

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
03/10/2016	5700774	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Septiembre 2016.	\$ 65,932.81
03/10/2016	5700772	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Septiembre 2016.	\$ 8,332.07
03/10/2016	5700773	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Septiembre 2016.	\$ 24,295.64
03/10/2016	1179550	TAME	Pago factura anticipada No. 139, por adquisición de tarjeta VIP. Dr. Edgar Tamayo	\$ 1,200.00
03/10/2016	11014878	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de Octubre de 2016, descuento en el rol de mes de Septiembre de: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.366,48 (beneficiaria Viviana León); Daniel Alvarez el valor de \$ 691,33 (beneficiaria Domenica Alvarez) y Enrique Andrade el valor de \$ 127,82 (beneficiaria Daisi Caceres)	\$ 2,186.03
03/10/2016	11014885	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago de factura No. 7526, por pago de poder especial, copias certificadas de documentos habilitantes y consulta de datos biométricos	\$ 171.24
03/10/2016	11014983	CACSE	Descuento en rol del mes de septiembre 2016	\$ 1,022.24
03/10/2016	11014986	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de septiembre 2016	\$ 2,013.63
03/10/2016	11014991	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de septiembre 2016	\$ 3,099.99
03/10/2016	11014995	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de septiembre 2016	\$ 5,203.48
03/10/2016	11014999	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de septiembre 2016. Pensión de septiembre Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.66
03/10/2016	11015003	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de septiembre 2016, Ing. Cristian Guerra. Pensión de septiembre de 2016.	\$ 816.45
03/10/2016	11015005	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de septiembre 2016	\$ 39.65
03/10/2016	11015007	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de septiembre 2016, Pensión de septiembre Ing. Jaime Galarza .	\$ 576.89
03/10/2016	11015014	MARCO BRITO	Descuento en rol del mes de septiembre 2016. TRANSFERENCIA DEVUELTA	\$ 1,232.00
03/10/2016	11015017	DIEGO RODAS	Pago viático No. 95285-95301	\$ 768.00
03/10/2016	11015021	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No. 95286-95300	\$ 602.00
03/10/2016	11015023	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 95272-95274	\$ 356.00
03/10/2016	11015026	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 94417-94632	\$ 126.00
03/10/2016	11015030	JENNY RIVERA	Pago viático No. 94806	\$ 352.00
03/10/2016	11015035	ENRIQUE ANDRADE	Pago viático No. 94800	\$ 108.00
03/10/2016	11015037	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 95010	\$ 28.00
03/10/2016	11015041	MAX BALLADARES	Pago viático No. 95009	\$ 28.00
03/10/2016	11015044	DAVID IDROVO	Pago viático No. 95275	\$ 362.00
03/10/2016	11015049	HERNAN JARA	Pago viático No. 95271	\$ 198.00
03/10/2016	11015059	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 95093	\$ 184.00
03/10/2016	11015061	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 95302	\$ 554.00
03/10/2016	11015064	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago facturas No. 1302-03-04, por pago de honorarios y reembolso de tickets aéreos y pasajes terrestres	\$ 1,417.83
03/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
03/10/2016	482083	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
03/10/2016	484626	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
04/10/2016	11022231	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Gensur. Placa No. LE11136	\$ 49.59
04/10/2016	11022231	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Gensur. Placa No. LE11136	\$ 100.19
04/10/2016	11017578	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago de nómina de pasantes del mes de agosto de 2016. Funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 597.15
04/10/2016	11020814	JUAN PABLO VINTIMILLA	Pago viático NO. 95595, por Comisión de Servicios al Exterior No. 89-16 a Turquía-Estambul del 07 al 10 de octubre	\$ 2,009.03
04/10/2016	11020818	VICENTE BARRERA	Pago viático NO. 95460, por Comisión de Servicios al Exterior No. 0090-16 a Bogotá Colombia del 04 al 08 de octubre.	\$ 1,446.48
04/10/2016	11020852	LUIS GUILLEN	Pago viático NO. 95462, por Comisión de Servicios al Exterior No. 0090-16 a Bogotá Colombia del 04 al 08 de octubre.	\$ 1,287.72
04/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
05/10/2016	5702571	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Septiembre 2016.	\$ 4,633.79
07/10/2016	1202349	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoayan.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
07/10/2016	11036248	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JE11185	\$ 258.33
07/10/2016	11033370	MARCO BRITO	Descuento en rol del mes de septiembre 2016.	\$ 1,232.00
07/10/2016	11033373	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.	Pago factura No. 3706, pago de soporte y mantenimiento del software evolution en septiembre de 2016	\$ 1,045.94
