

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
12/07/2016	10740797	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago facturas No. 41687-43276 por enlaces radioelectricos y VHF, UHF, por el mes de junio 2016	\$ 1,822.80
15/07/2016	819720	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: pago planilla 11 LOC de la Fiscalización del Proyecto 500 KV.	\$ 558,452.53
01/07/2016	768806	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas Operacionales.- Administración Empresa Eléctrica Guayaquil	\$ 1,290,000.00
01/07/2016	10708098	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticas correspondiente al mes de Julio de 2016, descuento en el rol de mes de Junio 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 Daisy Caceres)	\$ 2,186.03
01/07/2016	10708103	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTIN	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de junio 2016. Pensión de julio Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.66
01/07/2016	10708106	CACSE	Descuento en rol del mes de junio 2016	\$ 1,012.18
01/07/2016	10708108	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de junio 2016	\$ 2,013.63
01/07/2016	10708115	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de junio 2016	\$ 2,460.48
01/07/2016	10708116	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de junio 2016.	\$ 5,297.99
01/07/2016	10708118	MONICA PROANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de junio 2016, Sr. Gustavo Izurieta. Pensión de julio.	\$ 100.00
01/07/2016	10708122	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de junio 2016.	\$ 48.65
01/07/2016	10708124	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de junio 2016, Ing. Cristian Guerra. Pensión de julio de 2016.	\$ 816.45
01/07/2016	10708128	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de junio 2016, Pensión de julio Ing. Jaime Galarza .	\$ 576.89
01/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00
01/07/2016	329307	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
01/07/2016	331656	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
04/07/2016	4831829	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Junio 2016.	\$ 67,051.57
04/07/2016	4831828	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Junio 2016.	\$ 4,835.38
04/07/2016	4831826	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Junio 2016.	\$ 7,335.32
04/07/2016	4831827	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Junio 2016.	\$ 23,251.31
05/07/2016	780875	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Inversión: pago hito No. 2 del contrato No. 083-2014 de fiscalización.	\$ 1,070,350.92
05/07/2016	780879	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: \$ 3.333.760,48 pago planillas No. 36,37,38, 39 y reajuste de la planilla No. 36; \$904.617,68 pago planilla No. 40 ; \$752.351,23 pago planilla No. 41; Y \$ 3.660.197,82 pago planilla No. 42 y reajuste de las planillas No. 37,38,39 y 40 del Contrato Principal Minas San Francisco.	\$ 8,650,927.21
05/07/2016	10718066	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 5391, pago por copias certificadas de documentos habilitantes y consulta de datos biométricos	\$ 167.52
05/07/2016	10718071	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS CRISTO REY	Descuento en rol del mes de junio 2016	\$ 345.00
05/07/2016	10718073	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001107-08 por soporte y mantenimiento del 01 al 10 de junio	\$ 33,078.53
05/07/2016	10718076	JIMENEZ QUIROZ BORIS LENIN	Pago factura No. 8107, pago por servicio de nacionalización, legalización de importación de energía.	\$ 352.59
05/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
05/07/2016	340617	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
06/07/2016	10724016	ELIZABETH VEGA	Pago viático No. 88738-88740	\$ 266.00
06/07/2016	10724021	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 88732-88736-88820	\$ 702.00
06/07/2016	10724029	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 88989-88990	\$ 468.00
06/07/2016	10724035	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 88961	\$ 18.00
06/07/2016	10724036	HUGO EGAS	Pago viático No. 89102	\$ 174.00
06/07/2016	10724038	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 89067	\$ 18.00
06/07/2016	10724039	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 88910	\$ 162.00
06/07/2016	10724040	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No. 88618	\$ 68.00
06/07/2016	10724043	GUIDO VITERI	Pago viático No. 89090	\$ 90.00
06/07/2016	10724045	PABLO VINTIMILLA	Pago viático No. 88633	\$ 144.00
06/07/2016	10724046	MARIANA OBANDO	Pago factura No. 133, por reposición de caja chicha de los meses junio 2016	\$ 10.22

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
08/07/2016	10733565	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 89292 y Comisión de Servicio al Exterior NO. 89303, resolución NO. 59 del 6 al 9 de junio de 2016 a Medellín y Bogotá	\$ 1,197.88
