

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/11/2016	11120702	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago Contribución de Celec EP, aporte del 5 por mil correspondiente a septiembre 2016.	\$ 1,082,705.70
01/11/2016	11112482	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago facturas No. 33064-33065-33079, pago por adquisición de foco y fluorescentes, por mano de obra de mantenimiento e iluminación.	\$ 270.50
01/11/2016	11112485	MARCO BRITO	Pago viático No. 97591	\$ 162.00
01/11/2016	11112530	ENERGIA PLANTA FOTOVOLTAICA EPFOTOVOLTAICA S.A.	Pago factura No.990, por mercado ocasional, mes de enero.	\$ 24.38
01/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
01/11/2016	523515	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
07/11/2016	6054400	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Octubre 2016.	\$ 66,676.32
07/11/2016	6054399	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Octubre 2016.	\$ 4,676.00
07/11/2016	6054397	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Octubre 2016.	\$ 8,058.06
07/11/2016	6054398	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Octubre 2016.	\$ 25,009.67
07/11/2016	11118092	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 53614, pago saldo tercera cuota de acuerdo al cronograma de pagos programa de seguros de centrales térmicas.	\$ 3,427,101.11
07/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
09/11/2016	1329914	EM. MUN TRASNP TERR TRANSITO SEG VIAL TERMIN TERR STO SGO EPMT-SD	Pago por multa por matriculación tardía de volquetas. Convenio con la Unidad de Negocio Hidrotoapi	\$ 125.00
09/11/2016	537434	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
10/11/2016	1334843	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de noviembre de 2016.	\$ 83,200.00
10/11/2016	1334846	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 2,825,000.00
10/11/2016	1334848	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 480,000.00
10/11/2016	1334849	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 2,855,000.00
10/11/2016	1334851	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 3,130,000.00
10/11/2016	1334858	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales,	\$ 2,630,000.00
10/11/2016	1334862	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 2,740,000.00
10/11/2016	1334865	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 500,000.00
10/11/2016	1334867	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 1,425,000.00
10/11/2016	1334874	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 50,000.00
10/11/2016	1334877	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales	\$ 250,000.00
10/11/2016	11133658	VICENTE BARRERA	Pago factura No. 256, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-2873-MEM	\$ 6,142.50
10/11/2016	11133661	MONICA ARIAS	Pago factura No. 255, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-2867-MEM	\$ 2,333.28
10/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
10/11/2016	540582	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.75
11/11/2016	1338468	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo.- Inversión: Recursos de autogestión para pagos pendientes del contrato de construcción con la empresa ODEBRECHT Proyecto Manduriacu. AUTOGESTIÓN	\$ 3,248,069.27
11/11/2016	1338470	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: Recursos de Autogestión para pago de la liquidación de la Fiscalización Electromecánica del Proyecto Mazar Dudas. AUTOGESTIÓN	\$ 1,381,721.40
11/11/2016	1338475	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota No. 60 correspondiente al mes de Noviembre 2016, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,426,128.16
11/11/2016	11137434	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 97908-97864-97865	\$ 1,182.00
11/11/2016	11137437	HERNAN JARA	Pago viático No. 97763-97554	\$ 216.00
11/11/2016	11137442	LUIS RUALES	Pago viático No. 97670-97669	\$ 60.00
11/11/2016	11137444	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 97810	\$ 300.00
11/11/2016	11137445	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 97687	\$ 234.00
11/11/2016	11137450	ISABEL OCHOA	Pago viático No. 97804	\$ 262.00
11/11/2016	11137454	CARLOS MARIN	Pago viático No. 97634	\$ 62.00
11/11/2016	11137455	JOSE LUIS CARRION	Pago viático No. 97760	\$ 262.00
11/11/2016	11137458	LUIS BASANTES	Pago viático No. 97518	\$ 142.00
11/11/2016	11137460	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 97830	\$ 234.00
11/11/2016	11137463	MAX BALLADARES	Pago viático No. 97515	\$ 142.00
11/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
11/11/2016	542597	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.75
