



CORPORACION ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL B/C Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO	EGRESO
1/11/17	12310554	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago Factura No. 56117 por pago de servicio de correspondencia del 16-09-17 al 15-10-17		\$ 364,00
1/11/17	12310555	CONEXAL CABLES Y FIBRAS S.A.	Pago Factura No. 21100 por pago de cotización de 3 televisores		\$ 1.226,21
1/11/17	12310561	SIMBAÑA BENITEZ KATY PAULINA	Pago Factura No. 24 y 25 por retiro, cambios y arreglos en oficinas de matriz Quito		\$ 3.526,52
1/11/17	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 2.040,00
1/11/17	127112	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 5.712.758,83	
1/11/17	439143	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 3.640,00
6/11/17	12321353	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a OCTUBRE 2017.		\$ 37.659,279
6/11/17	12321353	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a OCTUBRE 2017.		\$ 3.908,65
6/11/17	12321353	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a OCTUBRE 2017.		\$ 117.129,07
6/11/17	12321353	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a OCTUBRE 2017.		\$ 1.121,21
6/11/17	12321353	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a OCTUBRE 2017.		\$ 33.659,92
6/11/17	1428054	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala - Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTION para pago por anticipo de los contratos No. 042-2017 y 043-2017		\$ 2.786.161,76
6/11/17	12323457	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Transferencia Contraloría General del Estado por el aporte del Spqr mil del mes de SEPTIEMBRE 2017		\$ 1.099.922,63
6/11/17	127176	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 108.127,64	
6/11/17	143291	CELEC EP	Costo bancario por transferencia		\$ 7.273
7/11/17	143296	ENERGIUBONES	Transferencia Energibones - Inversión: PRESTANCIO MEER para pago de la primera quincena del mes de NOVIEMBRE de 2017.		\$ 67.000,00
7/11/17	1434126	CELEC EP	DEVOLUCION RETENCION FACTURA 420 PLANILLA SISTEMAS PENDIENTES FASE I y II. COCA CODO SINCLAIR		\$ 63.521,93
7/11/17	1434141	CELEC EP	DEVOLUCION RETENCION SHC FACTURA 403 ISD SALARIOS PERSONAL CHINO. COCA CODO SINCLAIR		\$ 37.496,58
7/11/17	12321767	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017, descuento en el rol de mes de OCTUBRE 2017, de: Jaime Rodriguez el valor de \$		\$ 2.084,06
7/11/17	12321769	MARIA JOSE SACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de mes de OCTUBRE 2017, Pensión de NOVIEMBRE Ing. Jaime Galzarza		\$ 3.75
7/11/17	12321770	NATALIA VIDAL	Descuento en rol del mes de OCTUBRE 2017		\$ 130,00
7/11/17	12321772	GABRIELA CALLE	Descuento en rol del mes de OCTUBRE 2017		\$ 11.550,00
7/11/17	12321777	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de OCTUBRE 2017		\$ 37,85
7/11/17	12321778	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPANIA DE	Descuento en rol del mes de OCTUBRE 2017		\$ 6.232,34
7/11/17	12321779	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de OCTUBRE 2017		\$ 2.555,53
7/11/17	12321780	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de OCTUBRE 2017		\$ 511,77
7/11/17	12321794	CAJES	DESCUENTO EN ROL DEL MES DE OCTUBRE 2017.		\$ 1.192,70
7/11/17	1439704	TERMOGAS SUCRE S.A.	Pago Factura No. 2045, por pago de pólice No. 50000108 Vida en Grupo vigencia al 03-12-2017		\$ 1.418,66
7/11/17	12324412	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago Factura No. 17633 por pago de poder especial, copias certificadas de documentos habilitantes y consulta de datos biométricos.		\$ 3.176,66
7/11/17	12324420	SERVICABLE CIA. LTDA.	Pago Factura No. 1 por pago de servicio de internet del mes de octubre de 2017		\$ 538,00
7/11/17	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1.120
7/11/17	173202	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 2.050.394,51	
7/11/17	144534	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 10,50
8/11/17	1439595	ENERGIUBONES	Transferencia Energibones - Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTION para pago de la primera quincena del mes de NOVIEMBRE de 2017.		\$ 6.929,719
