

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/07/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
290475	4/7/2023	ISKYTECH S.A.S.	F-019/CCS-SPA-0588-23, ISKYTECH -ADQ. ACCESORIOS Y MATERIALES PARA COMPUTADORES, INF.C/048-2023	4.801,98
290558	5/7/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-003/CCS-SPA-0552-23, ASOLICLEAN -1ER SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA CH.CCS, PERIODO 03 AL 31 DE MAYO 2023, CE-20230002398724	23.733,13
290944	10/7/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-070/CCS-SPA-0576-23, ASERLIPIMOC -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CHCCS, PERIODO 03 AL 31 MAY 2023, CE-20230002398724	23.733,13
290946	10/7/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-012/CCS-SPA-0594-23, ASOSERCIVE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA CH.MDR, PERIODO MAYO 2023, CE-20220002247172	13.121,93
290947	10/7/2023	AKROS CIA. LTDA	F-21313/CCS-SPA-0593-23, AKROS -SERVICIO DE IMPRESION PARA LA UN, INF.C/043-2023	1.165,77
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45926/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	245,48
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45927/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	38,76
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45928/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	97,49
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45929/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	97,90
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45931/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	49,24
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45932/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	45,76
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45933/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	46,54

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/07/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45934/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	82,49
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45935/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	22,32
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45936/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	89,50
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45937/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	79,32
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45938/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	137,57
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45939/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	91,97
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45940/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	215,92
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45941/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	127,63
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45942/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	172,33
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45943/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	106,99
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45944/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	92,24
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45945/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	74,97

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/07/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45946/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	102,14
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45947/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	83,99
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45948/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	131,25
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45949/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	58,49
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45950/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	36,61
290948	10/7/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-45953/CCS-SPA-0621-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UN, PERIODO JUNIO 2023, CTR.022-18	47,70
291272	13/7/2023	MACIAS TAPIA MARTHA KATIUSKA	CCS-SPA-0615-23/MACIAS TAPIA MARTHA KATIUSKA/REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL 01 AL 25 JUNIO 2023 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	405,90
291273	13/7/2023	CUICHAN PAUCAR SANTIAGO HOMERO	CCS-SPA-0574-23/CUICHAN PAUCAR SANTIAGO HOMERO/APGO ANTICIPO CTR. CCS-CON-0020-23, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS NUEVOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA CAPTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CCS	16.266,13
291274	13/7/2023	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	F-1-1-122/CCS-SPA-0614-23/CONSORCIO THE WINNERS/ PAGO PERIODO 18MAY AL 17JUN 2023 CTR. CCS-CON-0021-22, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	7.671,97
291275	13/7/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	F-3701/CCS-SPA-0555-23, REPRESMUNDIAL -ADQ. DE 87 COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4, MARCA TOSHIBA -INTEL, CE-20230002396702	85.050,11
291397	17/7/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5625046/CCS-SPA-0624-23, CNEL -ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO JUNIO 2023	93,12
291397	17/7/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5625051/CCS-SPA-0624-23, CNEL -ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO SAN RAFAEL CH.CCS, PERIODO JUNIO 2023	446,75

