

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE		Corte al: 31/10/2022
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	3/10/2022	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-032/CCS-SPA-0868-22, VIVANCO ELSA, ARRIENDO OF.401 EDF.TENERIFE, PERIODO AGOSTO 2022, CONTRATO RENOVACION 046-22	1,019.14
2	3/10/2022	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	CCS-SPA-0824-22/ ASOFARMADIS FC 1-2-12041 ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LOS SERVIDORES DE LA UN CCS INFIMA CUANTIA CCS-ODC-144-2022	2,923.89
3	3/10/2022	KEDE CONSULTING S.A.	CCS-SPA-0843-22/ F 1-2-388 KEDE CONSULTING S.A. CAPACITACION EN GESTIÓN DE RED INDUSTRIAL HISION PERSONAL CH CCS INFIMA CCS-ODC-162-2022	6,652.80
4	3/10/2022	VENRENTAL CIA LTDA	F-071/CCS-SPA-0841-22, VENRENTAL - PAGO PLANILLA No. 02 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CH.MDR, CTR.012-22	30,815.96
5	3/10/2022	VENRENTAL CIA LTDA	F-072/CCS-SPA-0841-22, VENRENTAL - PAGO REAJUSTE PLANILLA No. 02 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CH.MDR, CTR.012-22	2,836.22
6	4/10/2022	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-008/CCS-SPA-0904-22, ABRIL MIGUEL ANGEL - LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUITO, PERIODO 18 AGO AL 17 SEPT 2022, CE-20220002254185	5,426.40
7	4/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	CCS-SPA-0845-22/ F 1-1-23 ASOSERMARDUE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE CH CCS, PERIODO 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2022 CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002178423	4,362.44
8	4/10/2022	DISPRATTS S.A.	F-1-1-1067/CCS-SPA-0895-22/ DISPRATTS S.A. PAGO 60% PAGO FINAL CTR.CCS-CON-0038-22, ADQUISICION DE MATERIALES, GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS MANTENIMIENTOS EN LAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE	43,920.50
9	4/10/2022	WONSANG VALLE CESAR ERNESTO	F-1-2-50/CCS-SPA-0852-22/WONSANG VALLE CESAR ERNESTO, PAGO FINAL CTR. CCS-CON-0011-22, ADQUISICIÓN DE PATRONES PARA LA CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE VIBRACIÓN, OSCILACIÓN Y OSCILOSCOPIO EN EL LABORATOR	161,935.00
10	4/10/2022	JIMENEZ CHICAIZA FREDDY BOLIVAR	CCS-SPA-0884-22/ F 2-1-54/ JIMENEZ CHICAIZA FREDDY BOLIVAR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENVASADA FUNCIONARIOS CH MANDURIACU AGOST/22 INFIMA CCS-ODC-121-2022	364.65
11	4/10/2022	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CCS-SPA-0877-22/ COMP. 2128 EDIF. TORRES TENERIFE ALICUOTAS DE OFICINAS - ADMINISTRACIÓN UN CCS MES DE SEPTIEMBRE 2022 PISO 11 Y 12	2,309.87
12	4/10/2022	ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.	F-7655/CCS-SPA-0881-22, ECUAINTEGRAL - SEGUNDO MONITOREO AMBIENTAL CH.CCS, CTR.053-021	34,566.50
13	4/10/2022	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	CCS-SPA-0892-22/ F 1-4-58 BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA SERVICIO LAVADO PARQUE AUTOMOTOR UN CCS DEL 17/JUN AL 15/AGOSTO DE 2022/ O.ADQ/038-2020	356.25
14	4/10/2022	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	F-1-1-55/CCS-SPA-0886-22/CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS, PAGO CTR.CCS-CON-0006-22 DEL PERIODO 01 AL 31 JUL 2022, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL CENTRAL MDR	6,194.30
15	5/10/2022	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-019/CCS-SPA-0918-22, ORTIZ SYLVIA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBG. DEL PROYECTO CCS, PERIODO 20 AGO AL 19 SEPT 2022, CTR.023-22	1,620.00

