

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/10/2017	1265132	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> , para cubrir planilla No. 75 y reajuste contrato Obra Civil CWE.	\$ 543,937.97
02/10/2017	1265134	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codos Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para PAI-4 para planilla No. 2 del Contrato No. CC-CON-0005-17 con la empresa PLANISOC CIA. LTDA., por el diseño de obras de estabilización vía acceso a casa de máquinas del Proyecto Quijos.	\$ 34,021.51
02/10/2017	396987	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.60
02/10/2017	399441	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
03/10/2017	12214070	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a <b>SEPTIEMBRE</b> 2017.	\$ 73,197.52
03/10/2017	12214070	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a <b>SEPTIEMBRE</b> 2017.	\$ 10,934.34
03/10/2017	12214070	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a <b>SEPTIEMBRE</b> 2017.	\$ 35,984.58
03/10/2017	12211929	BDO ECUADOR CIA. LTDA.	Pago factura No. 18, por pago de anticipo del 40 % contrato de auditoria de los estados financieros del año 2016	\$ 74,600.00
03/10/2017	12212039	FREDDY MUÑOZ	Pago facturas No. 1020 y 1025 por compra de repuestos para impresora y toner	\$ 21,786.52
03/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
04/10/2017	12217724	SANCHEZ FARFAN JUAN CARLOS	Pago factura No. 613, por instalación de panelado de madera y puntos de red oficinas de gestión estratégica de Matriz	\$ 3,402.58
04/10/2017	12217734	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 54230 por servicio envío de correspondencia durante 16ago17 al 15sep17	\$ 442.90
04/10/2017	12217736	POLIMUNDO S.A.	Pago facturas N. 73348 y 73354 por pasajes aéreos y emisión de tickets del mes de Agosto 2017.	\$ 31,312.68
04/10/2017	12217736	POLIMUNDO S.A.	Pago facturas N. 73348 y 73354 por pasajes aéreos y emisión de tickets del mes de Agosto 2017.	\$ 1,337.83
04/10/2017	12217742	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago factura No. 37936 por mando de obra en instalación de sala de video conferencia, toma corrientes	\$ 3,088.64
04/10/2017	12217744	LEONOR GUARTAN	Pago factura No. 9 por reposición de caja chica del mes de agosto de 2017	\$ 404.44
04/10/2017	12217748	TOYOCUENCA S.A.	Pago facturas No. 21484-21485 por mano de obra, compra de empaque, filtro, alogeno, aceite, pesas y parche	\$ 152.98
04/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.80
05/10/2017	12224833	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a <b>SEPTIEMBRE</b> 2017.	\$ 4,564.48
05/10/2017	1286314	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión. <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para proyecto Quijos, PAI-4 por seguridad y vigilancia según contrato No. CCS-CON-0003-17.	\$ 9,210.33
05/10/2017	1288020	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Pago factura No. 591, por pago del Tercer pago pro la consultoria especializada y los productos de proyectos por estudio del potencial de Cogeneración y Trigeneración.	\$ 28,520.00
05/10/2017	12223083	TOAQUIZA ILAQUICHE MARIA CECILIA	Pago factura No. 40 por traslado de oficina de funcionarios del IFS	\$ 5,756.66
05/10/2017	12223087	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017, descuento en el rol de mes de SEPTIEMBRE 2017. de: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.374.52 (beneficiaria Viviana León); Daniel Alvarez el valor de \$ 698.97 (beneficiaria Domenica Alvarez); Enrique Andrade el valor de \$ 129.20 (beneficiaria Daysi Caceres); Jaime Galarza el valor de \$ 579.65 (beneficiaria María José Racines)	\$ 2,783.13
05/10/2017	12223093	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A.CIA.LTDA.	Pago facturas No. 8024 y 8025 por servicio de exámenes de laboratorio funcionarios Matriz	\$ 1,311.71
05/10/2017	12223100	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	Pago facturas No. 14536 y 14537 por alineación, balanceo, limpieza, cambio de aceite y abc de frenos	\$ 345.47
05/10/2017	12223102	ENERMAX S.A.	Pago facturas No. 1530 y 1531 por mercado ocasional del mes de agosto de 2017. TP y EG	\$ 20.85
05/10/2017	12223102	ENERMAX S.A.	Pago facturas No. 1530 y 1531 por mercado ocasional del mes de agosto de 2017. TP y EG	\$ 4.27
05/10/2017	12223108	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10668 y 10669 por mercado ocasional del mes de agosto de 17. TP Y EG	\$ 10.03
05/10/2017	12223108	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10668 y 10669 por mercado ocasional del mes de agosto de 17. TP Y EG	\$ 48.95
