

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-COORDINACION ZONAL 3



ANEXOS PRESUPUESTARIOS

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 02/02/2022
 HORA : 14:21.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	119,197.09	10,354.92	129,552.01	0.00	129,552.01	129,552.01	129,552.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	220,422.56	-402.56	220,020.00	0.00	220,020.00	220,020.00	220,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0600 001	Salarios Unificados	27,049.98	2,458.02	29,508.00	0.00	29,508.00	29,508.00	29,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1800 001	Salarios Unificados	33,752.04	2,487.96	36,240.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimo Tercer Sueldo	13,304.07	-30.75	13,273.32	0.00	13,273.32	13,273.32	13,273.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001	Decimo Tercer Sueldo	22,757.70	-1,358.27	21,399.43	0.00	21,399.43	21,399.43	21,399.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,369.15	-169.15	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimo Cuarto Sueldo	8,489.15	-489.15	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510236 0600 001	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510236 0601 001	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510236 1800 001	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0600 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	470.55	-317.52	153.03	0.00	153.03	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1800 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	498.98	129.21	628.19	0.00	628.19	628.19	628.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0600 001	Subrogacion	10.00	56.67	66.67	0.00	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	16,155.81	-43.55	16,112.26	0.00	16,112.26	16,112.26	16,112.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	27,272.49	-1,560.57	25,711.92	0.00	25,711.92	25,711.92	25,711.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	12,158.11	1,091.45	13,249.56	0.00	13,249.56	13,249.56	13,249.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	20,911.69	330.89	21,242.58	0.00	21,242.58	21,242.58	21,242.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	5,156.99	-5,156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	532,976.36	42,380.61	575,356.97	0.00	575,356.97	575,356.97	575,356.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0601 001	Agua Potable	2,367.65	-61.65	2,306.00	0.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1801 001	Agua Potable	1,852.08	-204.44	1,647.64	0.00	1,647.64	1,647.64	1,647.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0601 001	Energia Electrica	34,931.82	-3,224.38	31,707.44	0.00	31,707.44	31,707.44	31,707.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1801 001	Energia Electrica	50,467.57	1,986.86	52,454.43	0.00	52,454.43	52,246.65	52,246.65	0.00	207.78	0.00	99.60
530106 0601 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1801 001	Servicio de Correo	17.51	-17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 0601 001	Transporte de Personal	28,981.26	3,519.41	32,500.67	0.00	32,500.67	32,499.67	32,499.67	0.00	1.00	0.00	100.00
530201 1801 001	Transporte de Personal	29,406.62	4,360.60	33,767.22	0.00	33,767.22	33,766.22	33,766.22	0.00	1.00	0.00	100.00
530203 0601 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	435.86	-212.88	222.98	0.00	222.98	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1801 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	591.44	-158.71	432.73	0.00	432.73	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 02/02/2022

