

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/12/2017	12410349	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago facturas No. 38745 y 38746 por pago de mano de obra, mantenimiento e instalación de cables de la video conferencia en la dirección de gestión estratégica, cables y tubos para instalaciones de video conferencia	\$ 391.69
01/12/2017	12410351	ENERMAX S.A.	Pago facturas No. 1617-1618-1619-1620 por pago de mercado ocasional octubre 2017, EG TP TGM HA	\$ 11.01
01/12/2017	12410351	ENERMAX S.A.	Pago facturas No. 1617-1618-1619-1620 por pago de mercado ocasional octubre 2017, EG TP TGM HA	\$ 4.88
01/12/2017	12410352	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	Pago factura No. 5888 pago de publicidad en el relanzamiento de diario el telégrafo	\$ 1,580.19
01/12/2017	12410360	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago de servicio de correo y correspondencia utilizados en Celec Matriz desde el 16 de octubre hasta 15 noviembre de 2016	\$ 527.34
01/12/2017	12410362	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	Pago factura No. 36845 por pago de mantenimiento preventivo, impresoras Xerox 7855 de los departamentos financiero, auditoria interna y de gestión estratégica	\$ 268.83
01/12/2017	12410364	JOSEPH MOLINA	Pago factura No. 312 anticipo a la remuneración Ing. Joseph Molina solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4013-MEM a 18 meses.	\$ 10,161.25
01/12/2017	12410411	BORIS JIMENEZ	Pago factura No. 13344 por despacho de aduanas por la exportación de energía realizada a Perú correspondiente a Julio 2017 con la empresa electronorte S.A.	\$ 350.52
01/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.10
01/12/2017	484271	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.60
04/12/2017	12421462	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a NOVIEMBRE 2017.	\$ 79,004.98
04/12/2017	12421462	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a NOVIEMBRE 2017.	\$ 4,141.75
04/12/2017	12421462	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a NOVIEMBRE 2017.	\$ 10,944.90
04/12/2017	12421462	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a NOVIEMBRE 2017.	\$ 33,470.08
04/12/2017	1587234	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: CUR NO. 3843 recursos fiscales para la ejecución del Plan de Expansión del Programa de Transmisión 2012-2016.	\$ 6,420,543.21
04/12/2017	12419788	DIEGO RODAS	Pago factura NO. 1284 por pago de reembolso pasaje Cuenca-Quito del 11-10-17	\$ 130.82
04/12/2017	12419792	JAIRO GOYES	Pago viático No. 124349	\$ 328.00
04/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
04/12/2017	488698	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
05/12/2017	12424313	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017, descuento en el rol de mes de NOVIEMBRE 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)	\$ 2,084.06
05/12/2017	12424323	CACSE	Descuento en rol del mes de NOVIEMBRE 2017	\$ 1,316.60
05/12/2017	12424325	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de NOVIEMBRE 2017	\$ 511.45
05/12/2017	12424328	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de NOVIEMBRE 2017	\$ 2,014.65
05/12/2017	12424332	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de NOVIEMBRE 2017	\$ 6,998.31
05/12/2017	12424336	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de NOVIEMBRE 2017	\$ 40.20
05/12/2017	12424338	ANDREA CASTILLO	Descuento en rol del mes de NOVIEMBRE 2017	\$ 1,275.00
05/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.80
07/12/2017	1602490	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 486,300.00
07/12/2017	1602494	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 330,000.00
07/12/2017	1602500	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 1,571,700.00
07/12/2017	1602504	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 833,100.00
07/12/2017	1602513	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 872,000.00
07/12/2017	1602529	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 703,000.00
07/12/2017	1602533	HIDRONACION	Transferencia Hidronación- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 239,200.00
07/12/2017	1602534	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 192,700.00
07/12/2017	1602535	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 72,600.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/12/2017	1602538	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales, pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 455,100.00
07/12/2017	1602544	HIDROTOAPI	Transferencia Hidropoaute.- Ingeniería y Administración pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 113,000.00
