

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
1	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63288743/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU, MES ABRIL 2017 OC 5192	456,00
2	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63040269/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS, MES ABRIL 2017 OC5209	114,91
3	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020711/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES ABRIL 2017, OC 5207	8,13
4	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020712/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS, MES ABRIL 2017, OC 5208	8,13
5	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020710/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES ABRIL 2017 OC 5206	8,13
6	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020709/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES ABRIL 2017, OC 5205	8,13
7	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020707/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017, OC 5202	8,13
8	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020708/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES ABRIL 2017, OC 5204	8,13
9	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020699/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017, OC 5194	8,13
10	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020693/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO MES ABRIL 2017, OC 5193	2.450,67
11	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020703/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017, OC 5199	8,13
12	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020705/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017, OC 5200	8,95
13	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020706/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017, OC 5201	8,95
14	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020702/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017 OC 5198	8,13
15	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020700/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017 OC 5195	8,13
16	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63020701/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES ABRIL 2017, OC 5197 SOL PAGO CCS-SAD-SG-189-2017, CFIN 332, INFORME	8,95

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
17	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-5945677/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, CTR. CELEC EP-CCS-CON-028-16, SOL PAGO CCS-SAD-SG-190-2017, INFORME	406,41
18	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-63802964/CNT, SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA CH. MANDURIACU, MES ABRIL 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-001-2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-191-2017, CFIN 26	383,47
19	1/6/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/F-378,FIDEICOMISO TENERIFE, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 901,902,905 AREA IFS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, CTR. CELEC EP-CCS-0009-17, SOL PAGO CCS-SAD-SG-164-2017, CFIN 143, INFORME	5.425,40
20	1/6/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-377/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401,402,904, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, CTR/CELEC EP-CCS-CON-0009-17. SOL PAGO CCS-SAD-SG-165-2017, , CFIN 213, INFORME	5.831,28
21	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-63808379, CNT, TELEFONIA FIJA OF.1406 EDF. ARGENTUM, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-182-2017, CFIN 7, INFORME	14,50
22	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-63819588, CNT, TELEFONIA FIJA OF.1406 EDF. ARGENTUM, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	14,50
23	1/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/ F-63020692, CNT, TELEFONIA FIJA OF.904 SISTEMA INTEGRADO, EDF.TENERIFE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-183-2017CFIN 7 MATRIZ, , INFORME	171,13
24	1/6/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT, F.2387 ARGENTUM MES ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-181-2017, CFIN 138, INFORME	399,24
25	1/6/2017	AKROS CIA. LTDA.	F-5705/AKROS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-023-2017	5.774,68
26	1/6/2017	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL ASERLIPIMOC	F-7/ASERLIPIMOC, SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA CH.CCS, PERIODO 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2017, CATALOGO ELECTRONICO -CE-20160000704343,SOL PAGO CCS-SOL PAGO CCCS-SAD-S059-2017, CFIN 345, INFORME,	17.325,20
27	2/6/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1292/LM SEGURIDAD, VIGILANCIA EN OFICINAS QUITO, CH.CCS Y CH.MANDURIACU, MES ABRIL 2017, CTR.CCS-CON-0003-1C7, SOL PAGO CCS- SOL PAGO CCS-SSL-10-2017,	73.337,26
28	2/6/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1293/LM SEGURIDAD, VIGILANCIA EN PROYECTO QUIJOS, MES ABRIL 2017, CTR.CCS-CON-0003-17	8.980,07
29	2/6/2017	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	F-441/ACOSTA DANIEL, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BUJIAS,REVISION DE FRENOS, CE-20170000870324, SOL PAGO CCS-SAD-SG-186-+2017, CFIN 201	545,33
30	2/6/2017	SIMBAÑA PUMASUNTA ANGELO ROBERTO	F-1058/SIMBAÑA ANGELO, CAMBIO DE LONA 12X7 EN VALLA PUBLICITARA EN CASA DE MAQUINAS Y TELEFERICO EN LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-029-2017, SOL PAGO CCS-CCCS-0004-2017, CFIN258 INFORME, ACTA ER,	4.334,40
31	2/6/2017	AYARZA SALAZAR FAUSTO	F-1183/AYARZA FAUSTO, COMPRA DE REGLAS LIMNIMETRICAS ESPECIALES PARA SEÑALIZACION DE NIVELES EN LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-010-2017, SOL PAGO CCS-CCCS-016-2017, CFIN 145 ACTA ER UNICA.	5.738,65
32	2/6/2017	TUQUERES TUQUERES ALICIA	F-13000/TUQUERES ALICIA, ADQ. SUMNISTRO DE LIMPIEZA PARA LA UN CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-041-2017, SOL PAGOC CCS-SAD-SG-184-2017, CFIN 346. ACTA ER	5.295,64

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
33	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5120/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017, SOL PAGO CCS-CCS-022-2017, CFIN 38, ACTA ER UNICA	955,96
34	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5121/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	968,96
35	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5122/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	2.304,84
36	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5123/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	603,73
37	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5124/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	1.182,32
38	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5125/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	3.513,73
39	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5126/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	36,86
40	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5119/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	1.285,59
41	2/6/2017	CRISTIAN BAYRON FLORES RUIZ	F-5118/CRISTIAN FLORES, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CH.MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-0001-2017	2.615,51
42	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1854/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	297,02
43	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1857/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	1.454,66
44	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1859/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	356,86
45	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1861/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	146,66
46	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1865/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	79,96
47	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1866/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	2.657,98
48	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1867/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	648,45