HORA 14:21.54

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0601 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	436.80	1,202.54	1,639.34	0.00	1,639.34	1,639.34	1,639.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1801 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	655.20	984.15	1,639.35	0.00	1,639.35	1,639.35	1,639.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0601 001 Combustibles y Lubricantes	3,077.93	-235.45	2,842.48	222.57	2,619.91	2,617.91	2,617.91	222.57	224.57	0.00	92.10
530803 1801 001 Combustibles y Lubricantes	1,618.10	1,585.83	3,203.93	0.00	3,203.93	3,202.93	3,202.93	0.00	1.00	0.00	99.97
530804 0601 001 Materiales de Oficina	3,085.38	294.98	3,380.36	0.00	3,380.36	3,380.36	3,380.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1801 001 Materiales de Oficina	2,508.57	217.28	2,725.85	0.00	2,725.85	2,725.85	2,725.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0601 001 Materiales de Aseo	3,820.39	-3,088.26	732.13	0.00	732.13	732.13	732.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1801 001 Materiales de Aseo	12,032.20	-11,451.11	581.09	0.00	581.09	581.09	581.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0601 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,421.00	2,421.00	0.00	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1801 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,421.00	2,421.00	0.00	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1801 001 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0601 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	87.56	87.56	0.00	87.56	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1801 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	193.68	483.88	677.56	0.00	677.56	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0601 001 Repuestos y Accesorios	728.00	2,068.10	2,796.10	725.37	2,070.73	2,069.73	2,069.73	725.37	726.37	0.00	74.02
530813 1801 001 Repuestos y Accesorios	1,534.00	2,702.30	4,236.30	0.00	4,236.30	4,236.30	4,236.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0601 001 Dispositivos Medicos de Uso General	5,411.89	-5,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1801 001 Dispositivos Medicos de Uso General	12,301.13	-12,301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1801 001 Mobiliario	0.00	5,608.40	5,608.40	0.00	5,608.40	5,608.40	5,608.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0601 001 Maquinarias y Equipos	0.00	4,396.00	4,396.00	0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1801 001 Maquinarias y Equipos	0.00	4,909.15	4,909.15	0.00	4,909.15	4,909.15	4,909.15	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 0601 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	546.56	546.56	0.00	546.56	546.56	546.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 1801 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	546.56	546.56	0.00	546.56	546.56	546.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1801 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,254.40	-1,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 0601 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 1801 001 Partes y Repuestos	828.80	-828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	516,938.83	-53,170.37	463,768.46	1,432.86	462,335.60	462,115.82	462,115.82	1,432.86	1,652.64	0.00	99.64
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0601 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	547.30	35.55	582.85	0.00	582.85	582.85	582.85	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1801 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,737.51	-903.67	2,833.84	0.00	2,833.84	2,833.84	2,833.84	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 02/02/2022
 HORA 14:21.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 1801 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	8.31	-8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,293.12	-876.43	3,416.69	0.00	3,416.69	3,416.69	3,416.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,054,208.31	-11,666.19	1,042,542.12	1,432.86	1,041,109.26	1,040,889.48	1,040,889.48	1,432.86	1,652.64	0.00	99.84
01 00 000 002 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
510203 0600 001 Decimo Tercer Sueldo	1,588.16	1,343.84	2,932.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001 Decimo Tercer Sueldo	2,870.90	1,527.10	4,398.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001 Decimo Cuarto Sueldo	699.94	900.06	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001 Decimo Cuarto Sueldo	733.33	1,666.67	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001 Servicios Personales por Contrato	19,058.00	16,126.00	35,184.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1800 001 Servicios Personales por Contrato	34,451.00	18,325.00	52,776.00	0.00	52,776.00	52,776.00	52,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001 Aporte Patronal	1,839.24	1,556.28	3,395.52	0.00	3,395.52	3,395.52	3,395.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001 Aporte Patronal	3,324.78	1,768.50	5,093.28	0.00	5,093.28	5,093.28	5,093.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001 Fondo de Reserva	427.42	1,587.56	2,014.98	0.00	2,014.98	2,014.98	2,014.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001 Fondo de Reserva	0.00	2,808.76	2,808.76	0.00	2,808.76	2,808.76	2,808.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	61.08	-61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	399.97	-399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	65,453.82	47,148.72	112,602.54	0.00	112,602.54	112,602.54	112,602.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530226 1801 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0601 001 Materiales de Aseo	0.00	1,120.91	1,120.91	0.00	1,120.91	1,120.91	1,120.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1801 001 Materiales de Aseo	4,139.35	-720.91	3,418.44	0.00	3,418.44	3,418.44	3,418.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0601 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	821.52	821.52	0.00	821.52	821.52	821.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1801 001 Dispositivos Medicos de Uso General	8,467.20	-6,667.92	1,799.28	0.00	1,799.28	1,799.28	1,799.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,606.55	-5,446.40	7,160.15	0.00	7,160.15	7,160.15	7,160.15	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 002 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	78,060.37	41,702.32	119,762.69	0.00	119,762.69	119,762.69	119,762.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,132,268.68	30,036.13	1,162,304.81	1,432.86	1,160,871.95	1,160,652.17	1,160,652.17	1,432.86	1,652.64	0.00	99.86
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,132,268.68	30,036.13	1,162,304.81	1,432.86	1,160,871.95	1,160,652.17	1,160,652.17	1,432.86	1,652.64	0.00	99.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 02/02/2022
 HORA 14:21.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	417,695.90	3,948.10	421,644.00	0.00	421,644.00	421,644.00	421,644.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	763,404.16	-2,491.35	760,912.81	0.00	760,912.81	760,912.81	760,912.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimo Tercer Sueldo	36,312.41	92.33	36,404.74	0.00	36,404.74	36,404.74	36,404.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001	Decimo Tercer Sueldo	65,187.82	-311.18	64,876.64	0.00	64,876.64	64,876.64	64,876.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimo Cuarto Sueldo	18,193.82	-593.82	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimo Cuarto Sueldo	32,576.35	-689.72	31,886.63	0.00	31,886.63	31,886.63	31,886.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	13,332.48	1,211.52	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	17,592.00	0.00	17,592.00	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0600 001	Subrogacion	538.26	130.67	668.93	0.00	668.93	668.93	668.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1800 001	Subrogacion	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	42,062.24	96.87	42,159.11	0.00	42,159.11	42,159.11	42,159.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	75,873.71	-742.03	75,131.68	0.00	75,131.68	75,131.68	75,131.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	34,177.35	2,096.39	36,273.74	0.00	36,273.74	36,273.74	36,273.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	62,070.01	549.18	62,619.19	0.00	62,619.19	62,619.19	62,619.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	24.43	-24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,261.62	-1,012.99	1,248.63	0.00	1,248.63	1,248.63	1,248.63	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,581,302.56	2,274.54	1,583,577.10	0.00	1,583,577.10	1,583,577.10	1,583,577.10	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,581,302.56	2,274.54	1,583,577.10	0.00	1,583,577.10	1,583,577.10	1,583,577.10	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,098.36	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	80,059.48	12,100.52	92,160.00	0.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimo Tercer Sueldo	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001	Decimo Tercer Sueldo	7,137.99	542.01	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,933.31	66.68	1,999.99	0.00	1,999.99	1,999.99	1,999.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	13,332.48	1,211.52	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1800 001	Subrogacion	276.80	-276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	6,151.32	0.00	6,151.32	0.00	6,151.32	6,151.32	6,151.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	8,485.99	407.45	8,893.44	0.00	8,893.44	8,893.44	8,893.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	5,309.88	0.00	5,309.88	0.00	5,309.88	5,309.88	5,309.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	5,967.38	131.50	6,098.88	0.00	6,098.88	6,098.88	6,098.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	505.17	-505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	181,173.44	17,776.07	198,949.51	0.00	198,949.51	198,949.51	198,949.51	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 02/02/2022