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/07/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
291398	17/7/2023	CONSORCIO INSERV SERVICIOS EXPRESOS INSTITUCIONALES	F-1-1-3/CCS-SPA-0608-23/CONSORCIO INSERV, PAGO MES JUNIO 2023 CTR.CCS-CON-0007-23, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR QUE LABORA EN EL CAMPAMENTO	77.395,97
291399	17/7/2023	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	f-1-2-1177/CCS-SPA-0607-23/SOLCONET/PAGO DE ABRIL Y MAYO 2023 CTR.CCS-CON-0008-22, SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CH.MANDURIACU	4.590,54
291445	13/7/2023	SINOHYDRO CORPORATION	PAGO PLANILLA 77 FASE II	62.986,09
291457	18/7/2023	VENRENTAL CIA LTDA	F-096/CCS-SPA-0432-23, VENRENTAL -PLANILLA 8 LIQUIDACION, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CH.MDR, CTR. 012-22	14.387,59
291457	18/7/2023	VENRENTAL CIA LTDA	F-096/CCS-SPA-0432-23, VENRENTAL -PLANILLA REAJUSTE DEFINITIVO DESDE LA 1 A 8, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CH.MDR, CTR. 012-22	1.827,69
291458	18/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85063696/CCS-SPA-0626-23/EEQQ/ PAGO DE LUZ MES JUN2023 FRENTE A CAPTACION CCS	1.848,61
291547	19/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85056160/CCS-SPA-0637-23/EEQQ/PAGO PERIODO 02JUN AL 01JUL 2023, TUNEL PAPALLACTA CUENTA CTR.200015127331	36,96
291547	19/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85063611/CCS-SPA-0637-23/EEQQ/PAGO PERIODO 02JUN AL 01JUL 2023, VENTANA 4 CUENTA CTR.201002153637	2,03
291547	19/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85063611/CCS-SPA-0637-23/EEQQ/PAGO PERIODO 02JUN AL 01JUL 2023, VENTANA 4 CUENTA CTR.201002153637, RECAUDACION A TERCEROS	0,19
291547	19/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85056160/CCS-SPA-0637-23/EEQQ/PAGO PERIODO 02JUN AL 01JUL 2023, TUNEL PAPALLACTA CUENTA CTR.200015127331/RECAUDACION TERCEROS	3,41
291547	19/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85063694/CCS-SPA-0637-23/EEQQ/PAGO PERIODO 02JUN AL 01JUL 2023, VENTANA 4 CUENTA CTR.200015148113	4,14
291547	19/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85063694/CCS-SPA-0637-23/EEQQ/PAGO PERIODO 02JUN AL 01JUL 2023, VENTANA 4 CUENTA CTR.200015148113/RECAUDACION A TERCEROS	0,38

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/07/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
291547	19/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	CCS-SPA-0637-23/EEQQ/INTERES POR MORA A CARGO DE PEDRO MALDONADO DE LAS FACTURAS Nos.85063611, 85063694 y 85056160	3,37
291599	19/7/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-29301208/CCS-SPA-0638-23/CNT/PAGO SERVICIO CHIPS TELEMETRIA CNT UNIDAD DE NEGOCIO CCS, MES JUNIO 2023	38,00
291599	19/7/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-137-888-29301208/CCS-SPA-0638-23/CNT/PAGO SERVICIO CHIPS TELEMETRIA CNT UNIDAD DE NEGOCIO CCS, MES JUNIO 2023/INTERES POR MORA A COBRAR PEDRO MALDONADO	0,38
291598	19/7/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-1-100-3/CCS-SPA-0628-23/ASERMAG/PAGO MES JUNIO 2023 CE-20220002294742, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO (25 km)_ SUCUMBOS, VÍA 2: Desde LA "Y" que esta en la Simón Bolívar	5.785,99
291604	19/7/2023	DNE IMPORTACIONES S.A.S.	CCS-SPA-0618-23/DNE IMPORTACIONES/PAGO 50% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0026-23, ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PROPORCIONALES PARA LOS DEFLECTORES DE LOS REGULADORES DE VELOCIDAD DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DE	14.700,00
291685	20/7/2023	SOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-1-2-36/CCS-SPA-0623-23/ASOLICLEAN/PAGO MES JUNIO 2023 SEGUN CE-20230002394010, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS Y CAMPAMENTOS (sin insumos, ni maquinaria) EN LAS INSTALACIONES DE LA CH.CCS	25.428,39
291707	20/7/2023	TELCONET S.A.	F-324747/CCS-SPA-0640-23, TELCONET -SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUITO-GARITA SIMON BOLIVAR CH.CCS, INF.C/145-22	476,52
291710	20/7/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	F-1-1-9238/CCS-SPA-0619-23/HERMESOPERATOR/PAGO MES JUNIO2023 CTR.CCS-CON-0012-23, SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA	574,11
291711	20/7/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-071/CCS-SPA-0643-23, ASERLIPIMOC -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CHCCS, PERIODO DE JUNIO 2023, CE-20230002398724	25.428,39
291713	20/7/2023	JIMENEZ OBANDO PAOLA ROCIO	CCS-SPA-0620-23/JIMENEZ OBANDO PAOLA ROCIO/REPOSICION DE CAJCA CHICA DESDE EL 01ABR AL 30JUN 2023, SEGUN MEMORANDO No. CELEC-EP-CCS-PRO-CHM-2023-0062-MEM	322,64
291799	21/7/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	F-1-1-9276/CCS-SPA-0635-23/HERMESOPERATOR/PAGO REEMBOLSO MES JUN23 CTR.CCS-CON-0012-23, SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS	2.528,15
291801	21/7/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-1-2-46/CCS-SPA-0627-23/ASOSERMANVI/PAGO MES DE JUNIO 2023 SEGUN CE-20220002294743, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO (25 km)_ SUCUMBOS, VÍA 1: Desde Redondel Simon Bolívar	5.785,99