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
49	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1869/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	532,03
50	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1870/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	157,98
51	2/6/2017	VALLEJO GUAYASAMIN ROBERTO CORAL	F-1871/VALLEJO ROBERTO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDF. DE CONTROL DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-005-2017	157,76
52	2/6/2017	DENIS MONCAYO CARTAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.	F-6179/DENIS CARTAGENA, COMPRA DE BELZONAS PARA RERAC FISUAR EN SIST AGUA ENFRIAMIENTO EN CH CCS CRET 033-051-000004609, SOL PAGO CC-S018-2017, CFIN 50 , ACTA E/R UNICA	6.465,62
53	6/6/2017	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	F-251/AGUILERA MARCO, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE REPUESTOS PARA MTTO CH CCS, CRET 033-051-000004619, CFIN CCS-2017-000257, SOLP AGO CCS-017-2017, CFIN 257, OC 5057, ACTA ER DEFINITIVA	1.494,38
54	6/6/2017	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	F-252/AGUILERA MARCO, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE REP CH CCSM, CRET 033-051-000004620, CONTRATO CCS-CON-0078-16	4.423,60
55	6/6/2017	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	F-254/AGUILERA MARCO, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE REP CH CCS, CRET 033-051-000004621,	3.265,82
56	6/6/2017	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	F-258/AGUILERA MARCO, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE REP CH CCS, CRET 033-051-000004622	3.435,72
57	6/6/2017	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	F-261/AGUILERA MARCO, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE REP CH CCS, CRET 033-051-000004623	7.410,77
58	6/6/2017	AGUILERA APOLO MARCO ALAN	F-262/AGUILERA MARCO, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE REP CH CCS, CRET 033-051-000004624	412,52
59	6/6/2017	PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.	SP-CCCS-014/PROYECCIONMILENIUM, 50% ANTICIPO ADQ FILTROS PARA CH CCS SOL PAGO CCS-CCS-014-2017M SEGYN CONTRATO CCS-CON-0008-17, COPIA GAR BU ANT, CERT FIN143-2017	59.568,00
60	6/6/2017	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	SP-SSL-011/ASOMIP, 50% ANTICIPO POR SERVICIO DE CAPACITACION OBTENER LICENCIAS PARA RIESGOS ELECTRICOS EN CH CCS, SOL PAGO CCC-SSL-011-2017, CFIN 181, CONTRATO CCS-CON-0007-17, COPIA GARANTIA BU ANT	14.000,00
61	7/6/2017	PUERTAS DONOSO CECILIA DEL CARMEN	F-553/PUERTAS CECILIA, SERVICIO DE RESCATE DE PECES EN MDR DURANTE EL LAVADO PROGRAMADO DE EMBALSE, CRET 033-051-000004600, OC 5141, SOL PAGO CCS-GSA-031-2017, CFIN 120 , INFORME.Y RECOMENDACIONES MES ABRIL 2017	3.140,90
62	7/6/2017	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	TI CON MT, SUSCRIPCION ANUAL DE LEXIS HERRAMIENTA LEGAL SOL PACO CCS-DIR JUR-CERT FIN 309-C, PARA EL AREA JURIDICA DE CCS, MEMO CELEC EP 2017-1103-MEM	0,00
63	7/6/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2321/ESERSUM, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE EQUIPOS HERRAMIENTAS CH MDR, CRET 033-051-000004680, SOL PAGO CCS-CMA-025-2017	8.271,77
64	7/6/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2323/ESERSUM, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE EQUIPOS, CRET 033-051-000004681, OC 4768, A 4770,	40.331,60

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
65	7/6/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	F-2324/ESERSUM, 30% PAGO FINAL POR ADQ. DE EQUIPOS, CRET 033-051-000004682, CFIN CCS-2017-000296, ACTA ER 15 MARZO 2017, CONTRATO CCS-CON-077-2016, GARANTIA OBSOLETA	18.106,64
66	8/6/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-194/MULTA RETRASO EN REVISION VEHICULAR AÑO 2016 VALOR A COBRAR A ING PEDRO MALDONADO MEMO 703 ,SOL PAGO CCS-SAD-SG-194-2017, PARA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO CTA BCENTRAL, OF AMT PROF4850-2017	50,00
67	8/6/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-194/PAGO REVISION VEHICULAR CCS SOL PAGO CCS-SAD-SG-193-2017, PARA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO CTA BCENTRAL, OF AMT RAV-2683/17, AMT-PROF4850-2017, CFIN 384 PLACA TERMINADA EN 6	267,29
68	9/6/2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SP-SAD-SG-194/MULTA RETRASO EN REVISION VEHICULAR AÑO 2016 PLACA NEI-1085 VALOR A COBRAR A ING PEDRO MALDONAL MEMO 703 ,SOL PAGO CCS-SAD-SG-195-2017, PARA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO CTA BPACIFICO, OF AMT PROF2017,	25,00
69	12/6/2017	LOMBARDI-ANDINA S.A.	SP-PQJ-013/LOMBARDI-ANDINA, 50% ANTICIPO POR CONSULTORIA REV Y ACTUAL ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO ELECTROMECC DEL PROY QUIJOS, MEMO CCS-2017-0708,, ADM CONTRATO E GONZALEZ, CFIN 233 , CON-CCS-0014-17, VENGE 45 DIAS A PARTIR 2	16.875,00
70	12/6/2017	SALAZAR MONTALVO FRANKLIN ESTUARDO	SP-GSA-033/SALAZAR FRANKLIN, 40% CALIDAD DE ANTICIPO PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL CH MDR , SOL PAGO CCS-GSA-033-2017 CFIN 12 ,CCS-CON-0018-17. COPIA CALIFICACION GARANTIA ADM JAHIR VALENCIA	69.614,40
71	12/6/2017	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-36191/EPA, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CH CCS, RIO COCA AÑO 2016, OC 5266, CRET 033-051-000004686 EN CERO, MEMO CCS-2017-0730, SENAGYA DEMRACION HIDROGRAFICA D ESMERALDAS ZONAL*QUITO	240.834,13
72	12/6/2017	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	F-36193/EPA, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL H CCS, QUEBRADA GRANDILLAS AÑO 2016, CRET 033-051-000004687 EN CERO, OC 5264, SOL PAGO CCS-SAD-069-2017, CFIN 398	759,39
73	15/6/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-SAD-66/GAD GONZALO PIZARRO, PAGO IMPUESTO PREDIAL, SOL PAGO CCS-SAD-066-2017, CFIN 17 CERTIF 2017,	216,05
74	16/6/2017	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-970/KARL ROENNBERG, HONORARIO DIARIO AUDIENCIA AL 29 MARZO 2017, , CRET 033-051-000004696, OC 5247, FACT ECU-17-01-02, SOL PAGO CCS-SJU-009-2017, CFIN 374, OF SHC-CCS-Q-0117-2017, OF CCS-2017-307,,	13.613,90
75	16/6/2017	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-971/KARL ROENNBERG, REEMBOLSO PASAJE AEREO PALMAR MALLORCA- QUITO EN MARZO 2017, ADENDUM NO. 3, CRET 033-051-000004697, OC 5248, FACT ECU-17-01-03, ,	6.548,72
76	16/6/2017	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-972/KARL ROENNBERG, HONORARIO MENSUAL MES ABRIL, ADENDUM NO. 3, CRET 033-051-000004698, OC 5249, FACT ECU-17-02-01, OF SHC-CCS-Q-153-2017-EC, , OF CCS-2017-0429	6.534,67
77	16/6/2017	KARL ROENNBERG ASESORES SL	LC-973/KARL ROENNBERG, HONORARIO DIARIO ESTUDIO Y REDACC DECISION Y CONTROVERSIAS 2016-009 POR 14 HORAS, ADENDUM NO. 3, CRET 033-051-00000469, OC 5250, FACT ECU-17-02-04	4.764,87
78	16/6/2017	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-976/B. CREMADES, HONORARIO MENSUAL MES ABRIL 2017 ADENDUM3, CRET 033-051-000004700, OC 5244, MINUTA HONORARIOS NO. REF 10541/38. SOL PAGO CCS-SJU-007-2017, , CFIN 370,, OF CCS-2017-428, , OF CCS-2017-428 SHC,	6.534,67
79	16/6/2017	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-977/B. CREMADES, HONORARIO DIARIO 6.5 DIAS ESTUDIO Y REDACCION CONTROBERSIAS 2016-009 ADENDUM3, CRET 033-051-000004701, OC 5245, MINUTA HONORARIOS NO. REF 10541/38 DE 5 MAYO 2017	17.698,07
80	16/6/2017	B. CREMADES Y ASOCIADOS, S.L.	LC-974/B. CREMADES, REEMBOLSO PASAJE AEREO MADRID-QUITO MAS TZIS EN MARZO 2017, ADENDUM 3, CRET033-051-000004702, OC 5243, MINUTA HONORARIOS NO. REF 10541/38 DE 17 MARZO 2017, OF SHC-CCS-2017-0270, , OF CCS-2017-270, , MAILS,	4.707,21