14/11/2016	1351043	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 320,000.00
14/11/2016	1351045	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 179,000.00
14/11/2016	1351047	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 962,000.00
14/11/2016	1351048	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 412,000.00
14/11/2016	1351050	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 454,000.00
14/11/2016	1351051	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 447,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
14/11/2016	1351053	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 206,000.00
14/11/2016	1351055	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 129,000.00
14/11/2016	1351056	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 60,400.00
14/11/2016	1351058	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 320,000.00
14/11/2016	1351061	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de noviembre del 2016	\$ 42,800.00
14/11/2016	11142634	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago factura No. 484 por pago de primera quincena del mes de noviembre, funcionarios de Celec Ep Matriz	\$ 110,745.18
14/11/2016	11142647	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 97869	\$ 362.00
14/11/2016	11142649	MAYRA ARIAS	Pago viático No. 98062	\$ 28.00
14/11/2016	11142651	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 97225	\$ 108.00
14/11/2016	11142652	HOLGER MATA	Pago viático No. 98051	\$ 28.00
14/11/2016	11142654	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 97838	\$ 108.00
14/11/2016	11142656	LUIS RUALES	Pago viático No. 97911	\$ 180.00
14/11/2016	11142660	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No. 97996-97998	\$ 738.00
14/11/2016	11142662	ELIZABETH VEGA	Pago viático No. 97686	\$ 68.00
14/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.40
14/11/2016	544744	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.75
15/11/2016	2674	MARCO GIUSEPPE PIETRO BRAGHINI	Pago factura No. 002-116,003-16, L/C 1186-1185, por servicio en asesoría visita Angamarca del 11 al 14 de julio y a Minas San Francisco el 24 al 26 de Agosto.	\$ 23,980.00
15/11/2016	2674	MARCO GIUSEPPE PIETRO BRAGHINI	Pago factura No. 002-116,003-16, L/C 1186-1185, por servicio en asesoría visita Angamarca del 11 al 14 de julio y a Minas San Francisco el 24 al 26 de Agosto.	\$ 54.20
15/11/2016	1364065	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales	\$ 441,000.00
15/11/2016	1364067	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: . Pago de las siguientes planillas del Proyecto Zamora: - \$ 147.204.51, pago planilla NO. CF-21 - \$ 528.842,61, pago planilla NO. CR-17 - \$ 1'421.622,92 pago de: • Pago planilla PU-12 (PU.96), el valor de \$ 22.762,92 • Pago planilla CF-17 10% Evento 34, el valor de \$ 124.200,00 • Pago planilla CF-19 40% Evento 36; 70% Evento52; 100% Evento 55; 70% Evento 61. El valor de \$ 807.300,00 • Pago planilla CF-20 100% Evento 37; 60% Evento 40; 60% Evento 43; 100% Evento 56. El valor de \$ 467.360,00 - \$ 50.479,80, pago planilla NO. 48B (CF-21) Febrero-2016. PRÉSTAMO	\$ 2,148,149.84
15/11/2016	1364071	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: Pago para la planilla NO. 2LOC a favor de Harbin, valor que cubre el IVA y retención en la fuente del impuesto a la renta. PRÉSTAMO	\$ 2,021,176.84
15/11/2016	546959	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.75
16/11/2016	1370337	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: Pago de costos financieros generados por la inversión realizada por el BIESS en el Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 9,232,975.57
16/11/2016	1376470	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Proyecto Quijos - \$ 52.361,70 pago de la planilla No. 42 de fiscalización de la empresa ASTEC. Periodo Septiembre del 2015. - \$ 6.520,90 pago de la planilla No. 7 a la empresa PROYABEN, para la construcción de varias obras en el proyecto: Drenaje, diferentes túneles, trabajos de captación, río Papallacta, estabilización taludes, reconformación calzada. AUTOGESTIÓN	\$ 58,882.60
16/11/2016	1376477	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: Recursos de Autogestión para pago de la planilla No. 4 de Obra Civil del Proyecto Mazar Dudas. AUTOGESTIÓN	\$ 203,888.53
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1160	\$ 140.19
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0050	\$ 95.19
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0020	\$ 95.19
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2050	\$ 102.45
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0040	\$ 95.19