07/10/2016	11033374	JOSE LUIS CARRION	Pago viático No. 95153	\$ 362.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/10/2016	11033378	DIEGO MORENO	Pago viático No. 94678	\$ 18.00
07/10/2016	11033380	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 95635-95638	\$ 628.00
07/10/2016	11033383	GUIDO VITERI	Pago viático No. 94676	\$ 118.00
07/10/2016	11033384	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 95257	\$ 28.00
07/10/2016	11033387	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 94672-94674	\$ 948.00
07/10/2016	11034941	CARLOS MARIN	Pago factura No. 252 por anticipo a la remuneración a 16 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-2652-MEM	\$ 4,100.00
07/10/2016	11034944	HUGO EGAS	Pago factura No. 470, liquidación de haberes del 01ABR13 AL 31AGO16. MEMO NO. CELEC-EP-2016-2634-MEM	\$ 7,137.75
07/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.20
07/10/2016	493433	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
10/10/2016	1207750	TAME	Pago factura No. 141, por adquisición de tarjeta VIP. Ing. Vicente Barrera	\$ 1,221.43
10/10/2016	1207756	TAME	Pago factura No. 140, por ajuste de adquisición de tarjeta VIP, Dr. Edgar Tamayo	\$ 21.43
10/10/2016	11036831	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 96019, por Comisión de Servicio No. 94, del 08 al 17 de octubre a china	\$ 3,489.12
10/10/2016	11036835	PABLO VINTIMILLA	Pago viático No. 96027, por Comisión de Servicio No. 94, del 14 al 17 de octubre a china	\$ 1,411.68
10/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
10/10/2016	495592	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
11/10/2016	1211397	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. Pago de la primera quincena del mes de octubre de 2016	\$ 83,200.00
11/10/2016	1211403	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota No. 59 correspondiente al mes de octubre 2016, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,432,523.35
11/10/2016	1211412	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 1,820,000.00
11/10/2016	1211413	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales	\$ 2,105,000.00
11/10/2016	1211414	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales	\$ 3,685,000.00
11/10/2016	1211415	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales	\$ 2,120,000.00
11/10/2016	1211416	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales	\$ 2,300,000.00
11/10/2016	1211417	HIDRONACION	Transferencia Hidronación- Operacionales	\$ 175,000.00
11/10/2016	1211419	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales	\$ 390,000.00
11/10/2016	1211421	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales	\$ 100,000.00
11/10/2016	1212163	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: - \$ 344.071,95. Pago planilla NO. 78 Proyecto Sopladora. \$ 1'000.281,13. Pago planilla NO. 79 Proyecto Sopladora. \$ 438.582,48. Pago planilla NO. 80 Proyecto Sopladora. \$ 19.783,22. Pago Reajuste Definitivo Planillas 61 Proyecto Sopladora. \$ 24.991,85. Pago Reajuste Definitivo Planillas 63 Proyecto Sopladora. \$ 21.770,78. Pago Reajuste Definitivo Planillas 65 Proyecto Sopladora. \$ 23.820,99. Pago Reajuste Definitivo Planillas 67 Proyecto Sopladora. \$ 11.445,40. Pago Reajuste Definitivo Planillas 69 Proyecto Sopladora.	\$ 1,884,747.81
11/10/2016	1212167	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Para gastos de inversión, preoperativos y fiscalización correspondientes al año 2015.	\$ 16,995,315.55
11/10/2016	1212169	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: 2'402.899,35 pago planilla No. 46 Proyecto Minas San Francisco. - 2'674.989,60 pago planilla No. 47 Proyecto Minas San Francisco. - 2'504.457,12 pago planilla No. 48 Proyecto Minas San Francisco. - 2'166.681,28 pago planilla No. 50 Proyecto Minas San Francisco. - 2'728.325,34 pago planilla No. 41 Proyecto Minas San Francisco.	\$ 12,477,352.69
11/10/2016	1212171	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: \$ 344.721,67 pago del saldo de la planilla de ajuste de precios No. 36, Proyecto Delsitanisagua. \$ 4'220.602,54 pago PARCIAL de las planillas No. 37 – 38 -39 y sus reajustes del Proyecto Delsitanisagua.	\$ 4,565,324.21
11/10/2016	11044706	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidroazogues Placa No. AE1109	\$ 90.19
11/10/2016	11042459	MARIA ANTONIA SALGADO	Pago viático No. 96029, por Comisión de Servicio No. 94, del 08 al 17 de octubre a china	\$ 2,694.24
11/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
11/10/2016	497513	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.50
11/10/2016	497514	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
12/10/2016	1216802	HIDROTOAPI	Transferecia Hidrotoapi.- Inversión: \$ 4'019.548,74 Pago IVA Planillas y de Reajuste Planillas Nos. 56 a la 59 del Contrato de Obras Civiles e IVA de planillas Nos. 22 a la 25 del Contrato Complementario No. 1, Proyecto Toachi Pilatón. (\$ 2.305.785,34 del Memo No. 791 - \$ 771.618,51 del Memo No. 1118 - \$ 942.144,89 del Memo No. 1320). - \$ 2'240.174,74 Pago del saldo para la Planilla No. 01 reajuste precio del anticipo. - \$ 4'540.723,78 Para completar los CURS No. 1351 y 3328 del pago de reajustes de planillas Nos. 44 a la 49 del Contrato de Obra Civil, planillas Nos 10 a la 15 Contrato Complementario No. 1, Reajuste planillas Nos. 1 a la 15 Contrato Complementario 1 y reajuste de anticipo.	\$ 10,800,447.26