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
81	16/6/2017	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-965/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO MENSUAL MES ABRIL 2017, ADENDUM3, CRET 033-051-000004703, OC 5239, FACT VTA NO. 173, SOL PAGO CCS-SJU-008-2017, CFIN 369,, SHC-CCS-2016-271, OF CCS-2017-0271,	6.534,67
82	16/6/2017	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-966/ALBERTO MARULANDA, REEMBOLSO PASAJE AEREO BOGOTA-QUITO MASTAXIS MES MARZO 2017, ADENDUM3, OC 5240, FACT VTA NO. 137,	938,96
83	16/6/2017	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-967/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO DIARIO EN BOGOTA ESTUDIO Y ELABORAC DECISIONES DE CONTROVERSA 2016-009, ADENDUM3, CRET 033-051-000004704, OC 5242, FACT VTA NO. 175, SHC-CCS-2017-0440, OF CCS-2017-0440,	12.252,51
84	16/6/2017	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA	LC-968/ALBERTO MARULANDA, HONORARIO DIARIO EN ECUAOR AUDIENCIA A CONTROVERSA DEL 12 AL 14 MARZO 2017, ADENDUM3, CRET033-051-000004705 OC 5241, FACT VTA NO. 138,	7.772,99
85	17/6/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	TI CON MT/F-11400408, CONECEL, TELEFONIA MOVIL GERENCIA CELEC EP, CRET 033-051-000004706, SOL PAGO CCS-SAD-SG-221-2017, OC 5303, CFIN 7	143,05
86	16/6/2017	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F-426/ASTEC, PLANILLA POR TRABAJOS DE FISCALIZACION CONSTRUCC OBRA CIVIL PROY QJS, SEGÚN ACTA DE ACUERDO TOTAL DEMEDIACION NO. 0087-CMAT-2017-QUIJOS, OC 5272, MENOS AMORTIZACION PENDIENTE, CRET 033-051-000004707	828.941,97
87	16/6/2017	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F-427/ASTEC, PLANILLA POR TRABAJOS DE FISCALIZACION CONSTRUCC OBRA CIVIL PROY QJS, SEGÚN ACTA DE ACUERDO TOTAL DEMEDIACION NO. 0087-CMAT-2017-QUIJOS, OC 5310,, CRET 033-051-000004708	2.194,56
88	16/6/2017	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F-428/ASTEC, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS FISCALIZAC CONSTRUCC OBRA CIVIL PROY QJS, SEGÚN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION NO. 0087-CMAT-2017-QUIJOS, OC 5311, CRET 033-051-000004709	74.724,76
89	16/6/2017	ASOCIACION ASTEC INTEGRAL	F-429/ASTEC, PLANILLA DE GASTOS REEMBOLSABLES FISCALIZAC CONSTRUCC OBRA CIVIL PROY QJS, SEGÚN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION NO. 0087-CMAT-2017-QUIJOS, OC 5313, CRET 033-051-000004710, SOL PAGO CCSPQJ-014-2017, CFIN 422, OF AAI-FPHP-2015-	26.645,08
90	16/6/2017	ASTRIVEN S.A.	SP-CMA-22/ASTRIVEN, 50% ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPO DE MICROFILTRAFO PARA LA CH CCS, SOL PAGO CCS-CMA-22-2017, CFIN128, CONTRATO CCS-CON-0010-17, COPIA CALIFICAC GAR BU ANTICPO POL BU-173828	12.367,33
91	16/6/2017	VARIOS PROVEEDORES - GARCIA LOOR SEGUNDO SERGIO	LC-982/GARCIA SERGIO, LIQUIDACION DE GASTOS EFECTUados durante seminario sta elena DEL 9 AL 13 MAYO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-0638-2017, LIQ VALORES MOVILIZACION, MEMO 649 CCS, CFIN 349, MAIL	12,94
92	16/6/2017	CEDEÑO SOLEDISPA CARMEN CECILIA	F-12542/CEDEÑO CARMEN, BOTELLONES DE AGUA PARA OFI QUITO Y CH MDR MES MAYO 2017, CRET 033-051-000004712, SOL PAGO CCS-SAD-SG-201-2017, OC 5290, INFORME, CFIN 172	1.396,20
93	16/6/2017	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-579/ZAMBRANO ROQUE, SERVICIO DE COPIAS SUBG JURIDICA CRET 033-051-000004715, OC 5267, SOL PAGO CCS-SJU-006-2017, ACTA ER, ORD ADQ 006-2017, CFIN 76, Y 94	94,91
94	19/6/2017	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	F-6569/YUNGA ALFONSO, ADQ.DE 431 BOTIN DIELECTRICO ch ccs y ch mdr SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO, CRET 033-051-000004714, oc 5254, sol pago CCS-SSL-012-2017	13.654,08
95	19/6/2017	MORALES TITUANA ANGEL ALFREDO	SP-CMA-030/MORALES ANGEL, 50% ANTICIPO POR CONSULTORIA PARA BATIMETRIZ DEL EMBALSE DE CH MDR, SOL PAGO CCS-CMA-030-2017, CFIN 178, CCS-CON-0015-17,	21.708,75
96	20/6/2017	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	SP-SAD-075/CUERPO DE BOMBEROS, TASA POR PERMISO FUNCIONAMIENTO CCSR CH CCS, SOL PAGO CC-S-SAD-075-2017, CFIN 17, CERTIFICACION, MEMO CCS-2017-0769,	6.148,80

