

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MARZO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/03/2017	11491679	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2632	\$ 96,59
01/03/2017	11491679	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2632	\$ 50,00
01/03/2017	234903	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: <b>Recursos de Autogestión</b> para la cancelación de la planilla No. 07 del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas.	\$ 611.782,80
01/03/2017	11487294	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 17, pago segunda quincena el mes de febrero de 2017, funcionarios Celec EP-Matriz	\$ 110.346,73
01/03/2017	11487294	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 17, pago segunda quincena el mes de febrero de 2017, funcionarios Celec EP-Matriz	\$ 11.331,74
01/03/2017	11487332	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP	Pago factura No. 1222, por compra de medicamentos para botiquin	\$ 208,01
01/03/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 13,10
01/03/2017	95167	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,60
01/03/2017	97352	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
02/03/2017	11497259	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de ENERO 2017	\$ 1.559.717,94
02/03/2017	11497259	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de ENERO 2017	\$ 588.271,55
02/03/2017	11497259	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de ENERO 2017	\$ 10.701,87
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2633	\$ 200,00
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI7563	\$ 226,19
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI1423	\$ 92,45
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI7023	\$ 100,19
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI5323	\$ 95,19
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2633	\$ 96,59
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2593	\$ 96,59
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI4113	\$ 95,19
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2593	\$ 200,00
02/03/2017	11497292	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI3203	\$ 97,45
03/03/2017	11502254	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a FEBRERO 2017.	\$ 65.723,12
03/03/2017	11502254	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a FEBRERO 2017.	\$ 9.218,11
03/03/2017	11502254	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a FEBRERO 2017.	\$ 26.818,19
03/03/2017	11502395	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala Placa No. OEI1192	\$ 77,74
03/03/2017	11502395	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala Placa No. OED0052	\$ 103,64
03/03/2017	11502395	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala Placa No. OEI1202	\$ 120,19
03/03/2017	11502395	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala Placa No. OED0042	\$ 95,19
03/03/2017	11502395	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidroaogayan Placa No. PEI3894	\$ 148,61
03/03/2017	252020	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: <b>CUR NO. 555</b> , recursos para pago de gastos de Ingeniería y Administración a diciembre 2016, Proyecto Sopladora.	\$ 918.078,38
03/03/2017	252027	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Pago segunda quincena del mes de FEBRERO de 2017.	\$ 68.808,27
03/03/2017	101297	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
06/03/2017	11506508	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a FEBRERO 2017.	\$ 4.601,27
06/03/2017	11506803	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. C01582048	\$ 179,51
06/03/2017	11506803	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. C01609500	\$ 179,51
06/03/2017	11503953	CACSE	Descuento en rol del mes de FEBRERO 2017	\$ 1.053,72
06/03/2017	11503955	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de FEBRERO 2017	\$ 1.982,61
06/03/2017	11503957	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de FEBRERO 2017	\$ 3.485,99
06/03/2017	11503959	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de FEBRERO 2017	\$ 5.464,36

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MARZO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/03/2017	11503960	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de FEBRERO 2017, Pensión de MARZO Ing. Jaime Galarza .	\$ 3,75
06/03/2017	11503965	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de FEBRERO 2017. Pensión de MARZO Ing. Daniel Alvarez	\$ 3,75
06/03/2017	11503967	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de FEBRERO 2017, Ing. Cristian Guerra. Pensión de MARZO de 2016.	\$ 816,54
06/03/2017	11503969	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de FEBRERO 2017	\$ 30,65
06/03/2017	11503974	GABRIELA CALLE	Descuento en rol del mes de FEBRERO 2017	\$ 480,00
06/03/2017	11503976	JUAN PABLO NEIRA	Pago viático No.104800	\$ 18,00
06/03/2017	11503977	LUIS CHANGO	Pago viático No. 105200	\$ 62,00
