

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/02/2017	50186	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,60
03/02/2017	6475316	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Enero 2017.	\$ 65.785,90
03/02/2017	6475314	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Enero 2017.	\$ 9.133,61
03/02/2017	6475315	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Enero 2017.	\$ 26.242,11
03/02/2017	11413840	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 103148	\$ 62,00
03/02/2017	11413844	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 102465	\$ 62,00
03/02/2017	11413845	JOSE JARA	Pago viático No. 103147	\$ 62,00
03/02/2017	11413846	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 103321	\$ 74,00
03/02/2017	11413847	RUTH CHUMI	Pago viático No. 102941	\$ 362,00
03/02/2017	11413850	LUIS BASANTES	Pago viático No. 102704-102942	\$ 524,00
03/02/2017	11413851	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 103141	\$ 74,00
03/02/2017	11413853	MAX BALLADARES	Pago viático No. 102933	\$ 362,00
03/02/2017	11413855	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 102929	\$ 362,00
03/02/2017	11413955	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 102930	\$ 362,00
03/02/2017	11413958	CARLOS MARIN	Pago viático No. 102702	\$ 162,00
03/02/2017	11413960	HUGO VAZQUEZ	Pago viático No. 103117-103118	\$ 216,00
03/02/2017	11413962	LABORATORIO CLINICA ECUA AMERICAN LAB. E.A. CIA. LTDA.	Pago factura No. 4996 por servicio de exámenes de laboratorio, Ing. Nelson Escobar	\$ 109,34
03/02/2017	11413963	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 38571, por servicio de correspondencia durante 16-12-16 al 15-01-17	\$ 369,94
03/02/2017	11413966	AUTO SERVICIOS VIDAL & HUOS VIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 7403, por consumo de combustible del mes de diciembre de 2016.	\$ 462,77
03/02/2017	11413968	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	Pago facturas No. 2206-07-08-09-10-11 por compra de foco, pastillas de freno, banda, filtro de aire, limpiador de frenos, tensor banda, banda aire acondicionado, rodillo, chequeo de luces	\$ 964,30
03/02/2017	11413972	ELIZABETH APOLO	Pago factura No. 268 anticipo a la remuneración Lcda. Elizabeth Apolo solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0282-MEM a 18 meses.	\$ 2.801,70
03/02/2017	11413974	WILSON QUINTANA	Pago factura No. 267 anticipo a la remuneración Sr. Omar Quintana solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0281-MEM a 18 meses.	\$ 2.362,50
03/02/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,50
06/02/2017	6477855	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Enero 2017.	\$ 4.596,73
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1211	\$ 87,45
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEA1121	\$ 110,19
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1212	\$ 87,45
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1192	\$ 136,93
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1201	\$ 128,61
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1171	\$ 444,54
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1182	\$ 95,19
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1202	\$ 87,45
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEA1221	\$ 95,19
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1203	\$ 95,19
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1181	\$ 95,19
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1172	\$ 95,19
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEA1231	\$ 95,19
06/02/2017	11421692	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No. JEI1181	\$ 95,19
06/02/2017	11418939	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de febrero de 2017, descuento en el rol de mes de enero 2017. de: Jaime Rodriguez 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
06/02/2017	11418940	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 10078, por poder especial, copias certificadas de documentos habilitantes y consulta de datos biométricos	\$ 1.174,66
06/02/2017	11418942	POLO BARSALLO ADOLFO MARCELO	Pago factura No. 13901, compra de etiquetadoras	\$ 175,38

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/02/2017	11418944	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Descuento en rol del mes de ENERO 2017	\$ 892,75
06/02/2017	11418947	CACERES SANCHEZ DAYSI ROCIO	Pago pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres por subsidios familiares.	\$ 7,41
06/02/2017	11418948	CACSE	Descuento en rol del mes de ENERO 2017	\$ 1.054,25
06/02/2017	11418951	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de ENERO 2017	\$ 1.982,61
06/02/2017	11418952	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de ENERO 2017	\$ 3.012,29
06/02/2017	11418957	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de ENERO 2017	\$ 5.363,39
06/02/2017	11418961	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de ENERO 2017	\$ 36,65
06/02/2017	11418965	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de ENERO 2017, Ing. Cristian Guerra. Pensión de FEBRERO de 2016.	\$ 816,54
06/02/2017	11418966	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de ENERO 2017, Pensión de FEBRERO Ing. Jaime Galarza .	\$ 3,75
06/02/2017	11418970	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de ENERO 2017. Pensión de FEBRERO Ing. Daniel Alvarez	\$ 3,75
06/02/2017	11418973	HOLGER MATA	Pago viático No. 102457	\$ 362,00
06/02/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,40
07/02/2017	6478734	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a Enero 2017.	\$ 552,46
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEA1118	\$ 110,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEA1217	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1257	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1166	\$ 67,74