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
97	20/6/2017	GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA	F-4221/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN QUIJOS MES MAYO 2017, PLAN 7, CRET 033-051-000004726, OC 5309, SOL PAGO CCS-PQJ-015-2017, CFIN 418 Y 421, , CCS-CON-0046-16, INFORME ING R CABANILLA	2.476,82
98	20/6/2017	ALBUJA AQUINO HENRY PAUL	F-257/ALBUJA HENRY, MANTENIMIENTO DE 42 CAMARAS PARA TIC SO CRET 033-051-000004713, OC 5279, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-024-2017, CFIN 277, INFORME,	5.744,46
99	20/6/2017	SIMBAÑA BENITEZ KATTY PAULINA	F-14F-14/F-14/SIMBAÑA KATTY, SERVICIO DE INSTALAC CORTINAS EDIF CCS QUITO, CRET 033-051-000004725, SOL PAGO CC-SAD-SG-200-2017, OC 5331, CFIN 294, MEMO CCS526, , INFORME	6.232,20
100	20/6/2017	CASTILLO MALDONADO EDGAR SALOMON	F-447/CASTILLO EDGAR, MANTENIMIENTO Y REPARACION BOTE LONA EN MTTO CH MDR, CRET 033-051-000004724, OC 5297, SOL PAGO CCS-CMA-029-2017, ACTA ER UNICA, PROFORMAS MAILS	1.463,04
101	20/6/2017	GARCIA CELI MARCO VINICIO	F-877/GARCIA MARCO, CURSO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 18 FUNCIONARIOS, OC 5299, SOL PAGO CCS-SAD-SG-1592017, CFIN 311, MEMO CCS562, CRET 033-051-000004723	5.106,00
102	20/6/2017	VARIOS PROVEEDORES - BALDEON SALAZAR JOSE OSWALDO	SR JOSE BALDEON SOL 767 FONDO DE MOVILIZACION PARA VIAJE AUTORIDADES AL PROYECTO DELSITANISAGUA EN LOJA, MEMO CCS-2017-*0767, VEH PCD 2676	150,00
103	21/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-816290/EEQ, ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPAMENTO LA LOMA EN CH CCS MES MAYO AL 1 JUN 017, OC 5307, SOL APGO CCS-SAD-072-2017, CFIN 410 , CRET 033-051-000004742 EN CERO	2.435,89
104	21/6/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4274640/CNEL, SERVICIO ELECTRICO PARA EL CSR DE LA CH CCS. DE 30 ABRIL AL 31 MAY 2017, OC 5306, CRET 033-051-000004743 EN CERO	1.457,47
105	21/6/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	F-4274641/CNEL, SERVICIO ELECTRICO PARA LA GARI OC 5305 SOL PAGO CCS-SAD-071-2007, CFIN 410	97,10
106	21/6/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-65/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL CH MDR, MES MARZO 2017, CRET 033-051-000004727, OC 5308, SOL PAGO CCS-SAD-SG-235-2017, CFIN 361, INFORME	1.709,63
107	21/6/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-64/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL CH MDR, MES ABRIL 2017, CRET 033-051-000004728, OC 53048, SOL PAGO CCS-SAD-SG-234-2017, CFIN 361, INFORME, LISTADOS	11.445,39
108	21/6/2017	CONSORCIO TRANSTURISNAL Y COTRAFUR	F-66/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL CH MDR, MES MAYO 2017, CRET 033-051-000004729, OC 5312, SOL PAGO CCS-SAD-SG-237-2017, CFIN 414, INFORME, LISTADOS, CERTIFICADO IESS	13.352,43
109	21/6/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	TI CON MT/F-386,FIDEICOMISO TENERIFE ARRIENDO DE OFIC 901 902 Y 905 SISTEMA IFS, MES JUN 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-226-2017,OC 5317, CFIN 144 Y 143, CRET 033-051-000004730, INFORME	5.425,40
110	21/6/2017	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	F-385/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO DE OFICINAS 401 402 Y 904, MES JUN 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-227-2017,OC 5316, CFIN 213 , CRET 033-051-000004731, INFORME	5.831,28
111	21/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-44690/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET MES MAYO 2017, OC 5298, SOL PAGO CCS-SAD-SG-196-2017, CFIN 431 , OT 89.87,88, RETENCIONES COMO M.O.	3.979,20
112	21/6/2017	FLORES BOMBON BERLI DAVID	F-7502/FLORES BERLI, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PEI-7974, CAMBIO ACEITE Y FILTRO CATALOGO ELECTRONICO, OC 5273, SOL PAGO CCS-SAD-SG-202-2017, CFIN 201, CCS-RES-0025-17, ACTA ER,	32,35

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
113	21/6/2017	FLORES BOMBON BERLI DAVID	F-7503/FLORES BERLI, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 3686 CAMBIO ACEITE Y FILTRO CAT ELECTRONICO, OC 5277, SOL PAGO CCS-SAD-SG-203-2017, CFIN 201 , CCS-RES-0025-17, ACTA ER,	32,35
114	21/6/2017	BRAVO OÑA HUGO CESAR	F-8331/BRAVO HUGO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 4736, CATAL ELECTRONICO, CRET 033-051-000004736, OC 5295,	50,37
115	21/6/2017	BRAVO OÑA HUGO CESAR	F-8330/BRAVO HUGO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 8319, , CATAL ELECTRONICO, CRET 033-051-000004737, OC 5296, SOL PAGO CCS-SAD-SG-223-2017, CFIN 201. CCS-RES-016-17, ACTA ER, CERT BANCO,	50,37
116	21/6/2017	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	F-1429/GONZALEZ DANIEL, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-7078, CRET 033-051-000004734, CATA ELECTRONICO	54,98
117	21/6/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-746/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CH MDR mes marzo 2017 cret 033-051-000004739, OC 5337	18.556,76
118	21/6/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-719/DELIGUTESSEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARACH MDR mes marzo 2017 cret 033-051-000004740, OC 5326, SOL PAGO CCS-SAD-SG-230-2017, CFIN 408, INFORME, OF CCS-2017-0017	554,38
119	22/6/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-58025831/CONECEL, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES MES MAY/2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-250-2017, OC 5370 CFIN 428, INFORME, CRET 033-051-000004745	95,67
120	22/6/2017	SINOHYDRO CORPORATION	F1-1-349 SINOHYDRO DERECHOS IMPORTACIÓN ENE-ABR17, oc 5359, SOL PAGO CCS-CCCS-031-2017, CFIN 440 , PAI-1 AUTOGESTION, OF SHC CCS-2017-0517, OF SOL REEMB CCS-2017-517, OF.SHC-CCS-Q-145-2017-EC, Controversia 2013-002,	196.490,52
121	22/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65777013/CNT, TELEVISION SATELITAL PARA LA CH.MANDR MES MAYO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-247-2017, OC 5367, CFIN 430 , INFORME CRET 033-051-000004746 EN CERO	383,47
122	22/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-65431014,CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS IFS MES MAYO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-249-2017, OC 5369, CFIN 007 , INFORME CRET 033-051-000004746 EN CERO, CRET 033-051-000004747 EN CERO	175,87
123	22/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-6305645/CNT, TELEFONIA MOVIL PARA AUTORIDADES DE MES MAYO 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-248-2017, OC 5365, CFIN 430 , INFORME CRET 033-051-000004746 EN CERO, CRET 033-051-000004748 EN CERO	406,41
124	22/6/2017	BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID	F-649/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OFICINA 504 EDF.TENERIFE MESJUN2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-240-2017, OC 5358 CRET 033-051-000004753, ,CFIN 435 CRET 033-051-000004753, INFORME	2.300,00
125	22/6/2017	ENRIQUEZ SARANGO TANIA ARACELI	TI CON MT/F-337,ENRIQUEZ TANIA, ARRIENDO DE OF.1401 EDIF ARGENTUM DE MAYO Y JUN 22/ 2017, SOL PAGO CCS-233-2017, OC 5343, CFIN 145, INFORME, CCS-CON-0012-17, CRET 4754	3.410,77
126	22/6/2017	CALDERON RIERA EDISON TAGORI	TI CON MT/F-351, CALDERON EDISON, ARRIENDO DE OFI01 EDIF ARGENTUM DE MAYO Y JUN 22/ 2017, SOL PAGO CCS-236-2017, OC 5346, CFIN 145, INFORME, CCS-CON-0013-17, CRET 033-051-000004755	2.046,45
127	22/6/2017	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	F-48811/FIRMESA INDUSTRIAL, ADQ. DE 4 UPS PARA CCS Y MDR , OC 5271, SOL PAGO CCS-025-2017, CFIN 365, ACTA ER INFIMA CUANTIA, INGRESO 38, PROFORMAS,	1.076,04
128	22/6/2017	ZAMBRANO BRIONES ROQUE DARWIN	F-580/ZAMBRANO ROQUE, SERVICIO DE COPIAS PROY MDR, CRET 033-051-000004757, OC 5336, SOL PAGO CCS-SJU-006-2017, CFIN 94 , 76, ACTA ER PARCIAL, CCS-OA-006-2017,	107,97