05/10/2017	12223110	CACSE	Descuento en rol del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 1,322.68
05/10/2017	12223119	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 1,340.05
05/10/2017	12223125	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 1,868.50
05/10/2017	12223130	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACION DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 5,244.21
05/10/2017	12223134	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 42.65
05/10/2017	12223141	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de SEPTIEMBRE 2017, Pensión de OCTUBRE Ing. Jaime Galarza.	\$ 3.75

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
05/10/2017	12223144	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de SEPTIEMBRE 2017. Pensión de OCTUBRE Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.75
05/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.70
05/10/2017	405534	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
05/10/2017	405535	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
06/10/2017	1294688	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para pago de la primera quincena del mes de OCTUBRE de 2017.	\$ 67,000.00
06/10/2017	406265	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
10/10/2017	1298268	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: <b>CUR NO. 2720</b> para pago de planilla No. 56 y su reajuste del contrato de Ingeniería del Proyecto Delsitanisagua.	\$ 2,591,629.72
10/10/2017	1298346	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 1,425,000.00
10/10/2017	1298348	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 170,000.00
10/10/2017	1298349	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 1,185,000.00
10/10/2017	1298350	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 1,035,000.00
10/10/2017	1298351	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 3,290,000.00
10/10/2017	1298353	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 940,000.00
10/10/2017	1298493	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 625,000.00
10/10/2017	1298495	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 1,270,000.00
10/10/2017	1298496	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 60,000.00
10/10/2017	12232636	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	Pago factura No. 6926 por la adquisición de cafeteras para Quito y Cuenca	\$ 722.24
10/10/2017	12232640	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago facturas No. 5756 y 5757 por pago de tarjetas de presentación full color	\$ 411.69
10/10/2017	12232640	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago facturas No. 5756 y 5757 por pago de tarjetas de presentación full color	\$ 137.20
10/10/2017	12232644	INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA. LTDA.	Pago factura No. 560, por la compra de una impresora, logitech, klipx hub y wd	\$ 1,548.11
10/10/2017	12232648	PATRICIO MUÑOZ	Pago viático No. 119553-119551	\$ 112.00
10/10/2017	12232651	PAUL SERRANO	Pago viático No. 120407	\$ 162.00
10/10/2017	12232656	SANTIAGO RAMIREZ	Pago viático No. 119677-119689	\$ 160.00
10/10/2017	12232659	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 120131-120484	\$ 224.00
10/10/2017	12232661	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 119479-120297	\$ 224.00
10/10/2017	12232662	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 120361-120541	\$ 598.00
10/10/2017	12232664	JAVIER GOYES	Pago viático No. 120077-120080	\$ 288.00
10/10/2017	12232665	MAURICIO LOGAÑA	Pago viático No. 120424-120427-120428	\$ 684.00
10/10/2017	12232669	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 120373-120383	\$ 266.00
10/10/2017	12232670	BYRON BENALCAZAR	Pago viático No. 120153-120160-120178	\$ 852.00
10/10/2017	12232674	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 119967-119966	\$ 124.00
10/10/2017	12232675	JAVIER GOYES	Pago viático No. 120076-120079	\$ 48.00
10/10/2017	12232677	GERMAN PANCHICO	Pago viático No. 120037-120038-120041-120043-120048-120050	\$ 680.00
10/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.50
10/10/2017	408705	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.50
11/10/2017	1304642	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 71 correspondiente al mes de Octubre 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,023,230.97
11/10/2017	1304642	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 71 correspondiente al mes de Octubre 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 332,550.06
11/10/2017	1304643	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales <b>OCTUBRE 2017</b>	\$ 1,150,000.00
11/10/2017	12237114	ELIZABETH VEGA	Pago viático No. 119364-120408	\$ 224.00