8/11/17	1439597	ENERGIUBONES	Transferencia Energibones - Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTION para pago de los costos financieros al BISS periodo Mayo-Noviembre 2017.		\$ 4.600,00
8/11/17	1439691	TRANS-ELECTRIC	Transferencia Trans-Electric - Operacionales		\$ 863,000,00
8/11/17	1439693	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala - Operacionales		\$ 1.662.000,00
8/11/17	1439696	HIDRONACION	Transferencia Hidronación - Operacionales		\$ 58.000,00
8/11/17	1439700	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala - Operacionales		\$ 3.121.000,00
8/11/17	1439704	GENSUR	Transferencia Gensur - Operacionales		\$ 63.000,00
8/11/17	12328402	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago Facturas No. 159693-94-95-96-97-98 - 159729-159731-159733-35-37-38 por pago de extensión de cobertura el programa de seguros para los bienes e		\$ 7.063.336,00
8/11/17	12328402	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago Facturas No. 159693-94-95-96-97-98 - 159729-159731-159733-35-37-38 por pago de extensión de cobertura el programa de seguros para los bienes e		\$ 6.041,83
8/11/17	12328406	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCO	Pago Facturas No. 136-137 y 138 por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos.		\$ 84.630,70
8/11/17	12328409	MONICA MERCEDES MONTAÑO JARRIN	Pago Factura No. 351, por pago de arriendo de oficina 802 del edificio tenerife de los meses agosto, septiembre y octubre de 2017.		\$ 4.098,60
8/11/17	12328411	TATIANA DAVILA	Pago Factura No. 307 anticipo a la remuneración Ing. Tatiana Davila solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-3583-MEM-A 18 meses.		\$ 5.400,00
8/11/17	12328412	MARINA OLIVERO	Pago Factura No. 11 por pago de alquiler de casa propia del 25-09-17 al 24-10-17		\$ 3.979,41
8/11/17	173228	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1.389
8/11/17	173228	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 177.465,92	
8/11/17	447596	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 2,00
9/11/17	CUR-421-0-3459-76516	CELEC EP	INGRESO MEER	\$ 2.479.803,53	
9/11/17	1445216	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotapi - Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTION para cubrir costos de administración, operación y logística noviembre 2017.		\$ 87.897,96
9/11/17	1445719	TRANS-ELECTRIC	Transferencia Trans-Electric - Inversión: CUR NO. 3459 recursos fiscales para pago de la planilla No. 06 LOC del contrato principal del Proyecto 500 KV.		\$ 2.479.803,53
9/11/17	12328267	LABORATORIO CLINICO ECIA AMERSON LAB. E. GAITHER	Pago Factura No. 8172 por pago de servicio de exámenes de laboratorio		\$ 3.849,94
9/11/17	173481	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 405.391,46	
9/11/17	449623	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 10,25
9/11/17	449624	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25
10/11/17	1448789	FIDELICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Costo No. 72 correspondiente al mes de Noviembre 2017, Fidelicomiso Termoelectrico CELEC-FASE I- BISS- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha		\$ 1.023.230,97
10/11/17	1448793	FIDELICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Costo No. 72 correspondiente al mes de Noviembre 2017, Fidelicomiso Termoelectrico CELEC-FASE I- BISS- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha		\$ 526.154,87
10/11/17	1448793	OPERACIONALES	Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 330,000,00
10/11/17	1448793	OPERACIONALES	Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 119,000,00
10/11/17	1448793	OPERACIONALES	Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 1.000,00
10/11/17	1448798	TRANS-ELECTRIC	Transferencia Trans-Electric - Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 962.000,00
10/11/17	1448801	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala - Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 412.000,00
10/11/17	1448806	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas - Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 454.000,00
10/11/17	1448809	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha - Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 448.000,00
10/11/17	1448811	HIDRONACION	Transferencia Hidronación - Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 139.000,00
