

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Periodo: Agosto	Corte al: 31/08/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	2/8/2021	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	CCS-SPA-0178-21/ GOMEZ JANINE MANUEL FC4-2-357 CCS CAPACITACION PILOTAJE DRONES APLICANDO NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE OPERACIÓN/AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA	1.616,63
2	3/8/2021	TBEA HENGYANG TRANSFORMER CO.,LTD.	CCS-SPA-0197-21 / ANTICIPO TBEA HENGYANG TRANSFORMER CO.,LTD. / ORDEN DE COMPRA COMEX-CELCCS-21-20 "CCS ADQUISICION A FABRICA DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE POTENCIA Y REPUESTOS PARA CENTRAL CCS	769.650,00
3	5/8/2021	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
4	5/8/2021	BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA	CCS-REQPRS-21-020 / F-1-4-42 BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA LTA / SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR enero 2021	268,77
5	5/8/2021	HIVIMAR S.A.	CCS-SPA-0205-21 / ANTICIPO 40% HIVIMAR S.A. CONTRATO No. CCS-CON-0015-21 PARA LA ADQUISICION DE ADQUISICION DE BANDAS ACOPLES Y RODAMIENTOS PARA LA CENTRAL CCS	9.396,00
6	10/8/2021		PAGO DECIMO TERCER SUELDO TRABAJADORES UNIDAD CCS	90.747,89
7	13/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55827256/CCS-SPA-0226-21, EEQQ PAGO CONSUMO LUZ DEL 02JUL2021 AL 02AGO2021 DEL PROYECTO QUIJOS. PAGO A TERCEROS	72,85
8	13/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55827256/CCS-SPA-0226-21, EEQQ PAGO CONSUMO LUZ DEL 02JUL2021 AL 02AGO2021 DEL PROYECTO QUIJOS	897,05
9	13/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55827257/CCS-SPA-0226-21, EEQQ PAGO CONSUMO LUZ DEL 02JUL2021 AL 02AGO2021 DEL PROYECTO QUIJOS	58,16
10	13/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55827257/CCS-SPA-0226-21, EEQQ PAGO CONSUMO LUZ DEL 02JUL2021 AL 02AGO2021 DEL PROYECTO QUIJOS, PAGO A TERCEROS	5,36
11	13/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55829817/CCS-SPA-0226-21, EEQQ PAGO CONSUMO LUZ DEL 02JUL2021 AL 02AGO2021 DEL PROYECTO QUIJOS	11,44
12	13/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-55829817/CCS-SPA-0226-21, EEQQ PAGO CONSUMO LUZ DEL 02JUL2021 AL 02AGO2021 DEL PROYECTO QUIJOS, PAGO A TERCEROS	1,00
13	13/8/2021	ASOCIACION DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS CHUCAPI	F-1-2-3/ASOCIACION CHUCAPI, CCS-SPA-0224-21, SEGUNDO PAGO POR LA COMPENSACION DE PASO POR LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS POR 45.92 HECTAREAS	148.861,24
14	18/8/2021	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	CCS-SPA-0230-21, MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA., PAGO 30% ANTICIPO CTR. No. CCS-CON-0024-21, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE DE PRECISION PARA EL CENTRO DE DATOS MANDURIACU Y OFICINAS ADMINISTRATIVA	16.780,80
15	19/8/2021	SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO LEONARDO	CCS-SPA-0222-21 LIQUIDACION DE HABERES SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO LEONARDO	6121,99

