

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
03/01/2017	6270844	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Diciembre 2016.	\$ 66,952.56
03/01/2017	6270842	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Diciembre 2016.	\$ 8,568.31
03/01/2017	6270843	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Diciembre 2016.	\$ 25,362.84
04/01/2017	6273718	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Diciembre 2016.	\$ 4,771.11
04/01/2017	2450	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: recursos para la administración de la Empresa Eléctrica de Guayaquil	\$ 1,200,000.00
04/01/2017	3334	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: pago planillas de fiscalización del Proyecto Coca Codo Sinclair No. 55A, 57B, 58A, 60A.	\$ 2,651,872.11
04/01/2017	8414	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
04/01/2017	8415	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
05/01/2017	4914	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: Pago de las siguientes planillas del Proyecto Sopladora: \$ 4'139.894,44 CUR NO. 4767 . Pago IVA, Reajuste e IVA planilla No. 82 y 83 del contrato de construcción e IVA parcial planilla No. 1 del contrato complementario No. 2. \$ 2'484.218,30 CUR NO. 4529 . Pago planilla No. 96 y reajuste del contrato de fiscalización. \$ 2'244.021,69 CUR NO. 4040 . Pago planillas No. 84 a la 95 y reajustes del contrato de fiscalización.	\$ 8,868,134.43
05/01/2017	5932	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PAGO COSTOS COMPROBABLES HAT	\$ 2,854,760.41
05/01/2017	11328078	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1799, pago por pólizas responsabilidad civil marítimo, robo, equipo y maquinaria, multiriesgo	\$ 11,403,430.18
05/01/2017	11328078	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1799, pago por pólizas responsabilidad civil marítimo, robo, equipo y maquinaria, multiriesgo	\$ 134,999.63
05/01/2017	11328080	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de enero de 2017, descuento en el rol de mes de diciembre 2016. de: Jaime Rodríguez el valor de \$ 1.359.40 (beneficiaria Viviana León); Daniel Alvarez el valor de \$ 691,33 (beneficiaria Domenica Alvarez); Enrique Andrade el valor de \$ 124.16 (beneficiaria Daysi Caceres) y Jaime Galarza el valor de \$ 573.33 (beneficiaria María José Racines)	\$ 2,748.62
05/01/2017	11328083	CACSE	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 1,052.05
05/01/2017	11328084	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 2,127.14
05/01/2017	11328087	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 3,713.82
05/01/2017	11328090	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 5,653.70
05/01/2017	11328094	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de diciembre 2016. Pensión de enero Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.66
05/01/2017	11328096	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de diciembre 2016, Pensión de enero Ing. Jaime Galarza .	\$ 3.66
05/01/2017	11328097	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de diciembre 2016, Ing. Cristian Guerra. Pensión de enero de 2016.	\$ 816.45
05/01/2017	11328100	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 48.65
05/01/2017	11328103	TATIANA DAVILA	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 1,050.00
05/01/2017	11328104	DIANA ARIZAGA	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 1,500.00
05/01/2017	11328106	MARCO BRITO	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 380.00
05/01/2017	11328107	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Descuento en rol del mes de diciembre 2016	\$ 860.75
05/01/2017	11328110	RODEPORT CIA. LTDA.	Pago factura No. 435, compra de chalecos para el personal con bordado de CELEC	\$ 6,407.76
05/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.50
05/01/2017	10397	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
05/01/2017	10398	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
06/01/2017	11332290	JUAN FERNANDO LEON ALMEIDA	Pago factura No. 107 pago por horas de soporte base de datos oracle	\$ 562.50
06/01/2017	11332294	ASOCIACION IEEE ECUADOR	Pago factura No. 145, por participación publicitaria de CELEC EP en evento de lanzamiento	\$ 1,032.00
06/01/2017	11332295	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A.CIA. LTDA.	Pago factura No. 4915, por servicio de exámenes de laboratorio	\$ 113.23
06/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.30
09/01/2017	13014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. Pago primera quincena del mes de enero de 2017	\$ 83,200.00
09/01/2017	11336295	ANDREA CHIPANTAXI	Pago factura No. 263, anticipo a la remuneración Ing. Andrea Chipantaxi, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0032-MEM a 18 meses.	\$ 2,025.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/01/2017	11336298	BUSINESSMIND S.A.	Pago factura No. 619, pago por capacitación Oracle DataBase	\$ 6,076.81
09/01/2017	13829	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: Recursos de Autogestión para pago de la planilla No. 6 de Obra Civil del Proyecto Mazar Dudas.	\$ 546,757.92
09/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
09/01/2017	14086	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
10/01/2017	6462389	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Diciembre 2016.	\$ 273.61