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
129	22/6/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-77405/MARITETOUR, SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS A CUENCA MES MAYO 2017, CTR.CCS EP-2014-057	15,24
130	22/6/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-77404/MARITETOUR, PASAJES AEREOS A CUENCA EN EL MES DE MAYO 2017, CTR. CCS EP-2014-057,SOL PAGO CCS-SAD-SG-242-2017, CFIN 442	805,56
131	22/6/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1338/LM SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA PROYECTO QUIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, CTR.CCS-CON-0003-17, SOL PAGO CCS-SSL-013-2017, OC 5361, CFIN 93, CON CCS-0003-17,	8.980,07
132	22/6/2017	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	F-1337/LM SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA OFICINAS QUITO, CH.CCS Y MANDURIACU, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, CTR.CCS-CON-0003-17, SOLK PAGO	73.337,26
133	22/6/2017	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	F-222350/MARIA REINOSO, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION COLON PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA, CONSUMO MES MAYO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-003-2017,SOLP AGO CCCS-SAD-SG-251-2017, CFIN 433	2.500,96
134	23/6/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL REVENTADOR ASOLIMER	F-007/ASOLIMER, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CAMPAMENTO DE LA CH.CCS, DURANTE EL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO SOL PAGO CCS SAD SG-243-2017, OC 5357, CFIN432 INFORME	20.001,08
135	23/6/2017	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	F-16602/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE OFICINAS QUITO, MES MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-0033-016	10.164,14
136	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431017/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO CSR LA LOMA GARITA S BOLIVAR MES MAYO 2017, CRET 033-051-000004768 EN CERO, OC 5345	1.230,06
137	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431021/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO CSR LA LOMA GARITA S BOLIVAR MES MAYO 2017, CRET 033-051-000004769EN CERO, OC 5350	1.339,50
138	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431020/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO CSR LA LOMA GARITA S BOLIVAR MES MAYO 2017, CRET033-051-000004770 EN CERO, OC 5349, INFORME	912,00
139	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431018/CNT, SERVICIO DE INTERNET QUITO-CAMPAMENTO CSR LA LOMA GARITA S BOLIVAR MES MAYO 2017, CRET033-051-000004771 EN CERO, OC 5348, SOL PAGO CCCS-GOR-TIC-026-2017, CFIN 409	558,99
140	23/6/2017	ARIAS LARENAS EDUARDO ANTONIO	SP-GSA-34/ARIAS EDUARDO, 30% ANTICIPO POR CONSUTORIA PARA EL MONITOREOSOCIAL PARA EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CH. MANDURIACU, CTR. CELEC EP-CCS-CON-021-17 SOL PAGO CCSCS-GSA-034-2017, CFIN 176, CALIF GAR.	6.578,70
141	23/6/2017	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	F-222/ASINDUSTRIAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 8329, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y LIQUIDO DE FRENOS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000870325, SOL PAGO CCS-SAD-SG-225-2017, CFIN 201, ACTA ER,	78,68
142	23/6/2017	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	F-223/ASINDUSTRIAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 8329, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y LIQUIDO DE FRENOS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000870325	61,21
143	23/6/2017	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	F-224/ASINDUSTRIAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 8329, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y LIQUIDO DE FRENOS, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000870325	61,77
144	23/6/2017	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	F-42174/COMPUEQUIP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPUTADORAS MAC, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-044-2017, SOL PAGO CCS-GOR TIC 027-2017, CFIN 400 INFORME	5.192,82

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
145	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65452470/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS	111,50
146	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431015/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO CCS	2.272,41
147	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431033/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS	8,13
148	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431034/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES MA	8,13
149	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431032/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES MA	8,13
150	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431031/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS CCS MES MA	8,13
151	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431035/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS	8,13
152	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431026/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	8,13
153	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431030/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	8,13
154	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431029/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	8,95
155	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431028/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	8,95
156	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-66005787/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	456,00
157	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431025/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	8,13
158	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431024/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	8,95
159	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431023/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU	8,13
160	23/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	F-65431022/CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS MANDURIACU MES MAYO 2017 SOL PAGO CCS- SAD-SG-239-2017, OC 5387, CFIN 430	8,13

