

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/12/2016	1463443	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago factura No. 7868665 por consumo de agua potable del 24-10-16 al 22-11-16	\$ 13.66
01/12/2016	11208476	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2010	\$ 375.96
01/12/2016	11208476	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2010. Ajuste	\$ 50.00
01/12/2016	11203743	CACSE	Descuento en rol del mes de noviembre 2016	\$ 1,052.04
01/12/2016	11203749	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de noviembre 2016	\$ 2,127.14
01/12/2016	11203752	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de noviembre 2016	\$ 3,429.94
01/12/2016	11203757	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de noviembre 2016	\$ 4,842.95
01/12/2016	11203759	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de noviembre 2016. Pensión de diciembre Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.66
01/12/2016	11203762	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de noviembre 2016	\$ 30.65
01/12/2016	11203765	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de noviembre 2016, Ing. Cristian Guerra. Pensión de diciembre de 2016.	\$ 816.45
01/12/2016	11203786	CALDERON MACHUCA LUCITA CECILIA	Descuento en rol del mes de noviembre 2016	\$ 1,650.00
01/12/2016	11203828	JOSE JARA	Pago rol del mes de noviembre de 2016. Transferencia revota por cuenta cerrada	\$ 814.39
01/12/2016	11203985	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de noviembre 2016, Pensión de diciembre Ing. Jaime Galarza .	\$ 3.66
01/12/2016	11204028	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de diciembre de 2016, descuento en el rol de mes de noviembre. de: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.366,48 (beneficiaria Viviana León); Daniel Alvarez el valor de \$ 691,33 (beneficiaria Domenica Alvarez); Enrique Andrade el valor de \$ 127,82 (beneficiaria Daysi Caceres) y Jaime Galarza el valor de \$ 691.23 (beneficiaria María José Racines)	\$ 2,752.28
01/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.10
01/12/2016	571970	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
01/12/2016	574461	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
02/12/2016	11209726	SEGUROS SUCRE	Pago factura No. 53614, último pago, programa de las centrales térmicas.	\$ 3,271,323.80
02/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
05/12/2016	6073111	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Noviembre 2016.	\$ 67,501.62
05/12/2016	6073110	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Noviembre 2016.	\$ 4,748.14
05/12/2016	6073108	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Noviembre 2016.	\$ 8,543.97
05/12/2016	6073109	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Noviembre 2016.	\$ 25,606.67
05/12/2016	1476935	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración.- Recursos para Ingeniería y Administración del mes de Octubre de 2016.	\$ 63,198.58
05/12/2016	1476937	CCU. CELEC-EP-KALLPA GENERACION S.A. DE PERU	TRANSFERENCIA PAGO REALIZADO POR LA EMPRESA KALLPA. CONTRATO POR EXPORTACION DE ENERGIA A PERU	\$ 94,078.80
05/12/2016	583961	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
06/12/2016	11220834	GRANSOLAR	Pago factura No. 421, por mercado ocasional	\$ 0.36
06/12/2016	11220836	RAMIREZ ARIAS DUESMAN FERNANDO	Pago factura No. 577, por material promocional (usb, gorras y mini radios)	\$ 6,306.05
06/12/2016	11220838	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 99652-99651	\$ 448.00
06/12/2016	11220841	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 98848-98847-97961	\$ 144.00
06/12/2016	11220844	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 99906-99521-99520	\$ 862.00
06/12/2016	11220846	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 98731-98458-97759	\$ 234.00
06/12/2016	11220847	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 99031	\$ 162.00
06/12/2016	11220848	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 99239	\$ 714.00
06/12/2016	11220851	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 98976	\$ 162.00
06/12/2016	11220854	MARIO URGILES	Pago viático No. 99178	\$ 162.00
06/12/2016	11220857	LUIS RUALES	Pago viático No. 99666	\$ 30.00
06/12/2016	11220862	DIEGO RODAS	Pago viático No. 99123	\$ 304.00
06/12/2016	11220864	CLAUDIA OTERO	Pago viático No. 97964	\$ 198.00
06/12/2016	11220865	HOLGER MATA	Pago viático No. 99133	\$ 162.00
06/12/2016	11220867	ROCIO LASCANO	Pago viático No. 98955	\$ 162.00
06/12/2016	11220870	DAVID IDROVO	Pago viático No. 99127	\$ 162.00
06/12/2016	11220873	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 99246	\$ 684.00
06/12/2016	11220874	MARCELA CEVALLOS	Pago viático No. 98448	\$ 162.00