07/12/2017	1602547	ENERJUBONES	Transferencia Hidropoaute.- Ingeniería y Administración pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 71,746.43
07/12/2017	1602552	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidropoaute.- Ingeniería y Administración pago del décimo tercer sueldo del año 2017	\$ 58,300.00
07/12/2017	1604601	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotopi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para pago de la primera quincena del mes de DICIEMBRE de 2017.	\$ 67,000.00
07/12/2017	493807	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.25
07/12/2017	493808	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.00
07/12/2017	493809	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
08/12/2017	1609562	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para gastos administrativos por el mes de NOVIEMBRE 2017.	\$ 69,201.49
08/12/2017	1609563	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN : - \$ 9.210,33 recursos de PAI-4 por seguridad y vigilancia del Proyecto Quijos.	\$ 9,210.33
08/12/2017	12440168	MONICA MERCEDES MONTAÑO JARRIN	Pago factura No. 353 por pago de reembolso, pago alícuota oficina 802 Edificio Tenerife de agosto, septiembre, octubre y noviembre	\$ 737.20
08/12/2017	12440173	CORDERO ORTIZ PATRICIO ESTEBAN	Pago factura No. 158 por pago de remodelación de la gruta de Celec Ep - Cuenca	\$ 6,053.16
08/12/2017	12440177	DIEGO CABEZAS	Pago viático No. 124285-124928-124935-125059	\$ 624.00
08/12/2017	12440181	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 125129-125135	\$ 1,048.00
08/12/2017	12440184	MIRIAM CASTILLO	Pago viático No. 125069	\$ 262.00
08/12/2017	12440187	FRANCISCO VERGARA	Pago viático No. 125011-125012	\$ 360.00
08/12/2017	12440191	ANABEL SEVILLA	Pago viático No. 124989-124995-124996-125136	\$ 576.00
08/12/2017	12440196	ANDREA ESCOBAR	Pago viático No. 124033	\$ 144.00
08/12/2017	12440197	PAUL ALULEMA	Pago viático No. 124714	\$ 162.00
08/12/2017	12440198	MAX BALLADARES	Pago viático No. 124712	\$ 262.00
08/12/2017	12440201	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 2303 por pago de inclusión de persona en póliza de vida No. 500000108	\$ 725.77
08/12/2017	12440202	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de NOVIEMBRE 2017, Pensión de DICIEMBRE Ing. Jaime Galarza.	\$ 3.75
08/12/2017	12440205	JOSE DAVILA	Pago viático No. 124718	\$ 62.00
08/12/2017	12440207	LUIS GUAYASAMIN	Pago viático No. 124813	\$ 162.00
08/12/2017	12440209	ISABEL SUAREZ	Pago viático No. 124244	\$ 18.00
08/12/2017	12440212	CARLOS MARIN	Pago viático No. 124715	\$ 162.00
08/12/2017	12440214	CESAR MOREANO	Pago viático No.124728	\$ 24.00
08/12/2017	12440217	JONNY MUÑOZ	Pago viático No. 124692	\$ 162.00
08/12/2017	12440221	JULITZA OJEDA	Pago viático No. 125316	\$ 62.00
08/12/2017	12440222	PAOLA ORTEGA	Pago viático No. 125056	\$ 140.00
08/12/2017	12440226	DANIEL QUIROGA	Pago viático No. 124719	\$ 62.00
08/12/2017	12440228	ISABEL SUAREZ	Pago viático No. 124245	\$ 244.00
08/12/2017	12440231	ALVA VILLAVICENCIO	Pago viático No. 125063	\$ 140.00
08/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.10
08/12/2017	494539	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
11/12/2017	1613976	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 73 correspondiente al mes de Diciembre 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,023,230.96
11/12/2017	1613976	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 73 correspondiente al mes de Diciembre 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 319,759.68
11/12/2017	12443724	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago factura No. Por pago de décimo tercer sueldo funcionarios de Celec Ep Matriz	\$ 171,928.64
11/12/2017	12443724	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago factura No. Por pago de décimo tercer sueldo funcionarios de Celec Ep Matriz	\$ 12,443.58
11/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 10.80
11/12/2017	496410	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
12/12/2017	1622758	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para para cubrir planilla No. 77 y su reajuste. Contrato de Obra Civil CWE.	\$ 2,511,433.98
12/12/2017	1622762	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para para cubrir costos adicionales de administración, operación y logística Noviembre 2017	\$ 222,723.91
12/12/2017	1622768	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para la cancelación de la planilla de costo más porcentaje Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas.	\$ 321,495.03