HORA 14:21.54

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 0601 001 Telecomunicaciones	121,186.62	-36,276.97	84,909.65	0.00	84,909.65	84,908.65	84,908.65	0.00	1.00	0.00	100.00
530105 1801 001 Telecomunicaciones	175,141.79	-45,684.89	129,456.90	0.00	129,456.90	129,455.90	129,455.90	0.00	1.00	0.00	100.00
530504 1801 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,731.36	-7,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0601 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	14,710.92	-523.72	14,187.20	0.00	14,187.20	14,187.20	14,187.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1801 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	43,975.96	3,649.24	47,625.20	0.00	47,625.20	47,625.20	47,625.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0601 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	111.62	111.62	0.00	111.62	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1801 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	146.31	146.31	0.00	146.31	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0601 001 Materiales de Aseo	0.00	72.36	72.36	0.00	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0601 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	4,061.88	4,061.88	0.00	4,061.88	4,061.88	4,061.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1801 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	117.11	117.11	0.00	117.11	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0601 001 Repuestos y Accesorios	0.00	3,523.41	3,523.41	0.00	3,523.41	3,523.41	3,523.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1801 001 Repuestos y Accesorios	0.00	295.52	295.52	0.00	295.52	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0601 001 Maquinarias y Equipos	0.00	111.61	111.61	0.00	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1801 001 Maquinarias y Equipos	0.00	4,843.78	4,843.78	59.96	4,783.82	4,783.82	4,783.82	59.96	59.96	0.00	98.76
531406 0601 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	465.18	465.18	0.00	465.18	465.18	465.18	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 0601 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	747.35	747.35	18.65	728.70	728.70	728.70	18.65	18.65	0.00	97.50
531407 1801 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,263.00	3,263.00	30.25	3,232.75	3,232.75	3,232.75	30.25	30.25	0.00	99.07
531411 0601 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	362,746.65	-68,808.57	293,938.08	108.86	293,829.22	293,827.22	293,827.22	108.86	110.86	0.00	99.96
TOTAL 55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	543,920.09	-51,032.50	492,887.59	108.86	492,778.73	492,776.73	492,776.73	108.86	110.86	0.00	99.98
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	2,125,222.65	-48,757.96	2,076,464.69	108.86	2,076,355.83	2,076,353.83	2,076,353.83	108.86	110.86	0.00	99.99
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	2,125,222.65	-48,757.96	2,076,464.69	108.86	2,076,355.83	2,076,353.83	2,076,353.83	108.86	110.86	0.00	99.99

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/02/2022

HORA : 14:20.46

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,360,906.18	109,579.94	2,470,486.12	0.00	2,470,486.12	2,470,486.12	2,470,486.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	892,292.03	-127,425.34	764,866.69	1,541.72	763,324.97	763,103.19	763,103.19	0.00	1,763.50	0.00	99.77
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,293.12	-876.43	3,416.69	0.00	3,416.69	3,416.69	3,416.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	3,257,491.33	-18,721.83	3,238,769.50	1,541.72	3,237,227.78	3,237,006.00	3,237,006.00	0.00	1,763.50	0.00	99.95

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-COORDINACION ZONAL 3



ANEXOS COMPRAS PÚBLICAS

PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS CZ3

- SIE-ECU911AMB-02-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

- SIE-ECU911AMB-03-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

- SIE-ECU911AMB-04-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

- SIE-ECU911AMB-05-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

- SIE-ECU911AMB-06-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

- SIE-ECU911AMB-07-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

SIE-ECU911AMB-08-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

- SIE-ECU911AMB-09-21

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>

- RE-ECU911AMB-02-21




<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>


- RE-ECU911AMB-02-21



<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?i>


• PROCESOS DE SUBASTA INVERSA 2021

Sistema de Gestión Documental X Biblioteca - Servicio Nacional de Contratación X Grupo Niche - Medley - Un Ca X WeTransfer - Send Large Files X Búsqueda de Procesos de Contratación X

← → ↻  <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe#>  

Entidad Contratante	ECU 911	 Buscar Entidad	Presione el botón "buscar entidad", para encontrar el nombre de la entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS		Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra			Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso			Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso			Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2021-01-01	Hasta: 2021-06-30	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google		






 
 Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE- ECU911AMB-02-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU 911 AMBATO	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$23,812.50	2021-03-23 18:00:00	
SIE- ECU911AMB-03-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA.	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$22,860.00	2021-03-23 17:00:00	
SIE- ECU911AMB-04-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA, PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU 911 (CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO Y CENTRO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA).	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$107,270.08	2021-03-24 11:30:00	
SIE- ECU911AMB-05-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SOSTENIMIENTO TECNOLÓGICO DE SITIOS DE VIDEO MONITOREO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL SIS ECU 911	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$73,066.58	2021-04-12 17:00:00	
SIE- ECU911AMB-06-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SOSTENIMIENTO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU-911 (CENTRO ZONAL AMBATO - CENTRO OPERATIVO LOCAL RIOBAMBA - SALAS OPERATIVAS DE COTOPAXI Y PASTAZA).	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$33,299.78	2021-05-03 17:00:00	
SIE- ECU911AMB-07-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL SIS ECU 911, (CENTRO ZONAL AMBATO Y CENTRO OPERATIVO LOCAL RIOBAMBA)	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$7,279.74	2021-05-04 17:00:00	



Procesos del 1 al 6 de 6

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema de Gestión Documental X Biblioteca - Servicio Nacional de X Servicio Nacional de Contratación X Grupo Niche - Medley - Un Co X WeTransfer - Send Large Files X Búsqueda de Procesos de Contratación X