06/12/2016	11220878	DANIEL ALVAREZ	Pago viático No. 98450	\$ 162.00
06/12/2016	11220879	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 98791	\$ 262.00
06/12/2016	11220904	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 99606	\$ 144.00
06/12/2016	11220905	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 98790	\$ 262.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/12/2016	11220909	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático No. 99249	\$ 162.00
06/12/2016	11220914	ALEXANDRA VILLACIS	Pago factura No. 257 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-3110-MEM	\$ 8,964.00
06/12/2016	11220917	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001411 por soporte y mantenimiento del 11-10-16 al 10-11-16	\$ 33,404.83
06/12/2016	11220919	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 188187-188188 pago comisión por emisión de 1 tkt y pago del tkt	\$ 5,900.46
06/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.40
07/12/2016	2888	ROGER BREMEN	Pago factura No. 00001/2016; L/C 1196, por asesoría especializada en la visita al Proyecto Angamarca Sinde. Contrato NO. 068-2013	\$ 14,640.00
07/12/2016	2888	ROGER BREMEN	Pago factura No. 00001/2016; L/C 1196, por asesoría especializada en la visita al Proyecto Angamarca Sinde. Contrato NO. 068-2013	\$ 54.20
07/12/2016	11225167	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5543, por empastados de archivos de contabilidad	\$ 781.55
07/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
08/12/2016	1489896	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 457,979.55
08/12/2016	1489898	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 325,559.65
08/12/2016	1489899	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 1,425,357.99
08/12/2016	1489900	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 824,869.59
08/12/2016	1489901	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 762,348.40
08/12/2016	1489902	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 260,340.24
08/12/2016	1489903	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 255,024.80
08/12/2016	1489908	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 82,079.58
08/12/2016	1489909	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 395,257.91
08/12/2016	1489910	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 109,297.89
08/12/2016	1489911	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 62,700.96
08/12/2016	1489912	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 62,727.28
08/12/2016	1489913	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales. Pago Décimo Tercer Sueldo	\$ 918,073.46
08/12/2016	1489915	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 6,902,000.00
08/12/2016	1489916	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 2,033,000.00
08/12/2016	1489917	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 7,975,000.00
08/12/2016	1489918	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 14,011,000.00
08/12/2016	1489920	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 9,392,000.00
08/12/2016	1489921	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 6,798,000.00
08/12/2016	1489922	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 2,283,000.00
08/12/2016	1489924	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 2,954,000.00
08/12/2016	1489927	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 73,200.00
08/12/2016	1489930	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales	\$ 5,225,000.00
08/12/2016	1490598	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: . Pago de la planilla No. 38 con INTER RAO.	\$ 197,198.40
08/12/2016	11230551	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago facturas No. 57103-58594 por pago de servicio del mes de noviembre de 2016	\$ 1,822.80
08/12/2016	11230555	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 8022, pago de monitoreo de medios de comunicación mes de noviembre de 2016	\$ 464.40
08/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
08/12/2016	590684	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 5.75
08/12/2016	590685	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
09/12/2016	1495137	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota No. 61 correspondiente al mes de Diciembre 2016, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,419,732.97
09/12/2016	1495201	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. Pago primera quincena el mes de diciembre de 2016.	\$ 83,200.00
09/12/2016	1495205	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración. AUTOGESTIÓN: Recursos para el mes de octubre de 2016	\$ 13,867.88