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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE	Corte al: 31/10/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
16	5/10/2022	LOOR VALDIVIEZO OLGA JUSTINA	CCS-SPA-0910-22/ PAGO DIAS ADICIONALES VACACIONES 10 DIAS LOOR VALDIVIEZO OLGA JUSTINA	780.00
17	5/10/2022	MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO	CCS-SPA-0818-22/ F 1-2-22 MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO ADQUISICION DE CERAMICOS PARA LA RECUPERACION DE SUPERFICIES Y COMPONENTES METALICAS CH MANDURIACU INFIMA CUANTIA ORDEN CCS-ODC-147-2022	6,534.00
18	5/10/2022	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-042/CCS-SPA-0900-22, GUZMAN MARINA - SERV. DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, MES JULIO 2022, CTR. 029-20	11,898.58
19	5/10/2022	GUZMAN REVELO MARINA ELIZABETH	F-043/CCS-SPA-0900-22, GUZMAN MARINA - SERV. DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, MES JULIO 2022, CTR. 029-20	335.55
20	6/10/2022	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	CCS-SPA-0931-22/ESERSUM IND. CIA. LTDA. PAGO 40% ANTICIPO/CTR. CCS-CON-0050-22, ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL CAMBIO DE SELLOS DE LAS VALVULAS ESFERICAS DE LA FASE I DE LA CCS	164,000.00
21	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36963/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	240.27
22	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36964/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	174.17
23	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36965/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	66.50
24	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36966/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	200.60
25	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36967/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	99.45
26	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36968/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	64.54
27	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36969/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	18.43
28	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36970/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	54.49
29	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36971/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	17.95
30	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36972/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	21.43

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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE	Corte al: 31/10/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
31	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36973/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	75.22
32	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36974/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	26.81
33	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36975/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	58.03
34	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36976/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	223.21
35	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36977/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	415.49
36	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36978/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	117.85
37	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36979/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	184.18
38	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36980/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	290.29
39	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36981/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-1	56.64
40	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36982/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	206.59
41	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36983/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	20.33
42	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36984/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	49.82
43	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36985/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	60.71
44	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36986/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	24.15
45	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36987/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	13.62

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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE	Corte al: 31/10/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
46	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36988/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	46.01
47	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36989/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	9.96
48	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36990/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	68.13
49	6/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-36991/CCS-SPA-0938-22, PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO AGOSTO2022, CTR.022-18	19.64
50	7/10/2022	CALERO ESCALERAS VERONICA PRISCILA	CCS-SPA-0929-22/ PAGO DIAS ADICIONALES VACACIONES 18 DIAS CALERO ESCALERAS VERONICA PRISCILA	539.40
51	7/10/2022	DIAZ AREQUIPA KEVIN DANIEL	F-2-100-20/CCS-SPA-0768-22 /DIAZ AREQUIPA KEVIN DANIEL, PAGO FINAL PLANILLA 3 CTR. CCS-CON-0068-21, OBRAS CIVILES ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN AL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO E	4,860.67
52	7/10/2022	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	F-4015/CCS-SPA-0885-22, INSTRUMENTAL Y OPTICA - CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA CH.CCS, INF.C/CCS-ODC-131-2022	1,426.85
53	7/10/2022	GAVILANES GUERRERO GINO ESTEBAN	CCS-SPA-0889-22/ PAGO LIQUIDACION HABERES GAVILANES GUERRERO GINO ESTEBAN	5,310.57
54	7/10/2022	BLUEST S.A.	CCS-SPA-0930-22/BLUEST S.A. PAGO 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0049-22, ADQUISICION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS	6,100.00
55	11/10/2022	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	F-1-999-50089/CCS-SPA-0907-22/ECUA AMERICAN LAB.E. STO. PAGO CTR. CCS-CON-0016-22, PERIODO 15AGO AL 14SEP 2022, SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS RT PCR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE	12,728.42
56	11/10/2022	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1-2-970/CCS-SPA-0911-22/SOLCONET, PAGO CTR.CCS-CON-0008-22, PERIODO JUN Y JULIO 2022, SERVICIO DE HOSPEDAJE CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU	484.53
57	11/10/2022	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-107264/CCS-SPA-0917-22/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO 7MO. CTR.CCS-CON-0001-22, PERIODO 15AGO AL 15SEP 2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE NEGOCI	37,434.33
58	11/10/2022	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-7-108-107265/CCS-SPA-0917-22/ECUA-AUTO S.A. ECAUSA, PAGO 7MO. CTR.CCS-CON-0001-22, PERIODO 15AGO AL 15SEP 2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIMARCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE NEGOCI	1,582.12
59	11/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-162/CCS-SPA-0914-22, ASERMAG - LIMPIEZA Y DESBROCE DE TALUDES CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, CTR. 022-22	4,394.30
60	12/10/2022	ANTROPROYECTOS S.C.	F-1-1-460/CCS-SPA-0896-22/ANTROPROYECTOS S.C. PAGO FINAL 60% CTR.CCS-CON-0020-22, PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA CENTRAL MANDURIACU	37,227.30

