

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP
REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2017



Corte al: 28/02/2017

UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: FEBRERO

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-263/JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET033-051-000003843, SOL PAGO CCS-CMA-001-2017.	1.684,67
2	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-262/JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003844,OC 4278.4276, CONCCS-047-16, INGRESO, 85	2.602,56
3	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-261/JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , ACTA ER UNICA, ADM CARLOS NIAMA INFORME CONCCS-47-16 OF MATCONS-4-2016, CERT BCO	682,68
4	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-260/JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003846	431,39
5	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-259//JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003847	244,66
6	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-258//JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003848	637,08
7	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-257/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003849	1.520,09
8	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-256/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003850	4.019,40
9	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-255/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003851	943,42
10	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-254/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003852	765,55
11	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-253/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003853	569,65
12	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-252/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003854	1.374,12
13	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-251/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003855	771,16
14	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-265/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003856	4.611,12
15	01/02/2017	JIMENEZ CARVALLO ANAMARIA DEL CISNE	F-266/ JIMENEZ ANAMARIA, CIERRE DE PROVISION, 50% PAGO FINAL MATERIALES Y SCONSUMIB EN CH MDR , CRET 033-051-000003857	863,35
16	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53498657/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS, , SOL PAGO CCS-SAD-SG-001-2017, CFIN 5, OC 4280	191,06
17	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478936/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS QUITO, OC 4282	2.556,77
18	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478953/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS-QUITO, OC 4283	8,13
19	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478954/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS QUITO, OC 4284	8,13
20	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478952/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS QUITO, OC 4285	8,13
21	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-534788951/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS QUITO,OC 4287	8,13
22	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478956/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS, OC 4290	8,13
23	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478946/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURIACU, OC 4291	8,28
24	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478950/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURI, OC4292	8,13
25	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478949/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURI OC4293	8,12
26	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478948/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURI,OC 4294	8,12
27	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53767413/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURI,OC 4295	456,00