11/10/2017	12237118	FRANCISCO VERGARA	Pago viático No. 120325-120315	\$ 60.00
11/10/2017	12237121	EDUARDO ESCOBAR	Pago viático No. 120324-120313	\$ 48.00
11/10/2017	12237123	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 119362-118695	\$ 104.00
11/10/2017	12237125	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 120544	\$ 62.00
11/10/2017	12237128	JENNY RIVERA	Pago viático No. 119982	\$ 562.00
11/10/2017	12237130	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 119991	\$ 162.00
11/10/2017	12237133	HOLGER MATA	Pago viático No. 119996	\$ 162.00
11/10/2017	12237136	JUAN CHIN	Pago viático No. 120222	\$ 422.00
11/10/2017	12237137	MAX BALLADARES	Pago viático No. 119898	\$ 182.00
11/10/2017	12237138	MARCO BRITO	Pago viático No. 119813	\$ 328.00
11/10/2017	12237142	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 120368	\$ 162.00
11/10/2017	12237143	LUIS CHANGO	Pago viático No. 119759	\$ 262.00
11/10/2017	12237144	JAVIER GOYES	Pago viático No. 120082	\$ 104.00
11/10/2017	12237146	LUIS GUAYASAMIN	Pago viático No. 119758	\$ 262.00
11/10/2017	12237148	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 120129	\$ 198.00
11/10/2017	12237151	JONNY MUÑOZ	Pago viático No. 120224	\$ 362.00
11/10/2017	12237154	FERNANDO FERNANDEZ DE CORDOVA	Pago viático No. 119359	\$ 162.00
11/10/2017	12237156	ANDREA BAEZ	Pago viático No. 120046	\$ 288.00
11/10/2017	12237158	CYNTHIA CABRERA	Pago viático No. 120044	\$ 288.00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
11/10/2017	12237165	BYRON BENALCAZAR	Pago viático No. 120190	\$ 144.00
11/10/2017	12237168	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago facturas No. 1388-1391-1392 y 1393 por pago de honorarios profesionales y reembolso de gastos correspondientes al contrato No. 073-2014	\$ 2,725.06
11/10/2017	12237171	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago factura No. 89127 por pago de telecomunicaciones del mes de septiembre de 2017	\$ 1,571.91
11/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.00
11/10/2017	410743	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
12/10/2017	1310461	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> recursos para PAI-1 pago de tasas por declaratoria de utilidad pública en el proyecto Coca Codo Sinclair.	\$ 804.64
12/10/2017	1310462	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> recursos para PAI-4 pago facturas Nro. 4451 y 4452 de hostel Alexandra (Silvia García), por servicio de alimentación y hospedaje a funcionarios y visitantes del proyecto Quijos.	\$ 896.00
12/10/2017	1310463	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 320,000.00
12/10/2017	1310464	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 179,000.00
12/10/2017	1310466	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 962,000.00
12/10/2017	1310467	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 412,000.00
12/10/2017	1310468	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 454,000.00
12/10/2017	1310470	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 448,000.00
12/10/2017	1310474	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 206,000.00
12/10/2017	1310475	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 129,000.00
12/10/2017	1310479	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 61,000.00
12/10/2017	1310480	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 320,000.00
12/10/2017	1310482	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> de 2017.	\$ 50,000.00
12/10/2017	1310484	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de <b>OCTUBRE</b> 2017	\$ 37,000.00
12/10/2017	12247440	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. B7770001099	\$ 104.42
12/10/2017	12247440	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. B7770001095	\$ 94.29
12/10/2017	12247440	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. B7770001096	\$ 104.42
12/10/2017	12247440	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. B7770001098	\$ 104.42
12/10/2017	12247440	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. B7770001097	\$ 104.42
12/10/2017	12247440	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. B7770001094	\$ 94.29
12/10/2017	12242013	CALDERON MACHUCA LUCIA CECILIA	Pago factura No. 1653, por pago de logística e infraestructura para el evento de firma de convenio entre CELEC EP y Petroamazonas	\$ 6,050.44
12/10/2017	12242015	DIEGO CABEZAS	Pago viático No. 119173-120128-120135-120143-120195-120197-120221-120801-120950-120969	\$ 504.00
12/10/2017	12242020	ANDREA CHIPANTAXI	Pago factura No. 304, anticipo a la remuneración Ing. Andrea Chipantaxi, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-3061-MEM a 18 meses.	\$ 2,025.00