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0030	\$ 96.59

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2020	\$ 103.64
16/11/2016	11154840	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2040	\$ 110.19
16/11/2016	11152480	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 44341-44343-44344-44347-44352-44353-44354, por extensión del programs de seguro de transelectric, pólizas corporativas. Vegencia 12 de abril 2016 al 12 de mayo de 2016.	\$ 313,841.65
16/11/2016	11152480	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 44341-44343-44344-44347-44352-44353-44354, por extensión del programs de seguro de transelectric, pólizas corporativas. Vegencia 12 de abril 2016 al 12 de mayo de 2016.	\$ 3,369.37
16/11/2016	11152480	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 44341-44343-44344-44347-44352-44353-44354, por extensión del programs de seguro de transelectric, pólizas corporativas. Vegencia 12 de abril 2016 al 12 de mayo de 2016.	\$ 1,164.28
16/11/2016	11152480	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 44341-44343-44344-44347-44352-44353-44354, por extensión del programs de seguro de transelectric, pólizas corporativas. Vegencia 12 de abril 2016 al 12 de mayo de 2016.	\$ 1,223.31
16/11/2016	11152486	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 3816705, por consumos de telefonía móvil del mes de octubre de 2016	\$ 935.61
16/11/2016	11152489	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago facturas No. 53669-55183 por pago de servicios del mes de octubre de 2016	\$ 1,822.80
16/11/2016	11152493	FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA.	Pago factura No. 11363-11364 por compra de ticket y servicio por emisión de ticket aéreo par el Dr. Esteban Albornoz a Estambul-Turquia. Transferencia revota por error en la cuenta.	\$ 4,092.72
16/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.20
16/11/2016	548904	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
16/11/2016	548905	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
18/11/2016	2698	MARENGO MOGOLLON HUMBERTO JUAN FRANCISCO	Pago factura No. 023, L/C 1182. Pago por asesoría visita proyecto Toachi Pilatón	\$ 12,656.28
18/11/2016	2698	MARENGO MOGOLLON HUMBERTO JUAN FRANCISCO	Pago factura No. 023, L/C 1182. Pago por asesoría visita proyecto Toachi Pilatón	\$ 54.20
18/11/2016	2699	CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC	Pago L/C 1191, por servicios prestados en relación con la fase I de la carta de compromiso firmada	\$ 1,499,999.98
18/11/2016	2699	CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC	Pago L/C 1191, por servicios prestados en relación con la fase I de la carta de compromiso firmada	\$ 54.20
22/11/2016	11169726	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS VIDAL GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 7138, por consumo de octubre de 2016	\$ 557.14
22/11/2016	11169729	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1009, pago de póliza de vida No. 5000037	\$ 746.95
22/11/2016	11169734	MAX BALLADARES	Pago viático No. 96690	\$ 50.00
22/11/2016	11169750	JOSE LUIS CARRION	Pago viático No. 96700	\$ 50.00
22/11/2016	11169752	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7976 por servicio de monitoreo medios de comunicación del mes de octubre de 2016	\$ 464.40
22/11/2016	11169757	TOYOCUENCA S.A.	Pago facturas No. 15023-15024 compra filtro, empaque, aceite y mantenimiento, alineación, balanceo y enllataje de vehículos	\$ 261.69
22/11/2016	11169768	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2331, por servicios de transmisión informática, servicio del mes de octubre de 2016	\$ 511.00
22/11/2016	11169774	RODRIGO AYALA	Pago viático No. 98015	\$ 198.00
22/11/2016	11169781	MAX BALLADARES	Pago viático No. 97762-98017	\$ 460.00
22/11/2016	11169784	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 97919	\$ 162.00
22/11/2016	11169787	HERNAN JARA	Pago viático No. 98496	\$ 198.00
22/11/2016	11169790	LUIS MANCERO	Pago viático No. 97254-97638-98219-98249	\$ 408.00
22/11/2016	11169798	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 98438-97924-97920-96206	\$ 1,576.00
22/11/2016	11169803	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 45917, por identificación y ceulación, pago por certificado digital	\$ 55.86
22/11/2016	11169808	FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA.	Pago factura No. 11363-11364 por compra de ticket y servicio por emisión de ticket aéreo par el Dr. Esteban Albornoz a Estambul-Turquia.	\$ 4,092.72
22/11/2016	11169809	CONSTECOIN CIA. LTDA.	Pago factura No. 2638, por compra de switchs para el sistema integrado	\$ 6,436.32
