

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/05/2016	QUITO	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.	Pago factura No. 3560, por pago de soporte y mantenimiento del software e-volution en abril-2016	\$ 1,518.86
02/05/2016	QUITO	SIMBAÑA BENITEZ JOSE RAUL	Pago factura No. 348, por servicio de desmontaje y montaje de mobiliario para las nuevas oficina del SII	\$ 5,969.00
02/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
02/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
03/05/2016	QUITO	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a abril	\$ 67,059.52
03/05/2016	QUITO	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a abril	\$ 4,411.83
03/05/2016	QUITO	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a abril	\$ 7,942.03
03/05/2016	QUITO	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a abril	\$ 23,127.58
03/05/2016	QUITO	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 180,000.00
03/05/2016	QUITO	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de abril 2016, Pensión de mayo Ing. Jaime Galarza	\$ 576.89
03/05/2016	QUITO	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de abril 2016, Ing. Cristian Guerra. Pensión de mayo	\$ 816.45
03/05/2016	QUITO	MONICA PROANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de abril 2016, Sr. Gustavo Izurieta. Pensión de mayo	\$ 100.00
03/05/2016	QUITO	PAOLA ORDOÑEZ	Descuento en rol del mes de abril 2016	\$ 260.00
03/05/2016	QUITO	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de abril 2016	\$ 60.65
03/05/2016	QUITO	CACSE	Descuento en rol del mes de abril 2016	\$ 883.66
03/05/2016	QUITO	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de abril 2016	\$ 2,013.63
03/05/2016	QUITO	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de abril 2016	\$ 2,594.80
03/05/2016	QUITO	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de abril 2016	\$ 4,941.96
03/05/2016	QUITO	BANCO DEL PACIFICO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres, descuento en rol de abril 2016. Pensión de mayo Sr. Enrique Andrade	\$ 128.21
03/05/2016	QUITO	BANCO DEL PACIFICO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez, descuento en rol de abril 2016. Pensión de mayo Sr. Daniel Alvarez	\$ 691.72
03/05/2016	QUITO	BANCO DEL PACIFICO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Viviana León, descuento en rol abril 2016. Pensión de mayo Sr. Jaime Rodriguez	\$ 1,366.87
03/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.20
03/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
04/05/2016	QUITO	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 600,000.00
04/05/2016	QUITO	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: pago planilla No. 35 fiscalización Proyecto Toachi Pilatón	\$ 414,419.73
04/05/2016	QUITO	VERONICA ABAD	Pago reposición de Caja Chica correspondiente a los meses de DIC-ENE-FEB Y MARZO DEL 2016	\$ 170.27
04/05/2016	QUITO	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5363-5364 por emisión de retenciones y liquidacion de compra, folletos de reglamento interno de seguridad y salud	\$ 4,170.88
04/05/2016	QUITO	COMWARE S.A.	Pago factura No. 934, por soporte y mantenimiento de licencias activas y personalizaciones	\$ 32,915.38
04/05/2016	QUITO	DIEGO RODAS	Pago viático No. 84776-85176	\$ 458.00
04/05/2016	QUITO	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No. 84777	\$ 144.00
04/05/2016	QUITO	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 85166	\$ 234.00
04/05/2016	QUITO	JUAN CHIN	Pago viático No. 83658	\$ 162.00
04/05/2016	QUITO	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 84465	108
04/05/2016	QUITO	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 84827	338
04/05/2016	QUITO	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 84821	\$ 338.00
04/05/2016	QUITO	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 84843	\$ 554.00
04/05/2016	QUITO	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 85177	\$ 234.00
04/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
04/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
05/05/2016	QUITO	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 200,000.00
05/05/2016	QUITO	SOLEDAD PACURUCU	Pago factura No. 220 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1161-MEM	\$ 5,070.00
05/05/2016	QUITO	LEONARDO BACULIMA	Pago factura No. 221 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1162-MEM	\$ 400.03
05/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
05/05/2016	QUITO	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
09/05/2016	538726	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 83,200.00
09/05/2016	10519765	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de abril 2016. Pensión de mayo Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.66