28	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478945/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURI, OC 4296	8,13
29	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478944/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURI, OC 4297	8,95
30	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478943/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH.MANDURI, OC 4298	8,13
31	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-53478942/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CH. MANDUR OC 4299	8,13
32	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT, F-54259977/CNT, SERVICIO TELEFONICO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-001-2017, OC 4317	14,50
33	01/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT, F-53478935/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS, OC 4281, CFIN 319 ARGENTUM	145,40
34	14/02/2017	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-1-1-7551/ECUACIER, CAPACITACION DEL XXXI SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO, EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 28 OCT. 2016 SOL PAGO CCS-SAD-TH-054-2017, OC 4342, CFIN 8/2017	1.875,60
35	14/02/2017	PROYABEN S.A.	F-681/PROYABEN, PLANILLA No10 , SERVICIOS DE DRENAJE EN LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS EN LA CH- QUIJOS, CTR. CELEC EP-CCS-CON-EMER-001-16, SOL PAGO CCS-PQJ-001-2017, OC 4341, CRET 3899, MEMO CCS-2017-0089	16.671,26
36	14/02/2017	AGENCIA NAC DE REGULACION Y CONTROL DE TRP TERR Y SEGURIDAD VIAL	SOL 11 AGENCIA NAC REGULAC CONTROL TRP TERR Y SEG VIAL BODEGAJE VEH PEI-4739, DENUNCIA, CFIN29, OC 4382	180,00
37	16/02/2017	CELEC EP MATRIZ- SRI	DEVOLUCION RETENCIONA MATRIZ POR PLAN 10 PROYABEN AMATRIZ SEGÚN MEMO 152	796,79
38	16/02/2017	CELEC EP MATRIZ- SRI	DEVOL. RETENCIONES POR PLAN 1B Y 2A CFE CC3 INV AUTOGESTION SEGÚN MEMO 154	16.387,77
39	16/02/2017	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	F-3-9-1238, SEGUROS ROCAFUERTE POLIZA NO. 50000108 DE VIDA FUNCIONARIOS CCSDE 2 DIC 2016 A 2 DIC 2017, CRET 033-051-000003906, CET FIN CCS-2017-000020, SOL PAGOC CCS-SAD-TH-051-2017, OC4383 ANEXO VIDA	43.197,63
40	16/02/2017	YANACALLO TIPANTIZA LUIS FABIAN	LC-33-1-915, YANACALLO TIPANTIZA LUIS FABIAN, DECLARATORIA DE UTILIDAD CCS-RES-0143-16, CFIN CCS-2017-000037, SOL PAGO CCS-GSA-018-2017, OC 4349, ESCRITURA	94.740,00
41	16/02/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-643/BALAREZO JOSE, ARRIENDO OF. 504 EDF.TENERIFE MES FEB 2017, CRET 033-051-000003909, SOL CCS-SAD-SG-014-2017, OC, 4371,	2.300,00
42	16/02/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-1-1-642/BALAREZO JOSE, ARRIENDO OF. 504 EDF.TENE MES ENERO 2017, CRET 033-051-000003910, OC 4370,CFIN 36, INFORME	2.300,00
43	16/02/2017	VELASCO ORTEGON MARGOTH GENOVEVA	LC-33-1-914 VELASCO ORTEGON MARGOTH GENOVEVA, INDEMNIZACION AFECTA B MUEBLES EN PROY CCS+CESAR SOLOMON VELASCO GUTATOCA, NUVIA VELASCO, EMERITA VELASCO, RAMIRO VELASCO, Y LIDA VELASCO, SOL CCS-GSA-019-2017, CFIN 37, OC 4348, CONVENIO DE PAGO, RESOL 168-15, ESCRITURA 2015-01-01-17 POO655	17.757,14
44	17/02/2017	SELECTFOOD S.A.	F-33262/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CCS REFRIGERIOS MES OCTUBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018, SE ADJUNTA ACTA ER RECIBIDA 16 FEB 2017	483,62
45	17/02/2017	SELECTFOOD S.A.	F-33265/SELECTFOOD, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MANDURIACU MES OCTUBRE 2016, CTR. CCS EP-2014-018	4.727,72
46	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-191 ASOCIACIÓN, PLANILLA 1B. CC3 6% ADM. GASTOS, CRET 033-051-000003842, oc 4319 MENOS - RETENCION ADM GASTOS 6% \$513.48	57,51
47	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-190 ASOCIACIÓN PLANILLA 1B CC3 B/S REEMBOLSABLES, OC 4318, C PRES CCS-2016-0788, OF AC-CCS-Q-024-2017, OF AC-CCS-Q-025-2017, PLANILLA	9.588,46
48	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-192 ASOCIACIÓN, PLANILLA 2A CC3 CIERRE PROVISIÓN, COSTO PERSONAL- CRET 033-051-000003891, OC 4335, SOL PAGO CCS-PCC-006-2017, OF AC-CCS-Q-033-2017, OF AC-CCS-Q034-2017 MENOS MENOS RETENCION FACT 146 CFE PLAN 1 A CC3 \$54023.85	331.376,79
49	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-193 CC3 ASOCIACIÓN, PLANILLA 2A CC3 CIERRE PROVISIÓN DIC 2016, CRET 033-051-000003892, OC 4336 MENOS - RETENCION ADM GASTOS 6% \$74515.41	8.345,73
50	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-194 ASOCIACIÓN, PLANILLA 2A CC3 CIERRE PROVISIÓN, CRET 033-051-000003893, OC 4337	68.124,42
51	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-195 ASOCIACIÓN, PLANILLA 2A CC3 CIERRE PROVISIÓN, CRET 033-051-000003894, OC 4338	41.397,70
52	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-196 ASOCIACIÓN, PLANILLA 2A CC3 CIERRE PROVISIÓN, CRET 033-051-000003895, OC 4339 MENOS RETENCION ADM GASTOS 210.5% \$8004.05	896,46
53	17/02/2017	ASOCIACION CFE-PYPSA-CVA-ICA	F1-2-197 ASOCIACIÓN, PLANILLA 2A CC3 CIERRE PROVISIÓN, CRET 033-051-000003896, OC 4340	7.317,57