← → ↻   <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe#> 110%   

Tipo de compra	Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*) Desde: 2021-07-01 Hasta: 2021-12-31	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-ECU911AMB-011-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA PARA EL AÑO 2022.	Desierta	TUNGURAHUA / AMBATO	NO DISPONIBLE	2021-10-05 17:00:00	
SIE-ECU911AMB-012-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU 911 AMBATO PARA EL AÑO 2022.	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$34,583.75	2021-10-05 13:00:00	
SIE-ECU911AMB-013-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA, PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU 911 (CENTRO ZONAL ECU 911 AMBATO Y CENTRO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA).	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$160,905.12	2021-10-12 17:00:00	
SIE-ECU911AMB-014-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 RIOBAMBA PARA EL AÑO 2022	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$33,609.20	2021-11-08 17:00:00	
SIE-ECU911AMB-08-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS Y REPUESTOS TECNOLÓGICOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU911 (CENTRO AMBATO - CENTRO OPERATIVO LOCAL RIOBAMBA)	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$16,108.07	2021-07-07 17:00:00	
SIE-ECU911AMB-09-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SOSTENIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU-911 (CENTRO ZONAL AMBATO - CENTRO LOCAL RIOBAMBA - SALAS DESCONCENTRADAS DE COTOPAXI Y PASTAZA)	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$34,114.49	2021-08-11 19:00:00	

Procesos del 1 al 6 de 6

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

ES 12:50 03/02/2022

• PROCESOS DE REGIMEN ESPECIAL 2021



Sistema Oficial de Contratación Pública



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 3 de Febrero de 2022 | 12:52

RUC: 1865040970001 | Entidad: COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | Usuario: andreamavorga | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves:	<input type="text"/>	<small>Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".</small>
Tipo de Contratación:	TODOS <input type="button" value="v"/>	<small>Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.</small>
Estado del Proceso:	<input type="text"/>	<small>Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.</small>
Código del Proceso:	<input type="text"/>	<small>Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-001</small>
Por Fechas de Publicación	Desde: 2021-01-01 <input type="button" value="c"/> Hasta: 2021-06-30 <input type="button" value="c"/>	<small>Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso.</small>
Para una búsqueda más avanzada:	Buscar en google	

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
RE-ECU911AMB-02-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENLACES DE DATOS, INTERNET Y SERVICIOS MÓVILES BOTONES DE AUXILIO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SIS ECU 911 AMBATO	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$144,936.61	2021-02-01 10:30:00	
RE-ECU911AMB-01-21	COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENLACES DE DATOS, INTERNET, SERVICIOS MÓVILES BOTONES DE AUXILIO PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 RIOBAMBA	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$86,602.45	2021-02-01 09:30:00	

Procesos del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.


3

- **ORDENES DE CATALOGO ELECTRÓNICO 2021**

← → ↻ https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** [Volver al SOCE](#)

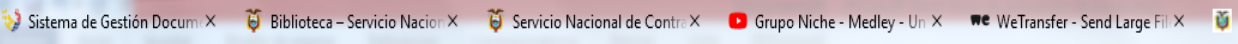
Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
ANCHALUISA SANCHEZ MORELA ALEXANDRA	CE-20210002093676	miércoles 20 de octubre de 2021	jueves 21 de octubre de 2021	Liquidada ver detalles →
NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	CE-20210002088880	lunes 11 de octubre de 2021	martes 12 de octubre de 2021	Revisada ver detalles →
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AROMA "ASQAROM"	CE-20210002088879	lunes 11 de octubre de 2021	martes 12 de octubre de 2021	Revisada ver detalles →
YUNGA VILLA ALFONSO MARIA (Mejor oferta)	CE-20210002043150	jueves 1 de julio de 2021	lunes 5 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
Yanha Sumbabaya Maria De Lourdes	CE-20210002043149	jueves 1 de julio de 2021	viernes 2 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN	CE-20210002043148	jueves 1 de julio de 2021	viernes 2 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR	CE-20210002043147	jueves 1 de julio de 2021	viernes 2 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SEÑOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS	CE-20210002043146	jueves 1 de julio de 2021	viernes 2 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONANDO FUTURO "ASOTCOFUT"	CE-20210002043145	jueves 1 de julio de 2021	viernes 2 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMBATEÑOS EMPRENDEDORES "ASOTEXAM"	CE-20210002043144	jueves 1 de julio de 2021	viernes 2 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →

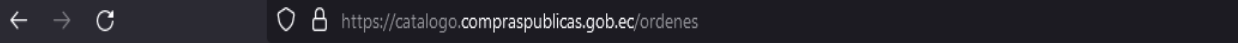



CATÁLOGO ELECTRÓNICO

hasta
 dd/mm/aaaa

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
TEXTIQUIM CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040145	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040144	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040143	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040142	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040141	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040140	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
PLASTILIMPIO S.A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040139	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040138	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040137	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210002040136	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →


 Sistema de Gestión Docum X Biblioteca - Servicio Nacion X Servicio Nacional de Contr X Grupo Niche - Medley - Un X WeTransfer - Send Large Fil X


 https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes



SERCOP
 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA


CATÁLOGO ELECTRÓNICO
[Volver al SOCE](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (Mejor oferta)	CE-20210002040135	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20210002040134	viernes 25 de junio de 2021	martes 29 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001999069	miércoles 14 de abril de 2021	viernes 16 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20210001999068	miércoles 14 de abril de 2021	viernes 16 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20210001993068	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
Jurado Villagomez Edison Ancizar (Mejor oferta)	CE-20210001993065	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993064	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993063	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993062	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993061	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →

Sistema de Gestión Docum X Biblioteca – Servicio Nacion X Servicio Nacional de Contr X Grupo Niche - Medley - Un X WeTransfer - Send Large Fil X