12/10/2016	499483	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
13/10/2016	1220865	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 320,000.00
13/10/2016	1220866	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 179,000.00
13/10/2016	1220867	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 962,000.00
13/10/2016	1220869	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 412,000.00
13/10/2016	1220870	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 454,000.00
13/10/2016	1220871	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 448,000.00
13/10/2016	1220873	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 206,000.00
13/10/2016	1220874	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 129,000.00
13/10/2016	1220875	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 60,400.00
13/10/2016	1220876	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 320,000.00
13/10/2016	1220877	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 42,800.00
13/10/2016	1220878	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de octubre del 2016	\$ 56,400.00
13/10/2016	11050492	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7930, por pago de monitoreo medios de comunicación mes de septiembre 2016	\$ 464.40
13/10/2016	11050493	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 95647	\$ 162.00
13/10/2016	11050496	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 95709	\$ 394.00
13/10/2016	11050509	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 96094	\$ 586.00
13/10/2016	11050512	ISABEL OCHOA	Pago viático No. 96101	\$ 262.00
13/10/2016	11050514	LUIS MANCERO	Pago viático No. 95634-94657	\$ 132.00
13/10/2016	11050516	DIEGO RODAS	Pago viático No. 95726	\$ 304.00
13/10/2016	11050518	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 96252	\$ 234.00
13/10/2016	11050519	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 96280	\$ 394.00
13/10/2016	11050522	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago factura No. 50114-51646 pago de telecomunicaciones por servicio del mes de septiembre de 2016	\$ 1,822.80
13/10/2016	11050581	MARTINEZ PALACIONES PAUL HERNAN	Pago factura No. 694, automatización de información para informes mensuales de producción	\$ 4,050.00
13/10/2016	11050999	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 472, pago primera quincena del mes de septiembre de 2016	\$ 110,025.18
13/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.70
13/10/2016	501455	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
14/10/2016	11054967	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 53614-616-617-619-620-622-623-625-626-627-628-629, por programa de seguros de las centrales térmicas para los bienes e instalaciones de CELEC EP. Unidades ELE, TGM, TP,TER Y GSR.	\$ 11,301,444.38
14/10/2016	11054971	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2262, pago de servicios de transmisión informática del mes de septiembre 2016	\$ 511.00
14/10/2016	11054972	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago factura No. 142, por pago de anticipo del 50 % para uniformes del personal femenino	11990.07
14/10/2016	11054972	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago factura No. 142, por pago de anticipo del 50 % para uniformes del personal femenino	\$ 479.99
14/10/2016	11054972	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago factura No. 142, por pago de anticipo del 50 % para uniformes del personal femenino	\$ 1,079.98
14/10/2016	11054972	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago factura No. 142, por pago de anticipo del 50 % para uniformes del personal femenino	\$ 1,799.96

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
14/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
17/10/2016	1245707	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Pago de las siguientes planillas de la tabla de desembolsos del Eximbank: - Pago planilla No. 64 Proyecto Coca Codo Sinclair: \$ 8'523.053,57 - Pago planilla No. 65 Proyecto Coca Codo Sinclair: \$ 9'459.966,66	\$ 17,983,020.23
17/10/2016	11060216	CAMPOVERDE PESANTEZ BRAULIO ROGELIO	Pago factura No. 1586, por adecuación de puertas, ventanas y gradas para container	\$ 3,730.30
17/10/2016	11060223	AUTOSERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 6958, pago consumo combustible mes de septiembre de 2016	\$ 925.77
17/10/2016	11060227	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 1655 por servicio de telecomunicaciones por el mes de septiembre de 2016	\$ 1,480.75
17/10/2016	11060229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 3478432 por consumo de telefonía móvil en el mes de septiembre de 2016	\$ 874.94
