

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/08/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
292482	1/8/2023	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-672/CCS-SPA-0648-23, BEACOTRANSA -TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE HASTA EL RESERVORIO DE LA CH.CCS, CTR.038-20	885,00
292481	1/8/2023	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	LIQUIDACION CONTRATO- CCS ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TORQUE Y ELONGACION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SELLOS DE LAS	180.937,50
292493	1/8/2023	KING YEROVI FAUSTO RENAN	F-1-100-10/CCS-SPA-0616-23/KING YEROVI FAUSTO RENAN/PAGO PLANILLA 4 PERIODO 01 AL 31 MAR2023/CTR.CCS-CON-0058-22,READECUACIÓN DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS DE LA CENTRAL MANDURIACU	775,82
292483	1/8/2023	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	F-1-1-58554/CCS-SPA-0680-23/ INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX/PAGO 2DO. SERVICIO APROBADO 24JUL23, CTR. CCS-CON-0063-22,SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PA	1.368,65
292484	1/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-014/CCS-SPA-0678-23, ASOSERCIVE -SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE LA CH.MDR, PERIODO JUNIO 2023, CE-20220002247172	13.081,65
292485	1/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CHAQUEÑITA ASOCHAQUEÑITA	F-1-2-524/CCS-SPA-0669-23/ASOCHAQUEÑITA/PAGO MES JUNIO 2023 CTR.CCS-CON-0015-22, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	32.280,27
292486	1/8/2023	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	F-1-100-2/CCS-SPA-0659-23/SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO/PAGO 65% CTR.CCS-CON-0002-23, AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA	17.491,50
292487	1/8/2023	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-080/CCS-SPA-0686-23, VIVANCO ELSA -ARRIENDO OF.401 EDF.TENERIFE, MES JUNIO 2023, CTR.046-22	1.019,14
292488	1/8/2023	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	F-1-1-124/CCS-SPA-0668-23/CONSORCIO THE WINNERS/PAGO MES JUNIO 2023 CTR. CCS-CON-0006-22, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU	6.064,09
292489	1/8/2023	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-2319/CCS-SPA-0683-23, EDIFICIO TORRES TENERIFE -ALICUOTA OFICINAS 401-402 PERIDOO JULIO 2023	795,97
292490	1/8/2023	COMSATEL S.A.	F-2-2-816/CCS-SPA-0676-23/COMSATEL S.A./PAGO 7MO. CTR.CCS-CON-0009-21, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	5.762,06
292491	1/8/2023	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-684/CCS-SPA-0684-23, EDIFICIO TORRES TENERIFE -ALICUOTA OFICINAS PISOS 11-12, MES JULIO 2023	2.309,87
292623	3/8/2023	SGS DEL ECUADOR S.A.	F-1-12-83628/CCS-SPA-0665-23/SGS DEL ECUADOR S.A./PAGO FINAL CTR.CCS-CON-0014-20, SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITES HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE LA CH.CCS	4.866,25
292831	7/8/2023	COVALCO CIA. LTDA.	F-1-701-94/CCS-SPA-0666-23/COVALCO CIA. LTDA./PAGO DEL 0.46% HITO 7/CTR. CELEC EP-MAT-CON-0024-20, ADQUISICIÓN DE DOS RODETES TIPO PELTON, SEIS INYECTORES Y DEMÁS REPUESTOS MECÁNICOS ESPECÍFICOS PARA	34.733,64
292838	7/8/2023	COVALCO CIA. LTDA.	F-1-701-93/CCS-SPA-0667-23/COVALCO CIA. LTDA./PAGO DEL 0.22% HITO 3/CTR. CELEC EP-MAT-CON-0024-20, ADQUISICIÓN DE DOS RODETES TIPO PELTON, SEIS INYECTORES Y DEMÁS REPUESTOS MECÁNICOS ESPECÍFICOS PARA	16.630,23
292938	8/8/2023	DELIGUTESSEN S.A.	F-1-2-438/CCS-SPA-0709-23/DELIGUTESSEN S.A./PAGO MES MAYO 2023 CTR. CCS-CON-0047-22, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL MANDURIACU	10.521,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/08/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
292938	8/8/2023	DELIGUTESSEN S.A.	F-1-2-439/CCS-SPA-0709-23/DELIGUTESSEN S.A./PAGO MES MAYO 2023 CTR. CCS-CON-0047-22, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING PARA LA CENTRAL MANDURIACU	602,05