08/07/2016	10733573	LUIS MANCERO	Pago viático No. 88918-89345-89343	\$ 700.00
08/07/2016	10733578	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 89101	\$ 394.00
08/07/2016	10733585	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 88209	\$ 262.00
08/07/2016	10733588	DIEGO RODAS	Pago viático No. 89346	\$ 198.00
08/07/2016	10733593	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 89134	\$ 554.00
08/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.90
11/07/2016	799817	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota No. 56 correspondiente al mes de julio 2016, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,451,708.93
11/07/2016	799885	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de julio de 2016.	\$ 83,200.00
11/07/2016	10735987	ABEL ALMENDARIZ	Pago factura No. 238, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1816-MEM	\$ 6,105.00
11/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
11/07/2016	348946	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
11/07/2016	348947	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
12/07/2016	804152	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: pago planilla No. 60. (Mayo 2016) Obra Civil proyecto Toachi Pilatón	\$ 477,824.52
12/07/2016	804153	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Ingeniería y Administración (drenaje diferentes tuneles, trabajos captación Río Papallacta, estabilización de tuneles) Quijos	\$ 656,080.93
12/07/2016	10740786	LUIS MANCERO	Pago viático No. 87063	\$ 106.00
12/07/2016	10740790	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 6583 consumo de combustible de junio 2016	\$ 716.27
12/07/2016	10740791	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7804, servicio de monitoreo de los medios de comunicación en junio/2016	\$ 464.40
12/07/2016	10740795	MIRASOL S.A.	Pago factura NO. 7905-7906-7907-7967, cambio termoestado, liquido dirección hidráulica, limpieza de inyectores, alineación y balanceo 008, cambio de aceite, filtro, bujia.	\$ 430.33
12/07/2016	10740800	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 1997, servicios de ILTIMA MILLA, enlace y transmisión de junio 2016	\$ 511.00
12/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00
12/07/2016	350971	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
13/07/2016	809007	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 320,000.00
13/07/2016	809011	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 179,000.00
13/07/2016	809013	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 962,000.00
13/07/2016	809014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 412,000.00
13/07/2016	809015	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 454,000.00
13/07/2016	809017	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 448,000.00
13/07/2016	809019	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 206,000.00
13/07/2016	809020	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 129,000.00
13/07/2016	809021	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 61,000.00
13/07/2016	809022	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 320,000.00
13/07/2016	809024	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de julio del 2016	\$ 57,000.00
13/07/2016	352928	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.75
14/07/2016	815098	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 2,000,000.00
14/07/2016	815099	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 350,000.00
14/07/2016	815100	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 2,400,000.00
14/07/2016	815101	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 4,000,000.00
14/07/2016	815103	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales,	\$ 5,000,000.00
14/07/2016	815104	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 4,000,000.00
14/07/2016	815106	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 2,000,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
14/07/2016	815109	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 270,000.00
14/07/2016	815111	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 150,000.00
14/07/2016	815114	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales	\$ 480,000.00
14/07/2016	815116	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración	\$ 300,000.00
14/07/2016	815118	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
14/07/2016	815643	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: -\$ 2'500.000,00 para otro abono de planilla No. 35 para el Contrato NO. 060-2011. Proyecto Delsitanisagua Obras Civiles; \$ 200.000,00 para pago de planillas de fiscalización No.20 saldo por \$ 45.630,65; Planilla No. 21 por \$ 140.416,05 y Planilla No. 22 abono \$ 13.953,30. Proyecto Delsitanisagua	\$ 2,700,000.00