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/05/2016	10519768	CLEBER ANDRADE	Pago factura No. 223 por anticipo a la remuneración a 12 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1193-MEM	\$ 3,207.50
09/05/2016	10519770	WILLIAM ANDRADE	Pago factura No. 222 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1191-MEM	\$ 8,900.00
09/05/2016	10519779	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 83879	\$ 162.00
09/05/2016	10519783	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 83735	\$ 262.00
09/05/2016	10519788	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 85179	\$ 262.00
09/05/2016	10519790	VERONICA FLORES	Pago viático No. 85178	\$ 262.00
09/05/2016	10519792	GUIDO VITERI	Pago viático No. 84768	\$ 118.00
09/05/2016	10519794	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 84233-84760	\$ 788.00
09/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00
09/05/2016	228827	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
11/05/2016	547407	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: pago planillas No. 28 y 29 con el contratista INTER RAO. Obra Civil	\$ 4,000,000.00
11/05/2016	547408	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota No. 54 correspondiente al mes de mayo 2016, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,464,499.32
11/05/2016	547836	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 320,000.00
11/05/2016	547842	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 179,000.00
11/05/2016	547845	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 962,000.00
11/05/2016	547850	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 412,000.00
11/05/2016	547853	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 454,000.00
11/05/2016	547856	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 448,000.00
11/05/2016	547859	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 206,000.00
11/05/2016	547861	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 145,000.00
11/05/2016	547866	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 61,000.00
11/05/2016	547871	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 320,000.00
11/05/2016	547873	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 43,000.00
11/05/2016	547876	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de mayo del 2016	\$ 57,000.00
11/05/2016	10529778	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10273-10281-10282 por mercado ocasional, marzo 2016	\$ 14.62
11/05/2016	10529782	JIMENEZ QUIROZ BORIS LENIN	Pago factura No. 7742, por servicio de nacionalización, legalización de importación de energía	\$ 350.52
11/05/2016	10529799	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 4397-4398, notaria por razon marginal (matris y testimonios escrituras)	\$ 86.62
11/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
11/05/2016	233502	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
11/05/2016	233503	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
12/05/2016	10533764	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago primera quincena del mes de mayo de 2016, funcionarios CELEC EP Matriz	\$ 108,241.83
12/05/2016	10535410	MAGNER RENE GONZALEZ SARAGURO	Pago factura No. 165, por servicios pretados en abril/2016 de jardinería	\$ 816.43
12/05/2016	10535413	CARLOS MUÑOZ	Pago factura No. 224 por anticipo a la remuneración a 10 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1254-MEM	\$ 8,600.00
12/05/2016	10535414	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA.	Pago factura No. 472, por servicio de seguridad de abril 2016	\$ 2,828.83
12/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 12.60
13/05/2016	557830	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi, Devolución por depósito de funcionarios de la Unidad, por multa estipulada por la Contraloría General del Estado.	\$ 1,020.00
13/05/2016	557831	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 87,000.00
13/05/2016	10539201	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 85585	\$ 36.00
13/05/2016	10539205	PABLO ANDRES VINTIMILLA	Pago viático No. 84075-83655	\$ 90.66
13/05/2016	10539210	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 85689	\$ 522.00
13/05/2016	10539211	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 85411-85409-85649	\$ 54.00
13/05/2016	10539219	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 85262	\$ 162.00
13/05/2016	10539220	CARLOS URGILES	Pago viático No. 85692	\$ 284.00
13/05/2016	10539223	ISABEL OCHOA	Pago viático No. 85798	\$ 262.00
13/05/2016	10539226	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 85800	\$ 262.00