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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE	Corte al: 31/10/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
61	12/10/2022	VENRENTAL CIA LTDA	TERCER PAGO- PLANILLA N-3- PERIODO MES DE JULIO 2022- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MAND	88,414.99
62	12/10/2022	VENRENTAL CIA LTDA	PLANILLA 3 REAJUSTE DE PRECIOS	10,325.23
63	18/10/2022	TBEA HENGYANG TRANSFORMER CO.,LTD.	IMPOR-GJFP22-13/TBEA HENGYANG TRANSFORMER, ADQ.TRANSFORMADORES DE 500 KV, SEGÚN PEDIDO COMEX-CELCCS-021-20, PARA LA CH.CCS	109,950.00
64	19/10/2022	CAÑIZARES VILLEGAS SEGUNDO XAVIER	CCS-SPA-0948-22/ PAGO VACACIONES ADICIONALES 10 DIAS CAÑIZARES VILLEGAS SEGUNDO XAVIER	780.00
65	20/10/2022	SEIUS S.A.	F-838/CCS-SPA-0936-22, SEIUS, SEGUNDO PAGO PARCIAL UNIDAD 8, SISTEMA DE INSTRUMENTACION DE TEMPERATURA Y PRESION PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CHCCS, CTR.041-21	26,841.00
66	20/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA "ASOSERLINY"	F-035/CCS-SPA-0964-22, ASOSERLINY -SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, MES SEPTIEMBRE 2022, CE-20220002198058	24,729.11
67	20/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-62/CCS-SPA-0960-22/ASOSERCONPLAEX, PAGO MES AGOS2022 CTR.CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	758.55
68	20/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-63/CCS-SPA-0960-22/ASOSERCONPLAEX, PAGO MES SEP2022 CTR.CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	758.55
69	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73443179/CCS-SPA-0988-22, EEQ -SISTEMA DE BOMBEO TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS PERIODO SEPTIEMBRE 2022	386.15
70	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73461839/CCS-SPA-0988-22, EEQ -SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS PERIODO SEPTIEMBRE 2022	8.43
71	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73532191/CCS-SPA-0988-22, EEQ -SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 4 PROYECTO QUIJOS PERIODO SEPTIEMBRE 2022	2.57
72	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73443179/CCS-SPA-0988-22, EEQ -RECAUDACION TERCEROS, SISTEMA DE BOMBEO TUNEL PAPALLACTA PROYECTO QUIJOS PERIODO SEPTIEMBRE 2022	31.93
73	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73461839/CCS-SPA-0988-22, EEQ -RECAUDACION TERCEROS SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 1 PROYECTO QUIJOS PERIODO SEPTIEMBRE 2022	0.75
74	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73532191/CCS-SPA-0988-22, EEQ -RECAUDACION TERCEROS, SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 4 PROYECTO QUIJOS PERIODO SEPTIEMBRE 2022	0.24
75	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73906010/CCS-SPA-0987-22, EEQ -ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PISO 11-12 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 SEPT AL 13 OCT 2022	1,256.11

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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE	Corte al: 31/10/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
76	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-73906010/CCS-SPA-0987-22, EEQ -RECAUDACION TERCEROS, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PISO 11-12 EDF.TENERIFE, PERIODO 14 SEPT AL 13 OCT 2022	249.07
77	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4654112/CCS-SPA-0972-22, CNEL -ENERGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022	104.86
78	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4654117/CCS-SPA-0972-22, CNEL -ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022	369.26
79	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38246/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	223.21
80	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38247/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	28.72
81	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38248/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	26.87
82	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38249/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	188.84
83	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38250/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	52.30
84	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38251/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	33.80
85	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38252/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	16.97
86	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38253/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	121.35
87	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38254/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	29.76
88	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38255/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	7.63
89	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38256/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	286.69
90	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38257/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	403.13