293027	9/8/2023	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	SP-731/PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRIMER DESEMBOLSO PARA EL EJERCICIO AÑO 2023, SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO MAT-CON-0048-23	4.280.699,60
293266	15/8/2023	SINOHYDRO CORPORATION	SHC PLANILLA NOV 78 DEVOLUCION DE VALORES RETENIDOS POR ITEMS PENDIENTES LIBERADOS EN EL PERIODO 21 DE MAYO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023	7.754,09
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46424/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	226,56
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46425/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	53,57
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46426/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	162,15
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46427/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	52,39
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46428/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	23,01
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46429/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	50,00
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46430/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	44,99
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46431/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	244,63
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46432/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	48,97
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46433/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	122,74
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46434/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	135,65
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46435/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	223,20
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46436/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	148,36

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/08/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46437/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	170,59
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46438/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	27,24
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46439/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	55,43
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46440/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	35,02
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46441/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	47,66
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46442/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	151,26
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46443/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	14,73
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	F-46444/CCS-SPA-0711-23, PETROPLATINUM -COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA EMPRESA MES JULIO 2023, CTR.022-18	59,73
293194	14/8/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	18,08
293281	15/8/2023	DELIGUTESSEN S.A.	F-440/CCS-SPA-0710-23, DELIGUTESSEN - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR MES JUNIO 2023, CTR. 047-22	9.012,60
293281	15/8/2023	DELIGUTESSEN S.A.	F-441/CCS-SPA-0710-23, DELIGUTESSEN - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR MES JUNIO 2023, CTR. 047-22	539,65
293274	15/8/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-214541248/CCS-SPA-0721-23, CNT -TV SATELITAL PARA INSTALACIONES DE L CH.MDR, PERIODO JULIO 2023, CTR.097-20	336,38
293275	15/8/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-214543756/CCS-SPA-0729-23, CNT -TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES JULIO 2023	546,78