13/05/2016	10539228	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 85705	\$ 394.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/05/2016	10539229	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 85375	\$ 162.00
13/05/2016	10539230	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 166, por rotura de maquinaria, lucro cesante, pérdida de beneficio de la Unidad TP	\$ 24,041.85
13/05/2016	10539236	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago facturas No. 28325-29951 por enlaces radioeléctricos y VHF, UHF por el mes de abril/2016	\$ 1,857.52
13/05/2016	10539238	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 1317, servicio de telecomunicaciones por el mes de abril/2016	\$ 1,240.20
13/05/2016	10540868	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 23911, pago por certificado digital + token	\$ 456.96
13/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.90
13/05/2016	237757	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
16/05/2016	4055219	IESS	Debitos Seguros Social, planillas febrero, marzo y abril por liquidaciones 2016	\$ 143.56
16/05/2016	4055220	IESS	Debitos Seguros Social, planillas febrero, marzo y abril por liquidaciones 2016	\$ 2,652.58
16/05/2016	4055218	IESS	Debitos Seguros Social, planillas febrero, marzo y abril por liquidaciones 2016	\$ 560.81
16/05/2016	4055217	IESS	Debitos Seguros Social, planillas febrero, marzo y abril por liquidaciones 2016	\$ 56.67
16/05/2016	563806	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 65,100.00
16/05/2016	10546123	VERONICA ABAD	Pago factura No. 225 por anticipo a la remuneración a 12 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1266-MEM	\$ 4,500.00
16/05/2016	10546154	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 6277, por pago de combustible de abril-2016	\$ 251.50
16/05/2016	10546156	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago factura No. 2419-2420 por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos 40 dispositivos y rastreo satelital de 514 dispositivos	\$ 13,841.20
16/05/2016	10546157	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION. ECUACIER	Pago factura No. 7258, membresía correspondiente al año 2016	\$ 88,169.60
16/05/2016	10546157	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION. ECUACIER	Pago factura No. 7258, membresía correspondiente al año 2016	\$ 2,876.21
16/05/2016	10546157	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION. ECUACIER	Pago factura No. 7258, membresía correspondiente al año 2016	\$ 2,876.21
16/05/2016	10546160	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 1536500-1551318 por pago de servicio de banda ancha, correspondiente al mes de abril de 2016	\$ 740.66
16/05/2016	10546164	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 85765-85764	\$ 36.00
16/05/2016	10546165	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 85854-85858-85864	\$ 702.00
16/05/2016	10546167	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 85699	\$ 438.00
16/05/2016	10546169	MAX BALLADARES	Pago viático No. 85583	\$ 138.00
16/05/2016	10546173	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 85888	\$ 30.00
16/05/2016	10546175	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 85698	\$ 438.00
16/05/2016	10546178	JOSE CARRION	Pago viático No.85582	\$ 138.00
16/05/2016	10546181	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 85890	\$ 24.00
16/05/2016	10546183	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 85374	\$ 198.00
16/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.90
16/05/2016	239796	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
17/05/2016	568607	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: pago intereses BIESS Toachi Pilatón	\$ 8,244,644.62
17/05/2016	10550420	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Pago factura No. 390, por descuento en liquidación de Dr. Pedro Cornejo.	\$ 116.73
17/05/2016	10550421	MARCIA CAICEDO	Pago factura No. 226 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1301-MEM	\$ 5,000.00
17/05/2016	10550422	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7686, por servicio de monitoreo de los medios de comunicación en abril/2016	\$ 461.70
17/05/2016	10550635	COMPAÑIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	Pago factura No. 314, por realización de un documental de 10 minutos de la historia eléctrica del Ecuador	\$ 15,240.00
17/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.40
17/05/2016	241719	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
18/05/2016	573679	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: Pago planilla NO. 16(\$ 88.443,59), planilla NO. 17 (\$108.224,01) y abono a la planilla NO. 18. de fiscalización Proyecto Delsitanisagua	\$ 200,000.00
18/05/2016	573732	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