<https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes>


SERCOP
 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Buscar 

CATÁLOGO ELECTRÓNICO
[Volver al SOCE](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993080	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993059	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993058	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993057	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20210001993056	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993055	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993054	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993053	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993052	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210001993051	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles →

Sistema de Gestión Docum X Biblioteca - Servicio Nacion X Servicio Nacional de Contr X Grupo Niche - Medley - Un X WeTransfer - Send Large Fil X

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** [Volver al SOCE](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993050	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993049	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993048	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993047	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993046	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993045	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993044	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993043	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993042	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993041	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles

Sistema de Gestión Docum X Biblioteca - Servicio Nacion X Servicio Nacional de Contr X Grupo Niche - Medley - Un X WeTransfer - Send Large Fil X

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** [Volver al SOCE](#)

Desde
dd/mm/aaaa

Hasta
dd/mm/aaaa

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993040	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993039	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <i>(Mejor oferta)</i>	CE-20210001993038	lunes 5 de abril de 2021	miércoles 7 de abril de 2021	Liquidada ver detalles
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	CE-20210001988791	lunes 29 de marzo de 2021	martes 30 de marzo de 2021	Liquidada ver detalles
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO "ASOSERML"	CE-20210001988729	lunes 29 de marzo de 2021	martes 30 de marzo de 2021	Revisada ver detalles

● **FACTURAS INFIMA CUANTÍA**

Sistema de Gestión Documental | Biblioteca - Servicio Nacional | Servicio Nacional de Contratación | Grupo Niche - Medley - Un C... | WeTransfer - Send Large Files | Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/fm/DefInfaAnio.cpe?idInf=W2HpGk3FmdB5ub_RuUSnhIENb-J26M9ukGGoQ...

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Jueves 3 de Febrero de 2022 | 13:06 RUC: 1865040970001 | Entidad: COORDINACION ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | Usuario: andreamayorga | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» **INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA**
Información de Infima Cuantía

Año: 2021 Mes: Febrero

Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 001-001-0000069	2021-02-25	0691746720001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANO COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRACOMNEIN SA	2,790.0000			
2 001005-000009721	2021-02-25	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
3 001005-000009722	2021-02-25	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
TOTAL FACTURAS:				USD 3,201.6700			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» **INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA**
Información de Infima Cuantía

Año: 2021 Mes: Marzo

Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 001-002-000003095	2021-03-17	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,704.3800			
2 001005-000010525	2021-03-17	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
3 001005-000010524	2021-03-17	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
4 001-001-0000072	2021-03-16	0691746720001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANO COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRACOMNEIN SA	2,520.0000			
5 001-002-000000572	2021-03-11	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	2,623.0400			
6 001-002-000000565	2021-03-08	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	2,904.0800			
TOTAL FACTURAS:				USD 15,163.1700			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» **INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA**
Información de Infima Cuantía

Año: 2021 Mes: Abril

Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 001001-000317310	2021-04-22	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
2 001001-000317309	2021-04-22	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
3 001-001-0000078	2021-04-14	0691746720001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANO COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRACOMNEIN SA	2,790.0000			
4 001-010-000009153	2021-04-01	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	179.1000			
TOTAL FACTURAS:				USD 3,380.7700			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Mayo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-002-000002508	2021-05-13	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	152.4300			
2	002-002-000002509	2021-05-13	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	223.2000			
3	001001-000320108	2021-05-13	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
4	001001-000320109	2021-05-13	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
5	001-006-000000564	2021-05-12	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	41.9600			
6	001-001-0000084	2021-05-12	0691746720001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANO COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRACOMNEIN SA	1,260.0000			
7	01002000000030	2021-05-04	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	3,775.3700			
8	001-006-000000551	2021-05-03	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	198.6200			
9	001-001-000004140	2021-04-23	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	6,700.0000			
TOTAL FACTURAS: USD 12,763.2500								
Regresar								
Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.								

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Junio						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0003347	2021-06-17	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	300.0200			
2	001-001-0003346	2021-06-17	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	89.0000			
3	001-006-000000587	2021-06-14	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	155.6200			
4	001001 - 000323316	2021-06-14	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
5	001001 - 000323315	2021-06-14	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
6	001-002-000000604	2021-06-02	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	1,311.5200			
7	001-010-000009596	2021-06-01	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	203.7900			
TOTAL FACTURAS: USD 2,471.6200								
Regresar								
Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.								

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Julio						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	01 - 901 - 000000323	2021-07-20	1803795598001	CABEZAS GAVILANES DANILO VIDAL	976.0000			
2	001 - 901-000000324	2021-07-20	1803795598001	CABEZAS GAVILANES DANILO VIDAL	1,733.4000			
3	001-001-0003437	2021-07-12	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	143.4900			
4	001-001-0003430	2021-07-12	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	293.9900			
5	001-001-0003433	2021-07-12	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	106.0000			
6	001-001-0003436	2021-07-12	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	695.0000			
7	001001-000326342	2021-07-08	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
8	001001 - 000326343	2021-07-08	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
9	001-006-000000599	2021-07-02	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	202.9500			
10	001-010-000009821	2021-07-01	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	234.4600			
TOTAL FACTURAS: USD 4,796.9600								
Regresar								
Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.								