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
12/12/2017	12448331	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de DICIEMBRE-ADICIONAL de 2017, descuento en el rol de mes de DICIEMBRE 2017. de: Jaime Rodríguez el valor de \$ 1.375.17 (beneficiaria Viviana León); Enrique Andrade el valor de \$ 125.61 (beneficiaria Daysi Caceres); Jaime Galarza el valor de \$ 580.02 (beneficiaria María José Racines)	\$ 2,081.29
12/12/2017	12448337	BURGER HARO GERHILD	Pago factura No. 163 por pago se servicio de asesoría especializada en relación al exámen especial de contratación NO. DR2-DPA-CELECEP-AI-0019-2016 según memorando No. CELEC EP-2017-4022-MEM	\$ 13,500.00
12/12/2017	12448340	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 125235-125236-125237	\$ 334.00
12/12/2017	12448344	JUAN CHIN	Pago viático No. 125065-125057	\$ 724.00
12/12/2017	12448349	HUGO VAZQUEZ	Pago viático No. 125473-125636	\$ 324.00
12/12/2017	12448352	CLEBER ANDRADE	Pago factura No. 314 anticipo a la remuneración Ing. Cleber Andrade solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4151-MEM a 18 meses.	\$ 1,950.00
12/12/2017	12448354	SANTIAGO RAMIREZ	Pago factura No. 313 anticipo a la remuneración Econ. Santiago Ramirez solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4148-MEM a 18 meses.	\$ 12,975.00
12/12/2017	12448356	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 124997-125174-125433	\$ 334.00
12/12/2017	12448357	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 124987-1255555	\$ 656.00
12/12/2017	12448359	EDWIN JARA	Pago viático No. 125546-125639	\$ 224.00
12/12/2017	12448360	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 125067	\$ 142.00
12/12/2017	12448361	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 125624	\$ 234.00
12/12/2017	12448362	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 124681	\$ 18.00
12/12/2017	12448365	DIEGO POZO	Pago viático No. 125315	\$ 234.00
12/12/2017	12448367	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 124477	\$ 68.00
12/12/2017	12448369	VERONICA ABAD	Pago viático No. 124716	\$ 262.00
12/12/2017	12448372	ELVIRA SALVADOR	Pago factura No. 161 liquidación de haberes Elvira Salvador del 01OCT al 13JUL 2017 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4081-MEM	\$ 1,282.26
12/12/2017	12448376	COMWARE S.A.	Pago factura No. 015002201 por pago de soporte y mantenimiento de nuevas licencias activas	\$ 40,285.53
12/12/2017	12448444	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 124480	\$ 434.00
12/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.70
12/12/2017	498733	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
13/12/2017	12459161	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a NOVIEMBRE 2017.	\$ 4,011.73
14/12/2017	1632816	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales del mes de diciembre de 2017	\$ 2,973,235.00
14/12/2017	1632817	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales del mes de diciembre de 2017	\$ 10,059,421.00
14/12/2017	1632820	HIDRONACION	Transferencia Hidronación- Operacionales del mes de diciembre de 2017	\$ 354,000.00
14/12/2017	1632824	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales del mes de diciembre de 2017	\$ 2,165,000.00
14/12/2017	1632828	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: recursos PAI-4 <u>AUTOGESTIÓN</u> pago pago planilla No. 3 Contrato No. CC-CON-0005-17 con la empresa PLANISOC C. LTDA., por el diseño obras de estabilización vía de acceso a casa de máquinas del proyecto Quijos.	\$ 421.21
14/12/2017	1632831	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: recursos PAI-1 <u>AUTOGESTIÓN</u> para pago de tasas notariales por declaratoria de utilidad pública en el proyecto Coca Codo Sinclair.	\$ 1,051.94
14/12/2017	1632833	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 724,166.68
14/12/2017	1633029	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 179,000.00
14/12/2017	1633036	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 962,000.00
14/12/2017	1633037	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 412,000.00
14/12/2017	1633038	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 206,000.00
14/12/2017	1633040	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 145,000.00
14/12/2017	1633042	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 61,000.00
14/12/2017	1633045	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 320,000.00
14/12/2017	1633047	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> de 2017.	\$ 60,000.00
14/12/2017	1633048	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de <u>DICIEMBRE</u> 2017	\$ 35,000.00