14/07/2016	815644	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Inversión: pago pendiente a OAS-VOITH Proyecto Multipropósito Baba.	\$ 803,577.37
14/07/2016	815645	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: \$1.847.209,41: pago planilla No. 36 (Enero 2016) planilla No. 37 (Febrero 2016) Fiscalización del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón; \$ 4.000.000,00: pago de planillas No. 34 y 35 INTER RAO, línea de Crédito con Eximbank Rusia	\$ 5,847,209.41
14/07/2016	815647	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: Abono planilla No. 69 de obra civil del Proyecto Sopladora	\$ 1,000,000.00
14/07/2016	815652	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: SOPLADORA FISCALIZACIÓN: Pago planilla No. CF-67 y su reajuste; Pago planilla No. CF-68 y su reajuste; Pago planilla No. CF-69 y su reajuste, el valor de \$ 304.558,45; Pago planilla No. CF-70 y su reajuste, el valor de \$ 115.288,50; Abono planilla No. CF-71, el valor de \$ 80.153,05	\$ 500,000.00
14/07/2016	10748860	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago primera quincena del mes de julio de 2016, funcionarios Celec Ep Matriz	\$ 111,568.07
14/07/2016	10750579	HUGO VAZQUEZ	Pago factura No. 239 por anticipo a la remuneración a 08 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1871-MEM	\$ 1,500.00
14/07/2016	10751004	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 89839	\$ 162.00
14/07/2016	10751008	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 89112	\$ 162.00
14/07/2016	10751010	PABLO VINTIMILLA	Pago viático No. 89308	\$ 13.33
14/07/2016	10751017	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 89914	\$ 282.00
14/07/2016	10751021	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 89836	\$ 394.00
14/07/2016	10751022	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 89854	\$ 74.00
14/07/2016	10751026	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 88956	\$ 198.00
14/07/2016	10751030	MAX BALLADARES	Pago viático No. 89458	\$ 108.00
14/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.40
14/07/2016	354941	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
14/07/2016	354942	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.25
15/07/2016	819361	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: recursos de autogestión pago de saldos planilla No. 13 Contrato Complementarios 2, planilla No. 11 contrato complementarios 3 y reembolso prima de seguro a ODEBRECHT, según cuentas a por pagar año 2015 CCS	\$ 2,039,459.60
15/07/2016	819367	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: Proyecto Zamora; Planilla CF-15 50 % evento 33; 40 % evento 39; 50% evento 51, el valor de \$ 208.840,00 del Memo No. 0012; Saldo de la planilla No. CF-15 evento 38, el valor de \$ 28.185,15 del Memo No. 0012; Planilla CR-16 y Planilla CR-16 (Administración de CR), el valor de \$ 170.337,99 del Memo No. 0749; Abono de la Planilla CF-17, el valor de \$ 92.636,86 del Memo No. 1649.	\$ 500,000.00
15/07/2016	355735	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
15/07/2016	355736	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
18/07/2016	10759283	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago facturas No. 2483-2485, servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos 514 dispositivos	\$ 13,958.61
18/07/2016	10759284	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago factura No. 2011, por la compra de toner	\$ 2,559.88
18/07/2016	10759286	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 1446 pago por servicio de telecomunicaciones por el mes de junio 2016	\$ 1,258.64
18/07/2016	10759287	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 2412868 por consumo de telefonía móvil mes junio de 2016	\$ 868.38
18/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
19/07/2016	10765068	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 89131-89776-89132-89956-90265	\$ 244.00
19/07/2016	10765073	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 90047-90049	\$ 288.00
19/07/2016	10765085	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 90147	\$ 234.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
19/07/2016	10765089	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 89322	\$ 24.00
19/07/2016	10765092	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 90387	\$ 362.00
19/07/2016	10765097	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 89734	\$ 62.00
19/07/2016	10765099	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 90171	\$ 394.00
19/07/2016	10765102	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 89632	\$ 82.00
19/07/2016	10765104	MAX BALLADARES	Pago viático No. 89600	\$ 162.00
19/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
20/07/2016	10769459	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 23926, por pago de certificado digital, renovación en token y archivo	\$ 363.66