293277	15/8/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5737786/CCS-SPA-0722-23, CNEL -ENERIGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOLIBAR CH.CCS, MES JULIO 2023	102,36
293277	15/8/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-5737791/CCS-SPA-0722-23, CNEL -ENERIGIA ELECTRICA GARITA SIMON BOLIBAR CH.CCS, MES JULIO 2023	295,75
293278	15/8/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-29490420/CCS-SPA-0741-23, CNT -CHIPS TELEMETRIA PARA LAS ESTACIONES DE QUIJOS Y SALADO CH.CCS, PERIODO JULIO 2023	38,00

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/08/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
293278	15/8/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	COBRAR A PEDRO MALDONADO	0,04
293279	15/8/2023	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 202	7.671,97
293440	17/8/2023	CHAMBA LEON MARLON SANTIAGO	LC-337/CCS-SPA-0663-23, CHAMBA MARLON -REMBOLSO PASAJE AEREO RUTA QUITO COCA DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023	160,01
293440	17/8/2023	TITE CARRERA JUAN CARLOS	LC-338/CCS-SPA-0728-23, JUAN CARLOS TITE, REMBOLSO PASAJE AEREO RUTA QUITO COCA DEL 10 AL 19 DE MAYO 2023	160,01
293440	17/8/2023	JARRIN DUQUE JOSE AUGUSTO	LC-347/CCS-SPA-0660-23, JARRIN JOSE - REMBOLSO PARAJE AEREO RUTA QUITO COCA DEL 8 AL 14 ABRIL DE 2023	120,03
293440	17/8/2023	JARRIN DUQUE JOSE AUGUSTO	LC-347/CCS-SPA-0660-23, JARRIN JOSE -REMBOLSO PASAJE AEREO RUTA QUITO COCA EN ABRIL DE 2023, CAMBIO DE ITINERARIO	45,00
293440	17/8/2023	TAMAYO VITERI MARIBEL MAGALY	LC-344/CCS-SPA-0661-23, TAMAYO MARIBEL, REMBOLSO PASAJE AEREO RUTA QUITO CUENCA, 30-31 MARZO 2023	241,61
293440	17/8/2023	TAMAYO VITERI MARIBEL MAGALY	LC-341/CCS-SPA-0730-23, TAMAYO MARIBEL, REMBOLSO PASAJE AEREO RUTA QUITO CUENCA DEL 03 Y 04 MAYO DE 2023	220,16
293467	17/8/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	F-65387/CCS-SPA-0738-23, HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS - INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE VIDA CORPORATIVA No.02414, VIGENCIA 01 MAYO AL 29 JUNIO 2023 DE ORBEA LEÓN DAVID; PANCHI VERGARA DAVID	120,90
293468	17/8/2023	JIMENEZ CHICAIZA FREDDY BOLIVAR	NTA.V-135/CCS-SPA-0736-23, JIMENEZ FREDDY -ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CH.MDR, PERIODO JULIO 2023, ODC-121-2022	303,60
293482	17/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-103/CCS-SPA-0746, ASOSERCONPLAEX - SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DE LA CH.CCS, MES JULIO 2023, CTR. 099-20	2.168,82
293483	17/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EXTERMINIO ASOSERCONPLAEX	F-104/CCS-SPA-0755-23, ASOSERCONPLAEX -TI CON RIO COCA, SERVICIO DE FUMIGACION CAMPAMENTO LA LOMA, COMISION EJECUTORA RIO COCA, MES JULIO 2023, CTR.099-20	758,55
293484	17/8/2023	MEGASUPPLY S.A.	F-454/CCS-SPA-0723-23, MEGASUPPLY -SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023, DE LOS EQUIPOS CISCO DE LA UN, CTR.033-21	5.598,00
293472	17/8/2023	CAÑIZARES VILLEGAS SEGUNDO XAVIER	LC-334/CCS-SPA-0658-23, XAVIER CAÑIZARES, REEMBOLSO PASAJE AEREO QUITO-CUENCA DEL 18 AL 21 ABRIL 2023	307,84
293485	17/8/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	CCS-SPA-0670-23, GAD GONZALO PIZARRO -IMPUESTO AL RODAJE DE 21 VEHICULOS DE LA CH.CCS	305,00
293475	17/8/2023	BRITO EGAS WILSON FRANCISCO	LC-335/CCS-SPA-0664-23, BRITO WILSON, REEMBOLSO PASAJE AEREO RUTA QUITO-COCA DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023	160,01

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/08/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
293477	17/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86344317/CCS-SPA-0745-23, EEQ - ENERGIA ELECTRICA CAPTACION CH.CCS, PERIODO JULIO DE 2023	2.101,64
293478	17/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29 DE AGOSTO ASERMAG	F-004/CCS-SPA-0749-23, ASERMAG -MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA DEL EMBALSE COMPENSADOR CH.CCS PERIODO JULIO 2023, CE-20220002294742	5.785,99