06/03/2017	11503981	LUIS CARRION	Pago viático No. 105173	\$ 118,00
06/03/2017	11503985	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 105005	\$ 108,00
06/03/2017	11503987	ALEXANDRA LASCANO	Pago viático No. 103526	\$ 20,00
06/03/2017	11503990	HOLGER MATA	Pago viático No. 102457	\$ 100,00
06/03/2017	11503993	GUIDO VITERI	Pago viático No. 102049	\$ 68,00
06/03/2017	11503995	CARLOS MARIN	Pago viático No. 103280	\$ 10,00
06/03/2017	11504007	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 103071	\$ 10,00
06/03/2017	11504009	JAIME GALARZA	Pago viático No. 103559	\$ 10,00
06/03/2017	11504011	MAX BALLADARES	Pago viático No. 104589	\$ 118,00
06/03/2017	11504015	LUIS BASANTES	Pago viático No. 104938	\$ 362,00
06/03/2017	11504017	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 104901	\$ 262,00
06/03/2017	11504021	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 104900	\$ 262,00
06/03/2017	11504027	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 104557	\$ 262,00
06/03/2017	11504029	DANIEL ALVAREZ	Pago viático No. 104392	\$ 162,00
06/03/2017	11504031	CARLOS MARIN	Pago viático No. 104993	\$ 362,00
06/03/2017	11504035	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 105096	\$ 162,00
06/03/2017	11504038	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 105458-105453	\$ 468,00
06/03/2017	11504040	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 105412	\$ 162,00
06/03/2017	11504041	JULIO ROBALINO	Pago viático No. 105314	\$ 162,00
06/03/2017	11504044	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 105410	\$ 162,00
06/03/2017	11504046	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 105461	\$ 362,00
06/03/2017	11504047	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.	Pago factura No. 27328 por elaboración de 1100 cuadernos corporativos	\$ 6.473,16
06/03/2017	11504050	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago factura No. 2728, por compra de toner, drum, waste.	\$ 5.302,12
06/03/2017	11504052	SEGUROS SUCRE	Pago factura No. 111386, por póliza no. 1531 equipo electrónico vigencia del 31-5-16 al 31-5-17	\$ 2.431,88
06/03/2017	11504053	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 2210 por póliza No. 50000037 multiriesgo	\$ 97.335,93
06/03/2017	11504055	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 40415, por servicio de envío de correspondencia durante 16-01-17 al 15-02-17	\$ 921,31
06/03/2017	11504057	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago factura No. 34776-77 por pago de mano de obra mantenimiento de instalaciones	\$ 991,34
06/03/2017	11504208	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de MARZO de 2017, descuento en el rol de mes de FEBRERO 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) + alzas de pensiones e indexaciones	\$ 2.829,50
06/03/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 4,10
07/03/2017	277491	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> , para pago de planilla No. 11 de la empresa PROYABEN por la construcción de varias obras en el Proyecto Quijos: drenaje diferentes túneles, trabajos captación Río Papallacta, estabilización taludes, reconformación calzada.	\$ 17.468,06
07/03/2017	277493	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> , para pagos de indemnizaciones en el proyecto CCS (\$112.497,14) y para pago de facturas No. 198 y 199 de la planilla 2B según contrato Complementario 3 por fiscalización del proyecto CCS con e empresa CFE (\$35.389,40).	\$ 147.886,54
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2554	\$ 96,59
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI3204	\$ 97,45
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2634	\$ 96,59
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI4114	\$ 95,19

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MARZO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI5324	\$ 100,19
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2634	\$ 200,00
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2554	\$ 50,00
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI1424	\$ 92,45
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI7024	\$ 92,45
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2594	\$ 87,45
07/03/2017	11511812	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de Matriz Placa No. PEI1727	\$ 108,64
07/03/2017	11508721	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago factura No. 2621, por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos de dispositivos	\$ 9.499,20
07/03/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,10
07/03/2017	105316	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2615	\$ 107,23
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2555	\$ 95,19
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de Matriz PEI2713	\$ 67,74
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de Matriz PEI2714	\$ 67,74
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de Matriz PEI3038	\$ 67,74