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/07/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
291802	21/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85608007/CCS-SPA-0656-23/EEQQ PAGO PERIODO 14JUN AL 13JUL 2023 OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUITO	1.254,36
291802	21/7/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-1-999-85608007/CCS-SPA-0656-23/EEQQ PAGO PERIODO 14JUN AL 13JUL 2023 OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUITO/PAGO A TERCEROS	254,30
291803	21/7/2023	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SIMON BOLIVAR	F-1-2-34/CCS-SPA-0651-23/JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SIMON BOLIVAR/PAGO DE CONSUMO DE AGUA DESDE MAYO 2022 A MAYO 2023	259,28
291804	21/7/2023	MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBOS EP	CCS-SPA-0644-23/MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBOS EP/PAGO ANTICIPADO REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CENTRAL CCS DE 21 VEHICULOS	1.181,10
291800	21/7/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-1-777-213697217/CCS-SPA-0657-23/CNT/PAGO MES JUNIO 2023 TELEFONO OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUITO	630,80
291924	25/7/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-1-1-102/ CCS-SPA-0646-23/ASOSERCONPLAEX/PAGO MES JUNIO 2023 CTR.CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	2.168,82
291925	25/7/2023	SUASTI SALAZAR MEDARDO PATRICIO	F-1-100-3/CCS-SPA-0589-23/SUASTI SALAZAR MEDARDO PATRICIO/PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 15JUN AL 15JUL2023, SEGUN CTR.CCS-CON-0030-23	1.822,50
291926	25/7/2023	EGUIGUREN EGUIGUREN ALICIA EUGENIA	CCS-SPA-0650-23 / EGUIGUREN EGUIGUREN ALICIA EUGEN / PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINA 402 EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO TENERIFE MES DE JUNIO SEGUN CCS-CON-0045-22/25,084.08	961,56
291947	25/7/2023	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BLK INGENIERIA I&CBLKI CIA.LTDA	F-1-2-8/CCS-SPA-0634-23/INDUSTRIAL Y COMERCIAL BLK INGENIERIA I&CBLKI/PAGO FINAL 70% CTR.CCS-CON-0051-22, ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACERO AL MANGANESO PARA LA REPARACIÓN DE LOS BLINDAJES DE LOS DESA	16.050,98
291948	25/7/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	TI CCS-RIOCOCA/F-1-1-101/ CCS-SPA-0647-23/ASOSERCONPLAEX/PAGO MES JUNIO 2023 CTR.CCS-CON-099-20, SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CH. CCS	758,55
291949	25/7/2023	KING YEROVI FAUSTO RENAN	F-1-100-9/CCS-SPA-0613-23/KING YEROVI FAUSTO RENAN/PAGO PLANILLA 3 MES FEB23 CTR.CCS-CON-0058-22, READECUACIÓN DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS DE LA CENTRAL MANDURIACU	400,19
291951	25/7/2023	DNE IMPORTACIONES S.A.S.	CCS-SPA-0633-23/DNE IMPORTACIONES/PAGO 50% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0031-23, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL PARA LOS SISTEMAS PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA CHM	32.000,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/07/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
292035	26/7/2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA	CCS-SPA-0681-23/MINISTERIO DEL AMBIENTE/PAGO DE TASAS AMBIENTALES AUDITORIA VCM 2019-2021 CENTRAL CCS/MEMORANDO Nro. CELEC-EP-CCS-GSA-2023-0074-MEM	3.230,00