14/12/2017	502675	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.75

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
14/12/2017	502676	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.25
15/12/2017	12465589	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago factura No. 163 por pago de primera quincena del mes de Diciembre de 2017, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 6,084.00
15/12/2017	12465589	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago factura No. 163 por pago de primera quincena del mes de Diciembre de 2017, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 121,727.80
15/12/2017	12466983	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No. 125427	\$ 462.00
15/12/2017	12466984	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 125238	\$ 162.00
15/12/2017	12466987	LUIS ALIAGA	Pago viático No. 125317	\$ 62.00
15/12/2017	12466989	JUAN ACOSTA	Pago viático No. 125252	\$ 240.00
15/12/2017	12466991	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático No. 125590	\$ 68.00
15/12/2017	12466993	ALBA MORALES	Pago viático No. 125239	\$ 162.00
15/12/2017	12466994	ANDREA BAEZ	Pago viático No. 125553	\$ 250.00
15/12/2017	12466997	MAYRA MARTINEZ	Pago viático No. 161103	\$ 362.00
15/12/2017	12467002	ANABEL SEVILLA	Pago viático No. 125308-125309	\$ 608.00
15/12/2017	12467004	LUIS MANCERO	Pago viático No. 125243-125246-125249-125250	\$ 1,434.00
15/12/2017	12467005	DIEGO RODAS	Pago viático No. 125748-125757-125759	\$ 832.00
15/12/2017	12467364	CARLOS ZAMBRANO	Pago viático No. 124656-124657	\$ 480.00
15/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 16.20
18/12/2017	1661335	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 2,569,241.95
18/12/2017	1661341	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales recursos para el pago de costos financieros a diciembre de 2017 a favor del Eximbank de Russia – Convenio financiamiento de Proyecto Ciclo Combinado	\$ 4,287,714.12
18/12/2017	1661711	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Pago factura No. 822 pago consultoría especializada y los productos de proyectos por estudio del potencial de cogeneración y trigeneración. Contrato NO. 042-2016. Pago final	\$ 57,040.00
18/12/2017	12473484	MARIA TERESA LEON	Pago factura No. 315 anticipo a la remuneración Ing. María Teresa León solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4271-MEM a 18 meses.	\$ 7,170.00
18/12/2017	12473488	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago factura No. 95533 por pago de servicio de telecomunicaciones por el mes de noviembre de 2017	\$ 1,571.91
18/12/2017	12473904	DIEGO CABEZAS	Pago factura No. 316 anticipo a la remuneración Ing. Diego Cabezas solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4263-MEM a 18 meses.	\$ 12,975.00
18/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.30
18/12/2017	506526	CELEC EP	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
19/12/2017	1666787	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER , para cubrir la planilla No. 43 y su reajuste Contrato Complementario – Obra Civil con CWE.	\$ 4,505.84
19/12/2017	1666791	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 2,605,000.00
19/12/2017	1666794	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTION , para Ingeniería y Administración corte Noviembre de 2017.	\$ 122,911.34
19/12/2017	1666805	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales	\$ 2,049,804.85
19/12/2017	12478997	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 124037. Ajuste por liquidación de viáticos	\$ 18.00
19/12/2017	12479000	CARLOS URGILES	Pago viático No. 124007. Ajuste por liquidación de viáticos	\$ 18.00
19/12/2017	12479005	MAX BALLADARES	Pago viático No. 122801. Ajuste por liquidación de viáticos	\$ 100.00
19/12/2017	12479009	DIEGO RODAS	Pago viático No. 124167. Ajuste por liquidación de viáticos	\$ 10.00
19/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.40
19/12/2017	508410	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.00
20/12/2017	12483966	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 160061 pago por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de celec ep, bajo la administración de los unidades Electroguayas, Termogas Machala, Termopichincha, Termoesmeraldas y Gensur para la vigencia 2017-2018	\$ 3,454,350.04
20/12/2017	12483966	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 160061 pago por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de celec ep, bajo la administración de los unidades Electroguayas, Termogas Machala, Termopichincha, Termoesmeraldas y Gensur para la vigencia 2017-2018	\$ 15,960.34