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Agosto						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001 - 000329725	2021-08-19	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
2	001-006-000000632	2021-08-19	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	176.7500			
3	001-001-0003560	2021-08-19	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	260.5000			
4	001-001-0003559	2021-08-19	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	336.0000			
5	001001 - 000329726	2021-08-19	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
6	002-002-000002808	2021-08-16	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	648.9100			
7	002-002-000002810	2021-08-16	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	173.5700			
8	002-002-000002804	2021-08-16	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	144.0200			
9	002-001-0017218	2021-08-06	1802682888001	NUÑEZ LEMA ALEX XAVIER	506.0000			
10	001-101-000003836	2021-08-05	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	1,425.0000			
11	001-002-000000020	2021-08-04	1804287030001	GRANJA OJEDA GABRIELA ESTEFANIA	2,354.2500			
12	001-010-000010055	2021-08-02	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	246.2100			
TOTAL FACTURAS:					USD 6,682.8800			
Regresar								

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911								
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Septiembre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-010-000000003	2021-09-22	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	920.8300			
2	001-001-0003652	2021-09-22	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	241.5000			
3	001-001-0003655	2021-09-22	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	201.0000			
4	001-010-000000004	2021-09-22	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	4,525.1500			
5	001001 - 000332687	2021-09-15	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
6	001001 - 000332688	2021-09-15	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
7	001-006-000000653	2021-09-10	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	174.7800			
8	002-002-000002865	2021-09-08	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	223.4800			
9	001 002 000000062	2021-09-03	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	1,094.6600			
10	001 002 000000063	2021-09-03	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	661.6100			
11	001-010-000010308	2021-09-01	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	260.8000			
12	001-001-001645	2021-09-01	1803136991001	GUEVARA TOALOMBO MONICA PATRICIA	170.0000			
13	001-001-000000063	2021-09-01	1793125549001	GRUPO-ABARCA S.A.S.	2,340.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 11,225.4800			
Regresar								

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911								
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Octubre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0001690	2021-10-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	30.0000			
2	001-001-0003685	2021-10-19	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	96.0000			
3	001-001-0001691	2021-10-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	90.0000			
4	001-001-0001687	2021-10-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	220.0000			
5	001-001-0001688	2021-10-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	190.0000			
6	01001 - 000336097	2021-10-15	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
7	001001-000336096	2021-10-15	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
8	02-002-000001596	2021-10-12	1800992248001	GARCES MERA HERNAN OSWALDO	2,115.0000			
9	002-002-000001594	2021-10-12	1800992248001	GARCES MERA HERNAN OSWALDO	3,390.0000			
10	001-006-000000676	2021-10-12	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	138.7900			
11	001-010-000010565	2021-10-01	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	275.9100			
TOTAL FACTURAS:					USD 6,957.3700			
Regresar								

VERIFICABLES- GESTIÓN DE ADQUISICIONES ZONAL

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Noviembre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-000000084	2021-11-22	0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	2,300.0000			
2	001-001-0001707	2021-11-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	60.0000			
3	001-001-0001709	2021-11-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	220.0000			
4	001-001-0001706	2021-11-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	90.0000			
5	002-002-000003437	2021-11-19	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	543.8500			
6	002-002-000003438	2021-11-19	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	139.5700			
7	001-001-0001710	2021-11-19	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	190.0000			
8	001-001-0003703	2021-11-17	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	102.0000			
9	001001 - 000339153	2021-11-10	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
10	001001 - 000339155	2021-11-10	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
11	001-006-000000704	2021-11-09	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	235.1300			
12	001-002-000000144	2021-11-09	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	87.0000			
13	001-010-000010897	2021-11-04	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	167.4100			
14	001-001-000000129	2021-10-15	1891804063001	OFFICESYSTEMS S.A.S.	3,392.0000			
15	001-001-000000006	2021-10-01	0502736440001	MULLO PANCHI HUGO PAUL	4,842.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 12,780.6300			
Regresar								

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración				
»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA								
Información de Infima Cuantía								
Año: 2021		Mes: Diciembre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0001724	2021-12-20	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	220.0000			
2	001-010-000011319	2021-12-20	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	253.1300			
3	001-001-0001725	2021-12-20	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	190.0000			
4	001-001-0001726	2021-12-20	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	60.0000			
5	001-001-0001723	2021-12-20	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	90.0000			
6	001-006-000000740	2021-12-20	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	173.6600			
7	001-020-000000001	2021-12-15	1804411757001	ORTIZ RICACHI BRYAN ANDRES	4,978.5300			
8	002-002-000003545	2021-12-15	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	269.9800			
9	001001 - 000342925	2021-12-14	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
10	001001 - 000342924	2021-12-14	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
11	002-002-000003529	2021-12-13	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	186.3300			
12	001-002-000000238	2021-12-11	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	92.0000			
13	001-002-000000237	2021-12-11	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	191.0000			
14	001-002-000000230	2021-12-10	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	123.5000			
15	001-002-000000231	2021-12-10	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	918.7500			
16	001-001-0001714	2021-12-08	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	90.0000			
17	001-001-0001716	2021-12-08	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	220.0000			
18	001-001-0001717	2021-12-08	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	190.0000			
19	001-001-0001715	2021-12-08	1804048690001	VIZUETE NARANJO ANA BELEN	90.0000			
20	002-002-000003506	2021-12-07	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	161.1500			
21	001-006-000000734	2021-12-07	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	224.9600			
22	001-002-000000002	2021-12-03	0602119992001	COLCHA LEMA LUIS GONZALO	2,750.0000			
23	001001 - 000342274	2021-12-03	1790043800001	COHECO S.A.	178.6700			
24	001001 - 000342273	2021-12-03	1790043800001	COHECO S.A.	233.0000			
25	002-002-000003469	2021-12-02	0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	94.2000			
26	001-010-000011092	2021-12-01	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	199.3300			
TOTAL FACTURAS:					USD 12,589.8600			
Regresar								