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI1425	\$ 97,45
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de Matriz PEI2712	\$ 67,74
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI5325	\$ 95,19
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de Matriz PEI2715	\$ 67,74
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI4045	\$ 95,19
08/03/2017	11516129	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2555	\$ 100,00
09/03/2017	290679	EMPRESA PUBLICA MEDIO S PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR	Pago factura No. 52 pago de publicación de lectura de borrados de informe	\$ 193,02
09/03/2017	290681	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: Administración de la empresa eléctrica Guayaquil	\$ 3.732.000,00
09/03/2017	290682	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: pago primera quincena del mes de Marzo de 2017	\$ 83.200,00
09/03/2017	109227	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,75
10/03/2017	294617	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 64 correspondiente al mes de Marzo 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1.400.547,39
10/03/2017	294617	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 64 correspondiente al mes de Marzo 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 6.395,19
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2557	\$ 95,19
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI7556	\$ 120,19
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2556	\$ 87,45
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI7557	\$ 112,45
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. YEA0027	\$ 87,45
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI3287	\$ 105,19
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2616	\$ 95,19
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI1426	\$ 97,45
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI5327	\$ 95,19

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MARZO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2577	\$ 87,45
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI5326	\$ 95,19
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2747	\$ 92,45
10/03/2017	11525523	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No.PEI2617	\$ 95,19
10/03/2017	296751	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 320.000,00
10/03/2017	296757	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 179.000,00
10/03/2017	296759	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 962.000,00
10/03/2017	296761	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 412.000,00
10/03/2017	296764	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 454.000,00
10/03/2017	296768	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 448.000,00
10/03/2017	297171	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 206.000,00
10/03/2017	297446	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 129.000,00
10/03/2017	297447	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 61.000,00
10/03/2017	297452	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 320.000,00
10/03/2017	297455	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 45.000,00
10/03/2017	297459	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de MARZO 2017	\$ 37.363,00
10/03/2017	297466	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: . Pago Capital e Intereses a Eximbank de Russia, Marzo-2017	\$ 5.172.900,15
10/03/2017	11522590	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1799, Pago de pólizas por reponsabilidad civil, marítimo, tobo y maquinaria, multiriesgo.	\$ 6.748.276,08
10/03/2017	11522590	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1799, Pago de pólizas por reponsabilidad civil, marítimo, tobo y maquinaria, multiriesgo.	\$ 79.889,54
10/03/2017	11522592	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas. No. 189742-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-189829 pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de Enero de 2017	\$ 16.409,68
10/03/2017	11522592	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas. No. 189742-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-189829 pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de Enero de 2017	\$ 3.987,32
10/03/2017	11522594	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago facturas No. 66380-37830 pago por el servicios de telecomunicaciones del mes de febrero de 2017	\$ 2.151,08
10/03/2017	11522597	ENRIQUE ANDRADE	Pago factura No. 270 anticipo a la remuneración Sr. Enrique Andrade, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0580-MEM a 18 meses.	\$ 341,39
10/03/2017	11522599	BRENDA SANCHEZ	Pago factura No. 271 anticipo a la remuneración Ing. Brenda Sanchez, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0579-MEM a 18 meses.	\$ 2.667,37
10/03/2017	11522601	CECILIA ORELLANA	Pago factura No. 272, anticipo a la remuneración CPA. Cecilia Orellana, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0578-MEM a 11 meses.	\$ 1.400,00
