

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/05/2017	11694667	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de MARZO 2017	\$ 1.470.353,21
02/05/2017	11694667	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de MARZO 2017	\$ 4.263.435,92
02/05/2017	11690785	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	Pago factura No. 185, por mantenimiento de impresora HP	\$ 755,89
02/05/2017	11691564	VALVERDE LOJANO CARLOS ANTONIO	Pago factura No. 367, por producción de video corporativo en rendición de cuentas 2016	\$ 5.723,20
02/05/2017	11691568	INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	Pago factura No. 6147, por pago de capacitación por especialización de seguros, María Dolores Torres.	\$ 1.950,00
02/05/2017	11691571	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 45479 por servicio de envío de correspondencia durante 16MAR17 al 15ABR17	\$ 430,89
02/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,40
02/05/2017	182624	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,60
03/05/2017	547273	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para pago de planilla No. 13 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
03/05/2017	547278	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: . CUR NO. 1396, recursos fiscales para pago planilla No. 24 y reajuste del contrato complementario. Proyecto Sopladora.	\$ 73.709,10
03/05/2017	547282	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: . CUR NO. 1289, recursos fiscales planilla No. 54 del contrato para Obras Civiles, proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.	\$ 2.361.211,17
03/05/2017	547285	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: . CUR NO. 951 recursos fiscales para COMPLETAR el pago de la planilla No. 1 del Convenio de Pago No. 2 al contrato principal del Proyecto Minas San Francisco.	\$ 3.102.299,72
03/05/2017	547286	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: CUR NO. 1323, recursos para pago de obras preliminares, complementarias, administración, operación, logística y plan de manejo ambiental del Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 201.115,10
03/05/2017	11702189	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ABRIL 2017.	\$ 66.342,76
03/05/2017	11702189	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ABRIL 2017.	\$ 4.931,26
03/05/2017	11702189	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ABRIL 2017.	\$ 9.364,22
03/05/2017	11702189	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ABRIL 2017.	\$ 26.873,81
03/05/2017	11702368	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Contraloría General del Estado pago por el aporte del 5por mil del mes de ABRIL 2017	\$ 541.352,85
03/05/2017	187040	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,25
04/05/2017	558994	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: CUR NO. 1393 recursos fiscales para pago equipos eléctricos, ingeniería, administración y desarrollo territorial, correspondiente a Marzo 2017. Proyecto Minas San Francisco.	\$ 160.978,41
04/05/2017	558995	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para la cancelación de la planilla No. 09 de Obra Civil del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas.	\$ 772.362,74
04/05/2017	558997	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para pago factura No. 214 Y 215 de la planilla No. 4B y facturas No. 217 a 221 de la planilla No. 5 A según contrato complementario No. 3 por fiscalización del Proyecto CCS con la empresa CFE.	\$ 388.844,54
04/05/2017	11702432	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de MAYO de 2017, descuento en el rol de mes de ABRIL 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) y Cristian Guerra el valor de \$ 821.89 (beneficiaria Grace Baca)	\$ 3.605,13
04/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,10
04/05/2017	188991	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,75
05/05/2017	867	MARCO GIUSEPPE PIETRO BRAGHINI	Pago factura No. 001-2017, con L/C NO. 1253, pag pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Quijos del 8, 15 y 22 de marzo 2017.	\$ 12.342,00
05/05/2017	867	BANCO CENTRAL	Comisión Bancaria de transferencia al exterior por Pago factura No. 001-2017, con L/C NO. 1253, pag pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Quijos del 8, 15 y 22 de marzo 2017.	\$ 54,20
05/05/2017	11704492	JUAN CHAVEZ	Pago L/C No. 1254, por reembolso de pasaje aéreo en la ruta QUITO-CUENCA para asistir a reunión TGM	\$ 129,10
05/05/2017	11704488	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	Pago facturas No. 17640-3952 por tubo led y mano de obra, instalaciones de oficinas CELEC EP Matriz	\$ 428,38