54	20/02/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - CORPAIRE	SP-SAD-SG-20/MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO REVISION VEHICULAR (10 VEHICULOS) DE CCS AÑO 2017. OF AMT-PROF4681-2017,OF CCS-SA-SG-003-17,CFIN 41	258,00
55	21/02/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT, RC-2182/EDF.ARGENTUM, ALICUOTAS OFIC.14, SOL PAGO CCS-SAD-SG-013-2016, OC 4364	399,24
56	21/02/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT, RC-2183/EDF.ARGENTUM, ALICUOTAS ANTENA OC 4365, CFIN 208	150,00
57	21/02/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT, RC-2184/EDF.ARGENTUM, ALICUOTAS OFIC.14, OC 4366	399,24
58	21/02/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT, RC-2185/EDF.ARGENTUM, ALICUOTAS ANTENA, CRET 033-051-000003915, OC 4367	150,00
59	21/02/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT/F-337,CALDERON EDISION, ARRIENDO OF.1406, CRET 033-051-000003916, ENE 2017, CFIN, SOL CCS-SAD-SG-019-2017, OC 4376	1.023,22
60	21/02/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT/F-338,CALDERON EDISION, ARRIENDO OF.1406, CRET 033-051-000003916, FEB2017 CFIN MATRIZ, OC 4377, CFIN20, INFORME	1.023,22
61	21/02/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT, F-301/ENRIQUEZ TANIA, ARRIENDO OF. 1401 MES ENERO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-018-2017, OC 4375, CFIN 20 MATRIZ , INFORME	1.705,39
62	21/02/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT, F-309/ENRIQUEZ TANIA, ARRIENDO OF. 1401 MES FEB2017, OC 4374	1.705,39
63	21/02/2017	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	TI CON MT/F-203,PEREZ GLADYS, ARRIENDO OF. 1405 EDF ARGENTUM MES ENER 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-017-2017, OC 4381, INFORMECFIN36	877,22
64	21/02/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-574/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS PISOS 4,5,9,11,12 Y SUBSUELOS MES ENERO 2017, CRET 033-051-000003921, SOL PAGO CCS-SAD-SG-015-2017, OC 4372	3.359,27
65	21/02/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	F-575/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS PISOS 4,5,9,11,12 Y SUBSUELOS MES FEB 2017 CRET 033-051-000003922, OC 4373 CFIN 36, INFORME	3.359,27
66	21/02/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT/RC-2189,EDF.ARGENTUM, ALICUOTA POR VALOR ADIC ARREGLOS SEGURID EDIF ENE Y FEB 2017, CRET 033-051-000003920, OC 4380	101,33
67	21/02/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT, RC-2187,EDF.ARGENTUM, ALICUOTA MES ENER2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-016-2017, OC 4378	399,24
68	21/02/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT, RC-2188,EDF.ARGENTUM, ALICUOTA OFICINA, MES FEB 2017CRET 033-051-000003924, OC4379, CFIN 20, INFORME	399,24
69	21/02/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-276 SINOHYDRO CIERRE PROVISIÓN CONTROVERSIAS ISD SALARIOS PERSONAL CHINO JULIO A SEP 2016 SEGUNDA REVISION, CRET 033-051-000003925, OC 4396, OF NO AC-CCS-Q-039-2017 ,MEMO ACCS-Q035-2017, SOL PAGO CCS-CCCS-7-2017, ANEXO 1 Y 2DA REVISION, OF SHC-AC-Q-692-2016-EC, OF AS-SHC-Q-1947-2016.SHC-AC-Q-841Y 120-2016,SHC AC-1-49-2017, CERT PRESUP CCS-2016-000947	97.421,78
70	22/02/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	TI CON MT/ F-9604721,CONECEL, SERVICIO MOVIL DEL ING RUALES GERECTE CELEC EP MES FEB 2017, CRET 033-051-000003930,, SOL PAGO CCS-SAD-SG-025-2017, OC 4423, CFIN 7, INFORME	143,51
71	22/02/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-4/PETROECUADOR, PAGO ANTICIPADO ADQ. DE 1000 GLN SUPER Y 3000 GLNS DIESEL FEB 2017, SOL PAGO CCS-SAD-004-2017, CFIN 47, INFORME, OF 2017-001-CCS-EP-2014-075, MEMO CCS-2016-1790	6.233,30
72	24/02/2017	PEREZ MALATS GLADYS JUDITH	TI CON MT/ F-204 PEREZ GLADYS, ARRIENDO OFICINA 1405 EDF.ARGENTUM, PERIODOD 23 DE ENERO AL 22 DEBRERO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-0018-16, SOL PAGO CCS-SAD-SG-22-2017, OC 4400. CFIN 20INFORMECRET 3932	877,22
73	24/02/2017	SIONPHARM CIA. LTDA.	F-7886/SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000619060, MENOS MULTA, OC 4399, SOL SSL-3-2017, CFIN 39RES 130-16,	1,96
74	24/02/2017	GINSBERG ECUADOR S.A.	F-8517/GINSBERG, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000619049, MENOS MULTA,	3,86
75	24/02/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-7574/LIMERICKPHARMA , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000617630, OC 4391,	0,08
76	24/02/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-7539/LIMERICKPHARMA , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000617630, OC 4395	0,65
77	24/02/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-7575/LIMERICKPHARMA , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000617633, OC 4398	0,38
78	24/02/2017	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	F-7538/LIMERICKPHARMA , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UN CCS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000617632, OC 4363, SOL PAGO CCS-SSL-001-2017,CFIN39, ACTA ER	0,01