20/12/2017	12483971	ZUÑIGA ARBITO EDWIN ROLANDO	Pago factura No. 4646 y 4647 pago accesorios para vehículo Gerencia General Toyota Fourtuner Blanco PEI7963 y tapizado y polarizado	\$ 824.68
20/12/2017	12483971	ZUÑIGA ARBITO EDWIN ROLANDO	Pago factura No. 4646 y 4647 pago accesorios para vehículo Gerencia General Toyota Fourtuner Blanco PEI7963 y tapizado y polarizado	\$ 54.43
20/12/2017	12483975	DURAZNO MONTALVAN ANA CRISTINA	Pago factura No. 6306 por pago de capacitación en taller de integración y visión corporativa para la alta gerencia estratégica realizado en Quito a 13 funcionarios de Celec	\$ 4,871.38

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
20/12/2017	12483975	DURAZNO MONTALVAN ANA CRISTINA	Pago factura No. 6306 por pago de capacitación en taller de integración y visión corporativa para la alta gerencia estratégica realizado en Quito a 13 funcionarios de Celec	\$ 286.55
20/12/2017	12483975	DURAZNO MONTALVAN ANA CRISTINA	Pago factura No. 6306 por pago de capacitación en taller de integración y visión corporativa para la alta gerencia estratégica realizado en Quito a 13 funcionarios de Celec	\$ 286.55
20/12/2017	12483989	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 2454 por pago de servicio de frecuencias por noviembre de 2017	\$ 1,750.87
20/12/2017	12483996	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5811 por pago de emisión de tarjetas de presentación	\$ 509.60
20/12/2017	12483997	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de factura No. 8982496 por consumo de telefonía móvil mes de noviembre 2017	\$ 817.88
20/12/2017	12484002	TOYOCUENCA S.A.	Pago facturas No. 23165-23166-23168 por pago de repuestos por mantenimiento preventivo, pulido, mano de obra y ajustes de vehículo de Gerencia PEI7963	\$ 1,474.63
20/12/2017	12484004	POLIMUNDO S.A.	Pago facturas No. 80171-80172-80173-80174 por pago de facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets del mes de octubre de 2017	\$ 35,498.26
20/12/2017	12484004	POLIMUNDO S.A.	Pago facturas No. 80171-80172-80173-80174 por pago de facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets del mes de octubre de 2017	\$ 1,178.76
20/12/2017	12484008	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 124119. Liquidación de viático	\$ 10.00
20/12/2017	12484011	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 8891, por consumo de combustible del mes de noviembre de 2017	\$ 657.10
20/12/2017	12484019	MIRASOL S.A.	Pago facturas No. 13864-65-66-67 por pago de mano de obra, mantenimiento correctivo y preventivo, repuestos, alineación, balanceo, cambio de aceite, suspensión vehículos de Matriz Cuenca y Quito	\$ 324.33
20/12/2017	12484197	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 895 pago por compra de catálogo electrónica No. CE-2017000979519, compra de pantalón casimir	\$ 3,209.64
20/12/2017	12484197	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 895 pago por compra de catálogo electrónica No. CE-2017000979519, compra de pantalón casimir	\$ 157.43
20/12/2017	12484197	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 895 pago por compra de catálogo electrónica No. CE-2017000979519, compra de pantalón casimir	\$ 786.73
20/12/2017	12485220	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago factura No. 1604 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-2017000097517, pago total	\$ 1,905.09
20/12/2017	12485220	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago factura No. 1604 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-2017000097517, pago total	\$ 93.44
20/12/2017	12485220	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Pago factura No. 1604 pago por compra en catálogo electrónico NO. CE-2017000097517, pago total	\$ 466.96
20/12/2017	12485230	Marcia Caicedo	Pago factura No. 166 liquidación de haberes del Econ. Marcia Caicedo del 03ABR2000 al 16OCT17 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4323-MEM	\$ 82,264.10
20/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.30
21/12/2017	1679314	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para para pago de IESS y rol de la segunda quincena del mes de DICIEMBRE de 2017.	\$ 120,000.00
21/12/2017	1679316	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 4,000,000.00
21/12/2017	1679319	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN - Recursos de PAI-4 para pago de factura No. 9293 de restaurante doña Cleo Campaña Mario, por servicio de alimentación a funcionarios del Proyecto Quijos (\$ 716.01) - Recursos de PAI-4 para pago de factura No. 4547 de Hostal Alexandra – García Perez Silvia Patricia, por servicio de hospedaje a funcionarios del Proyecto Quijos (\$ 1.562,40)	\$ 2,278.41