10/01/2017	14830	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: Pago de las siguientes planillas del Proyecto Delsitanisagua: CUR NO. 4571 , (SALDO DEL CUR NO. 3443), el valor de \$ 3'498.036,82 para el pago de las planillas No. 37 – 38 -39 y sus reajustes. CUR NO. 4571 , pago de las planillas de ajuste No. 41 y 42, el valor de \$ 173.464,97	\$ 3,671,501.78
10/01/2017	15973	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
11/01/2017	18310	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 62 correspondiente al mes de Enero 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,413,337.77
11/01/2017	18318	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: Recursos para gastos administrativos, con fuente de AUTOGESTIÓN .	\$ 39,590.66
11/01/2017	18320	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 320,000.00
11/01/2017	18321	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 179,000.00
11/01/2017	18324	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 962,000.00
11/01/2017	18325	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 412,000.00
11/01/2017	18326	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 454,000.00
11/01/2017	18327	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 447,200.00
11/01/2017	18328	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 206,000.00
11/01/2017	18330	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 129,000.00
11/01/2017	18331	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 60,400.00
11/01/2017	18332	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 320,000.00
11/01/2017	18333	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 45,000.00
11/01/2017	18335	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de ENERO 2017	\$ 56,400.00
11/01/2017	33	MARENGO MOGOLLON HUMBERTO JUAN FRANCISCO	Pago factura No. 025, con L/C No. 1210, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre/16	\$ 10,848.24
11/01/2017	33	BANCO CENTRAL	Comisión Bancaria de transferencia al exterior, por pago factura No. 025, con L/C No. 1210, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre/16. MARENGO MOGOLLON HUMBERTO JUAN FRANCISCO	\$ 54.20
11/01/2017	11342099	ANDRADE GARCIA CLEBER STUARDO	Pago factura No. 264 anticipo a la remuneración Cleber Andrade, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0047-MEM a 18 meses.	\$ 2,051.69
11/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
11/01/2017	17787	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.50
12/01/2017	22397	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: CUR NO. 5013 , recursos fiscales para el pago de las planillas No. 40 a la 44 y reajustes de las planillas 22 a la 34 del contrato de fiscalización del Proyecto Delsitanisagua.	\$ 1,198,536.48
12/01/2017	11344558	BORIS ASTUDILLO	Pago viático No. 101632-101631	\$ 56.00
12/01/2017	11344561	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 101717	\$ 234.00
12/01/2017	11344562	MAX BALLADARES	Pago viático No. 101589	\$ 262.00
12/01/2017	11344563	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 101708	\$ 18.00
12/01/2017	11344564	JOSE CARRION	Pago viático No. 101588	\$ 262.00
12/01/2017	11344566	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 101770	\$ 234.00
12/01/2017	11344567	ANDREA OCHOA	Pago viático No. 101673	\$ 162.00
12/01/2017	11344590	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 101506	\$ 328.00
12/01/2017	11344591	LUIS MANCERO	Pago viático No. 101597-101601-101603-101606-101645	\$ 452.00
12/01/2017	11344592	CARLOS MARIN	Pago viático No. 101733	\$ 338.00
12/01/2017	11344593	HOLGER MATA	Pago viático No. 101714	\$ 162.00
12/01/2017	11344594	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago viático No. 101605	\$ 362.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
12/01/2017	11344595	DIEGO MORENO	Pago viático No. 101282	\$ 18.00
12/01/2017	11344597	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 101635	\$ 62.00
12/01/2017	11344599	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 101008-101009-101585-101586	\$ 252.00
12/01/2017	11344603	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 101718	\$ 134.00
12/01/2017	11344604	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 101710-101711	\$ 628.00
12/01/2017	11344605	ROBERTO PEREZ	Pago viático No. 101246	\$ 108.00
12/01/2017	11344607	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 101604-101644	\$ 500.00
12/01/2017	11344611	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 101706-101707	\$ 468.00
12/01/2017	11344612	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No. 101276	\$ 562.00
12/01/2017	11344616	ELIZABETH VEGA	Pago viático No. 101709	\$ 198.00
12/01/2017	11344617	GUIDO VITERI	Pago viático No. 101471-101484-101492	\$ 500.00
12/01/2017	11344619	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 101810	\$ 394.00
12/01/2017	11344621	MARIANA OBANDO	Pago factura No. 146, por reposición de caja chica, del mes de marzo de 2016 y de los meses septiembre, octubre, noviembre 2016	\$ 299.17
12/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.80
12/01/2017	19656	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
13/01/2017	40	FRANCESCO WALTER AMBERG	Pago factura No. 6742.1-6, con L/C No. 1208, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre/16	\$ 13,080.00
13/01/2017	40	BANCO CENTRAL	Comisión Bancaria de transferencia al exterior, por pago factura No. 6742.1-6, con L/C No. 1208, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre/16. FRANCESCO WALTER AMBERG	\$ 54.20