79	24/02/2017	SINOHYDRO CORPORATION	SINOHYDRO, PAGO PARCIAL, INTERINO RETENCIONES EN LA FUENTE CAMBIO LEY OF CCS-AC-2017-034 COMPLETA PAGO 131634 DE OCT 2016, DE NO RECONOCER EL SRI SE COBRARA A SHC , OF AC-CCS-Q-017-2017, SHC-AC-Q-913-2016-EC, OF. AC-CCS-Q-017-2017	24.839,54
80	24/02/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-576/LEMA FREDY, SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS ENE 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-038-2017, OC 4460, INFORME, CFIN 74,CERT IESS,	6.192,42
81	24/02/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	F-578/LEMA FREDY, SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS MES FEB 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-037-2017, OC 4459,	6.192,42
82	23/02/2017	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	F1-2-588 CENACE, CALIBRACIÓN MEDIDORES, PAGA SHC, MEMO CCS-2017-0187-MEM DEL 21 FEB 2017 OC,OC 4451	3.283,20
83	23/02/2017	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	F1-2-589 CENACE, CALIBRACIÓN MEDIDORES, PAGA SHC, OC 4452, CERTIFICADO BANCARIO	1.094,40
84	24/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4022001/CNEL, SERVICIO ELECTRICO PARA GARITA SBOLIVAR CRET , ENERO 2017,OC, CFIN 56, OC 4438	103,38
85	24/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4022000/CNEL, SERVICIO ELECTRICO PARA CSR Y GARITA SB , MES ENERO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-014-2017, OC 4437	1.537,66
86	24/02/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-218547/EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA CAMPAMENTO LA LOMA	1.938,34
87	28/02/2017	BANCO CENTRAL	SOL COSTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA BCE Y EMISION ESTADO DE CUENTA CONCILIACION BANCARIA AL EXTERIOR Y LOCAL	192,90
TOTAL:				859.079,72