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
161	26/6/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	FACT 4525 CORREOS MES MAYO MAIL CFIN 437F-4525/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPON, NAC MES MAYO 2017 CRET 033-051-000004818 EN CERO, SOL PAGO CCS*SAD-SG-261-2017, OC 5409, INFORME	97,21
162	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42487/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	27.607,07
163	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42485/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	22.201,12
164	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42483/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	32.139,75
165	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42477/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	11.832,82
166	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42476/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	8.043,25
167	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42474/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	9.128,51
168	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42463/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	12.259,32
169	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-42461/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO, NFORME	7.752,24
170	26/6/2017	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA	F-43612/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET, CONVENIO DE PAGO, DE ENERO A2016 HASTA ABRIL 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-198-2017, OC 4968 ...4976 Y 5122, CFIN 274	7.511,10
171	26/6/2017	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO	F-10662/COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXIS DURANTE EL MES MAYO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-054-2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG-252-2017, OC 5398, CFIN 438, INFORME	645,37
172	26/6/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-270359/CARRERA LUIS, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, MES MAYO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-056-2016 SOL PAGO CCS-SAD-SG-253-2017, CFIN 445, INFORME	933,93
173	26/6/2017	CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	F-270358/CARRERA LUIS, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION EL CISNE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, MES ABRIL 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-056-2016 SOL PAGO CCS-SAD-SG-254-2017, CFIN 445, IINFORME	1.059,77
174	26/6/2017	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	F-7911/EQUACIER, PARTICIPACION DE 12 FUNCIONARIOS EN SEMINARIO DEL SECTOR ELECTRICO, LUGAR SANTA ELENA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2017, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-037-2017 SOL PAGO CCS-SAD-TH-170-2017, CFIN 248 Y 306	3.626,00
175	26/6/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-61/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CH.MANDURIACU, PERIODO MAYO 2017, CATALOGO ELEC. CE-20170000805458, SOL PAGO CCS-SAD-SG-246-2017, MES MAYO 2017, CFIN 7 , OC 5322 INFORME	14.613,78
176	26/6/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-58/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000805458, SOL PAGO CCS-SAD-SG-244-2017, CFIN7 , MES MARZO	10.745,67

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
177	26/6/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-59/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO ABRIL 2017, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000805458.SOL PAGO CCS-SAD-SG-245-2017 MES ABRIL2017, CFIN 7,INFORME	14.613,78
178	26/6/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-742/DELIGUTESSEN, SER ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MDR MES ABRIL 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, OC 5327. SOL PAGO CCS-SAD*SG-232-2017, CFIN 408 Y 453 , INFORME	22.538,47
179	26/6/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-743/DELIGUTESSEN, SER ALIMENTACION PERSONAL CH MDR MES ABRIL 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-063-16, OC 5328	525,31
180	26/6/2017	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	SP-SAD-080/PETROECUADOR, PAGO ANT. COMBUSTIBLE PARA EL RESERVORIO DEL CSR LALOMA . SOL PAGO CCS-SAD-080-2017, CFIN 452, INFORME , CCS-CON 2014-075	7.602,38
181	26/6/2017	ESERSUM IND. CIA. LTDA.	SP-CMA-023/ESERSUM, 50% ANTICIPO POR ADQ. DE EQUIP Y HERRAMIENTAS PARA CCS, SOL PAGO CCS-CMA-023-2017, , CFIN 224, CCS-CON-0023-17, COPIA CALIFIC GARANTIA 235503	68.416,50
182	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-911832,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1406 EDIF ARGENTUM DEÑ 16 MAY AL 16 JUN 2017., OC 5429	11,74
183	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-3976524,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.140 EDIF ARGENTUM DEL 16 MAY A 16 JUN 2017, OC 5430	13,47
184	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-899565,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.902 EDIF TENERIFE DE 15 MAY AL 13 JUN 2017, OC 5432	744,54
185	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-3976520,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.1405 EDIF ARGENTUM DEL 16 MAY AL 16 JUN 2017, OC 5431, CRET 033-051-000004853 EN CERO	7,57
186	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-885788,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.901 EDIF TENERIFE DE MAYO AL 13 JUN 2017, OC 5434	142,53
187	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	TI CON MT/F-885791,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.901 EDIF TENERIFE AL 13 JUN 2017, OC 5435, SOLPAGO CCS-SAD-SG-266-2017, CFIN 214 , INFORME,	62,11
188	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-3889138,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OF.504 EDF.TENERI	37,44
189	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-899568,EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE PISOS	1.370,01
190	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-840169,EEQ, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BAEZA PRO	47,28
191	27/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-885787,EEQ, ENERGIA ELECTRICA EDF.TENERIFE OF.90, SOL PAGO CCS-SAD-SG-265-2017OC 5437, A 56440, CFIN 436 , INFORME	62,11
192	27/6/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1598/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL CH CCS, MES MAY A 11JUN 2017, CRET 033-051-000004806, OC 5334	9.090,32

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
193	27/6/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1599/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL CH CCS, MES MAY A 11JUN 2017, CRET 033-051-000004807 OC 5335	6.537,58
194	27/6/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1600/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERRSONAL CH CCS, MES MAY A 11JUN 2017, CRET 033-051-000004808 OC 5338	42.850,52
195	27/6/2017	NIKASTRANS CIA. LTDA.	F-1601/NIKASTRANS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERRSONAL CH CCS, MES MAY A 11JUN 2017, CRET OC 5333, SOL PAGO CCS-SAD-074-2017, CFIN 424, , ADM K PONCE, CCS-CON-0035-16, INFORME	10.086,17
196	27/6/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	F-11282862/CONECEL, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS, CRET 033-051-000004820, SOL PAGO CCS-SAD-SG-263-2017, OC 5426, CFIN 429 , 38 EQUIPOS TELEFONICOS	1.005,39
197	27/6/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIELO VERDE "ASOSERCIVE"	F-65/ASOSERCIVE, SERVICIO DE LIMPIEZA EN ACTIVIDAD LAVADO Y EVAC SED EN CH MDR CRET 033-051-000004817, SOL PAGO CCS-SMA-031-+2017, ,OC 5410, CFIN 375 , MEMO CCS-2017-0507,	5.627,68
198	27/6/2017	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	F-96525/SUMECOR, SUMNISTRO DE LIMPIEZA 40 FUNDAS DE BASURA, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000899922, OC 5390, SOL PAGO CCSSAD SG-205-2017, CFIN 317ACTA ER, GAR TECNICA,	37,56
199	27/6/2017	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.	F-9894/VERNAZA GRAFIC, SUMNISTRO DE OFICINA, CATALOGO ELECTRONICO CE-2017000897043,SOL PAGO CCS SAD-SG- 208-2017, CFIN 316 ACTA ER, GAR TEC	11,45
200	27/6/2017	ERICK AÑASCO CIA.LTDA.	F-24761/ERICK AÑASCO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 8329, CAMBIO DE LIQUIDO DE EMBRAGUE, CATALOGO CE-20170000870326, SOL PAGO CCS-SAD-SG-224-2017, RES 0025-017, CFIN 201 ACTA ER,	44,51
201	27/6/2017	VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	F-9999/VALVERDE LUCILA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION AVELINO PARA VEHICULOS DEL C.LA LOMA EN LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-030-2017, , OC 5347, SOL PAGO CCS-SA-077-2017, CFIN 253MEMO CCS-2017-0473	1.791,13
202	27/6/2017	NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA	F-487/NAVAS RUTH, ARRIENDO DE OFICINA EN BAEZA, PERIODO 16 DE MAYO SL 15 DE JUNIO 2017, RENOVACION CONTRATO ENT-020-2013, SOL PAGO CCS-SAD-SG-262-2017, OC 5412, CFIN 444, INFORME	690,00
203	27/6/2017	BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.	F-4345/BEACOTRANSA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLE A LA CH.CCS, MES MAYO 2017, CTR.CCS EP-2014-066, SOL PAGO CCS-SAD-073-2017, OC 5332, CFIN 413, , INFORME, MEO CCS-2017-1786,	5.128,20
204	27/6/2017	PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO	F-701/PROYABEN, PLANILLA No.15 CONTRATO DE CONSTR PROY QUIJOS CRET 033-051-000004828, OC 5408, , SOL PAGO CCS-PQJ-016-2017, CFIN 447, MEMO CCS-2017-0752, MEMO CCS-740, ,CCS-CONEMER-001-16, ,CRET 4828, , CF	16.456,75
205	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO, SOL PAGO CCS-SAD-SG-199-2017, CFIN Y 145, CFIN265	2.685,74
206	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.193,28
207	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	2.543,31
208	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	4.158,49