13/01/2017	42	LUIGI VASSALLO DI CASTIGLIONE	Pago factura No. 002-2016, con L/C No. 1209, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre/16	\$ 5,999.99
13/01/2017	42	BANCO CENTRAL	Comisión Bancaria de transferencia al exterior, por pago factura No. 002-2016, con L/C No. 1209, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre/16. LUIGI VASSALLO DI CASTIGLIONE	\$ 30.20
13/01/2017	11349739	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 100844	\$ 362.00
13/01/2017	11349742	MAX BALLADARES	Pago viático No. 101741	\$ 362.00
13/01/2017	11349744	JOSE CARRION	Pago viático No. 101743	\$ 158.00
13/01/2017	11349748	LUIS CHANGO	Pago viático No. 101976	\$ 38.00
13/01/2017	11349751	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 102078	\$ 234.00
13/01/2017	11349753	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 102100	\$ 62.00
13/01/2017	11349756	CRISTIAN GUERRA	Pago viático No. 101798	\$ 162.00
13/01/2017	11349761	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 101742	\$ 198.00
13/01/2017	11349764	LUIS MANCERO	Pago viático No. 102084-102081	\$ 916.00
13/01/2017	11349767	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 101980	\$ 18.00
13/01/2017	11349768	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No. 102025	\$ 108.00
13/01/2017	11349770	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 101951	\$ 362.00
13/01/2017	11349774	GUIDO VITERI	Pago viático No. 102049	\$ 162.00
13/01/2017	11349782	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 101744	\$ 158.00
13/01/2017	11349787	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1156, por póliza de vida en grupo No. 50000108	\$ 19,272.81
13/01/2017	11349892	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 517, pago de la primera quincena del mes de Enero de 2017, funcionarios Celec Ep-Matriz.	\$ 99,981.93
13/01/2017	11349892	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 517, pago de la primera quincena del mes de Enero de 2017, funcionarios Celec Ep-Matriz.	\$ 8,597.25
13/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 14.00
16/01/2017	6464671	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Diciembre 2016.	\$ 55.83
17/01/2017	47	ROY DUNGAR	Pago factura NO. 00005-16, con L/C No. 1207, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre /2016	\$ 9,000.01
17/01/2017	47	BANCO CENTRAL	Comisión Bancaria de transferencia al exterior, pr pago factura NO. 00005-16, con L/C No. 1207, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre /2016. ROY DUNGAR	\$ 30.20
17/01/2017	46892	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair. Inversión: Recursos de AUTOGESTIÓN para pago de factura No. 146 a 151, planilla 1 a nómina Nov 2016, contrato complementario 3 de fiscalización del proyecto Coca Codo Sinclair con la empresa Asociación CFE PYPSPA CVA ICA.	\$ 399,600.60
17/01/2017	27437	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
18/01/2017	11359800	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1925-1926 por póliza Multirisgo No. 500000037	\$ 1,705,576.25
18/01/2017	11359806	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 44962-63-64-65-66-69-71-73-77-81-83-84-86-87-88-90-91-92-94-96-97-99-45000-45001, por extensión de cobertura del programa de seguros de las centrales Térmica HFO y Eólica, con vigencia desde el 13-06-16 al 20-06-16	\$ 386,304.95

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
18/01/2017	11359810	GUIDO VITERI	Pago factura No. 265 anticipo a la remuneración Guido Viteri, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0112-MEM a 18 meses.	\$ 3,931.63
18/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.70
19/01/2017	11364704	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 4498931, pago de consumo de telefonía móvil del mes de diciembre de 2016	\$ 835.61
19/01/2017	11364705	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 189017-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28, pago de facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreo del mes de diciembre 2016.	\$ 11,259.94
19/01/2017	11364705	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 189017-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28, pago de facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreo del mes de diciembre 2016.	\$ 2,953.24
19/01/2017	11364708	VERONICA ABAD	Pago factura No. 147, pago por reposición de caja chica, correspondientes a los meses de Julio, a diciembre de 2016	\$ 431.46
19/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.40
23/01/2017	11375070	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	458-CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP APORTE CINCO POR MIL ENERO 2017	\$ 541,352.85
24/01/2017	72693	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: CUR NO. 4569 , recursos fiscales para pago de Supervisión, Fiscalización e Indemnizaciones del Proyecto 500 KV.	\$ 12,177,505.74
24/01/2017	72695	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: CUR NO. 4916 , recursos fiscales para pago de obras preliminares, y complementarias, administración, operación y logística; plan de manejo ambiental y desarrollo sustentable y equipamiento hidromecánico y electromecánico.	\$ 1,573,500.23
24/01/2017	11376232	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 100964	\$ 12.00
24/01/2017	11376233	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 100538	\$ 88.00
24/01/2017	11376236	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago factura No. 60332-61798, pago de servicio de telecomunicaciones del mes del diciembre de 2016	\$ 1,822.80