17/10/2016	11060231	BERNARDO CORDERO	Pago factura No. 253 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-2723-MEM	\$ 6,526.63
17/10/2016	11060238	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 102175 por rotura de maquinaria. Vigencia 05-08-16 a 05-08-17	\$ 538,083.45
17/10/2016	11060244	CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES CENSERVI S.A.	Pago factura No. 35003 por seminario taller actualización práctica de últimas reformas laborales	\$ 200.81
17/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.70
17/10/2016	504359	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
18/10/2016	1250762	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CENACE	Pago factura No. 422, por pago de contribución del mes de Octubre de 2016.	\$ 360,158.95
18/10/2016	11063586	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1661, por pago de póliza multiriesgo	\$ 1,122,480.90
18/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
18/10/2016	506276	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
19/10/2016	1255281	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: . Para pago planilla No. 6 de la empresa PROYABEN por la construcción de varias obras en el proyecto Quijos: Drenaje diferentes túneles, trabajos capacitación Río Papallacta, estabilización taludes, reconfiguración calzada. AUTOGESTIÓN	\$ 9,806.63
19/10/2016	11067930	AGENTUR	Pago factura No. 187120-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 por pago de pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de septiembre de 2016.	\$ 11,845.06
19/10/2016	11067930	AGENTUR	Pago factura No. 187120-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 por pago de pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de septiembre de 2016.	\$ 1,463.75
19/10/2016	11067934	MIRASOL S.A.	Pago facturas No. 9040-41-42-43-44-45, por mantenimiento de vehículos de la corporación	\$ 1,454.06
19/10/2016	11067940	RODAS BENENAUULA CESAR EDMUNDO	Pago factura No. 1635 por emisión de block de liquidaciones de compra, facturas y notas de crédito	\$ 209.72
19/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.90
19/10/2016	508171	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
20/10/2016	1259097	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: Pago de las siguientes planillas: - Planilla No. 42 y 43 de Fiscalización del Proyecto Minas San Francisco, el valor de \$ 1'848.656,54 - Planilla No. 44 de Fiscalización del Proyecto Minas San Francisco, el valor de \$ 688.850,57 - Planilla No. 45 de Fiscalización del Proyecto Minas San Francisco, el valor de \$ 895.118,99 - Planilla No. 46 de Fiscalización del Proyecto Minas San Francisco, el valor de \$ 757.103,28	\$ 4,189,729.38
20/10/2016	1259710	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión, pago de obligaciones por la ejecución del Proyecto de Ampliación del Sistema Nacional de Transmisión.	\$ 15,866,659.31
20/10/2016	11072565	COMOHOGAR S.A.	Pago factura No. 18457, por la compra de aire acondicionado portátil y climatizadora	\$ 3,896.11
20/10/2016	11072566	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10453-10454, por mercado ocasional del mes de septiembre de 2016	\$ 5.06
20/10/2016	11072567	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA.	Pago factura No. 789 por servicio de seguridad de septiembre de 2016	\$ 2,784.60
20/10/2016	11072568	VALSOLAR ECUADOR S.A.	Pago factura No. 813, por mercado ocasional del mes enero de 2015	\$ 0.08
20/10/2016	11072571	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	Pago factura No. 34478 por compra de repuesto para impresora	\$ 405.23
20/10/2016	11073626	ALEXANDRA VILLACIS	Pago viático No. 96040	\$ 262.00
20/10/2016	11073638	VERONICA SOLORZANO	Pago viático No. 96036	\$ 142.00
20/10/2016	11073643	GUSTAVO IZURIETA	Pago viático No. 96573	\$ 328.00
20/10/2016	11073648	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No. 95804	\$ 198.00
20/10/2016	11073652	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 96514	\$ 194.00
20/10/2016	11073658	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 96506	\$ 162.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
20/10/2016	11073672	BERNARDO CORDERO	Pago viático No. 96249	\$ 198.00
20/10/2016	11073681	JOSE LUIS CARRION	Pago viático No. 96184	\$ 538.00
20/10/2016	11073684	JUAN JARA	Pago viático No. 96430-96041	\$ 396.00
20/10/2016	11073690	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 96427-96629	\$ 900.00
20/10/2016	11073696	MAX BALLADARES	Pago viático No. 96185-95154	\$ 128.00
20/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.00
20/10/2016	510303	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
24/10/2016	QUITO	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	Pago factura No. 578949 por consumo de energía eléctrica del 14-09-16 al 14-10-16.	\$ 60.83
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2039	\$ 110.19
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0049	\$ 95.19
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2009	\$ 95.19
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1159	\$ 112.45