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
209	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.656,09
210	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	836,51
211	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	659,31
212	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	793,86
213	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.697,68
214	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.043,13
215	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	193,16
216	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	258,32
217	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	374,13
218	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	2.543,33
219	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	2.140,63
220	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	3.547,55
221	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	805,21
222	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.050,36
223	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	2.029,45
224	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	2.079,83

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
225	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.391,19
226	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	257,30
227	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.149,15
228	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	474,15
229	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	795,42
230	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	319,03
231	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	62,47
232	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.556,18
233	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.717,10
234	27/6/2017	CASABACA S.A.	/CASABACA, MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TOYOTA DE LA UN CCS, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	1.352,38
235	27/6/2017	LEON TONATO CARLOS EDUARDO	F-15212/LEON CARLOS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ALINEACION DE FENO Y CAMBIO DE LIQUIDO DE EBRAGUE, CATALOGO ELECTRONIC. CE-2017000870330, SOL PAGO CCS-SAD-SG-256-2017, OC 5373, CFIN 201 RESOL 0025-2017,	315,87
236	27/6/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-39829/COGECOMSA, SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LA UN CCS, CATALOGO ELECT. CE-2017000897001 HASTA LA 897042. SOL PAGO CCS- SAD-SG-206-2017, CFIN 315, OC 5396	1.074,31
237	27/6/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	F-39830/COGECOMSA, SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LA UN CCS, CATALOGO ELECT. CE-2017000897001 HASTA LA 897042	64,89
238	27/6/2017	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	F-8635/IMPORFACTORY, SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UN CCS, CATALOGO ELEC. CE-2017000899916/899917/899921/899924/899926/899929, SOL PAGO CCS-SAD-SG-210-2017, CFIN 317	1.474,10
239	27/6/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F-20071/CODYXOPAPER, SUMINISTROS DE OFICINA UMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LA UN CCS, CATALOG. ELECTR. CE-2017000897006/897008/897013/897031/897045, SOL PAGO CCS-SAD-SG- 209-2017, ACTA ER, CFIN 316	135,57
240	27/6/2017	JURADO VILLAGOMEZ EDISON	F-88978/JURADO EDISON, SUMINISTROS DE OFICINA COMPRA DE ESFEROGRAFICOS,CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000897034,SOL PAGO CCS-SAD-SG-207-2017, CFIN 316, OC 5391, ACTA ER, GAR TEC,	85,65

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
241	28/6/2017	ECUACABLE S.A.	F-1447/ECUACABLE, COMPRA DE CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE PARA CH CCS, RET 033-051-000004811, , ACTA ER, CATAL ELEC, MEMO CCS-2017-560, , RES CCS-0048-17	11.351,12
242	28/6/2017	ECUACABLE S.A.	F-1448/ECUACABLE, COMPRA DE CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE PARA CH CCS, RET 033-051-000004811, , SOL PAGO CCS-CCCS-024-2017, OC 5360, CFIN 270	7.905,60
243	28/6/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT/RC-2461,EDIFICIO ARGENTUM PAGO ALICUOTAS EDIF ARGENTUM MES JUN 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-268-2017, OC 5455, CFIN 145 , INFORME	284,20
244	28/6/2017	EDIFICIO ARGENTUM	TI CON MT/RC-2461,EDIFICIO ARGENTUM PAGO ALICUOTAS EDIF ARGENTUM MES MAY 2017, SOL PAGO CCS-SAD-SG-264-2017, OC 5456, CFIN 145 , INFORME, CRET 033-051-000004835 EN CERO	284,20
245	28/6/2017	DARANA PRODUCCIONES & EVENTOS CIA. LTDA.	F-1112/DARANA PRODUCCIONES, ALQUILER DE MATERIAL EJECU CARRERA MDR 5 K CCS, CRET 033-051-000004810, SOL PAGO CCS-COM-005-2017, CRET 033-051-000004810, CFIN 329 ,MEMO CCS-2017-670, MEMO SUBC CCCS-MS-2017-0009	6.024,67
246	28/6/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F-20229/CODYXOPAPER, ADQ.DE SUMNISTROS DE LIMPIEZA 200 PASTILLAS DE DESINFECTANTE, CATALOG.ELECTRONICO CE-2017000899919	272,71
247	28/6/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	F-21680/SUQUILLO MARCO, SUMINISTROS DE LIMPIEZA COMPRA DE 500 JABON DE TOCADOR PARA USO EN LA UN CCS, CATAL. ELECTRONICO CE-2017000899927	331,59
248	28/6/2017	ECUAEMPAQUES S.A.	F-15092/ECUAEMPAQUES, ADQ. DE SUMNISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA UN CCS, CATALOG.ELECTRONICO CE-20170000897007/897032/897036/897041897044	95,88
249	28/6/2017	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	F-8063/SANCHEZ CESAR, ADQ.DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 36 CANECAS DE DETERGENTE LIQUIDO, CATALG.ELECTRONICO CE-2017000899928	811,94
250	28/6/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-77503/MARITETOUR, PASAJES AEREOS PARA VIAJE A LAGO AGRIO MES JUNIO, CTR. CCS EP-2014-057, SOL PAGO CCS-SAD-SG-264-2017, CFIN 457, INFORME	665,92
251	28/6/2017	MARITETOUR CIA. LTDA.	F-77504/MARITETOUR, SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES MES JUNIO, F.77503, CTR. CCS EP-2014-057	20,32
252	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-12276/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICOS, CATALOGO ELECTRONICO CE- 20170000893749	5.812,50
253	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-12285/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICO POR CATALOGO CE-20170000893750	3.793,41
254	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-12286/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICO CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000893748	5.199,60
255	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-12287/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICO POR CATALOGO CE-20170000893752	1.512,37
256	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-12292/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICO POR CATALOGO CE-20170000893751	385,74