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



**SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911-COORDINACION ZONAL 3**



**ANEXOS
PUBLICACIONES
PARA TEMAS
PLANTEADOS POR
LA CIUDADANÍA**

- Para la recepción de temas plantados por la ciudadanía se creó el correo electrónico institucional sugerenciascz3.rendiciondecuentas@ecu911.gob.ec.
- Se habilito canales de comunicación virtual y presencial, de acceso abierto y público, para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad rinda cuentas



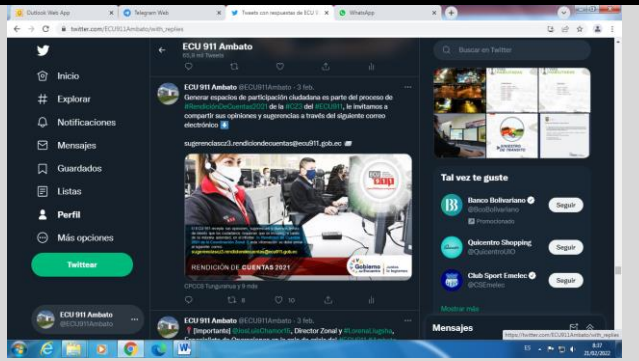

- Los canales de comunicación fueron habilitados por un período de 15 días, contados a partir del día 3 de febrero de 2022
- Durante este periodo la Coordinación Zonal 3, no recepto ningún tema por parte de la ciudadanía.

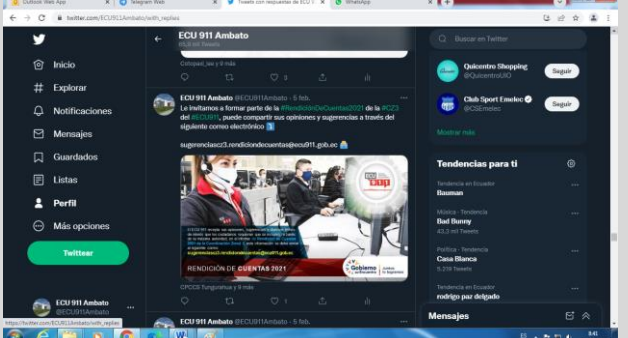
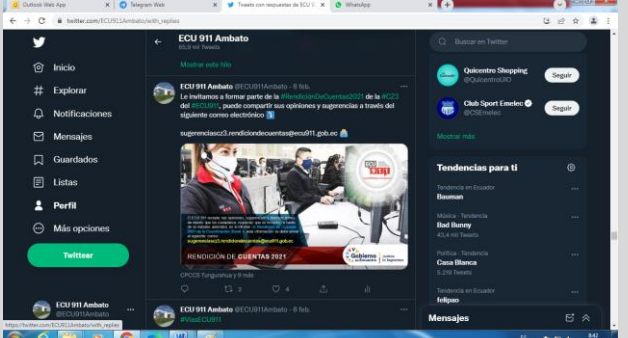