10/11/17	1448815	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala - Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 139.000,00
10/11/17	1448816	GENSUR	Transferencia Gensur - Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 61.000,00
10/11/17	1448821	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair, Operacionales, pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 320.000,00
10/11/17	1448822	ENERGIUBONES	Transferencia Energibones - Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE de 2017.		\$ 50.000,00
10/11/17	1448824	ENERGIUBONES	Transferencia Energibones - Ingeniería y Administración: pago primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017		\$ 37.000,00
10/11/17	12338256	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago Factura No. 19 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-201700097517, pago del 50% de anticipo compra de blusas uniformes femeninas 2017.		\$ 1.639,48
10/11/17	12338256	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago Factura No. 19 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-201700097517, pago del 50% de anticipo compra de blusas uniformes femeninas 2017.		\$ 81,40
10/11/17	12338256	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago Factura No. 19 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-201700097517, pago del 50% de anticipo compra de blusas uniformes femeninas 2017.		\$ 406,20
10/11/17	12338256	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago Factura No. 19 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-201700097517, pago del 50% de anticipo compra de blusas uniformes femeninas 2017.		\$ 478,20
10/11/17	12338261	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL	Pago Factura No. 20 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-201700097518, pago del 50% de anticipo compra de chaquetas		\$ 2.988,12
10/11/17	12338261	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL	Pago Factura No. 20 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-201700097518, pago del 50% de anticipo compra de chaquetas		\$ 114,61
10/11/17	12338261	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL	Pago Factura No. 20 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-201700097518, pago del 50% de anticipo compra de chaquetas		\$ 722,65
10/11/17	12338264	GERMAN PANCHO	Pago viático No. 122372-122375-122379-122381-122384-122386-122387-122396		\$ 870,00
10/11/17	12338271	JANIER GONZALEZ	Pago viático No. 121901-121902-121903-121904-121905-121906-121908		\$ 648,00
10/11/17	12338280	PATRICIO RAMIROZ	Pago viático No. 122653-122654-122656-121184-121185-121186		\$ 594,00
10/11/17	12338280	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 122819-122820		\$ 210,00
10/11/17	12338281	JONATHAN ERAZO	Pago Factura No. 308 anticipo a la remuneración Ing. Jonathan Erazo solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-3599-MEM-A 18 meses.		\$ 6.000,00
10/11/17	12338283	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 122729-122753		\$ 2.742,00
10/11/17	12338285	PAULINA LARA	Pago viático No. 122413-122861		\$ 684,00
10/11/17	12338288	LUIS MANCERO	Pago viático No. 122529-122784-122786-122787		\$ 1.000,00
10/11/17	12338291	JONNY LUVINO	Pago viático No. 122865-122765		\$ 424,44
10/11/17	12338294	MARCO RAMIREZ	Pago viático No. 122411-122826		\$ 254,00
10/11/17	12338298	MARCO RAMIREZ	Pago viático No. 122819-122885		\$ 310,00
10/11/17	12338299	DAVID IRODO	Pago viático No. 122816-122817		\$ 656,08
10/11/17	12339687	SANTIAGO RAMIREZ	Pago viático No. 122802-122941-122943-122948		\$ 660,00
10/11/17	12339684	CARLOS URGILES	Pago viático No. 122791-122805		\$ 1.030,00
10/11/17	12339689	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 122789-122815		\$ 264,00
10/11/17	12339690	PAUL ALFONSO RAMIREZ	Pago viático No. 121620		\$ 7.470
10/11/17	12339695	LUIS BELTRAN	Pago viático No. 122847		\$ 434,00
10/11/17	12339697	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 122837		\$ 384,00
10/11/17	12339701	LEONARDO BACULUMIA	Pago viático No. 122918		\$ 288,00
10/11/17	12339706	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 122936		\$ 48,00
10/11/17	12339709	ALPHA MOUNA	Pago viático No. 122949		\$ 328,00