10/03/2017	11522606	ANDRES GUERRERO	Pago factura No. 28, liquidación de haberes del Ing. Andres Guerrero del 14jun10 al 30jun11 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0567-MEM	\$ 3.200,43
10/03/2017	11522608	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	Pago factura No. 46521, por curso de sistemas de gestión de seguridad. Ing. Tatiana Dávila	\$ 296,97
10/03/2017	11522611	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago factura No. 2, pago del anticipo del 20% del contrato 005-2017, pago de monitoreo y rastreo satelital	\$ 99.708,45
10/03/2017	11522612	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1326-1327-1328-1329 por pago de honorarios profesionales, reembolso de tickets, correspondientes a los contratos No. 073-2014 y 010-2016	\$ 1.558,35
10/03/2017	11522616	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 110436-37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60, extensión de cobertura del programa de Seguros Centrales Térmicas, HFO, y Eólica con vigencia del 27 julio al 05 de agosto 2016	\$ 496.262,27
10/03/2017	11522619	SAMANIEGO PESANTEZ FLAVIO HERNAN	Pago factura No. 1112, por entrega por entrega de videos, documentales pertenecientes a Minas San Francisco, Villonaco año 2017	\$ 21.672,00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MARZO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
10/03/2017	11522624	ANDREA CHIPANTAXI	Pago viático No. 105484	\$ 162,00
10/03/2017	11522626	ZOILA CERON	Pago viático No. 105483	\$ 262,00
10/03/2017	11522628	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 105598	\$ 234,00
10/03/2017	11522630	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 105731-105411	\$ 396,00
10/03/2017	11522631	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 105299	\$ 18,00
10/03/2017	11522634	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 105344	\$ 262,00
10/03/2017	11522637	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 105346	\$ 262,00
10/03/2017	11522638	JENNY RIVERA	Pago viático No. 105486	\$ 162,00
10/03/2017	11522640	PAULINA LARA	Pago viático No. 105471	\$ 62,00
10/03/2017	11522643	LUIS RUALES	Pago viático No. 105554	\$ 180,00
10/03/2017	11522644	JULIO ROBALINO	Pago viático No.105485	\$ 262,00
10/03/2017	11522646	ROBERTO PEREZ	Pago viático No. 105343	\$ 262,00
10/03/2017	11522648	JOSE JARA	Pago viático No. 105599	\$ 162,00
10/03/2017	11522649	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 105279	\$ 142,00
10/03/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 7,20
10/03/2017	111572	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
10/03/2017	111573	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,00
10/03/2017	111574	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
13/03/2017	11525216	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001471-72 pago por soporte mantenimiento del 11-nov al 10-dic del 2016 y nuevas licencias activas	\$ 114.776,97
13/03/2017	11528250	JOSE CARRION	Pago viático No. 105400-105733	\$ 480,00
13/03/2017	11528253	MAX BALLADARES	Pago viático No. 105397-105650	\$ 580,00
13/03/2017	11528258	JENNY RIVERA	Pago viático No. 105312	\$ 162,00
13/03/2017	11528259	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 105647	\$ 362,00
13/03/2017	11528262	MAYRA ARIAS	Pago viático No. 105728	\$ 162,00
13/03/2017	11528266	DAVID IDROVO	Pago viático No. 105841	\$ 198,00
13/03/2017	11528267	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 105749	\$ 262,00
13/03/2017	11528276	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 105748	\$ 262,00
13/03/2017	11528280	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 105199	\$ 62,00
13/03/2017	11528284	ROCIO LASCANO	Pago factura No. 273 anticipo a la remuneración Ing. Rocio Lascano solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-0614-MEM a 18 meses.	\$ 3.412,50
13/03/2017	11528314	HOLGER MATA	Pago viático No. 105198-105726	\$ 424,00
13/03/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,60
14/03/2017	11534619	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a FEBRERO 2017.	\$ 10,66
14/03/2017	308751	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	Pago factura No. 5 por pago de tasa solidaria para matriculación vehicular	\$ 83,22
14/03/2017	308769	TAME	Pago factura No. 4 por renovación de tarjeta VIP Ing. Luis Ruales	\$ 1.221,43
14/03/2017	308770	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP	Pago factura No. 33 por tasa de revisión vehicular para matriculación	\$ 134,16
14/03/2017	308771	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago factura No. 32 por reposición de fondo rotativo Proyecto Termoeléctrico Fase II	\$ 23.404,79
14/03/2017	308774	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: <b>Recursos de Autogestión</b> para la cancelación de la planilla No. 08 de Obra Civil del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas.	\$ 267.102,35