12/10/2017	12242023	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 120543-120857	\$ 846.00
12/10/2017	12242030	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 120849	\$ 198.00
12/10/2017	12242034	LUIS MANCERO	Pago viático No. 119421-119424	\$ 526.00
12/10/2017	12242037	DIEGO RODAS	Pago viático No. 119535-119916	\$ 468.00
12/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.90
12/10/2017	412722	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.50
13/10/2017	1329090	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para gastos administrativos por el mes de SEPTIEMBRE 2017.	\$ 36,420.10
13/10/2017	12246205	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 135 por pago de primera quincena del mes de Octubre de 2017, funcionarios Celec EP - Matriz	\$ 113,472.76
13/10/2017	12246205	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 135 por pago de primera quincena del mes de Octubre de 2017, funcionarios Celec EP - Matriz	\$ 6,786.00
13/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 13.70

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/10/2017	413389	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
16/10/2017	1335507	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Devolución a Unidad de Negocio por contribución del 5 x mil a la contraloría general del estado	\$ 1,093,922.63
16/10/2017	12251739	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 8201389 por consumo de telefonía móvil del mes de septiembre de 2017.	\$ 862.96
16/10/2017	12251742	TRANSNEXA S.A. EMA.	Pago factura No. 2324 por servicio de telecomunicaciones por el mes de septiembre de 2017	\$ 1,750.87
16/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
16/10/2017	415304	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
17/10/2017	1339506	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: <b>CUR NO. 2981</b> para pago de planilla No. 57 y su reajuste del contrato de Ingeniería del Proyecto Delsitanisagua – Obra Civil.	\$ 1,562,394.55
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0029	\$ 96.59
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2039	\$ 100.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2019	\$ 87.45
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4169	\$ 100.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8329	\$ 128.61
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7979	\$ 107.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8319	\$ 100.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8309	\$ 95.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0049	\$ 95.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI1199	\$ 108.64
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0039	\$ 95.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4539	\$ 110.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7079	\$ 92.45
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI3509	\$ 87.45
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. NEI1069	\$ 95.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7089	\$ 105.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2009	\$ 95.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0019	\$ 87.45
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2049	\$ 100.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4739	\$ 95.19
17/10/2017	12260857	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7969	\$ 95.19
17/10/2017	1341787	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para cubrir planilla No. 76 y su reajuste Contrato de obra civil con CWE	\$ 489,063.82
17/10/2017	1341829	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para cubrir costos de Administración, Operación y Logística de Octubre de 2017.	\$ 65,688.29
17/10/2017	12256118	WILLIAM ANDRADE	Pago factura No. 305 anticipo a la remuneración Ing. William Andrade, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-3178-MEM a 18 meses.	\$ 8,932.96
17/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
17/10/2017	417168	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
17/10/2017	417169	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
19/10/2017	1352734	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales: Recursos parra declaratoria de emergencia Bahía 1 Central Térmica Esmeraldas II.	\$ 3,035,000.00
19/10/2017	1352739	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago factura No. 898 por pago de contribución de octubre de 2017	\$ 328,719.96

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
19/10/2017	1352739	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago factura No. 898 por pago de contribución de octubre de 2017	\$ 250.00