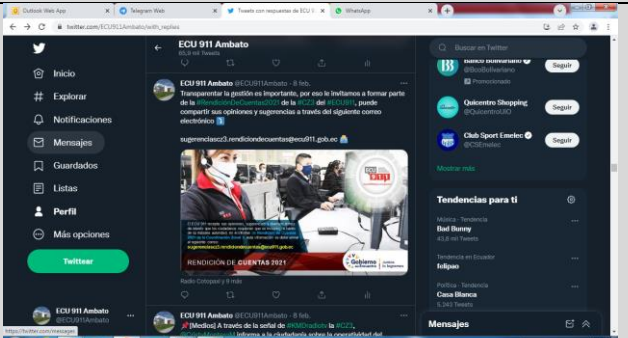
INFORME PUBLICACIONES

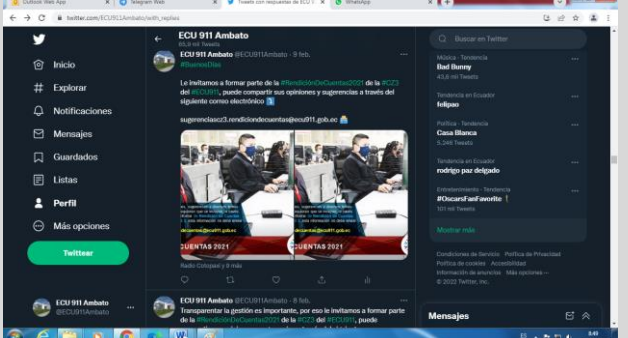

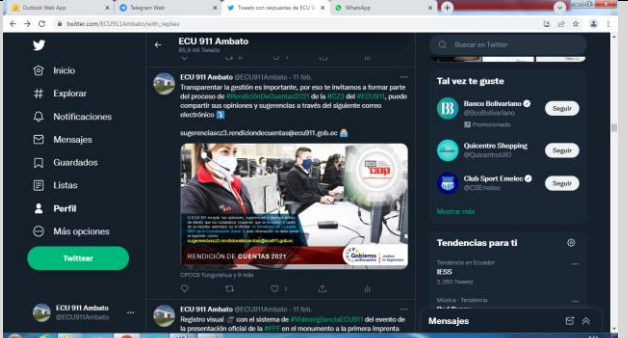
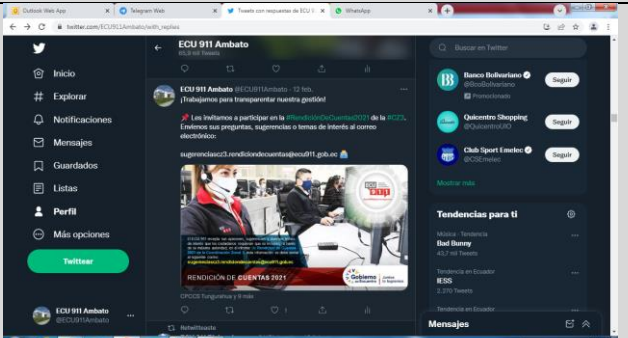
De acuerdo a la planificación del proceso de rendición de cuentas, el arte fue publicado desde el 03 al 17 de febrero en la cuenta institucional de twitter: mailto:@ECU911_Ambato con etiquetas a las cuentas provinciales de <mailto:@TungurahuaCpccs>, <mailto:@CpccsCotopaxi>, <mailto:@PastazaCpccs> y a los distintos medios de comunicación de cobertura del Centro Zonal 3 del ECU 911.

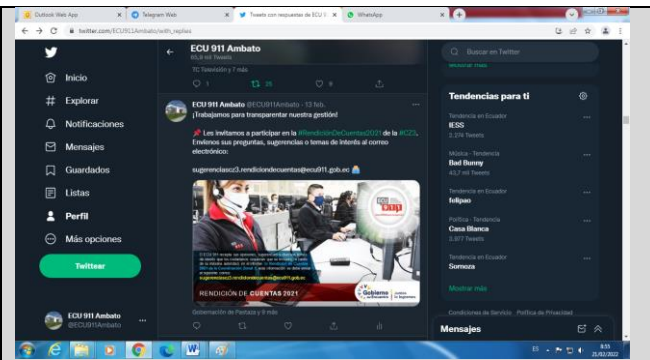
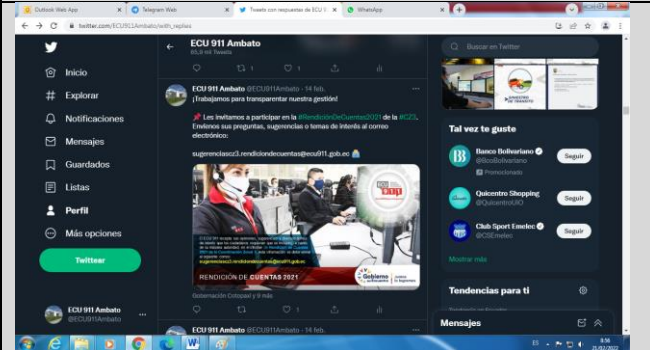
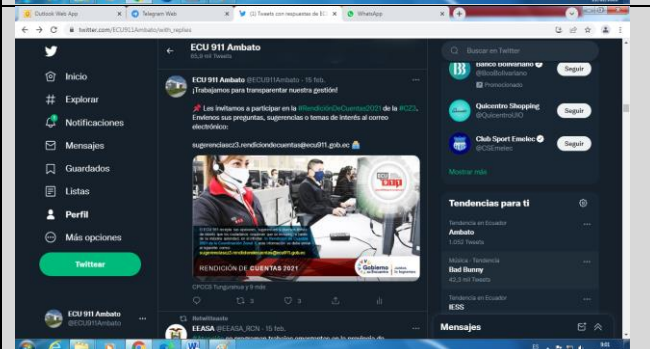

Adicional se para los públicos internos se publicó en la cartelera e ingreso en la garita de guardianía desde el 03 al 17 de febrero.

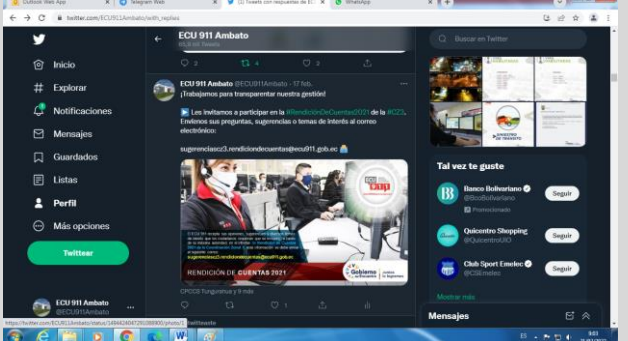


En el infochanell, junto al ingreso a la sala de capacitación, un video con el arte de rendición de cuentas fue publicado en distintos horarios desde el 03 al 17 de febrero.

#	FECHA	PUBLICACIÓN	VERIFICABLE (fotografías, link audio, vídeo ó nota de prensa)
1	03/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1489312057157685259	
2	04/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1489613637216092166	

3	05/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1490061491848024083	
4	06/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1490405419604451335	
5	07/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1490769919604142092	
6	08/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1491200449797844997	

7	09/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1491372037964587014	
8	10/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1491885496527728643	
9	11/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1492285611591581698	
10	12/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1492561576343351298	

11	13/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1492919906211450885	
12	14/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1493225759657414659	
13	15/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1493688630291931146	
14	16/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1494042089163788293	

15	17/02/22	mailto:https://twitter.com/ECU911Ambato/status/1494424047291088900	
16	13 al 17 de febrero	Publicación en el informativo ingreso al área operativa	
17	13 al 17 de febrero	Publicación en la garita de la guardianía	
18	13 al 17 de febrero	Infochanell hall de ingreso a la sala de capacitación	