

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Junio	Corte al: 30/06/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	4/6/2020	ANDRITZ HYDRO LTDA.	F-087/ANDRITZ HYDRO, CIERRE DE PROVISION ABRIL 2020, 50% PAGO FINAL ADQ. DE COJINETES Y REPUESTOS PARA LAS VÁLVULAS ESFÉRICAS DE LA CH.CCS, CTR.006-19 SOL P CELEC EP CCS-SAD-023-2020 Y CP CCS-2020-000157	278.191,15
2	4/6/2020	FUMILAGO BOLAÑOS PORTILLA Y COMPAÑIA	F-1804/FUMILAGO BOLAÑOS, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA CH.CCS, PERIODO ABRIL 2020, CTR.097-17	910,44
3	4/6/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	CIERRE DE PROVISIÓN MARZO 2020, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS CONTRATO 075-2018 SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCION A FEB-2020	4.279,46
4	4/6/2020	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	CIERRE DE PROVISIÓN MARZO 2020, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UN CCS CONTRATO 075-2018 SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCION A FEB-2020	12.652,45
5	4/6/2020	PABON CADENA FAUSTO ENRIQUE	A QUITO. 01/06/2020 - 01/06/2020 MOVILIZACION DE PERSONAL DE OPERACIÓN PARA EXAMENES MEDICOS	12,00
6	5/6/2020	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-100-643/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., PAGO DE 2DO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE CCS, SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-047-19,	5.164,53
7		SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.	F-1-100-642/SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., PAGO DE 2DO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE CCS, SEGUN CTR.CELEC EP-CCS-CON-047-19,	11.364,53
8	5/6/2020	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-776/ABRIL MIGUEL ANGEL, CIERRE DE PROVISION, PAGO CE-20190001591184 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III, PERIODO 27 DE ENE AL 26 DE FEB 2020	5.886,87
9	5/6/2020	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-1-1-780/ABRIL MIGUEL ANGEL, CIERRE DE PROVISION, PAGO CE-20190001591184 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES O EXTERIORES TIPO III, PERIODO 27 DE FEB AL 16 DE MAR 2020	3.728,35
10	5/6/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-8627/COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A, CIERRE DE PROVISION DE 24 AL 31 DIC 2020, SEGUN CTR. No. CCS-CON-0059-19, SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRAL MDR	2.500,98
11	5/6/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-8624/COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A, CIERRE DE PROVISION DE MES EN2020, SEGUN CTR. No. CCS-CON-0059-19, SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRAL MDR	8.453,79
12	5/6/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	F-1-200-8625/COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A, CIERRE DE PROVISION DE MES FEB2020, SEGUN CTR. No. CCS-CON-0059-19, SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRAL MDR	7.927,54

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Junio	Corte al: 30/06/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
13	5/6/2020	HENAO PEÑA JHON STEVEN	SP-TH-152/PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE HENAO JHON	405,44
14	5/6/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-3-339521/CNT, CIERRE DE PROVISION PAGO DE MES DE MARZO Y ABRIL 2020 PAGO POR CHIPS HIDROLOGIA	83,77
15	5/6/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-20-1-13243/MAVESA, PAGO DE VIGENCIA TECNOLOGICA SEGUN CONTRATO No. CELEC EP-CCS-CON-0002-17,	853,85
16	8/6/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-SG-140/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DE LA CH.CCS, PERIODO JUNIO 2020, CTR.131.17	9.062,18
17	8/6/2020	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-936/VALVERDE GUEVARA LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA CH. CCS, O.ADQ/019-2020	2.854,13
18	8/6/2020	CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	SAD-SG-142/CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI, PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CH.MANDURIACU AÑO 2020	11.200,00
19	10/6/2020	AGUIRRE CARDENAS CHRISTIAN WLADIMIR	F-588/AGUIRRE CHRISTIAN, 30% PAGO FINAL REPUESTOS DE SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LA CH.CCS, CTR.057-19	858,86
20	10/6/2020	AGUIRRE CARDENAS CHRISTIAN WLADIMIR	F-587/AGUIRRE CHRISTIAN, 30% PAGO FINAL REPUESTOS DE SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LA CH.CCS, CTR.057-19	7.493,66
21	10/6/2020	PLASTILIMPIO S.A.	F-14313/PLASTILIMPIO, ADQ. SUMINISTROS DE LIMPIEZA 480 GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO, CAT.ELECTR/ 20200001845738	2.721,89
22	10/6/2020	MERINO NARANJO DIEGO IVAN	F-1-1-1497/MERINO NARANJO DIEGO IVAN, PAGO TOTAL DE OA CELEC EP-CCS-OA-014-2020, TALLER MOTIVACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LAS CENTRALES DE CCS Y MDR	5.888,96
23	10/6/2020	SALUD S. A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	SP-SAD-TH-157/PAGO SALUD S.A. DESCUENTO NOMINA DE MAY2020	481,60
24	10/6/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO	SP-SAD-TH-158/PAGO CACSE - BLADIMIR VELASTEGUI Y JORGE GOYES DESCUENTO MES MAY2020	351,51
25	17/6/2020	COSTECAM CIA. LTDA.	SP-GSA-010/COSTECAM CIA. LTDA., PAGO 50% ANTICIPO CTR. No. CCS-CON-0012-20, CONSULTORIA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE, MONITOREO BIÓTICO Y	116.266,30