09/12/2016	1495845	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: . Pago financiamiento del Convenio de Cooperación entre CELEC EP y Ecuacorriente. Pago Hito NO. 2 incluyendo el IVA más el IVA retrasado del Hito NO.1.	\$ 3,179,371.31
09/12/2016	11233147	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 496, pago décimo tercer sueldo, funcionarios de celec ep Matriz.	\$ 193,819.49

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 10.20
09/12/2016	591932	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.75
09/12/2016	591933	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
12/12/2016	1502283	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Pago de las siguientes planillas: - Recursos Eximbank Proyecto Coca Codo Sinclair, Planilla NO. 66. El valor de \$ 8'342.925,70 - Reajuste de Planilla No. 66. El valor de \$ 991.952,27 - Recursos Eximbank Proyecto Coca Codo Sinclair, Planilla NO. 67. El valor de \$ 8'574.949,75 - Reajuste de Planilla No. 67. El valor de \$ 37.251,32	\$ 17,947,079.04
12/12/2016	11239936	DIEGO RODAS	Pago factura No. 258 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-3158-MEM	\$ 10,958.25
12/12/2016	11239941	JAIME RODRIGUEZ	Pago factura No. 259 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-3157-MEM	\$ 4,995.00
12/12/2016	11239943	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2413, pago por servicios del mes de noviembre de 2016	\$ 511.00
12/12/2016	11241731	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de diciembre adicional (pago décimo tercer sueldo de 2016), descuento en el rol de mes de diciembre de: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.362,05 (beneficiaria Viviana León); Daniel Alvarez el valor de \$ 692.68 (beneficiaria Domenica Alvarez); Enrique Andrade el valor de \$ 124.40 (beneficiaria Daysi Caceres) y Jaime Galarza el valor de \$ 692.68 (beneficiaria María José Racines)	\$ 2,753.98
12/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.40
12/12/2016	594109	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
13/12/2016	1508074	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 320,000.00
13/12/2016	1508078	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 179,000.00
13/12/2016	1508080	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 962,000.00
13/12/2016	1508083	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 412,000.00
13/12/2016	1508085	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 454,000.00
13/12/2016	1508088	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 448,000.00
13/12/2016	1508091	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 206,000.00
13/12/2016	1508100	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 129,000.00
13/12/2016	1508104	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 60,400.00
13/12/2016	1508107	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 320,000.00
13/12/2016	1508112	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 42,800.00
13/12/2016	1508113	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de diciembre del 2016	\$ 56,400.00
13/12/2016	1509259	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración. Recursos de AUTOGESTIÓN para pago de la planilla No. 5 de Obra Civil del Proyecto Mazar Dudas.	\$ 545,216.12
13/12/2016	11245778	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 41676, pago por mantenimiento preventivo de equipo HP 2do pago año 2016. Contrato No. 031-2015	\$ 41,496.00
13/12/2016	11245781	MONICA PROAÑO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proaño, descuento en rol de diciembre adicional (pago décimo tercer sueldo 2016), Ing. Gustavo Izurieta. Pensión de diciembre de 2016.	\$ 74.98
13/12/2016	11245784	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de diciembre adicional (pago décimo tercer sueldo 2016), Ing. Cristian Guerra. Pensión de diciembre de 2016.	\$ 812.79
13/12/2016	11245788	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 100084-100083-100082	\$ 862.00
13/12/2016	11245792	CARLOS MARIN	Pago viático No. 99936	\$ 438.00
13/12/2016	11245795	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 99591-98969	\$ 80.00
13/12/2016	11245800	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 99918-100098	\$ 788.00
13/12/2016	11245805	DANIEL ALVAREZ	Pago viático No. 100424-100423	\$ 324.00
13/12/2016	11245812	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No. 99917	\$ 78.00
13/12/2016	11245816	CRISTIAN GUERRA	Pago viático No. 100431	\$ 162.00
13/12/2016	11245822	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 100214	\$ 198.00
13/12/2016	11245825	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 100170	\$ 234.00
13/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.70

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/12/2016	596175	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