293507	17/8/2023	CONSORCIO INSERV SERVICIOS EXPRESOS INSTITUCIONALES	F-004/CCS-SPA-0714-23, CONSORCIO INSERV -SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CH.CCS, MES JULIO 2023, CTR. 007-23	68.761,74
293509	17/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-015/CCS-SPA-0733-23, ASOSERCIVE -SERV. LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CH. MDR, MES DE JULIO 2023, CE-2022-0002247172	13.129,89
293508	17/8/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3884/CCS-SPA-0737-23, L&M DE SEGURIDAD – SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA UN CCS, PERIODO 01 AL 24 DE JUNIO 2023, CTR. 010-23	2.531,86
293508	17/8/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3886/CCS-SPA-0737-23, L&M DE SEGURIDAD – SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA UN CCS, PERIODO 01 AL 24 DE JUNIO 2023, CTR. 010-23	40.509,61
293508	17/8/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3887/CCS-SPA-0737-23, L&M DE SEGURIDAD – SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA UN CCS, PERIODO 01 AL 24 DE JUNIO 2023, CTR. 010-23	7.595,56
293508	17/8/2023	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-3888/CCS-SPA-0737-23, L&M DE SEGURIDAD – SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA UN CCS, PERIODO 01 AL 24 DE JUNIO 2023, CTR. 010-23	22.786,67
293473	17/8/2023	TELCONET S.A.	F-327857/CCS-SPA-0743-23, TELCONET - SERV. ENLACE DE DATOS QUITO -GARITA SIMON BOLIVAR, PERIODO JULIO 2023, ODC-145-2022	476,52
293510	17/8/2023	RAMOS HERNANDEZ EDWIN PATRICIO	CCS-SPA-0740-23/ RAMOS EDWIN -50% ANTICIPO CTR. 036-23, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL CH.MDR	388.382,74
293635	21/8/2023	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	F-4117/CCS-SPA-0652-23, CODEHOTEL -1ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA Y SECADORA DE LA CH.CCS, MES JUNIO 2023, CTR.034-22	364,69
293636	21/8/2023	CENTRO DE EXCELENCIA EN NEGOCIOS E INNOVACION CEDENI S.A.S	F-3543/CCS-SPA-0757-23, CEDENI - CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL AREA DE TICS, CCS-INF-1072-23	1.750,50
293637	21/8/2023	HS-REDES&TELECOMUNICACIONES S.A.	F-015/CCS-SPA-0719-23, HS-REDES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FASE 1 CH.CCS LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CTR.017-23	5.426,26
293638	21/8/2023	SUASTI SALAZAR MEDARDO PATRICIO	F-005/ CCS-SPA-0758-23, SUASTI PATRICIO -SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE GOR, PERIODO 16 JUL AL 15 AGO 2023, CTR. 030- 23	1.822,50
293639	21/8/2023	COSTECAM CIA. LTDA.	F-713/CCS-SPA-0750-23, COSTECAM - PAGO 20%, 2DO MONITOREO AMBIENTAL TRIMESTRAL Y SEMESTRAL CH. MDR, CTR.059 - 22	46.325,64
293640	21/8/2023	ELICROM CIA. LTDA.	F-139713/CCS-SPA-0708-23, ELICROM - ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EJECUTAR LOS ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES DESMINERALIZADA Y POTABLE CH.CCS, ODC-077-2023	6.190,05

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/08/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
293789	23/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-18159/ CCS-SPA-0760-23, EEQ - TRABAJOS ADICIONALES EN ALIMENTADOR 22.8KV EN CAPTACIÓN CH.CCS, PERIODO MAYO 2023	791,28
293792	23/8/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	F-9450/CCS-SPA-0751-23, HERMESOPERATOR - SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CCS MES DE JULIO DE 2023, CON 0012-23	2.129,94
293854	24/8/2023	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-2337/ CCS-SPA-0772-23, EDIFICIO TORRES TENERIFE -PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 401-402, PERIODO AGOSTO 2023	795,97
293855	24/8/2023	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-2338/ CCS-SPA-0773-23, EDIFICIO TORRES TENERIFE -PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 11-12, PERIODO AGOSTO 2023	2.309,87
293856	24/8/2023	JIMENEZ OBANDO PAOLA ROCIO	CCS-SPA-0744-23/JIMENEZ OBANDO PAOLA ROCIO/REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL MANDURIACU DESDE EL 01 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	426,34