24/01/2017	11376238	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2487, pago servicio del mes de diciembre de 2016	\$ 511.00
24/01/2017	11376239	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 8080, pago por servicio monitoreo de medios de comunicación del mes de diciembre de 2016	\$ 464.40
24/01/2017	11376241	MAX BALLADARES	Pago viático No. 102511-102165	\$ 330.00
24/01/2017	11376242	LUIS CARRION	Pago viático No. 102512-102164	\$ 330.00
24/01/2017	11376243	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 102331-102253	\$ 208.00
24/01/2017	11376244	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 101954-102328	\$ 724.00
24/01/2017	11376245	DANIEL ALVAREZ	Pago viático No. 102201	\$ 162.00
24/01/2017	11376248	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 102327	\$ 462.00
24/01/2017	11376249	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 102410	\$ 234.00
24/01/2017	11376250	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 102413	\$ 234.00
24/01/2017	11376252	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 102404	\$ 162.00
24/01/2017	11376255	JOSE JARA	Pago viático No. 102402	\$ 162.00
24/01/2017	11376256	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 102401	\$ 234.00
24/01/2017	11376260	JOSE ARAUJO	Pago viático No. 102326	\$ 262.00
24/01/2017	11376262	HOLGER MATA	Pago viático No. 102088	\$ 262.00
24/01/2017	11376266	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 102288	\$ 362.00
24/01/2017	11376267	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 102480	\$ 394.00
24/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.50
24/01/2017	36791	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
25/01/2017	76666	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. Pago IESS y segunda quincena del mes de ENERO 2017.	\$ 150,000.00
25/01/2017	76670	TAME	Pago factura No. 148, pago adquisición de tarjeta VIP, Ing. Juan Chávez	\$ 1,221.43
25/01/2017	11380283	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 101853-102946	\$ 216.00
25/01/2017	11380284	MARCO BRITO	Pago viático No. 102347	\$ 162.00
25/01/2017	11380285	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 102655	\$ 394.00
25/01/2017	11380288	JUAN CHIN	Pago viático No. 102108	\$ 162.00
25/01/2017	11380289	ORLANDO ESPINOZA	Pago viático No. 102099	\$ 74.00
25/01/2017	11380290	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 102349	\$ 198.00
25/01/2017	11380291	LUIS MANCERO	Pago viático No. 102771	\$ 328.00
25/01/2017	11380293	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 102096	\$ 108.00
25/01/2017	11380295	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago viático No. 100549	\$ 20.00
25/01/2017	11380298	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 1873, servicio de telecomunicaciones por el mes de diciembre de 2016	\$ 1,480.75
25/01/2017	11380328	LUIS CASTILLO	Pago factura 26, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Delsitanisagua del 20 al 23 de septiembre /2016	\$ 5,400.00
25/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.20
25/01/2017	38608	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
26/01/2017	11384719	ITALO CHICAIZA	Pago factura No. 266 anticipo a la remuneración Ing. Italo Chicaiza, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0227-MEM a 18 meses.	\$ 3,531.63

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
26/01/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
27/01/2017	85710	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Pago de las siguientes planillas: CUR NO. 4702 Y CUR NO. 4898 - Recursos Eximbank Proyecto Coca Codo Sinclair, Planilla NO. 68. El valor de \$ 13'431.418,40 - Recursos Eximbank Proyecto Coca Codo Sinclair, Planilla NO. 69. El valor de \$ 25'907.911,53	\$ 39,339,329.93
27/01/2017	85717	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 566,000.00
27/01/2017	85718	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 319,000.00
27/01/2017	85720	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 1,893,000.00
27/01/2017	85723	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 746,000.00
27/01/2017	85725	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 824,000.00
27/01/2017	85726	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 814,000.00
27/01/2017	85727	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 365,000.00
27/01/2017	85729	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 230,000.00
27/01/2017	85730	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes enero 2017 + IESS	\$ 106,000.00
27/01/2017	85732	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 645,000.00
27/01/2017	85733	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de enero 2017 + IESS	\$ 53,600.00
27/01/2017	11391862	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. AEI1148	\$ 120.19
27/01/2017	11391862	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. AEI1066	\$ 87.45
27/01/2017	11391862	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. AEI1149	\$ 285.08
27/01/2017	11391862	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. AEI1082	\$ 95.19
27/01/2017	11391862	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. AEI1067	\$ 104.33
27/01/2017	11391862	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. AEI1115	\$ 102.45
27/01/2017	11391862	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Enerjubones Placa No. AEI1116	\$ 107.94