18/05/2016	573958	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 500,000.00
18/05/2016	573959	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1,425,000.00
18/05/2016	574047	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 2,400,000.00
18/05/2016	574051	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales,	\$ 3,000,000.00
18/05/2016	574054	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 3,500,000.00
18/05/2016	574059	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 400,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
18/05/2016	574065	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 100,000.00
18/05/2016	574069	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 50,000.00
18/05/2016	574074	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales	\$ 300,000.00
18/05/2016	574079	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración	\$ 150,000.00
18/05/2016	574084	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
18/05/2016	574090	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
18/05/2016	243560	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.00
18/05/2016	243561	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
20/05/2016	10563561	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago factura No. 10317-318-319, por mercado ocasional en abril del 2016. Hidronación	\$ 63.63
20/05/2016	1	BANCO	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
23/05/2016	593057	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión, pago planilla No. 10LOC y 10IMP, planillas de fiscalización del Proyecto 500 KV.	\$ 701,116.65
23/05/2016	10568843	MARCO BRITO	Pago factura No. 227 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1368-MEM	\$ 4,700.00
23/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
23/05/2016	260506	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
24/05/2016	598375	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión, pago para la L/T Sopladora-Taday-Taura. Proyecto 500 KV.	\$ 817,500.00
24/05/2016	10572945	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 85901-85842	\$ 72.00
24/05/2016	10572948	CARLOS MARIN	Pago viático No. 86109-85904	\$ 36.00
24/05/2016	10572951	ENRIQUE ANDRADE	Pago viático No. 85937	\$ 18.00
24/05/2016	10572953	MAX BALLADARES	Pago viático No. 86092	\$ 138.00
24/05/2016	10572954	JULIO ROBALINO	Pago viático No. 86101	\$ 62.00
24/05/2016	10572956	JENNY RIVERA	Pago viático No. 86100	\$ 62.00
24/05/2016	10572957	JOSE CARRION	Pago viático No. 86093	\$ 138.00
24/05/2016	10572959	LUIS BASANTES	Pago viático No. 85908	\$ 18.00
24/05/2016	10572960	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No. 85382	\$ 162.00
24/05/2016	10572961	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 86103	\$ 394.00
24/05/2016	10572962	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 86000	\$ 394.00
24/05/2016	10572964	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	Pago factura No. 55053, por la adquisición de borradores de pizarrón	\$ 2.31
24/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
24/05/2016	262380	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
25/05/2016	4220902	IESS	Debitos Seguros Social	\$ 34.15
25/05/2016	602027	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena del mes de mayo de 2016	\$ 150,000.00
25/05/2016	10577376	MULTITRABAJOS. COM. S.A	Pago factura No. 19353, por pago de suscripción al servicio de reclutamiento de personal	\$ 1,524.00
25/05/2016	10577378	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION. ECUACIER	Pago factura No. 7264 por capacitación, fase final Convenio Ecuacier	\$ 21,756.00
25/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
25/05/2016	264325	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
26/05/2016	4221108	IESS	Debitos Seguros Social	\$ 13.19
26/05/2016	606781	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión, Pago planilla NO. 34, fiscalización Proyecto Toachi Pilatón	\$ 736,648.36
26/05/2016	606785	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 566,000.00
26/05/2016	606788	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 319,000.00
26/05/2016	606789	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 1,893,000.00
26/05/2016	606790	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 746,000.00
26/05/2016	606792	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 824,000.00
26/05/2016	606795	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 814,000.00
26/05/2016	606797	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 365,000.00
26/05/2016	606798	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 255,000.00
26/05/2016	606800	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 106,000.00