293857	24/8/2023	DELIGUTESSEN S.A.	F-442/ CCS-SPA-0756-23, DELIGUTESSEN - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. MDR, MES JULIO 2023, CTR.0047-22	9.255,60
293857	24/8/2023	DELIGUTESSEN S.A.	F-443/ CCS-SPA-0756-23, DELIGUTESSEN - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH. MDR, MES JULIO 2023, CTR.0047-22	550,70
293858	24/8/2023	VIVANCO HIDALGO ELSA BEATRIZ	F-087/ CCS-SPA-0787-23, VIVANCO ELSA -ARRIENDO OFICINA 401 PERIODO JULIO 2023, EDIF.TENERIFE CTR.046-22	1.019,14
293922	24/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL BRILLO EXTREMO ASOSERLIMPALBEX	CCS-SPA-0764-23/ ASOSERLIMPALBEX - ANTICIPO 40% CTR.038-23, SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTURA DE EDIFICACIONES DE LA CH.CCS - CAPTACIÓN Y EMBALSE COMPENSADOR	34.718,40
293923	24/8/2023	EGUIGUREN EGUIGUREN ALICIA EUGENIA	F-040/ CCS-SPA-0784-23, EGUIGUREN ALICIA -ARRIENDO DE OFICINA 402 EDIF. TENERIFE, CTR.045-22	961,56
293924	24/8/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	CCS-SPA-0799-23, GAD GONZALO PIZARRO -PAGO ANTICIPADO TASA DE RECOLECCION DE DESECHOS, MESES JUNIO Y JULIO 2023 DE LA CASA DE MAQUINAS CH.CCS, Memorando Nro. CELEC-EP-CCS-GSA-2023-0098-MEM	1.763,74
293925	24/8/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO	CCS-SPA-0798-23/GAD EL CHACO -PAGO ANTICIPADO TASA RECOLECCION DESECHOS AÑO 2023 EN CAPTACION DE LA CH.CCS, Memorando Nro. CELEC-EP-CCS-GSA-2023-0099-MEM	1.486,32
293875	24/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHACO ASOLICLEAN	F-038/ CCS-SPA-0767-23, ASOLICLEAN - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CHCCS PERIODO JULIO 2023, CE-20230002394010	25.428,39
293873	24/8/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CCS-SPA-0781-23/ GAD DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - IMPIUESTO PREDIALES DE OFICINAS EDF.TENERIFE AÑO 2023	1.670,62
293874	24/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86340194/ CCS-SPA-0724-23, EMPRESA ELECTRICA QUITO -PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TÚNEL PAPALLACTA DEL PROYECTO QUIJOS, PERIODO JULIO 2023	37,06
293874	24/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86340195/ CCS-SPA-0724-23, EMPRESA ELECTRICA QUITO -PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 4 DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO JULIO 2023	1,94

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO		Corte al: 31/08/2023
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
293874	24/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86343506/ CCS-SPA-0724-23, EMPRESA ELECTRICA QUITO -PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 1 DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO JULIO 2023	6,83
293874	24/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86340194/ CCS-SPA-0724-23, EMPRESA ELECTRICA QUITO -PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RECAUDACIÓN TERCEROS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TÚNEL PAPALLACTA DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO JULIO 2023	3,34
294410	24/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86340195/ CCS-SPA-0724-23, EMPRESA ELECTRICA QUITO -PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RECAUDACIÓN TERCEROS DEL SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 4 DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO JULIO 2023	0,18
293874	24/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86343506/ CCS-SPA-0724-23, EMPRESA ELECTRICA QUITO -PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RECAUDACIÓN TERCEROS DEL SISTEMA DE BOMBEO VENTANA 1 DEL PROYECTO QUIJOS PERIODO JULIO 2023	0,61
294472	28/8/2023	MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO	CCS-SPA-0775-23/MERA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO/PAGO 50% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0040-23,PROVISIÓN DE UNA BARRERA FLOTANTE PARA CONTENCIÓN Y EL DESVIO DEL MATERIAL VEGETAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA	317.838,75