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1188	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1196	\$ 100,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEA1218	\$ 158,72
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1186	\$ 87,45
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.PEI1315	\$ 82,67
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1175	\$ 87,45
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1205	\$ 136,93
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEP1004	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1184	\$ 136,93
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.EA442B	\$ 55,63
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1178	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1177	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1207	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1167	\$ 123,61
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1195	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1197	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1206	\$ 136,93
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1204	\$ 95,19
07/02/2017	11425616	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1187	\$ 133,61
07/02/2017	130122	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, recursos para la administración de la Empresa Eléctrica Guayaquil	\$ 2.018.749,41

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/02/2017	130126	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroagoyán.- Ingeniería y Administración: Recursos para gastos administrativos del mes de Enero 2017, con fuente de <b>AUTOGESTIÓN.</b>	\$ 67.336,35
07/02/2017	11423710	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 100550-103712-103100	\$ 844,00
07/02/2017	11423720	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 103841-103714	\$ 242,00
07/02/2017	11423727	ROCIO LASCANO	Pago viático No. 103526-103058	\$ 260,00
07/02/2017	11423728	CARLOS MARIN	Pago viático No. 103282-103280	\$ 414,00
07/02/2017	11423744	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 103785-103782	\$ 628,00
07/02/2017	11423748	GUSTAVO IZURIETA	Pago viático No. 103071-103073	\$ 516,00
07/02/2017	11423751	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 103488	\$ 262,00
07/02/2017	11423755	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 103768	\$ 320,00
07/02/2017	11423758	HERNAN JARA	Pago viático No. 103752	\$ 320,00
07/02/2017	11423764	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 102413	\$ 74,00
07/02/2017	11423768	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 103501	\$ 262,00
07/02/2017	11423772	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 103502	\$ 262,00
07/02/2017	11423776	ROCIO LASCANO	Pago viático No. 103057	\$ 342,00
07/02/2017	11423779	JAIME GALARZA	Pago viático No. 103559	\$ 252,00
07/02/2017	11423780	PAULINA LARA	Pago viático No. 103506	\$ 162,00
07/02/2017	11423783	GUIDO VITERI	Pago viático No. 103291	\$ 118,00
07/02/2017	11423784	PABLO VINTIMILLA	Pago viático No. 103044	\$ 40,00
07/02/2017	11423788	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	Pago factura No. 138399 por servicio de cambio de aceite de vehículos.	\$ 332,20
07/02/2017	11423793	LORENA TUFIÑO	Pago viático No. 103737	\$ 162,00
07/02/2017	11423798	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No. 103042	\$ 328,00
07/02/2017	11423800	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 103289-103811	\$ 1.120,00
07/02/2017	11423812	DIEGO RODAS	Pago viático No. 103790	\$ 198,00
07/02/2017	11423817	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 103710	\$ 18,00
07/02/2017	11423826	LUIS MANCERO	Pago viático No. 103789	\$ 68,00
07/02/2017	11423830	DIEGO GUERRERO	Pago viático No. 103735	\$ 162,00
07/02/2017	11423834	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 103788	\$ 162,00
07/02/2017	11423837	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 103285	\$ 162,00
07/02/2017	11423838	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No. 103791	\$ 48,00
07/02/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,60
07/02/2017	65112	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.EA440B	\$ 55,63
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1179	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1199	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEA1120	\$ 110,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1210	\$ 87,45
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1180	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1200	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1160	\$ 87,45
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1170	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1209	\$ 87,45
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEA1119	\$ 110,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1190	\$ 87,45
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1150	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEA1219	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1169	\$ 95,19
08/02/2017	11430008	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidrotoapi Placa No.JEI1189	\$ 128,61
08/02/2017	133801	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: recursos para administración y costos indirectos de febrero 2017 con fuente de <b>AUTOGESTIÓN.</b>	\$ 273.464,71
08/02/2017	133803	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: recursos para el pago de las planillas de fiscalización No. 45 por \$ 64.725,82 y la planilla No. 46 por \$ 117.202,10; Proyecto Toachi Pilatón. <b>PRÉSTAMO</b>	\$ 181.927,92

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
08/02/2017	11427955	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 107743-44-47-50-53-55-57-61-64-66-71-72-73-74-78-79-81-82-84-85-86-89-90-91-92-95-96-97-98-99-107800-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-20-21-22-23-27-28-30-32-43-107911-61-65-66-68-72-73-74-75-76-77-78-79-84-108008 pago por extensión de cobertura del programs de seguro de las centrales térmicas HFO y Eólica con las siguientes vigencias: 20-06-16 al 30-06-16; 22-05-16 al 13-06-16; 30-06-16 al 08-07-16	\$ 2.188.858,86