10/11/17	12339713	JOSE VILLAVICENCIO	Pago viático No. 122234		\$ 198,00
10/11/17	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 5,50
10/11/17	173210	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 417,36	
10/11/17	452021	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 3,25
13/11/17	1454726	CELEC EP	DEVOLUCION RETENCIONES DE LAS PLANILLAS DE OBRA CIVIL Y REALISTE DE PRECIOS DE LA 1-57 58 59 Y 60. ENERGIUBONES		\$ 1.126.468,80
13/11/17	1454728	CELEC EP	DEVOLUCION DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE PAGO NRO 3. ENERGIUBONES		\$ 187.276,49
13/11/17	1456422	HIDROAZOGUAYAS	Transferencia Hidroazoguas - Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTION para gastos administrativos de Octubre 2017		\$ 117.335,24
13/11/17	1456474	ELECTRO GUAYAS	Transferencia Electroguayas - Operacionales, Administración de la Empresa Eléctrica Guayaquil		\$ 1.000.000,00
13/11/17	12342811	LUIS BELTRAN	Pago viático No. 122711		\$ 388,00
13/11/17	12342873	CARLOS BASANTES	Pago viático No. 122165		\$ 62,00
13/11/17	12342874	JOSE CARRION	Pago viático No. 122799		\$ 162,00
13/11/17	12342875	EDGAR DAVILA	Pago viático No. 122730		\$ 62,00
13/11/17	12342878	FRANCISCO DAVILA	Pago viático No. 122731		\$ 62,00
13/11/17	12342881	MAX BALLADARES	Pago viático No. 122801		\$ 62,00
13/11/17	12342884	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 122574		\$ 1.047,00
13/11/17	12342891	CAROLINA LARAVALLO	Pago viático No. 122727		\$ 182,00
13/11/17	12342892	RODOLFO ANGLADE	Pago viático No. 122432		\$ 182,00
13/11/17	12342899	PAUL MARTINEZ	Pago viático No. 122798		\$ 24,00
13/11/17	12342901	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 122526		\$ 162,00
13/11/17	12342904	DANIEL QUIROGA	Pago viático No. 122732		\$ 62,00
13/11/17	12342908	JENNY RIVERA	Pago viático No. 122863		\$ 262,00
13/11/17	12342917	GABRIEL SOLÓRZANO	Pago viático No. 122320		\$ 62,00
13/11/17	12342917	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 122790		\$ 30,00

23/11/17	12381834	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago factura No. 901 por pago de contribución de noviembre de 2017	\$ 328,719.66
23/11/17	12381834	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago factura No. 901 por pago de contribución de noviembre de 2017	\$ 250.00
23/11/17	12381843	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	Pago factura No. 546, pago por compra de extintores de 20 libras	\$ 330.79
23/11/17	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,075
23/11/17	176580	CELECE EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 1,034,596.00
23/11/17	469637	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,100
24/11/17	12385439	GERMAN PANCHICO	Pago viático No. 124592-124594-124776 Comisión de Servicio al Exterior No. 153-17 a México del 26 al 30 de noviembre	\$ 1,844.24
24/11/17	12385443	MARIO URGILES	Pago viático No. 124699 Comisión de Servicio al Exterior No. 153 a México del 26 al 30 de noviembre	\$ 1,236.48
24/11/17	12385896	LEONARDO BACULUMA	Pago viático No. 123734-124268	\$ 336.00
24/11/17	12385898	ANDRES BERAMCO	Pago viático No. 124476-123963-123960	\$ 334.00
24/11/17	12385903	JANIER GONZ	Pago viático No. 124211-124215-124216	\$ 192.00
24/11/17	12385904	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 124288	\$ 162.00
24/11/17	12385907	DEIGO RODAS	Pago viático No. 124150	\$ 394.00
24/11/17	12385911	EDWIN JARA	Pago viático No. 124423	\$ 162.00
24/11/17	12385915	MARCO PAREDES	Pago viático No. 124287	\$ 162.00
24/11/17	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.00
24/11/17	176549	CELECE EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 889,974.41
27/11/17	12391537	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a OCTUBRE 2017.	\$ 36.96
27/11/17	12391537	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a OCTUBRE 2017.	\$ 36.96
27/11/17	1543408	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair, Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTION.	\$ 18,165.84
27/11/17	12389844	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático No. 124286	\$ 162.00
27/11/17	12389852	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 124284	\$ 162.00
27/11/17	12389853	EDGAR DIAZ	Pago viático No. 124239	\$ 262.00
27/11/17	12389856	ITACO CHIGAZA	Pago viático No. 124053	\$ 262.00