20/07/2016	10769460	TOYOCUENCA	Pago facturas No. 12570-12571 por mantenimiento 200 KM desmontaje disco de freno y cambio de zapatas, rectificación de tambores, compra pastillas	\$ 1,150.31
20/07/2016	10769464	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago facturas No. 31723-31724 por adquisición de foco, balastro y rubros fluorescentes, mano de obrfa mantenimiento luminarias y grifería	\$ 489.36
20/07/2016	10769470	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 5606, pago por poder especial, copias certificadas de documentos habilitantes y consulta datos biométricos	\$ 171.24
20/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
21/07/2016	10772993	ELVIRA SALVADOR	Pago factura No. 240 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1923-MEM	\$ 5,800.00
21/07/2016	10774136	CARLOS VALVERDE	Pago factura No. 323, rendición de spot publicitario y res sobreimposiciones animadas	\$ 1,620.00
21/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
22/07/2016	10777483	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 5767 pago por poder especial, copias certificadas de documentos habilitantes consutla de datos biométricos	\$ 171.24
22/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
25/07/2016	860701	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotaopi.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena del mes de julio de 2016.	\$ 150,000.00
25/07/2016	10780819	BUSINESSMIND S.A.	Pago factura No. 494, pago de horas de soporte nivel del mes de mayo .	\$ 4,108.11
25/07/2016	10780822	AGENTUR S.A.	Pago facturas No. 184614-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32, pasjes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de junio de 2016	\$ 1,127.96
		AGENTUR S.A.	Pago facturas No. 184614-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32, pasjes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de junio de 2016	\$ 14,038.46
25/07/2016	10780825	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 27668, por servicio de envío e correspondencia durante el 16-06-16 al 15-07-16	\$ 547.53
25/07/2016	10780828	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago factura No. 2038, por la compra de drum WC.	\$ 1,774.44
25/07/2016	10781325	PABLO ANDRES VINTIMILLA	Pago factura No. 241, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-1979-MEM	\$ 8,394.75
25/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.20
25/07/2016	366384	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
26/07/2016	866275	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 320,000.00
26/07/2016	10785485	MARIANA OBANDO	Pago facturas No 15 y 136 por reposición de caja chica correspondiente al mes de julio 2016, e incremento de caja chica	\$ 377.83
26/07/2016	10785489	ELECTRO GENERADORA DE AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10376-10382 , mercado ocasional, junio 2016.	\$ 80.20
26/07/2016	10785494	PAUL SERRANO	Pago viático No. 90715	\$ 162.00
26/07/2016	10785497	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 90681, pago comisión de servicio al exterior No. 066-16, del 21 al 23 de julio de 2016 a Lima-Perú	\$ 726.44
26/07/2016	10785499	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 90676 pago comisión de servicio al exterior No. 066-16, del 21 al 23 de julio de 2016 a Lima-Perú; pago viático No. 90425 y 90714	\$ 1,278.26
26/07/2016	10785502	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 90716 , pago comisión de servicio al exterior No. 066-16, del 21 al 23 de julio de 2016 a Lima-Perú	\$ 810.26
26/07/2016	10785504	GUIDO VITERI	Pago viático No. 89297	\$ 62.00
26/07/2016	10785506	PABLO ANDRES VINTIMILLA	Pago viático No. 90388	\$ 240.00
26/07/2016	10785507	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 90166	\$ 18.00
26/07/2016	10785509	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No.90294	\$ 18.00
26/07/2016	10785510	CLAUDIA VITERI	Pago viático No. 90223	\$ 58.00
26/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
26/07/2016	367874	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
27/07/2016	870466	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 566,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/07/2016	870469	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoayan- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 319,000.00
27/07/2016	870472	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 1,893,000.00
27/07/2016	870474	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 746,000.00
27/07/2016	870476	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 824,000.00
27/07/2016	870478	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 814,000.00
27/07/2016	870480	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 365,000.00
27/07/2016	870484	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 230,000.00
27/07/2016	870486	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 106,000.00