19/10/2017	1352768	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: <b>PRÉSTAMO MEER</b> para Ingeniería y Administración de Agosto de 2017.	\$ 299,703.29
19/10/2017	12265699	HERNAN JARA	Pago viático No. 121422-121225	\$ 124.00
19/10/2017	12265702	CESAR MOREANO	Pago viático No. 120070-120071-120072	\$ 352.00
19/10/2017	12265705	ALVA VILLAVICENCIO	Pago viático No. 121135	\$ 198.00
19/10/2017	12265709	JULITZA OJEDA	Pago viático No. 121412	\$ 62.00
19/10/2017	12265714	FATIMA MONCAYO	Pago viático No. 121490	\$ 162.00
19/10/2017	12265718	PAUL MARTINEZ	Pago viático No. 121508	\$ 198.00
19/10/2017	12265719	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 120364	\$ 162.00
19/10/2017	12265727	MARCIA CAICEDO	Pago viático No. 121491	\$ 162.00
19/10/2017	12265731	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 121558	\$ 108.00
19/10/2017	12265734	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 121235	\$ 144.00
19/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.30
19/10/2017	420953	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
20/10/2017	1358706	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para la cancelación de la planilla No. 13 de Obra Civil del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas.	\$ 310,586.98
20/10/2017	12269168	MAX BALLADARES	Pago viático No. 120579	\$ 662.00
20/10/2017	12269170	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático No. 120576	\$ 182.00
20/10/2017	12269171	JENNY RIVERA	Pago viático No. 120640	\$ 162.00
20/10/2017	12269172	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 121559-121560-121563-121565	\$ 1,052.00
20/10/2017	12269174	CARLOS URGILES	Pago viático No. 121100	\$ 882.00
20/10/2017	12269175	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 121234-121648	\$ 574.00
20/10/2017	12269179	HOLGER MATA	Pago viático No. 120735	\$ 62.00
20/10/2017	12269181	CARLOS URGILES	Pago viático No. 121188	\$ 186.00
20/10/2017	12269182	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 121163	\$ 262.00
20/10/2017	12269184	GUSTAVO LUZURIAGA	Pago viático No. 121103	\$ 82.00
20/10/2017	12269189	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 121570	\$ 30.00
20/10/2017	12269190	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 121057	\$ 362.00
20/10/2017	12269194	DIEGO POZO	Pago viático No. 121415	\$ 74.00
20/10/2017	12269195	FERNANDO FERNANDEZ DE CORDOVA	Pago viático No. 121567	\$ 62.00
20/10/2017	12269197	GERMAN LOGAÑA	Pago viático No. 121083	\$ 180.00
20/10/2017	12269198	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1395 por pago de reembolso de gastos correspondientes al contrato No. 072-2014	\$ 455.86
20/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.00
20/10/2017	421668	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
23/10/2017	12273502	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 121672	\$ 18.00
23/10/2017	12273506	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 121811	\$ 262.00
23/10/2017	12273511	MAYRA MARTINEZ	Pago viático No. 121810	\$ 262.00
23/10/2017	12273513	JOSE VILLACIS	Pago viático No. 121790	\$ 162.00
23/10/2017	12273517	BYRON BENALCAZAR	Pago viático No. 121072	\$ 36.00
23/10/2017	12274848	ROQUE VAZQUEZ	Pago viático No. 121880	\$ 162.00
23/10/2017	12274850	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 121948	\$ 198.00
23/10/2017	12274853	MAXIMILIANO AYALA	Pago factura No. 306 anticipo a la remuneración Sr. Maximiliano Ayala solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-3302-MEM a 18 meses.	\$ 1,000.00
23/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.80
24/10/2017	1368995	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para pago de IESS y rol de la segunda quincena del mes de OCTUBRE de 2017.	\$ 125,000.00
24/10/2017	1368997	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: para los pagos pendientes Eléctrica de Guayaquil.	\$ 1,200,000.00
24/10/2017	12278920	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	Pago factura No. 176344 por la compra de 2 destructuras de papel	\$ 597.15
24/10/2017	12278925	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 8632 por consumo de combustible del mes de septiembre de 2017	\$ 912.36
24/10/2017	12278928	ASOCIACION IEEE ECUADOR	Pago factura No. 227 por pago de capacitación "Innovate Smart Grid Technologies - IESS PES-ISGT)	\$ 4,195.80
24/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.30
24/10/2017	425434	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
25/10/2017	1373441	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> de para PAI-1 para pago de compensaciones a predios del sector el Salado, proyecto Coca Codo Sinclair.	\$ 263,955.51