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Periodo: Agosto	Corte al: 31/08/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
16	20/8/2021	LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA	F-1-2-4/CCS-SPA-0238-21, LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA, PAGO CTR. CCS-CON-0026-21 PRIMER PAGO MES JUL 2021 SERVICIOS PROFESIONALES	1620
17	23/8/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-3174132/CCS-SPA-0237-21, EEQQ PAGO SERVICIO MES JUL2021 DE CAMPAMENTO SAN RAFAEL	53,22
18	23/8/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-115-999-3174127/CCS-SPA-0237-21, EEQQ PAGO SERVICIO MES JUL2021 DE GARITA SIMÓN BOLIVAR	133,93
19	23/8/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-94268/CCS-REQPRS-21-048, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2021, CTR. 096-20	14048,38
20	23/8/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-94266/CCS-REQPRS-21-048, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2021, CTR. 096-20	13769,43
21	23/8/2021	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-94267/CCS-REQPRS-21-048, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA UN CCS, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2021, CTR. 096-20	15222,78
22	25/8/2021	OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO	F-1-100-23/CCS-SPA-0220-21, OCAÑA OCAÑA JONATHAN PATRICIO, PAGO FINAL CTR. SERVICIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2021	1822,5
23	25/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	CCS-SPA-0243-21/ EMPRESA ELECTRICA QUITO F 1-999-56283319 EDIFICIO TENERIFE PISO 11 Y 12 CUENTA CONTRATO 200012809535, PERIODO 14-07-2021 / 13-08-2021	1227,51
24	25/8/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	CCS-SPA-0243-21/ EMPRESA ELECTRICA QUITO F 1-999-56283319 EDIFICIO TENERIFE PISO 11 Y 12 CUENTA CONTRATO 200012809535, PERIODO 14-07-2021 / 13-08-2021 PAGOS A TERCEROS	238,15
25	26/8/2021	JACOME CICENIA PATRICIA SOLEDAD	CCS-SPA-0263-21/ PATRICIA JACOME CREACIÓN DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UN CCS	4300
26	27/8/2021	CONSORCIO BIODIMED S.A. - BIOCUPACIONAL CIA. LTDA.	F-1-1-3/CONSORCIO BIODIMED S.A., CCS-SPA-0244-21 PAGO CTR. No. CCS-CON-0013-21, PERIODO 17JUL AL 16AGO 2021	22406,4
27	27/8/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3318/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA, CCS-SPA-0239-21 PAGO DEL CTR.CCS-CON-0005-21, PERÍODO 02JUL AL 01AGO 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS	3314,1
28	27/8/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-331/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA, CCS-SPA-0239-21 PAGO DEL CTR.CCS-CON-0005-21, PERÍODO 02JUL AL 01AGO 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CH. MANDURIACU	23198,73
29	27/8/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3320/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA, CCS-SPA-0239-21 PAGO DEL CTR.CCS-CON-0005-21, PERÍODO 02JUL AL 01AGO 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CH. COCA CODO SINCLAIR	49711,57
30	27/8/2021	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3321/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA, CCS-SPA-0239-21 PAGO DEL CTR.CCS-CON-0005-21, PERÍODO 02JUL AL 01AGO 2021, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS, CH. QUIJOS	9942,31

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Periodo: Agosto	Corte al: 31/08/2021	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
31	27/8/2021	ORTIZ GARCIA SYLVIA LORENA	CCS-SPA-0233-21/ ORTIZ GARCIA SYLVIA FC 1-2-5 SERV. PROFESIONALES JULIO_21 CTR. CIVIL	1620
32	27/8/2021	ASOCIACION GEO&GEO - CONSULTORA CAV	F-1-2-7/ASOCIACION GEO&GEO - CONSULTORA CAV, CCS-SPA-0184-21 PAGO 15% CTR. No. CCS-CON-0086-20, ESTUDIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LAS VÍAS DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS Y EMBALSE COMPENSADO	63622,19
33	27/8/2021	MORALES VIVERO RICARDO GERMAN	CCS-SPA-0227-21/MORALES VIVERO RICARDO GERMAN, PAGO 40% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0022-21, ADQUISICION DE UN RECTIFICADOR DE 125 VDC Y SISTEMA DE MONITOREO EN LINEA DE BATERIAS PARA EL EDIFICIO DE CONTROL	39520
34	27/8/2021	TELCONET S.A.	F-2-11-255142/TELCONET S.A., CCS-SPA-0223-21	959,56
35	27/8/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BRISAS DEL RIO DUE ASOSERMARDUE	CCS-SPA-0246-21/ ASOSERMARDUE FC 1-1-5 DESBROCE FRANJA DE SERVIDUMBRE CH CCS DEL 7/JULIO AL 6/AGOSTO 2021	5453,05
36	27/8/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-1-1-162866/UNIPRO, CCS-SPA-0260-21, PAGO CTR.No. CCS-CON-0019-19, MES DE JULIO 2021 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	6455,66
37	27/8/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-177781870/CNT, CCS-SPA-0258-21 PAGO No. CCS-CON-0057-20, SERVICIO 03JUL AL 03AGO 2021, SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE RESPALDO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	1383,2
			TOTAL	1.330.279,95