27/07/2016	870489	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 645,000.00
27/07/2016	870494	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de junio 2016 + IESS	\$ 99,000.00
27/07/2016	10790210	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de Agosto de 2016, descuento en el rol de mes de Julio 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 Daisy Caceres)	\$ 2,186.03
27/07/2016	10790213	LUNA FAREZ JUAN PABLO	Pago factura No. 229, pago de lavada compelta de 7 vehículos de la corporación	\$ 70.00
27/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
27/07/2016	369698	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.75
28/07/2016	877184	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales: pago para la Inversión de Recursos del Fondo de Autoseguro de Líneas de Transmisión Eléctrica	\$ 1,200,687.71
28/07/2016	877210	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: pagos de planillas de fiscalización \$ 614.819,40 pago Planilla No. 56 B; \$ 36.970,48 pago Planilla No. 56 B – 6% Adm Gastos; \$ 990.421,58 pago Planilla No. 57 A – Costo Personal; \$ 57.788, 54 pago Planilla No. 57 A – 18% UTIL.	\$ 1,700,000.00
28/07/2016	877293	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: pago de la planilla No. 1 Obra Civil Proyecto Mazar Dudas	\$ 42,516.88
28/07/2016	371539	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.75
29/07/2016	10804334	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de junio 2016	\$ 205,962.28
29/07/2016	10804334	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de junio 2016	\$ 1,550,460.46
29/07/2016	10804334	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de junio 2016	\$ 868,271.92
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2046	\$ 110.19
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2016	\$ 100.19
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1166	\$ 167.09
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1166	\$ 98.47
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2006	\$ 95.19
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0026	\$ 87.45
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0046	\$ 87.45
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0036	\$ 87.45
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2026	\$ 103.64
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2036	\$ 110.19
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0016	\$ 95.19
29/07/2016	10804329	SRI - SPI MATRICULACIÓN VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1156	\$ 112.45

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2016

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
29/07/2016	898277	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago factura N. 467, por consumo de agua de club Santa Fe, inmueble entregado en dación a Celec EP	\$ 61.65
29/07/2016	898281	EMPRESA ELECTRICA QUITO	Pago factura N. 468, por consumo de luz de club Santa Fe, inmueble entregado en dación a Celec EP	\$ 280.95
29/07/2016	10799467	LUIS PEÑAFIEL	Pago factura N. 186, por honorarios profesionales contrato N. 81-2015 del 15 al 30 de junio de 2016	\$ 675.00
29/07/2016	10799470	SIERRA ASTUDILLO GALO DAVID	Pago factura N. 96 servicios de traducción de español al inglés de documento contractual	\$ 567.18
29/07/2016	10799475	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura N. 41338 por mantenimiento preventivo del contrato 077-2014	\$ 1,426.87
29/07/2016	10799481	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago facturas N. 1275-1279 pago de honorarios profesionales correspondiente al Contrato No. 10-2016	\$ 25,550.00
29/07/2016	10799482	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura N. 1280 pago de honorarios profesionales correspondiente al Contrato No. 11-2016	\$ 20,440.00
29/07/2016	10799486	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago facturas N. 1272-1273-1274 pago de honorarios profesionales correspondiente al Contrato No. 11-2016	\$ 15,943.20
29/07/2016	10799490	IVAN IZURIETA	Pago viático No.90473	\$ 198.00
29/07/2016	10799494	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 90587-90594	\$ 1,078.00
29/07/2016	10799497	DAVID IDROVO	Pago viático No. 6159-6162	\$ 180.00
29/07/2016	10799501	GUIDO VITERI	Pago viático No. 90611	\$ 90.00
29/07/2016	10799503	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 90953	\$ 458.00
29/07/2016	10799507	EDGAR TAMAYO	Pago viático No.90976-90977-90978-90979	\$ 936.00
29/07/2016	10799587	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago segunda quincena del mes de julio de 2016. Funcionarios celec ep Matriz	\$ 126,606.92
29/07/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 15.40
29/07/2016	374265	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
31/07/2016			Costos bancarios por transferencias en el mes de Julio 2016 Banco Pacifico	\$ 40.30