644 RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO AUTOMATIZADO INFIMA CCS-ODC-167-21	6.224,00
21	11/2/2022	IVAN BOHMAN C. A.	CCS-SPA-0383-21, IVAN BOHMAN C. A. PAGO 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0044-21, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE MECANIZADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	17.061,16
22	11/2/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-003/CCS-SPA-0510-21, ASERMAG, PLANILLA No.1 MANTENIMIENTO VIA ACCESO A CASA DE MAQUINAS 2.5KM, CAT.ELECTR/CE-20210002060390	3.546,25
23	11/2/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-004/CCS-SPA-0510-21, ASERMAG, PLANILLA No.2 MANTENIMIENTO VIA ACCESO A CASA DE MAQUINAS 4.930 KM, CAT.ELECTR/CE-20210002060390	5.785,99
24	15/2/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1206/CCS-SPA-0480-21, CNT TELEVISION SATELITAL PARA INSTALACIONES DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO 14 DIC 2020 AL 30 ABRIL 2021, CTR.097-20	1.512,22
25	15/2/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1206/CCS-SPA-0480-21, CNT INTERES POR MORA A COBRAR A EDISON SERRANO CARPIO	28,46
26	15/2/2022	VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC CÍA. LTDA	F-1437/CCS-SPA-0485-21,VIETIC MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS MARCA LEICA Y TRIMBLE DE LAS CENTRALES CCS Y MDR, O.ADQ/CCS-ODC-200-1-21	3.560,73
27	15/2/2022	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-012/CCS-SPA-0506-21, GUZMAN MARINA SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CH.MDR, PERIODO AGOSTO 2021, CTR.029-20	12.288,77
28	15/2/2022	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-013/CCS-SPA-0506-21, GUZMAN MARINA SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CH.MDR, PERIODO AGOSTO 2021, CTR.029-20	281,26
29	15/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120315/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068141	3.746,47
30	15/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120316/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068140	8.424,35

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
31	15/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120317/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068139	317,15
32	15/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120318/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068138	3.969,69
33	17/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120319/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068137	2.369,00
34	22/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120320/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068136	10.519,82
35	22/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120321/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068135	6.022,92
36	22/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120322/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068134	3.262,00
37	22/2/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-120324/CCS-SPA-0503-21,CONTINENTAL TIRE ANDINA, ADQ. DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS, CE-20210002068133	2.503,41
38	22/2/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-162884/CCS-SPA-0490-21, UNIPRO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OFICINAS QUITO, PERIODO AGOSTO 2021, CTR.019-19	7.994,25
39	22/2/2022	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0529-21/ PAGO TERCEROS NOMINA OCT_021 SALUD S.A. VALORES INDICADOS POR MARIA AUGUSTA CIFUENTES	559,58
40	22/2/2022	GONZALEZ BENITEZ ERICKA JOSE	CCS-SPA-0553-21/ GONZALEZ BENITEZ ERICKA JOSE, PAGO DE VACACIONES ADICIONALES, EJECUCION PRESUPUESTARIA	768,00
41	22/2/2022	QUINTANA RAMIREZ NORMAN RICARDO	CCS-SPA-0554-21/ QUINTANA RAMIREZ NORMAN RICARDO, PAGO DE VACACIONES ADICIONALES SEGUN INFORME DE TH	1.566,58
42	22/2/2022	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	F-014/CCS-SPA-0539-21, PRATT JACOME JOSEPH, ADQ. DE BATERIAS PARA LOS GENERADORES DE LA CH.CCS, O.ADQ/CCS?ODC?193?21	4.275,36
43	22/2/2022	ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO	CCS-SPA-0495-21/ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO, PAGO DEL 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0045-21, REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	11.964,00
44	22/2/2022	YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA	CCS-SPA-0538-21/YÁNEZ FLORES SARA GABRIELA, PAGO 30% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0051-21, AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	19.235,69
45	22/2/2022	COVALCO CIA. LTDA.	F-1-701-72/CCS-SPA-0489-21, COVALCO CIA. LTDA., PAGO HITO 8 CTR. CELEC EP-MAT-CON-0024-20, ADQUISICIÓN DE DOS RODETES TIPO PELTON, SEIS INYECTORES Y DEMÁS REPUESTOS MECÁNICOS ESPECÍFICOS PARA LA CH.CC	549.134,87