22/11/2016	11169814	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA.LTDA.	Pago factura No. 4417, por servicio de exámenes laboratorio	\$ 440.24
22/11/2016	11169819	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago facturas No. 1311-1313 por pago de tickets aéreos pro movilización y pago de honorarios profesionales correspondientes al contrato No. 073-2014	\$ 540.73
22/11/2016	11169837	RODAS BENENAULA CESAR EDMUNDO	Pago factura No. 1658, pago por emisión de sello	\$ 37.62
22/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.90
23/11/2016	1418816	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: . Recursos para pago de liquidación económica del Contrato de Fiscalización del Proyecto Manduriacu con la EMPRESA CONSORCIO ITH. De acuerdo al plan de pagos presentado sería lo requerido para los meses de Noviembre y Diciembre + la retención. AUTOGESTIÓN	\$ 342,201.01

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
23/11/2016	1418817	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: . Pago de la planilla No. 8 a la empresa PROYABEN, para la construcción de varias obras en el proyecto Quijos: Drenaje, diferentes túneles, trabajos de captación, río Papallacta, estabilización taludes, reconformación calzada. AUTOGESTIÓN	\$ 17,667.57
23/11/2016	1421159	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: Pago de las siguientes planillas para el proyecto Delsitanisagua: - \$ 144.190,25 pago del saldo de la planilla de Ajuste No. 39 - \$ 1'245.455,97 pago de la planilla No. 40 - \$ 119.648,04 pago de la planilla de Ajuste No. 40 - \$ 801.468,06 pago de la planilla No. 41 - \$ 1'007.811,28 pago de la planilla No. 42	\$ 3,318,573.60
23/11/2016	11174243	MAX BALLADARES	Pago viático No. 98577-98574-98570	\$ 482.00
23/11/2016	11174251	LUIS MANCERO	Pago viático No. 98614-98618	\$ 242.00
23/11/2016	11174254	GUIDO VITERI	Pago viático No. 98434-98436-98435	\$ 298.00
23/11/2016	11174260	CARLOS MARIN	Pago viático No. 98576	\$ 28.00
23/11/2016	11174263	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 98467	\$ 362.00
23/11/2016	11174269	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 98579	\$ 234.00
23/11/2016	11174273	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 98706	\$ 198.00
23/11/2016	11174278	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 98260	\$ 338.00
23/11/2016	11174285	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 98661	\$ 74.00
23/11/2016	11174288	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 34833, servicio envío correspondencia durate el 16-10-16 al 15-11-16	\$ 218.75
23/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
23/11/2016	557413	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
23/11/2016	557414	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
24/11/2016	1424947	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: Recursos para Ingeniería y Administración y costos indirectos de noviembre de 2016, con fuente de AUTOGESTIÓN .	\$ 135,950.91
24/11/2016	11178642	BETANCOURT ESTRELLA BYRON VINICIO	Pago factura No. 559, pago por convenio CELEC ARCONEL Y CENACE	\$ 1,398.60
24/11/2016	11178645	TRANSNEXA S.A. EMA.	Pago factura No. 1750 servicio de telecomunicaciones por el mes de octubre de 2016	\$ 1,480.75
24/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
24/11/2016	559379	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
25/11/2016	2783	MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR	Pago factura No. 001-2016, L/C 1188 por pago de servicios de asesía, en visita al proyecto Toachi Pilatón	\$ 14,700.00
25/11/2016	2783	MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR	Pago factura No. 001-2016, L/C 1188 por pago de servicios de asesía, en visita al proyecto Toachi Pilatón	\$ 54.20
25/11/2016	2784	ULRICH WERNER HEGG	Pago factura No. 014, L/C 1190 por pago de servicios de asesía, en visita al proyecto Toachi Pilatón	\$ 14,280.00
25/11/2016	2784	ULRICH WERNER HEGG	Pago factura No. 014, L/C 1190 por pago de servicios de asesía, en visita al proyecto Toachi Pilatón	\$ 54.20
25/11/2016	1436434	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena del mes de noviembre de 2016	\$ 150,000.00
25/11/2016	561346	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
28/11/2016	1438574	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales: Recursos para pagos pendientes de operación y mantenimiento de la Central Manduriacu y Central Coca Codo Sinclair.	\$ 511,772.09
28/11/2016	1438581	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 566,000.00
28/11/2016	1438585	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 319,000.00
28/11/2016	1438589	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 1,893,000.00