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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE		Corte al: 31/10/2022
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
91	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38258/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	117.85
92	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38259/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	146.93
93	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38260/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	299.71
94	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38261/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	70.34
95	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38262/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	243.65
96	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38263/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	9.99
97	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38264/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	38.49
98	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38265/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	18.52
99	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38266/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	134.00
100	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38267/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	39.51
101	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38268/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	26.34
102	20/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-38269/CCS-SPA-0975-22, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIOO SEPTIEMBRE 2022, CTR.022-18	62.20
103	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-27626200/CCS-SPA-0990-22, CNT- CHIPS DE TELEMETRIA PARA ESTACIONES QUIJOS Y SALADO DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022	42.56
104	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-27626200/CCS-SPA-0990-22, CNT- INTERES POR MORA A COBRAR A NELLY MARISCAL	0.06
105	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-200852459/CCS-SPA-0986-22, CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO 11-12 EDF.TENERIFE PERIODO SEPTIEMBRE	783.34

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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE	Corte al: 31/10/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
106	21/10/2022	INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA	F-842/CCS-SPA-0946-22, ISASA, 1ER MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH.CCS, CTR. 024-22	18,350.01
107	21/10/2022	INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA	F-843/CCS-SPA-0946-22, ISASA, 1ER MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH.CCS, CTR. 024-22	14,143.17
108	21/10/2022	INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA	F-843/CCS-SPA-0946-22, ISASA, 1ER MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMADO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH.CCS, CTR. 024-22	1,363.74
109	25/10/2022	GUALAN GUAMANGATE DENIS STALIN	CCS-SPA-0968-22/GUALAN GUAMANGATE DENIS STALIN, PAGO 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0052-22, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR DEL AREA DE MANTENIMIENTO CIVIL DE LA CEN	8,420.87
110	25/10/2022	GUANOTUÑA ZAMBRANO ANGIE MADIAN	CCS-SPA-0961-22/ F 1-3-1981 GUANOTUÑA ZAMBRANO ANGIE MADIAN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA LAVANDERÍA DEL CAMPAMENTO CH CCS INFIMA CUANTIA CCS-ODC-151-2022	6,336.00
111	25/10/2022	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-4-1-33/CCS-SPA-0971-22/VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ, PAGO MES SEPT.2022, CTR.CCS-CON-0046-22, RENOVACION AL CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINA 401-PISO 4; ESTACIONAMIENTOS 170-171; BODEGA No. 45, EN E	1,019.14
112	25/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CHAQUEÑITA ASOCHAQUEÑITA	F-313/CCS-SPA-0963-22, ASOCHAQUEÑITA- SERV. DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, CTR.015-22	31,242.27
113	25/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-64/CCS-SPA-0965-22/ ASOSERCONPLAEX, PAGO MES SEPT. 2022 CTR.CCS-CON-099-20, CSERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	2,168.82
114	25/10/2022	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-2135/CCS-SPA-0994-22, EDIFICIO TORRES TENERIFE ALICUOTAS PISOS 11-12 EDF.TENERIFE, MES OCTUBRE 2022	2,309.87
115	25/10/2022	EDWIN GEOVANNY SOLIS SUAREZ	LC-186/ EDWIN SOLIS, REEMBOLSO PASAJE AEREO QUITO-CUENCA, DEL 06 AL 09 SEPTIEMBRE 2022	139.35
116	25/10/2022	TELCONET S.A.	F-2-11-296459/CCS-SPA-0967-22/TELCONET S.A. PAGO 11 MES SEPT. 2022 CTR. CCS-CON-0040-21, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y ENLACES DE DATOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	2,252.76
117	25/10/2022	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	TI CCS-RIO COCA/F-1-1-88/CCS-SPA-0982-22/BRICHACO-LUMBAQUI, PAGO MES SEPT. 2022 CTR.CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABO	2,268.29
118	25/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-053/CCS-SPA-0984-22, ASERLIPIMOC -SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, CE-20220002192230	24,729.11
119	25/10/2022	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BLK INGENIERIA I&CBLKI CIA.LTDA	CCS-SPA-0962-22/INDUSTRIAL Y COMERCIAL BLK INGENIERIA, PAGO 30% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0051-22, ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACERO AL MANGANESO PARA LA REPARACIÓN DE LOS BLINDAJES DE LOS DESAGÜES DE LA P	8,338.18
120	26/10/2022	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-115/CCS-SPA-0983-22, BEACOTRANSA- SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO DE LA CH.CCS, PERIODO OCTUBRE 2022, CTR.038-20	1,770.00