27/11/17	12389860	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 124053	\$ 262.00
27/11/17	12389861	PAUL ALUMEA	Pago viático No. 124053	\$ 162.00
27/11/17	12389863	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 124601	\$ 234.00
27/11/17	12389864	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No. 123972	\$ 162.00
27/11/17	12389865	MARIA TERESA LEON	Pago viático No. 124474	\$ 118.00
27/11/17	12389869	CARLOS URGILES	Pago viático No. 124007	\$ 230.00
27/11/17	12389871	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 124037	\$ 230.00
27/11/17	12389873	SERVICARIE CIA. LTDA.	Pago factura No. 4015, pago de consumo de internet para la Gerencia General del mes de noviembre de 2017	\$ 538.00
27/11/17	12389879	MONCAYO MONCAYO MARIA JOSEFA	Pago factura No. 103 pago por hospedaje 4 habitaciones 2 noches personal que realice el barrido eléctrico en las oficina Matriz	\$ 195.02
27/11/17	12389881	PATRICIO MUÑOZ	Pago factura No. 1283 por reembolso pasaje QUITO-GUAYACUIL del 17/10/17	\$ 475.07
27/11/17	12389887	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOE	Pago facturas No. 149-150 por servicio de monitoreo y rastreo satelital, uso de la plataforma Sercotrack del 02-10-17 al 03-11-17	\$ 16,975.78
27/11/17	12389935	LEONOR GUARATAN	Pago factura No. 12 por reposición de caja chica ajuste correspondientes a los meses de sep y oct de 2017	\$ 479.50
27/11/17	12390795	BALSAFINANCIAL SERVICIOS FINANCIEROS CIA. LTDA.	Pago factura No. 17 por pago de 2 horas de apoyo técnico en el sistema financiero instalado en las oficinas de Quito	\$ 9,493.91
27/11/17	12390803	AUTO SERVICIOS VEICULAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 8711 por compra de vehículos CELECE EP por el mes de octubre de 2017.	\$ 1,900.63
27/11/17	12390904	ANALISIS SEMANAL (ANALISEM) S.A.	Pago factura No. 1882 por pago de suscripción anual a la revista	\$ 508.00
27/11/17	12390751	MAX BALLADARES	Pago viático No. 124281	\$ 162.00
27/11/17	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 57.72
27/11/17	176524	CELECE EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 858,622.81
27/11/17	473525	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
28/11/17	1550151	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair, Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTION. \$ 17,161.60 para pago de planilla No. de la empresa PROYABEN por la construcción de varias obras en el Proyecto Quijos: drenaje diferentes tuneles, trabajos Captación Rio Pallacata, estabilización taludes, reforestación cañada.	\$ 17,161.60
28/11/17	1550188	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas - Operacionales, para los pagos pendientes eléctrica de Guayaquil	\$ 500,000.00
28/11/17	176681	CELECE EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 6,401,225.29
28/11/17	475370	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
29/11/17	1557270	HIDRONACION	Transferencia Hidronación - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 319,000.00
29/11/17	1557292	TERMOSELECTIVE	Transferencia Termoselective - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 1,893,000.00
29/11/17	1557395	TERMOPIHINCHA	Transferencia Termopiwincha - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 746,000.00
29/11/17	1557397	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 824,000.00
29/11/17	1557399	TERMOPIHINCHA	Transferencia Termopiwincha - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 814,000.00
29/11/17	1557400	HIDRONACION	Transferencia Hidronación - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 366,000.00
29/11/17	1557402	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 230,000.00
29/11/17	1557405	HIDRONACION	Transferencia Hidronación - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 1,100,000.00
29/11/17	1557406	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 1,100,000.00
29/11/17	1557408	HIDRONACION	Transferencia Hidronación - Operacionales, pago segunda quincena mes de NOVIEMBRE 2017 + IESS	\$ 645,000.00
29/11/17	1557731	CELECE EP	DEVOLUCION RETENCION FACTURA 19714 TITO ANA LUCIA MEMO 2299, COCA CODO SINCLAIR	\$ 40.02
29/11/17	1557739	CELECE EP	DEVOLUCION RETENCION FACT 4489 GARCIA SILVIA HOSPEDAJE MEMO 2301, COCA CODO SINCLAIR	\$ 57.72