28/11/2016	1438591	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 746,000.00
28/11/2016	1438965	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 824,000.00
28/11/2016	1438967	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 814,000.00
28/11/2016	1438972	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 365,000.00
28/11/2016	1438974	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 230,000.00
28/11/2016	1438977	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio noviembre + IESS	\$ 106,000.00
28/11/2016	1438979	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 645,000.00
28/11/2016	1438984	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administracion, pago segunda quincena mes de noviembre 2016 + IESS	\$ 79,482.59
28/11/2016	563206	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.50

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/11/2016	563207	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
29/11/2016	1444145	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	Pago factura No. 693597 pago consumo de energía eléctrica del 14-10-16 al 14-11-16	\$ 29.32
29/11/2016	1444148	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE II	Pago factura No. 143 por reposición de fondo rotativo Proyecto Termoeléctrico Fase II	\$ 23,480.18
29/11/2016	11195204	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de octubre 2016	\$ 5,388.85
29/11/2016	11195204	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de octubre 2016	\$ 3,295,697.49
29/11/2016	11195204	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de octubre 2016	\$ 1,155,027.45
29/11/2016	11191998	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago factura No. 10472, por pago de mercado ocasional	\$ 6.76
29/11/2016	11192001	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL ECUACIER	Pago factura No. 7480, pago seminario nacional del Sector Eléctrico Ecuatoriano	\$ 625.20
29/11/2016	11192003	VALVERDE LOJANO CARLOS ANTONIO	Pago facturas No. 353-354 por reembolso de gastos en la organización logística y material informativo de la campaña comunicacional de Coca Codo S.	\$ 5,555.57
29/11/2016	11192005	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA.	Pago factura No. 872, por servicio de seguridad de octubre 2016	\$ 2,784.60
29/11/2016	11192012	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago factura No. 485, segunda quincena del mes de noviembre de 2016	\$ 130,024.78
29/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.70
29/11/2016	565118	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
30/11/2016	1451962	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTOS TERMoeLECTRICOS BIESS II	Pago cuota correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016, Fideicomiso de Inversión y Administración de Flujos y Pagos Proyectos Termoeléctricos Fase II	\$ 7,842,379.24
30/11/2016	1452489	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales: pago a Elecgalapagos	\$ 3,178,851.86
30/11/2016	1453083	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS	Pago factura No. 144, pago 50% del contrato 042-2016. Realización del estudio del potencial de Cogeneración y Trigeneración en el Ecuador.	\$ 115,000.00
30/11/2016	11202343	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. PEI7220	\$ 95.19
30/11/2016	1453942	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: Pago para la planilla NO. 3LOC de obra civil y electromecánica , Proyecto 500 Kv.	\$ 3,733,809.75
30/11/2016	11198256	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL ECUACIER	Pago factura No. 7494, evento de capacitación procedimientos técnicos y comerciales. Convenio No. 036-2016	\$ 14,910.74
30/11/2016	11198256	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL ECUACIER	Pago factura No. 7494, evento de capacitación procedimientos técnicos y comerciales. Convenio No. 036-2016	\$ 271.11
30/11/2016	11198256	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL ECUACIER	Pago factura No. 7494, evento de capacitación procedimientos técnicos y comerciales. Convenio No. 036-2016	\$ 135.55
30/11/2016	11198257	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	Pago facturas No. 9539-9540 mantenimiento de impresora departamento de Talento Humano	\$ 176.65
30/11/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
30/11/2016	567959	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
30/11/2016	567960	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
30/11/2016	567961	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
30/11/2016	567962	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
30/11/2016		BANCO PACÍFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Noviembre 2016 Banco Pacífico	\$ 36.89