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
46	22/2/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-023/CCS-SPA-0548-21, ASERLIPIMOC, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CE-20210001998297	24.729,11
47	22/2/2022	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-1919/CCS-SPA-0560-21, EDIFICIO TORRES TENERIFE ALICUOTAS OF.401 - 402, MES NOVIEMBRE 2021	795,97
48	23/2/2022	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-1-1-8/CCS-SPA-0556-21, ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA, PAGO CTR. CCS-CON-0012-21, SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES OCT2021	1.620,00
49	23/2/2022	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	F-3526/CCS-SPA-0494-21, INSTRUMENTAL Y OPTICA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS MARCA LEICA Y TRIMBLE DE LAS CH.CCS Y MDR. O.ADQ/CCS-ODC-200-2-21	1.050,30
50	23/2/2022	CONSORCIO BIODIMED S.A. - BIOCUPACIONAL CIA. LTDA.	F-1-1-10/CCS-SPA-0555-21, CONSORCIO BIODIMED S.A. PAGO CTR. CCS-CON-0013-21, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT-PCR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS DEL 17SEP AL 18 OCT21	11.947,16
51	25/2/2022	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-1918/CCS-SPA-0563-21, EDIFICIO TORRES TENERIFE ALICUOTA EDF.TENERIFE PISO 11 Y 12, MES NOVIEMBRE 2021	2.309,87
52	25/2/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-019/CCS-SPA-0547-21, ASOSERLINY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CE-20210002002981	24.729,11
53	25/2/2022	INNOVATYCC CIA.LTDA.	F-361/CCS-SPA-0542-21, INNOVATYCC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LAS LICENCIAS VEEAM BACKUP, INF.CUANT/CCS-ODC-199-21	5.869,45
54	4/2/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	F-20820/CCS-SPA-0546-21, IMPORFACTORY ADQ. DE 450 ATOMIZADORES DE 500CC PARA LA CH.MDR, CE-20210002091013	351,49
55	4/2/2022	TELCONET S.A.	F-2-11-263724/CCS-SPA-0550-21, TELCONET S.A. PAGO FINAL CTR. No. CCS-CON-0066-20, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA CAMPAMENTO LA LOMA DE LA CH.CCS	959,56
56	4/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	266,77
57	4/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	93,46
58	4/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	27,15
59	4/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	261,83
60	4/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	116,07

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
61	7/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	59,71
62	7/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	28,50
63	8/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	28,58
64	8/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	15,39
65	8/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	30,16
66	8/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	21,12
67	10/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	124,10
68	10/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	28,96
69	10/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	92,67
70	10/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	69,20
71	10/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	272,46
72	10/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	154,90
73	10/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	13,00
74	11/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	213,49
75	11/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	223,85

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
76	11/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	168,90
77	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	232,61
78	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	25,73
79	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	34,27
80	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	318,00
81	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	12,94
82	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	22,74
83	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	131,00
84	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	20,00
85	15/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	82,54
86	17/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	48,52
87	22/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	107,84
88	22/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	27,70
89	22/2/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNCCS, PERIODO OCTUBRE 2021, CTR. 022-18	23,81
90	22/2/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CCS-SPA-0568-21, GAD METROPOLITANO DE QUITO REVISION VEHICULAR PLACAS TERMINADAS EN 5,6,7 SEGUN CALENDARIZACION	1.241,72

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
91	22/2/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	CCS-SPA-0578-21/ ANTICIPO MES DE NOVIEMBRE 2021 SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LA CENTRAL CCS	22.307,76
92	22/2/2022	CONSULYD RYAD S.A.	CCS-SPA-0566-21/CONSULYD RYAD S.A. FC 1-1-3 CCS CAPACITACION INFIMA CUANTIA CCS-ODC-211-21	6.283,09
93	22/2/2022	LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA	F-1-2-9/CCS-SPA-04600-21, LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA, PAGO MES OCT.2021 CTR. 0026-21, SERVICIOS PROFESIONALES	1.620,00
94	22/2/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3402/CCS-SPA-0570-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES OCT2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS	3.314,10
95	22/2/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3402/CCS-SPA-0570-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES OCT2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS	23.198,73
96	22/2/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3404/CCS-SPA-0570-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES OCT2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS	49.711,57
97	22/2/2022	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3405/CCS-SPA-0570-21, L&M DE SEGURIDAD PRIVADA, PAGO MES OCT2021 CTR.CCS-CON-0005-21, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS	9.942,31
98	22/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-59774833/CCS-SPA-0572-21, EEQ, ENERGIA VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02OCT AL 01NOV 2021	13,27
99	22/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-59774834/CCS-SPA-0572-21, EEQ, ENERGIA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02OCT AL 01NOV 2021	824,68
100	22/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-59774835/CCS-SPA-0572-21, EEQ, ENERGIA VENTANA 4 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02OCT AL 01NOV 2021	35,46
101	22/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-59774833/CCS-SPA-0572-21, EEQ, RECAUDACION TERCEROS ENERGIA VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02OCT AL 01NOV 2021	1,16
102	23/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-59774834/CCS-SPA-0572-21, EEQ, ENERGIA TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02OCT AL 01NOV 2021	68,02
103	23/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-59774835/CCS-SPA-0572-21, EEQ, RECAUDACION TERCEROS ENERGIA VENTANA 4 PROYECTO QUIJOS, PERIODO 02OCT AL 01NOV 2021	3,31
104	23/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60079958/CCS-SPA-0588-21, EEQ ENERGIA EDF.TENERIFE PISO 11-12, PERIODO 14OCT AL 13NOV 2021	1.263,82
105	25/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-60079958/CCS-SPA-0588-21, EEQ RECAUDACION TERCEROS ENERGIA EDF.TENERIFE PISO 11-12 PERIODO 14OCT AL 13NOV 2021	248,88