294102	28/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DANDO VIDA ASOSERMANVI	F-047/ CCS-SPA-0748-23, ASOSERMANVI -MANTENIMIENTO VIAL CASA DE MAQUINAS DE LA CH.CCS, PLANILLA 09, MES JULIO 2023, CE-20220002294743	5.785,99
294123	29/8/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-86894051/CCS-SPA-0783-23, EEQ -ENERGIA ELECTRICA OFICINAS QUITO PERIODO 14 JUL AL 14 AGO 2023	1.303,13
294121	29/8/2023	ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.	CCS-SPA-0789-23/ECUAINTEGRAL CONSULTING/PAGO 30% ANTICIPO CTR.CCS-CON-0045-23, CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO BIÓTICO DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y ESMERALDAS COMO ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECT	130.086,00
294122	29/8/2023	SEDIELEK CIA. LTDA	CCS-SPA-0795-23/SEDIELEK CIA. LTDA/PAGO ANTICIPO 44.31% CTR. CCS-CON-0044-23, REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	132.708,45
294124	29/8/2023	REYES ASANZA RONALD ALEXANDER	CCS-SPA-0793-23/REYES ASANZA RONALD ALEXANDER/PAGO 50%ANTICIPO CTR.CCS-CON-0041-23, ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DE REPUESTO PARA LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	22.000,00
294321	30/8/2023	AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA	CCS-SPA-0797-23/AGUIRRE RECALDE MONICA MARCELA/REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL 01 DE JULIO AL 14 AGOSTO 2023	414,63
294320	30/8/2023	CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	CCS-SPA-0790-23, CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI, PAGO ANTICIPADO TASA DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2023 PARA LA CH.MDR, Memorando Nro. CELEC-EP-CCS-ADM-2023-0160-MEM	11.200,00
294322	30/8/2023	AGUIRRE PROAÑO PAULINA AMARA	F-006/ CCS-SPA-0754-23, AGUIRRE PAULINA - ADQ. EQUIPO MEDICO MENOR PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UN CCS, INF ODC-102-2023	4.400,00
294323	30/8/2023	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	F-4-1-43146/CCS-SPA-0796-23/MAVESA/PAGO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA MES AGOS 2023 MTO. VOLQUETA NEA1137/KM 23000	771,40
294324	30/8/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-072/ CCS-SPA-0766-23, ASERLIPIMOC -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CHCCS JULIO 2023, CE-20230002398724	25.428,39
294351	30/8/2023	CONSORCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL THE WINNERS	F-132/ CCS-SPA-0774-23, THE WINNERS -SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CTR.0006-22	6.194,30

REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES

UNIDAD: CCS		Período: JUNIO	Corte al: 31/08/2023	
No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
294325	30/8/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CHAQUEÑITA ASOCHAQUEÑITA	F-536/ CCS-SPA-0769-23, ASOCHAQUEÑITA -SERVICIO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE CATERING PARA LA CHCCS JULIO 2023, CTR.0015-22	30.875,67
294326	30/8/2023	SUPERMAQUINAS C.A.	F-1-2-5082/CCS-SPA-0765-23/SUPERMAQUINAS C.A./PAGO VIGENCIA TECNOLOGICA CTR. CCS-CON-0008-19, MES JUL 2023, ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS PARA LAS CENTRALES COCA CODO SINCLAIR Y MANDURIACU	983,80
294348	30/8/2023	SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.	F-1208/ CCS-SPA-0768-23, SOLCONNECT -SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA CH.MDR, MESES JUNIO Y JULIO 2023, CTR.008-22	2.065,75
294349	30/8/2023	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	F-13856/ CCS-SPA-0763-23, ASOFARMADIS -ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA UNCCS, INF ODC-100-2023	5.054,54
294350	30/8/2023	FALCONI JUAN DIEGO	F-166/ CCS-SPA-0747-23, FALCONI JUAN DIEGO - ADQ. DE INSUMOS QUIMICOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y PISCINA CHCCS, INF ODC-110-2023	4.114,71
TOTAL				6.044.317,90