292036	26/7/2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA	SP-682/MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA -PAGO ANTICIPADO TASA AMBIENTAL DE LA CH.CCS INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO MARZO 2023, MEM. AUTORIZACION CELEC-EP-CCS-GSA-2023-0073-MEM	240,00
292038	26/7/2023	ELECOM CONSTRUCCIONES S.C.C.	F-1-3-27/CCS-SPA-0547-23/ELECOM CONSTRUCCIONES/PAGO MTO. VIGENCIA TECNOLOGICA AÑO 2020, 2021 Y 2022 CTR.CCS-CON-0076-18, COMPRA DE DOS BOTES CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA CH.MADURIACU	4.752,00
292098	27/7/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3863/CCS-SPA-0654-23/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA/PAGO PERIODO 25 AL 31 MAYO 2023 CTR.CCS-CON-0010-23, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS/ VIGILANCIA QUITO	770,56
292098	27/7/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3864/CCS-SPA-0654-23/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA/PAGO PERIODO 25 AL 31 MAYO 2023 CTR.CCS-CON-0010-23, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS/ VIGILANCIA CENTRAL MDR	6.935,08
292098	27/7/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3865/CCS-SPA-0654-23/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA/PAGO PERIODO 25 AL 31 MAYO 2023 CTR.CCS-CON-0010-23, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS/ VIGILANCIA CENTRAL CCS	12.329,02
292098	27/7/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3866/CCS-SPA-0654-23/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA/PAGO PERIODO 25 AL 31 MAYO 2023 CTR.CCS-CON-0010-23, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UN CCS/ VIGILANCIA CENTRAL QUIJOS	2.311,69
292099	27/7/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1-2-3859/CCS-SPA-0617-23/L&M DE SEGURIDAD PRIVADA/PAGO 2do. CONVENIO No. CCS-CON-0022-23, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	167.565,21
292347	31/7/2023	ESQUIVEL ANDINO LUIS BAYARDO	CCS-SPA-0622-23/ESQUIVEL ANDINO LUIS BAYARDO/PAGO 50% ANTICIPO CTR. CCS-CON-0028-23, ADQUISICION DE TAPAS COLECTORAS DE POLVO PARA LOS SIETE RECINTOS DE ESCOBILLAS DE LOS GENERADORES DE LA CENTRAL CO	24.000,00
292348	31/7/2023	AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA	CCS-SPA-0672-23/AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA/REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2023	375,24
292349	31/7/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-213697061/CCS-SPA-0675-23, CNT -TV SATELITAL PARA INSTALCIONES DE LA CH.MDR, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, CTR.097-20	1.089,88
292349	31/7/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-213697061/CCS-SPA-0675-23, CNT -INTERES POR MORA A COBRAR A EDISON SERRANO	14,02

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES				
UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/07/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
292350	31/7/2023	JIMENEZ CHICAIZA FREDDY BOLIVAR	N.VTA-133/CCS-SPA-0677-23, JIMENEZ FREDDY ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CH.MDR, PERIODO JUNIO 2023, INF.C/121-22	293,70
292351	31/7/2023	ABRIL MIGUEL ANGEL	F-020/CCS-SPA-0674-23, ABRIL ANGEL -SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUITO, PERIODO 18 JUN AL 17 JUL 2023, CE-20220002254185	5.426,40
			TOTAL	283.495,40