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Junio	Corte al: 30/06/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
26	17/6/2020	IAF INDUSTRIAS INDUSTRIA DE AGUA Y FILTRACION CIA LTDA	F-073/IAF INDUSTRIAS, ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CH.CCS, O.ADQ/024/2020	7.335,60
27	17/6/2020	CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO	F-077/BRICHACO, CIERRE DE PROVISION MES MAYO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2020, CTR. 079-18	60.962,32
28	19/6/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-15060249/CNT-PAGO DE ORDEN DE ADQUISICION CELEC EP-CCS-OA-016-2020/ENLACE DE DATOS EMERGENTE ENTRE OFICINAS QUITO - CAPTACIÓN DE LA CENTRAL CCS	1.839,59
29	19/6/2020	AKROS CIA. LTDA.	F-1-100-11615/AKROS CIA. LTDA., PAGO DEL MES MAY2020, CONTRATO No. CCS-CON-0018-19 SERVICIO DE IMPRESIÓN UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	1.492,27
30	19/6/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-21152412/CNT, PAGO MES MAY2020, CONSUMO DE CHIPS HIDROLOGIA	42,56
31	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4034/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	58,33
32	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4035/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	30,37
33	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4036/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	27,31
34	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4037/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	6,53
35	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4038/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	150,00
36	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4039/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	39,20
37	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4040/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	94,21
38	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4041/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	41,50

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Junio	Corte al: 30/06/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
39	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4042/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	145,85
40	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4043/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	10,00
41	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4044/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	35,78
42	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4045/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	13,31
43	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4046/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	10,68
44	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4047/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	31,96
45	23/6/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	FACTURA: F-4048/PETROPLATINUM, SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020	6,79
46	23/6/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA: F-1-999-38765538/EEQQ, PERIODO 03-05-2020 AL 01-06-2020	1.798,72
47	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-1717642/EEQQ, CONSUMO MAYO2020, SUMINISTRO 113144-3 GARITA SIMON BOLIVAR	82,56
48	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-1717647/EEQQ, CONSUMO MAYO2020, SUMINISTRO 103592-4 CAMPAMENTO SAN RAFAEL	40,44
49	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS: F-1-999-38633306/EEQQ, PERIODO 03-05-2020 AL 01-06-2020	0,14
50	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-38633306/EEQQ, PERIODO 03-05-2020 AL 01-06-2020	1,88
51	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-38633315/EEQQ, PERIODO 03-05-2020 AL 01-06-2020	1.690,29

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: Junio	Corte al: 30/06/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
52	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS: F-1-999-38633315/EEQQ, PERIODO 03-05-2020 AL 01-06-2020	136,63
53	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	FACTURA: F-1-999-38765538/EEQQ, PERIODO 03-05-2020 AL 01-06-2020	3,27
54	23/6/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	OTROS DOCUMENTOS NO AUTORIZADOS: F-1-999-38765538/EEQQ, PERIODO 03-05-2020 AL 01-06-2020	0,29
55	24/6/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-150060382/CNT, CONSUMO MES MAY2020, NUMERO TELEFONICO 3814300	2.183,92
56	24/6/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-150060381//TI CCS-MTZ/CNT/PAGO MES MAY2020, OFICINAS MATRIZ	77,28
57	25/6/2020	ASOPRESCHAC	F-152/ASOPRESCHAC, CIERRE PROVISION MAYO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2020, CTR. 060-19	45.967,93
58	25/6/2020	INGENIERIA TECNOLOGIA MAQUINARIA INGTECMAQ S.A.	F-337/INGTECMAQ, ADQ. DE HIDROLAVADORA Y REPUESTOS PARA LA LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS CON AGUA A ALTA PRESIÓN PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO CIVIL, O.ADQ/030-2020	7.141,49
59	26/6/2020	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA	SP-GSA-011/MINISTERIO DEL AMBIENTE, TASA AMBIENTAL 10% DEL PRECIO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA AMBIENTAL DE LA CH.MANDURIACU CTR.039-16, ACUERDO MINISTERIAL 083B	2.007,00
60	26/6/2020	CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS	SP-SGP-036/INAMHI, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PARA DESARROLLAR UNA COOPERACIÓN TÉCNICA, PARA CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO, SÓLIDO CALIDAD DE AGUA Y MODELOS DE PRONÓSTICOS	232.291,76
61	26/6/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-38633859/EEQQ, PAGO DE CONSUMO MES MAYO2020, CAMPAMENTO LA LOMA	994,94
TOTAL				866.386,94