21/12/2017	1679323	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN - Recursos PAI-4 para pago de facturas 235 y 236 reembolso planilla 6B de la Asociación CFE CC3 por fiscalización del Proyecto Coca Codo Sinclair (\$ 35.523,81) - Recursos PAI-1 para pago de tasas notariales por declaratoria de utilidad pública en el Proyecto Coca Codo Sinclair (\$ 3.295,69)	\$ 38,819.50
21/12/2017	12490849	CESAR MOREANO	Pago viático No. 125554-125593-125600	\$ 174.00
21/12/2017	12490851	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 125548-125549-126210-126213-126214	\$ 450.00
21/12/2017	12490853	PAUL SERRANO	Pago viático No. 125462-125744	\$ 424.00
21/12/2017	12490856	WILSON VILLOTA	Pago viático No. 125900-126369	\$ 312.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
21/12/2017	12490859	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 126472-126476	\$ 264.00
21/12/2017	12490860	GERMAN PANCHO	Pago viático No. 125882-125883	\$ 260.00
21/12/2017	12490863	PATRICIO MUÑOZ	Pago viático No. 125375-124617	\$ 582.00
21/12/2017	12490866	LUIS VALENZUELA	Pago viático No. 123312-123314-124891	\$ 54.00
21/12/2017	12490868	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 125058-126053	\$ 756.00
21/12/2017	12490871	MAX BALLADARES	Pago viático No. 125329-125330	\$ 324.00
21/12/2017	12490873	LUIS GUAYASAMIN	Pago viático No. 125628	\$ 62.00
21/12/2017	12490877	ELIZABETH VEGA	Pago viático No. 125745	\$ 162.00
21/12/2017	12490880	FERNANDO FERNANDEZ	Pago viático No. 125746	\$ 262.00
21/12/2017	12490881	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 126859	\$ 198.00
21/12/2017	12490885	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 126869	\$ 362.00
21/12/2017	12490888	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático No. 126868	\$ 328.00
21/12/2017	12490889	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 125747	\$ 394.00
21/12/2017	12490892	VERONICA FLORES	Pago viático No. 126693	\$ 362.00
21/12/2017	12490894	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 126694	\$ 362.00
21/12/2017	12490897	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 125659	\$ 138.00
21/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.50
21/12/2017	512515	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.00
22/12/2017	1691618	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 117,316.86
22/12/2017	1691625	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales. Administración de le Empresa Eléctrica Guayaquil	\$ 1,000,000.00
22/12/2017	12494389	JAIRO GOYES	Pago viático No. 125666	\$ 94.00
22/12/2017	12494391	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 126023	\$ 62.00
22/12/2017	12494392	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 126478	\$ 198.00
22/12/2017	12494394	JENNY RIVERA	Pago viático No. 126473	\$ 262.00
22/12/2017	12494396	JONNY MUÑOZ	Pago viático No. 126474	\$ 262.00
22/12/2017	12494400	SYLVIA LARA	Pago viático No. 126477	\$ 262.00
22/12/2017	12494403	JULIO BASANTES	Pago viático No. 125328	\$ 162.00
22/12/2017	12494405	LUIS BELTRAN	Pago viático No. 126619	\$ 288.00
22/12/2017	12494407	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático No. 126318	\$ 262.00
22/12/2017	12494409	LUIS MANCERO	Pago viático No. 126867	\$ 198.00
22/12/2017	12498842	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.	Pago factura No. 15, por pago del 50% de anticipo soporte y mantenimiento de sistema evolution	\$ 21,533.89
22/12/2017	12498845	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 165052 pago del 40% por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de Celec Ep, Central Hidroeléctrica Coca CS para la vigencia 2017-2018	\$ 4,175,466.35
22/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.20
22/12/2017	514826	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
26/12/2017	1702935	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: CUR NO. 4206 recursos fiscales para pago de la planilla No. 07 LOC del contrato principal del Proyecto 500 KV.	\$ 2,449,279.74
26/12/2017	1702938	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales	\$ 1,643,000.00
26/12/2017	12504745	CHRISTIAN PROAÑO	Pago factura No. 317 anticipo a la remuneración Ing. Cristhian Proaño, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-4443-MEM a 18 meses.	\$ 10,140.00
26/12/2017	12504751	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 165053 por pago del 40% por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de celec ep, a centrales hidroeléctricas y pólizas corporativas para la vigencia 2017-2018	\$ 46,937.22