29/11/17	1557744	CELECE EP	DEVOLUCION RETENCION FACT 1132 PLANISOC MEMO 2800, COCA CODO SINCLAIR	\$ 2,851.60
29/11/17	1240856	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de OCTUBRE 2017	\$ 1,458,263.17
29/11/17	1240856	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de OCTUBRE 2017	\$ 476,913.61
29/11/17	12401559	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	Pago factura No. 22059 por adquisición de supuestos de oficina	\$ 167.58
29/11/17	12401561	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10693-10695-10700-10701 por mercado ocasional Octubre 2017 - EG-TP-HA-TMG	\$ 15.37
29/11/17	12401561	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10693-10695-10700-10701 por mercado ocasional Octubre 2017 - EG-TP-HA-TMG	\$ 34.66
29/11/17	12401564	LEONARDO CORNEJO	Pago viático No. 124335	\$ 328.00
29/11/17	12401568	LIBRERIA STUDIUM CIA. LTDA.	Pago factura No. 18838 por pruebas psicológicas para evaluación de procesos de selección	\$ 278.92
29/11/17	12401571	LUIS ALVILA	Pago viático No. 121768	\$ 154.49
29/11/17	12401573	CARLA CELA	Pago viático No. 124495	\$ 162.00
29/11/17	12401576	LUIS BELTRAN	Pago viático No. 124241-124243	\$ 126.00
29/11/17	12401580	JOSE JARA	Pago viático No. 124895	\$ 408.00
29/11/17	12401584	PAUL MARTINEZ	Pago viático No. 124894	\$ 534.00
29/11/17	12401587	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 124824	\$ 320.00
29/11/17	12401597	IMPENETRA S.A.	Pago factura No. 6001 pago por instalación lámina de seguridad vehículo No. 12 Grand Vitara placas A61-1159	\$ 307.14
29/11/17	12401598	SEGURIDAD BARRERA	Pago factura No. 21957	\$ 1,414.91
29/11/17	12401600	TOYOLUCENCA S.A.	Pago facturas No. 2274 y 2276 por pago de mano de obra, alineación y balanceo 4 llantas, llantas y balgeno vehículo No. 2 Toyota 4 Runner de placas PE1727	\$ 761.61
29/11/17	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.80
29/11/17	477599	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.50
30/11/17	1564746	FIDECOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago cuota correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 Fideicomiso de Inversión y Administración de Flujos y Pagos Proyectos Termoelectrónicos Fase II	\$ 4,514,672.58
30/11/17	1564746	FIDECOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago cuota correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 Fideicomiso de Inversión y Administración de Flujos y Pagos Proyectos Termoelectrónicos Fase II	\$ 3,327,706.65
30/11/17	1564751	ENERGIUBONES	Transferencia Energibones - Ingeniería y Administración, pago IESS y segunda quincena del mes de noviembre de 2017	\$ 1,141,574.54
30/11/17	1564758	FIDECOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago factura No. 08 por reposición de fondo retativo Proyecto Termoelectrónico Fase II	\$ 2,463.60
30/11/17	CUR 4210-0-3843-77431	CELECE EP	INGRESO MIBER	\$ 6,420,543.21
30/11/17	1566567	CELECE EP	DEVOLUCION DE RETENCION PLANILLA 20 DE PROYABEN FACTURA 776, COCA CODO SINCLAIR	\$ 704.85
30/11/17	12405714	SEGUROS SUCRE S.A.	electromecánico, CUARTO PAGO 22%	\$ 155,634.49
30/11/17	12405714	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138592 y 138570 pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo	\$ 564,964.15
30/11/17	12405714	SEGUROS SUCRE S.A.	electromecánico, CUARTO PAGO 22%	\$ 111,334
30/11/17	12405714	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138592 y 138570 pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo	\$ 1,734.01
30/11/17	12405714	SEGUROS SUCRE S.A.	electromecánico, CUARTO PAGO 22%	\$ 3,318.16
30/11/17	12405714	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138592 y 138570 pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo	\$ 139,018.00
30/11/17	12405714	SEGUROS SUCRE S.A.	electromecánico, CUARTO PAGO 22%	\$ 181,497.56
30/11/17	12405714	FUNCIÓNARIOS CELECE EP MATRIZ	Pago factura No. 119 por pago de sueldo de noviembre de 2017, funcionarios de CELECE EP Matriz	\$ 3,089.63
30/11/17	12405714	FUNCIÓNARIOS CELECE EP MATRIZ	Pago factura No. 119 por pago de sueldo de noviembre de 2017, funcionarios de CELECE EP Matriz	\$ 15.00
30/11/17	480422	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.73
30/11/17	480422	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 39.30