13/12/2016	596176	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
14/12/2016	1513352	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: recursos para la administración de la Empresa Eléctrica de Guayaquil	\$ 3,000,000.00
14/12/2016	11250915	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 501, pago primera quincena del mes de diciembre de 2016, funcionarios de Celec Ep-Matriz	\$ 110,775.18
14/12/2016	11250927	TATIANA DAVILA	Pago factura No. 261 por anticipo a la remuneración a 8 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-3209-MEM	\$ 4,000.00
14/12/2016	11250929	CARLA CELA	Pago factura No. 260 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-3199-MEM	\$ 3,675.00
14/12/2016	11250941	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 99713	\$ 362.00
14/12/2016	11250947	MAX BALLADARES	Pago viático No. 99718	\$ 262.00
14/12/2016	11250949	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 100538	\$ 462.00
14/12/2016	11250952	ANDREA OCHOA	Pago viático No. 100539	\$ 462.00
14/12/2016	11250956	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 99590	\$ 328.00
14/12/2016	11250960	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago viático No. 98970	\$ 18.00
14/12/2016	11250963	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 99501	\$ 18.00
14/12/2016	11250966	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No. 99309	\$ 198.00
14/12/2016	11250969	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 99945	\$ 262.00
14/12/2016	11250974	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 99946	\$ 262.00
14/12/2016	11250978	MARCO BRITO	Pago viático No. 99296	\$ 544.00
14/12/2016	11250981	JOSE CARRION	Pago viático No. 99665	\$ 262.00
14/12/2016	11250984	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 1791, pago por servicio de telecomunicaciones por el mes de noviembre de 2016	\$ 1,480.75
14/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 14.10
14/12/2016	598316	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
15/12/2016	1522376	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: Transferencia Parcial – CUR NO. 3859. Para pago de la totalidad del IVA e Ingeniería y Administración más el valor parcial compensación social y mitigación ambiental del Proyecto Sopladora.	\$ 3,196,133.73
15/12/2016	1522379	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Pago de las siguientes planillas: - 5% de la garantía de cumplimiento. Recursos Eximbank Proyecto Coca Codo Sinclair, Planilla NO. 66. El valor de \$ 521.432,86 - 5% de la garantía de cumplimiento. Recursos Eximbank Proyecto Coca Codo Sinclair, Planilla NO. 67. El valor de \$ 535.934,36	\$ 1,057,367.22
15/12/2016	1522381	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: Pago saldo de la planilla No. 11 LOC de la fiscalización del Proyecto 500 KV.	\$ 350,000.00
15/12/2016	1522524	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: Recursos para gastos administrativos, con fuente de AUTOGESTIÓN .	\$ 100,600.03
15/12/2016	11263038	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago aporte del cinco por mil de los meses de noviembre y diciembre	\$ 1,082,705.70
15/12/2016	11253555	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 188191-92-93-94-96-97-99-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-188427-428. Pago de facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de octubre de 2016	\$ 1,469.80
15/12/2016	11253555	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 188191-92-93-94-96-97-99-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-188427-428. Pago de facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de octubre de 2016	\$ 21,694.73
15/12/2016	11253558	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104396-97-98-99-104403-05-08, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de Transelectric y Pólizas Corporativas. Vigencia 23-05-16 y al 31-05-16	\$ 84,007.23
15/12/2016	11253558	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104396-97-98-99-104403-05-08, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de Transelectric y Pólizas Corporativas. Vigencia 23-05-16 y al 31-05-16	\$ 897.46
15/12/2016	11253558	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104396-97-98-99-104403-05-08, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de Transelectric y Pólizas Corporativas. Vigencia 23-05-16 y al 31-05-16	\$ 310.28
15/12/2016	11253558	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104396-97-98-99-104403-05-08, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de Transelectric y Pólizas Corporativas. Vigencia 23-05-16 y al 31-05-16	\$ 326.30
15/12/2016	11253561	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104402-04-06-07-09-10-13, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de transelectric y pólizas corporativas. Vigencia del 12-05-16 al 23-05-16	\$ 115,763.69