26/05/2016	606802	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 645,000.00
26/05/2016	606805	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 75,000.00
26/05/2016	606806	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de mayo 2016 + IESS	\$ 99,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
26/05/2016	607601	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: segundo abono a la planilla No. 34, convenio de pago para proyecto Delsitanisagua	\$ 2,500,000.00
26/05/2016	607615	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión, pago para el ANTICIPO DEL CONVENIO CON ECUADOR ESTRATÉGICO	\$ 3,400,000.00
26/05/2016	608160	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión, ODEBRECHT-MANDURIACU	\$ 1,500,000.00
26/05/2016	10582436	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 85689	\$ 12.00
26/05/2016	10582438	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 23915 pago por certificado digital + token	\$ 504.00
26/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
26/05/2016	266180	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.25
26/05/2016	266181	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
26/05/2016	266182	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
30/05/2016	614037	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 91,147.07
30/05/2016	10587841	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago segunda quincena del mes de mayo 2016, funcionarios de CELEC EP-Matriz	\$ 134,996.52
30/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.30
30/05/2016	268145	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
31/05/2016	618938	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTOS TERMOELECTRICOS BIESS II	Pago cuota correspondiente al mes de MAYO 2016, Fideicomiso de Inversión y Administración de Flujos y Pagos Proyectos Termoeléctricos Fase II	\$ 7,842,379.24
31/05/2016	10598114	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de abril 2016	\$ 2,505,875.06
31/05/2016	10598114	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de abril 2016	\$ 875,621.60
31/05/2016	10594467	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	Pago factura No. 3520, por adquisición de suministro de cafetería para oficinas de Quito	\$ 82.48
31/05/2016	10594472	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 24143, por servicio de envío de correspondencia del 1604 al 1505	\$ 450.73
31/05/2016	10594475	MICHAEL MERA	Pago factura No. 391 liquidación de haberes del 01AGO13 al 17ABRIL16 MEMO NO. CELEC-EP-2015-1334-MEM	\$ 5,490.24
31/05/2016	10594479	EDISON SALAS	Pago factura No. 229 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1415-MEM	\$ 2,700.00
31/05/2016	10594481	MAYRA SALGUERO	Pago factura No. 393 liquidación de haberes del 16DIC10 al 15MAR16 MEMO NO. CELEC-EP-2015-1419-MEM	\$ 3,399.55
31/05/2016	10594491	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	Pago factura No. 8715-8716 por adquisición de hojas de papel bond y suministros de oficina. Catalogo electrónico	\$ 2,432.69
31/05/2016	10594492	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	Pago factura No. 3535 por adquisición de suministros de oficina, por catálogo electrónico	\$ 448.81
31/05/2016	10594499	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Pago factura No. 22473, por adquisición de puntero laser, compra por catalogo electronico	\$ 33.74
31/05/2016	10594504	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 86180	\$ 238.00
31/05/2016	10594505	MAX BALLADARES	Pago viático No. 86645	\$ 338.00
31/05/2016	10594525	LUIS BASANTES	Pago viático No. 86111	\$ 18.00
31/05/2016	10594527	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 86179	238
31/05/2016	10594530	JOSE CARRION	Pago viático No. 86646	338
31/05/2016	10594535	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 86496	\$ 394.00
31/05/2016	10594536	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 86906	\$ 198.00
31/05/2016	10594540	JENNY RIVERA	Pago viático No. 86418	\$ 62.00
31/05/2016	10594547	CARLOS URGILES	Pago viático No. 86497	\$ 198.00
31/05/2016	10594550	PABLO ANDRES VINTIMILLA	Pago viático No. 86373-86374-86376	\$ 648.00
31/05/2016	10594556	GUIDO VITERI	Pago viático No. 86786	\$ 90.00
31/05/2016	10594559	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 86441	\$ 234.00
31/05/2016	10594563	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 86678-86681	\$ 500.00
31/05/2016	10594565	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 85998	\$ 162.00
31/05/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.60
31/05/2016	270709	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
31/05/2016			Costos bancarios por transferencias en el mes de Mayo 2016 Banco Pacífico	\$ 31.50