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
257	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-12293/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICO POR CATALOGO CE-20170000893747	1.100,14
258	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-12294/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICO POR CATALOGO CE-20170000893754	8.720,91
259	28/6/2017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	F-62559/CONTINENTAL TIRE ANDINA, COMPRA DE NEUMATICO POR CATALOGO CE-20170000893753. SOL PAGO CCS-SA-D079-2017, CFIN 293INFORME	6.396,44
260	29/6/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	F-2076073/EEQ, SERVICIO ELECTRICO CH.MANDURIACU DE 19 MAY A 20 JUN 20147, SOL PAGO CCS-SAD-SG-272-2017, OC 5479, , CFIN 436, CRET 033-051-000004888 EN CERO, INFORME	4,75
261	29/6/2017	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	F-8693/IMPORFACTORY, COMPRA DE MEDICINAS 11 ALCOHOL ANTICEPTICO, CATALOGO ELECTRONICO CE-201700896222, OC 5421, SOL PAGO CC-SSSL-014-2017, CFIN 327 MEMO CCS-0579.	44,89
262	29/6/2017	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	F-29129/FERBOVASA, COMPRA DE MEDICAMENTOS 700 TABLETAS DE TINIDAZOL, CATALOG.ELECT. CE-2017000896199	29,80
263	29/6/2017	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	F-140555/KRONOS LABORATORIOS, COMPRA DE MEDICINAS 5000 TABLETAS DE PARACETAMOL, CATALOG.ELECT. CE-2017000896201	93,06
264	29/6/2017	BETAPHARMA	F-1791/BETAPHARMA,COMPRA DE MEDICINAS 900 CEFALOXINA, CATAG.ELECTRONICO CE-201700896198	37,42
265	29/6/2017	MOYA MURILLO MARIA LUISA	F-10802/MOYA MARIA, ADQUISICION MEDICINAS 100 FLUCONAZOL, CATALOG.ELECTRONICO CE-2017000896208	28,52
266	29/6/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	F-20366/CODYXOPAPER, ADQ. DE 160 RESMAS DE PAPEL, CATALG.ELECT. CE-201700897023	422,40
267	29/6/2017	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	F-12884/INDUSTRIA DE PLASTICOS, ADQ. DE CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES, CATALG.ELECTRONICO CE-2017000896200	44,30
268	29/6/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	F-49227/MEDINA BORIS, ADQ. DE SUMNISTROS DE LIMPIEZA, PAÑOS PARA SUPERFICIES, CATALOG.ELECTRONICO CE-201700899925	77,13
269	29/6/2017	PHARMABRAND S.A.	F-49779/PHARMABRAND, ADQ. DE MEDICINAS 30 CAJAS DE CARDIOL, CATALOG.ELECTRONICO CE-20170000896218	0,18
270	29/6/2017	PHARMABRAND S.A.	F-49965/PHARMABRAND, ADQ. DE MEDICINAS 30 CAJAS DE OMECIDOL, CATALOG.ELECTRONICO CE-20170000896216	12,95
271	29/6/2017	PHARMABRAND S.A.	F-50127/PHARMABRAND, ADQ. DE MEDICINAS 65 CAJAS DE LUVIT, CATALOG.ELECTRONICO CE-20170000896215	62,55
272	29/6/2017	PHARMABRAND S.A.	F-49778/PHARMABRAND, ADQ. DE MEDICINAS 60 CAJAS DE FLENAC, CATALOG.ELECTRONICO CE-20170000896212, SOL PAGO CCS-SSL-015-2017, INFORME, SICM-179-2016-B,	39,56

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



UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR

Período: JUNIO

Corte al: 30/06/2017

No. ORD	FECHA	BENEFICIARIO (CONTRATISTA)	OBJETO	VALOR PAGADO
273	29/6/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	F-50357/FREILE MANUEL, LAVADO DE AUTOS DE LA UNCCS, PERIODO MAYO 2017, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA-005-2016, SOLP AGO CCS-SAD-SG-271-2017, OC 5477, ,INFORME,	228,51
274	29/6/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-748/DELIGUTESSEN, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO MAYO 2017, CELEC EP-CCS-CON-063-16, OC 5475	16.602,18
275	29/6/2017	DELIGUTESSEN S.A.	F-749/DELIGUTESSEN, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, PERIODO MAYO 2017, CELEC EP-CCS-CON-063-16, OC 5476, SOL PAGO CCS-SAD-SG-269-2017, CFIN 453, INFORME, LISTADOS	1.007,23
276	29/6/2017	CATERING MILUNEY	F-165/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 5413.	35.257,23
277	29/6/2017	CATERING MILUNEY	F-164/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 5416	4.500,88
278	29/6/2017	CATERING MILUNEY	F-163/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 5418	3.478,89
279	29/6/2017	CATERING MILUNEY	F-161/CATERING MILUNEY, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA CH.CCS, PERIODO MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 5420	2.684,27
280	29/6/2017	CATERING MILUNEY	F-162/CATERING MILUNEY, SERV ALIMENTACION PERSONAL CH.CCS, PERIODO MAYO 2017, CTR.CELEC EP-CCS-CON-048-16, OC 5423, SOL PAGO CCS-SAD-080-2017, CFIN 448, INFORMES, REPORTE.	1.111,79
281	30/6/2017	ROMO PEREZ CARLOS RODRIGO	F-1793/ROMO CARLOS, COMPRA DE 2 UPS DE RESPALDO DE ENERGIA PARA LA CH.CCS Y MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-042-2017, SOL PAGO CCS-GOR-TIC-28-2017, CFIN 365, INFORME	3.544,20
282	30/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-65794425,CNT, TELEFONIA FIJA OF.1405 EDF.ARGENTUM, PERIODO MAYO 2017	14,50
283	30/6/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TI CON MT/F-66021539,CNT, TELEFONIA FIJA OF.1406 EDF.ARGENTUM, PERIODO MAYO 2017	14,50
284	30/6/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	CP-657/EDF.TENERIFE, ALICUOTAS MES JUNIO DE LAS OF. 904,401,402,504 PISOS 11 Y 12, SOL PAGO CCS-SAD-SG-228-2017, OC 5316, CFIN213 , INFORME	2.239,51
285	30/6/2017	EDIFICIO TORRES TENERIFE	TI CON MT/CP-658,EDF.TENERIFE, ALICUOTAS MES JUNIO DE LAS OFICINAS DE SISTEMA INTEGRADO 901,902,905, 11892890,SOL PAGO CCS-SAD-SG-229-2017, OC 5319, CFIN 143Y 144,INFORME	1.119,76
286	30/6/2017	BANCO CENTRAL	SOL 2 REG COSTOS BANCARIOS MAR2017 CTA01121891 PAGO LOCAL	326,60
TOTAL:				2.723.723,52