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
106	25/2/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-59569364/CCS-SPA-0575-21, EEQ ENERGIA INSTALACIONES CAPTACION CHCCS, PERIODO 02OCT AL 01NOV 2021	1.724,97
107	25/2/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3483406/CCS-SPA-0580-21, CNEL ENERGIA GARITA SIMON BOLIVAR CHCCS, PERIODO 30SEP AL 01 OCT 2021	106,60
108	4/2/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3483406/CCS-SPA-0580-21, CNEL INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A MARCELA AGUIRRE	0,06
109	4/2/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3483411/CCS-SPA-0580-21, CNEL INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A MARCELA AGUIRRE	0,03
110	4/2/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-3483411/CCS-SPA-0580-21, EEQ ENERGIA CAMP.SAN RAFAEL CHCCS, PERIODO 30SEP AL 01 OCT 2021	51,34
111	4/2/2022	CHECA VEGA JOHANA SOLEDAD	ANTICIPO A LA REMUNUERACION	2.000,00
112	4/2/2022	QUIMBITA QUIMBITA WILSON	F-1-13-514/CCS-SPA-0561-21, QUIMBITA QUIMBITA WILSON	346,50
113	4/2/2022	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	CCS-SPA-0586-21/BLU MULTISERVICIOS FC 1-4-45 SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS SEP-OCT/21	622,60
114	4/2/2022	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-007/CCS-SPA-0583-21, VIVANCO ELSA ARRIENDO OF.401 EDF.TENERIFE PERIODO 14 OCT AL 13 NOV 2021, CTR. 036-20	1.019,14
115	7/2/2022	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-1-65/CCS-SPA-0573-21, BRICHACO-LUMBAQUI, PAGO CTR. CCS-CON-0004-21, MES OCT2021 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO	74.072,99
116	7/2/2022	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-65/CCS-SPA-0574-21, BRICHACO-LUMBAQUI, PAGO CTR. CCS-CON-0004-21, MES OCT2021 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE	2.551,82
117	8/2/2022	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	CCS-SPA-0594-21/ SOLCONNECT FC 1-2-750 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 19 FUNCIONARIOS AGOST/SEP_21 CONTRATO EP-CCS-CON-0044-19	746,70
118	8/2/2022	COVALCO CIA. LTDA.	F-1-701-73/CCS-SPA-0509-21, COVALCO CIA. LTDA., PAGO 40% CTR. CCS-CON-0010-21, SERVICIO TÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS DE SELLADO DE LA VALVULA ESFERICA DN 2200	86.518,12
119	8/2/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-183126418/CCS-SPA-0576-21, CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO EDF.TENERIFE PERIODO OCTUBRE 2021	1.316,25
120	8/2/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-183126418/CCS-SPA-0576-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,69

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: Febrero	Corte al: 28/02/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
121	10/2/2022	SINOHYDRO CORPORATION	CCS-SPA-0567-21/ SHC FC 1-1-1048 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA CONFORMACION DE LOS MIEMBROS DE LA JCD PAGADO POR SHC A LA ICC	5.000,00
122	10/2/2022	SINOHYDRO CORPORATION	CCS-SPA-0567-21/ SHC FC 1-1-1049 REEMBOLSO DE GASTOS HONORARIOS MIEMBROS DE LA JUNTA COMBINADA DE DISPUTAS DESDE JULIO 2020 HASTA AGOSTO 2021	157.438,60
123	10/2/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25557026/CCS-SPA-0587-21, CNT SERVICIO CHIPS TELEMETRIA PARA LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2021	42,56
124	10/2/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-25557026/CCS-SPA-0587-21, CNT INTERES POR MORA VALOR A COBRAR A NELLY MARISCAL	0,06
125	10/2/2022	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	CCS-SPA-0610-21/IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. PAGO 40% DE ANTICIPO CTR.CCS-CON-0054-21, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LOS MANTENIMIENTOS EN LAS CENTRALES DE LA UNID	18.552,00
126	10/2/2022	ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.	CCS-SPA-0632-21/ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A. PAGO DEL 30% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0053-21, IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE, MONITOREO BIÓTICO Y M	53.970,00
			TOTAL	1.450.977,33