15/12/2016	11253561	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104402-04-06-07-09-10-13, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de transelectric y pólizas corporativas. Vigencia del 12-05-16 al 23-05-16	\$ 1,236.33
15/12/2016	11253561	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104402-04-06-07-09-10-13, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de transelectric y pólizas corporativas. Vigencia del 12-05-16 al 23-05-16	\$ 427.34
15/12/2016	11253561	SEGUROS SUCRE	Pago facturas No. 104402-04-06-07-09-10-13, pago por la extensión de cobertura del programa de seguros de transelectric y pólizas corporativas. Vigencia del 12-05-16 al 23-05-16	\$ 449.15

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
15/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.30
15/12/2016	600414	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00
16/12/2016	11261262	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 7229 por consumo de combustibel del mes de noviembre de 2016	\$ 587.59
16/12/2016	11261265	MIRASOL S.A.	Pago facturas No. 9695-9696 por compra de kit amortiguador y terminal barra estabilizadora; cambio de amortiguadores, templone de la barra estabilizadora	\$ 433.09
16/12/2016	11261267	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	Pago factura No. 33601, mantenimiento de impresora	\$ 1,975.31
16/12/2016	11261272	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1091, pólizas No. 5000037 de Vida de Grupo	\$ 4,415.94
16/12/2016	11261274	BUSINESSMIND S.A.	Pago factura No. 625, por compra de licencia Toad	\$ 6,473.60
16/12/2016	11261276	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 4152472 por consumo de telefonía móviel del mes de noviembre de 2016	\$ 835.61
16/12/2016	11261278	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	Pago factura No. 7325, por compra de licencias por el periodo de 12 meses	\$ 2,510.16
16/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.80
19/12/2016	1550296	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: Planillas de fiscalización del Proyecto Toachi Pilatón Nos: - \$ 109.621,51 Planilla No. 42 - \$ 11.792,55 Reajuste de Planilla No. 42 - \$ 224.698.95 Planilla No. 43 - \$ 23.788,42 Reajuste de Planilla No. 43 - \$ 104.770,25 Planilla No. 44 - \$ 11.260,22 Reajuste de Planilla No. 44	\$ 485,931.90
19/12/2016	11266650	MAX BALLADARES	Pago viático No. 98570	\$ 100.00
19/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
19/12/2016	604389	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
20/12/2016	1564862	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Pago para costos financieros a Diciembre de 2016 a favor del Eximbank de Rusia-Convenio Financiamiento del Proyecto Ciclo Combinado Central Termogas Machala.	\$ 4,491,094.46
20/12/2016	1564869	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Recursos de AUTOGESTIÓN, para administración y costos indirectos de Diciembre-2016.	\$ 271,385.12
20/12/2016	606318	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
21/12/2016	1573251	CCU-CELEC-EP-ENGIE ENERGIA PERU SA	VALOR CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR A FAVOR DE ENGIE POR CONCEPTO DE SALDO DE EXPORTACION DE ENERGIA	\$ 60.20
21/12/2016	1575565	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Inversión: Pago Hitos 6 y 7 e IVA del Contrato NO. 065-2011 Esmeraldas II, firmado con HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.	\$ 11,800,000.00
21/12/2016	1575568	GENSUR	Transferecia Gensur.- Inversión: Pago de las siguientes planillas para el proyecto Delsitanisagua: \$ 436.002,34 pago de la planilla de fiscalización No. 38 \$ 51.769,83 pago de la planilla de fiscalización No. 39 \$ 1'091.643,99 pago de la planilla de Obra Civil No. 43 \$ 98.555,55 pago de la planilla de ajuste de Obra Civil No. 43 \$ 903.778,83 pago de la planilla de Obra Civil No. 44 \$ 74.789,18 pago de la planilla de ajuste de Obra Civil No. 44 \$ 821.787,51 pago de la planilla de Obra Civil No. 45 \$ 70.877,47 pago de la planilla de ajuste de Obra Civil No. 45 \$ 1'930.320,53 pago de la planilla de Obra Civil No. 46 \$ 166.296,10 pago de la planilla de ajuste de Obra Civil No. 46 \$ 1'952.709,53 pago de la planilla de Obra Civil No. 47 \$ 161.046.34 pago de la planilla de ajuste de Obra Civil No. 47	\$ 7,759,577.20
21/12/2016	11276915	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.	Pago facturas No. 3737-3758 por pago de soporte y mantenimiento y soporte en sitio, capacitación y migración del software evolution	\$ 14,025.26
21/12/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
21/12/2016	609181	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25