08/02/2017	11427960	JULITZA OJEDA	Pago factura No. 269 anticipo a la remuneración Ing. Julitza Ojeda, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0306-MEM a 12 meses.	\$ 6.000,00
08/02/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 7,30
08/02/2017	66524	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
09/02/2017	11431542	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 103882-103880-103640	\$ 1.022,00
09/02/2017	11431544	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 103094	\$ 108,00
09/02/2017	11431545	ELIZABETH VEGA	Pago viático No. 103638	\$ 62,00
09/02/2017	11431547	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 103639	\$ 234,00
09/02/2017	11431548	JOSE CARRION	Pago viático No. 103732	\$ 362,00
09/02/2017	11431550	MAX BALLADARES	Pago viático No. 103731	\$ 362,00
09/02/2017	11431552	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 103487	\$ 362,00
09/02/2017	11431555	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 103869	\$ 30,00
09/02/2017	11431557	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 103843	\$ 144,00
09/02/2017	11431558	HOLGER MATA	Pago viático No. 103529	\$ 162,00
09/02/2017	11431560	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 103530	\$ 162,00
09/02/2017	11431563	AGENTUR S.A.	Pago facturas No. 189225 - 189226 por comisión y emisión de 12 tickets aéreos para el pesonal , mes de diciembre de 2016.	\$ 1.886,02
09/02/2017	11431563	AGENTUR S.A.	Pago facturas No. 189225 - 189226 por comisión y emisión de 12 tickets aéreos para el pesonal , mes de diciembre de 2016.	\$ 200,39
09/02/2017	11431566	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago facturas No. 63422-6488 por pago servicio de telecomunicaciones del mes de enero 2017	\$ 1.822,80
09/02/2017	11431567	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago facturas No. 5616-5617 por carnets, porta carnets y colgantes para funcionarios de CELEC EP Matriz.	\$ 209,72
09/02/2017	11431567	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago facturas No. 5616-5617 por carnets, porta carnets y colgantes para funcionarios de CELEC EP Matriz.	\$ 82,32
09/02/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,90
10/02/2017	143845	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 63 correspondiente al mes de Febrero 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1.406.942,58
10/02/2017	143846	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago de la primera quincena del mes de febrero de 2017.	\$ 83.200,00
10/02/2017	71336	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
13/02/2017	158298	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 320.000,00
13/02/2017	158692	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 179.000,00
13/02/2017	158694	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 962.000,00
13/02/2017	11441117	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.	Pago factura No. 27308, elaboración de calendarios corporativos de Celec EP	\$ 6.419,20
13/02/2017	11441120	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2560, servicio del mes de enero 2017	\$ 511,00
13/02/2017	11441123	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 4844520 por consumo de telefonía móvil de enero 2017	\$ 835,61
13/02/2017	11441126	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 103760	\$ 62,00
13/02/2017	11441132	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 103822-103821	\$ 36,00
13/02/2017	11441136	WILIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 103979	\$ 62,00
13/02/2017	11441141	CARLOS MARIN	Pago viático No. 103758	\$ 362,00
13/02/2017	11441144	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 103557	\$ 18,00
13/02/2017	11441146	HUGO VAZQUEZ	Pago viático No. 104013	\$ 18,00
13/02/2017	11441149	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No. 103763	\$ 18,00
13/02/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,10
13/02/2017	160576	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 412.000,00
13/02/2017	160578	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 454.000,00
13/02/2017	160579	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 447.000,00
13/02/2017	160582	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 206.000,00
13/02/2017	160583	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 129.000,00
13/02/2017	160584	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 60.400,00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/02/2017	160586	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 320.000,00
13/02/2017	160587	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 45.000,00
13/02/2017	160589	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de FEBRERO 2017	\$ 45.000,00
13/02/2017	160591	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 2.140.000,00
13/02/2017	160593	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 401.000,00
13/02/2017	160595	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1.290.000,00
13/02/2017	160598	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 1.399.000,00
13/02/2017	160601	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 1.855.000,00
13/02/2017	160605	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 1.912.000,00
13/02/2017	160609	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 1.455.000,00
13/02/2017	160613	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 74.000,00
13/02/2017	160620	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 5.000,00
13/02/2017	160623	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales	\$ 1.500.000,00
13/02/2017	73327	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,00