26/12/2017	12504751	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 165053 por pago del 40% por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de celec ep, a centrales hidroeléctricas y pólizas corporativas para la vigencia 2017-2018	\$ 6,815,985.11
26/12/2017	12504751	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 165053 por pago del 40% por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de celec ep, a centrales hidroeléctricas y pólizas corporativas para la vigencia 2017-2018	\$ 128,043.66
26/12/2017	12504751	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 165053 por pago del 40% por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de celec ep, a centrales hidroeléctricas y pólizas corporativas para la vigencia 2017-2018	\$ 78,891.60
26/12/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
26/12/2017	516782	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
27/12/2017	1709240	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 319,000.00
27/12/2017	1709242	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 1,893,000.00
27/12/2017	1709245	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 746,000.00
27/12/2017	1709247	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 365,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/12/2017	1709248	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 268,000.00
27/12/2017	1709249	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 645,000.00
27/12/2017	1709250	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración: pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 111,052.07
27/12/2017	1709251	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración: pago segunda quincena mes de DICIEMBRE 2017 + IESS	\$ 73,700.00
27/12/2017	1709253	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales	\$ 2,150,000.00
27/12/2017	1709255	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: recursos de PAI-1 para tasas notariales del proceso de compensación ambiental de la Unidad de Negocio CCS.	\$ 3,941.21
27/12/2017	1709258	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: recursos PAI-4 para pago de planilla No. 21 de la empresa PROYABEN por la construcción de varias obras en el proyecto Quijos: drenaje diferentes túneles, trabajos captación Rio Papallacta, estabilización taludes, reconformación.	\$ 17,161.60
27/12/2017	1709261	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- RECURSOS DE AUTOGESTIÓN : recursos PAI-4 para pago por seguridad privada Lombardi Andina y Cestta, proyecto Quijos.	\$ 79,485.33
27/12/2017	1709263	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales: Recursos para cubrir anticipo convenio con el GAD VALENCIA.	\$ 882,619.49
27/12/2017	12516981	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago aporte del cinco por mil del mes de diciembre de 2017	\$ 1,093,922.63
27/12/2017	12516976	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago aporte del cinco por mil del mes de noviembre de 2017	\$ 1,093,922.63
27/12/2017	12508559	FRANCISCO VERGARA	Pago viático No. 126470-126699-127215-127263-127264	\$ 978.00
27/12/2017	12508560	CARLOS URGILES	Pago viático No. 126875-126990	\$ 380.00
27/12/2017	12508563	ANABEL SEVILLA	Pago viático No. 127258-127260	\$ 656.00
27/12/2017	12508567	DIEGO RODAS	Pago viático No. 127033-127039	\$ 308.00
27/12/2017	12508569	DIEGO CABEZAS	Pago viático No. 125736-126216	\$ 120.00
27/12/2017	12508571	ANDREA ESCOBAR	Pago viático No. 126853-126855	\$ 468.00
27/12/2017	12508572	DAVID IDROVO	Pago viático No. 126978-127153	\$ 396.00
27/12/2017	12508575	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 126865	\$ 142.00
27/12/2017	12508579	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 126711	\$ 108.00
27/12/2017	12508583	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 127058	\$ 74.00
27/12/2017	12508585	LUIS BELTRAN	Pago viático No. 127225	\$ 378.00
27/12/2017	12508589	BYRON BENALCAZAR	Pago viático No. 126298	\$ 240.00
27/12/2017	12508592	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 126708	\$ 18.00
27/12/2017	12508596	CHRISTIAN PROAÑO	Pago viático No. 125880	\$ 264.00
27/12/2017	12508598	PAOLA ORTEGA	Pago viático No. 127274	\$ 62.00
27/12/2017	12508601	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No. 126873	\$ 362.00
27/12/2017	12508604	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago viático No. 126716	\$ 162.00
27/12/2017	12508610	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 127097-127098	\$ 526.00