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2019	\$ 87.45
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0039	\$ 95.19
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0029	\$ 96.59
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2049	\$ 110.19
24/10/2016	QUITO	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0019	\$ 87.45
24/10/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
25/10/2016	2556	LOREN JAY LORIG	Pago factua No. 622-07, 622-08. L/C 1180 por pago de servicios de asesoría	\$ 21,999.12
25/10/2016	2556	LOREN JAY LORIG	Pago factua No. 622-07, 622-08. L/C 1180 por pago de servicios de asesoría	\$ 54.20
25/10/2016	11085964	VICENTE BARRERA	Pago viáticos No. 96505-96830-96836 y 96827 por viáticos al exterior, comisión de servicios al exterior No. 95-16 a Cartagena de Indias Colombia del 18 al 22 de octubre	\$ 1,407.88
25/10/2016	11085966	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 47005, pago identificación y cedulación pago por certificado digital, renovación en token y archivo	\$ 55.86
25/10/2016	11085971	JIMENEZ QUIROZ BORIS LENIN	Pago facturas No. 8949-8950 por servicios prestados en trámites de exportación de energía	\$ 663.78
25/10/2016	11085974	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago facturas No. 2550 y 2551 por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos de 514+40 dispositivos	\$ 9,760.43
25/10/2016	11085976	LUNA FAREZ JUAN PABLO	Pago factura No. 284 por lavada completa de vehículos	\$ 90.00
25/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00
26/10/2016	1281058	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: . Préstamo para pago de Desarenador Interés, ISD Salario personal chino agosto a diciembre 2015, enero a abril 2016 – CCC-288, ISD personal chino julio a septiembre 2013 CCS-261.	\$ 2,892,721.29
26/10/2016	1281063	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. Pago de la segunda quincena del mes de octubre de 2016 + IESS	\$ 150,000.00
26/10/2016	515478	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
27/10/2016	1285449	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 566,000.00
27/10/2016	1285451	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 319,000.00
27/10/2016	1285452	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 1,893,000.00
27/10/2016	1285454	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 746,000.00
27/10/2016	1285455	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 824,000.00
27/10/2016	1285456	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 814,000.00
27/10/2016	1285459	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 365,000.00
27/10/2016	1285460	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 230,000.00
27/10/2016	1285462	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio septiembre + IESS	\$ 106,000.00
27/10/2016	1285464	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 645,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/10/2016	1285466	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de septiembre 2016 + IESS	\$ 75,000.00
27/10/2016	11094739	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 96812	\$ 362.00
27/10/2016	11094742	MAX BALLADARES	Pago viático No. 96690	\$ 92.00
27/10/2016	11094745	JOSE LUIS CARRION	Pago viático No. 96700	\$ 92.00
27/10/2016	11094748	HERNAN JARA	Pago viático No. 97003	\$ 108.00
27/10/2016	11094750	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 96771	\$ 262.00
27/10/2016	11094753	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 96773	\$ 262.00
27/10/2016	11094755	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 96688	\$ 378.00
27/10/2016	11095688	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago factura No. 254 por anticipo a la remuneración a 6 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-2806-MEM	\$ 2,000.00
27/10/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.80
27/10/2016	516206	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.75
28/10/2016	1291803	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Transferencia de valores pendientes de los meses de Julio, Agosto y Septiembre.	\$ 281,813.86
28/10/2016	11104174	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JE1173	\$ 258.33
28/10/2016	11104174	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JE1194	\$ 258.33
28/10/2016	11104174	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JE1193	\$ 163.33
28/10/2016	11104174	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JE1183	\$ 258.33
28/10/2016	11104174	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JE1168	\$ 258.33
28/10/2016	11100112	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No. 96783	\$ 118.00
28/10/2016	11100113	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 96248-95318	\$ 36.00
28/10/2016	11100118	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 96083-95217	\$ 216.00
28/10/2016	11100119	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 96992	\$ 144.00
28/10/2016	11100121	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 96766-96781-97200	\$ 982.00