25/10/2017	1373444	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> recursos de PAI-4 por seguridad y vigilancia del Proyecto Quijos.	\$ 9,210.33
25/10/2017	12284586	JOSE VILLASIS	Pago viático No. 122226	\$ 262.00
25/10/2017	12284590	GUSTAVO LUZURIAGA	Pago viático No. 121914	\$ 108.00
25/10/2017	12284591	LUIS BELTRAN	Pago viático No. 121888	\$ 558.00
25/10/2017	12284592	DIEGO POZO	Pago viático No. 122244	\$ 74.00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
25/10/2017	12284594	JULITZA OJEDA	Pago viático No. 122246	\$ 62.00
25/10/2017	12284598	HERNAN JARA	Pago viático No. 122245	\$ 62.00
25/10/2017	12284602	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 122051	\$ 394.00
25/10/2017	12284604	LUIS ALIAGA	Pago viático No. 121850	\$ 62.00
25/10/2017	12284606	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 122167	\$ 18.00
25/10/2017	12284610	BYRON BENALCAZAR	Pago viático No. 121551	\$ 144.00
25/10/2017	12284614	FRANCISCO VERGARA	Pago viático No. 122219	\$ 30.00
25/10/2017	12284615	LUIS VALENZUELA	Pago viático No. 122058	\$ 378.00
25/10/2017	12284618	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 121913	\$ 108.00
25/10/2017	12284623	DIEGO CABEZAS	Pago viático No. 121884-121883-121552	\$ 360.00
25/10/2017	12284624	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 122198-122204-122234	\$ 144.00
25/10/2017	12284627	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 122168-122316	\$ 216.00
25/10/2017	12284631	SANTIAGO RAMIREZ	Pago viático No. 120994-121213-121214-121220	\$ 370.00
25/10/2017	12284633	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 122169-122200	\$ 306.00
25/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.70
25/10/2017	427344	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
26/10/2017	1382263	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: para los pagos pendientes Eléctrica de Guayaquil.	\$ 500,000.00
26/10/2017	12286387	GERMAN LOGAÑA	Pago viático No. 122247-122253	\$ 486.00
26/10/2017	12286389	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 122161-122164-122228	\$ 632.00
26/10/2017	12286390	CESAR MOREANO	Pago viático No. 121898-121899-121900	\$ 392.00
26/10/2017	12286392	CHRISTIAN PROAÑO	Pago viático No. 122083-122087-122089	\$ 128.00
26/10/2017	12286393	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático No. 121896-121907-121910	\$ 432.00
26/10/2017	12286394	DIEGO RODAS	Pago viático No. 122122-122134-122139-122141	\$ 1,736.00
26/10/2017	12286397	EDUARDO ESCOBAR	Pago viático No. 121990-122218	\$ 408.00
26/10/2017	12289215	VALENCIA TORRES DEYANIRA ALEXANDRA	Pago factura No. 4 por participación publicitaria en el III Latin America	\$ 820.80
26/10/2017	12289223	TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA	Pago factura No. 210 por instalación de vinil y persianas de oficinas de gerencia	\$ 176.44
26/10/2017	12289227	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago de facturas No. 17126-17208 por pago de poder especial, copias certificadas de documentos habilitantes y consulta de datos biométricos	\$ 353.32
26/10/2017	12289235	MVT CLUB BPM ECUADOR CIA. LTDA.	Pago factura No. 111 programa de capacitación BPM; Rad básico y avanzado	\$ 6,045.20
26/10/2017	12289238	COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.	Pago factura No. 25107 por la compra de 4 dispensadoras de agua	\$ 575.35
26/10/2017	12289240	PLASTILIMPIO S.A.	Pago factura No. 26547 por compra de papel toalla de mano y servilletas	\$ 6,406.41
26/10/2017	12289243	MULTITRABAJOS COM S.A.	Pago factura No. 2811, por suscripción a la plataforma Multitrabajos. Com	\$ 3,362.50
26/10/2017	12289247	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	Pago factura No. 662, por pago de mantenimiento impresora HP CM4540MFP	\$ 50.80
26/10/2017	12289250	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPIUSA S.A.	Pago factura No. 34010 por servicio de clipping noticioso que monitorea noticias	\$ 461.70
26/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.90
26/10/2017	429220	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
27/10/2017	1388408	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago factura No. 10 por reposición de fondo rotativo Proyecto Termoeléctrico Fase II	\$ 3,790.13
27/10/2017	12293790	SAAVEDRA SERRANO XAVIER ARMANDO	Pago factura No. 232, por pago de taller de capacitación "Conociendo los recursos naturales para protegerlos"	\$ 3,712.61
27/10/2017	12293794	MIRASOL S.A.	Pago factura No. 13078-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 por pago de cambio de aceite, filtro, plumas, bujías, abc de frenos, rectificación	\$ 1,491.16
27/10/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.30