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

UNIDAD: CCS		Período: OCTUBRE	Corte al: 31/10/2022	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
121	26/10/2022	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO-LUMBAQUI	F-1-187/CCS-SPA-0981-22/BRICHACO-LUMBAQUI, PAGO MES SEPT. 2022 CTR.CCS-CON-0004-21, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO	78,024.57
122	26/10/2022	JOYTECH S.A.	F-1-10-178/CCS-SPA-0937-22/JOYTECH S.A. PAGO BIENES CTR.CCS-CON-0029-22, ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	26,010.44
123	26/10/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-1026/CCS-SPA-1026-22, PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO CH.MANDURIACU 1000 GAL, INF.C/CCS-ODC-112-2022	3,353.42
124	26/10/2022	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	F-069/CCS-SPA-0997-22, THE WINNERS -SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERIODO 18 JUL AL 17 AGO 2022, CTR. 021-22	6,753.61
125	27/10/2022	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	F-066/CCS-SPA-1006-22, THE WINNERS -SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERIODO 18 AGO AL 17 SEPT 2022, CTR. 021-22	7,671.97
126	27/10/2022	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS DE CELEC EP ASOCELEC EP	CCS-SPA-1034-22 PAGOS A TERCEROS ASOCELEC/ LIQUIDACION HABERES VITERI CADENA ELISED VIVIANA	8.00
127	27/10/2022	LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA	F-019/CCS-SPA-1033-22, LOPEZ MORAN DORA -SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, LABORES POR EL PERIODO SEPT 2022, CTR,CCS-CON-0005-22	1,620.00
128	27/10/2022	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	F-020/CCS-SPA-1028-22, ORTIZ SYLVIA -SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA PARA SUBG DEL PROYECTO CCS, PERIODO 20 SEPT AL 19 OCT 2022, CTR.023-22	1,620.00
129	27/10/2022	SEIUS S.A.	F-1-2-835/CCS-SPA-0923-22/SEIUS S.A. PAGO FINAL 60% CTR. CCS-CON-0056-21, PROVISIÓN DE REPUESTOS DE CONTROLADORES PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR	34,462.21
130	27/10/2022	VENRENTAL CIA LTDA	F-1-3-80/CCS-SPA-0940-22/VENRENTAL CIA LTDA, PAFO PLANILLA 4 CTR.CCS-CON-0012-22, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU FASE I	40,689.19
131	27/10/2022	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	F-1-4-13081158/CCS-SPA-0985-22/DIRECTV ECUADOR, PAGO MES SEPT. 2022, CCS-CON-078-20+-SERVICIO DE TELEVISION IP PARA EL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS	2,329.70
132	27/10/2022	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-2133/CCS-SPA-0993-22, EDIFICIO TORRES TENERIFE ALICUOTA OF.401-402	795.97
133	28/10/2022	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	F-1-1-64/CCS-SPA-0992-22/CCS-SPA-0992-22, PAGO MES AGOS2022 CTR.CCS-CON-0006-22, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	6,440.75
134	28/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	F-024/CCS-SPA-0991-22, ASOSERMARDUE, MANTENIMIENTO DE DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE CH.CCS, PERIODO 7SEP AL 7 OCT 2022, CE-20220002178423	4,362.44
135	28/10/2022	JIMENEZ CHICAIZA FREDDY BOLIVAR	F-063/CCS-SPA-0999-22, JIMENEZ FREDDY -ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBASADA 221 BOTELLONES PARA LA CH.MDR, PERIODO SEP2022, INF.C/CCS-ODC-121-2022	364.65
<b>TOTAL</b>				<b>1,211,643.11</b>