05/05/2017	11704493	CACSE	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 1.052,98
05/05/2017	11704495	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 1.982,61

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
05/05/2017	11704496	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 3.423,35
05/05/2017	11704498	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 5.634,91
05/05/2017	11704502	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de ABRIL 2017, Pensión de ABRIL Ing. Jaime Galarza . Subsidio Familiar	\$ 3,75
05/05/2017	11704504	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de ABRIL 2017. Pensión de ABRIL Ing. Daniel Alvarez Subsidio Familiar	\$ 3,75
05/05/2017	11704505	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 45,65
05/05/2017	11704506	MARCO BRITO	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 260,00
05/05/2017	11704508	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca. Pensión de ABRIL, Ing. Cristian Guerra	\$ 3,75
05/05/2017	11704509	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 108962-109122	\$ 624,00
05/05/2017	11704510	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 109195-109198	\$ 468,00
05/05/2017	11704514	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 109398-109400	\$ 328,00
05/05/2017	11704515	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 108961-108963	\$ 624,00
05/05/2017	11704517	MAX BALLADARES	Pago viático No. 108957	\$ 192,00
05/05/2017	11704518	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 109115	\$ 394,00
05/05/2017	11704519	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 109011	\$ 262,00
05/05/2017	11704521	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 109373	\$ 262,00
05/05/2017	11704522	CRISTIAN GUERRA	Pago viático No. 109092	\$ 162,00
05/05/2017	11704524	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 108902	\$ 458,00
05/05/2017	11704526	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 109096	\$ 262,00
05/05/2017	11704527	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 109163	\$ 238,00
05/05/2017	11704528	GUIDO VITERI	Pago viático No. 109332	\$ 18,00
05/05/2017	11704536	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 109001	\$ 262,00
05/05/2017	11704540	NELSON ESCOBAR	Pago factura No. 61 liquidación de haberes del Ing. Nelson Escobar del 09NVO10 AL 04DIC16 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1131-MEM	\$ 37.466,67
05/05/2017	11704541	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 2224, por renovación del programa de seguros - Termopichincha Tercer Pago)	\$ 815.435,98
05/05/2017	11706827	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 109354	\$ 62,00
05/05/2017	11706831	MAX BALLADARES	Pago viático No. 109569	\$ 132,00
05/05/2017	11706834	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 109628	\$ 364,00
05/05/2017	11706839	JOSE CARRION	Pago viático No. 109571	\$ 132,00
05/05/2017	11706845	BERNARDO CORDERO	Pago viático No. 109159	\$ 328,00
05/05/2017	11706847	LUIS MANCERO	Pago viático No. 108873	\$ 68,00
05/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,70
08/05/2017	11710868	MOLINA BUSTAMANTE MAX GUSTAVO	Pago factura No. 86, por pago de viáticos de acuerdo a convenio entre CELECE-ARCONEL Y CENACE	\$ 582,75
08/05/2017	11710871	JIMENEZ QUIROZ BORIS LENIN	Pago facturas No. 10640-10641-10642 por servicios prestados para la regularización de las exportación de energía a peru, contratos con KALLPA-ENGIE-ENEL	\$ 1.057,77
08/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,40
09/05/2017	574537	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: Recursos de autogestión, para pago de la primera quincena del mes de MAYO de 2017.	\$ 67.026,00
09/05/2017	193694	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
10/05/2017	580945	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: para los pagos pendientes Eléctrica de Guayaquil.	\$ 600.000,00
10/05/2017	581980	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER para cubrir el pago de IVA de la planilla No. 69 y su reajuste, contrato de Obra Civil con CWE	\$ 50.720,39
10/05/2017	581986	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: FINANCIAMIENTO DE AUTOGESTIÓN para cubrir el pago de IVA parcial de la planilla No. 69 y su reajuste, contrato de Obra Civil con CWE.	\$ 168.796,41
10/05/2017	11720344	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 110009-110196	\$ 382,00
10/05/2017	11720346	PABLO NEIRA	Pago viático No. 109436-109435	\$ 36,00
10/05/2017	11720349	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No. 108858	\$ 198,00
10/05/2017	11720350	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 110007	\$ 234,00
10/05/2017	11720355	LEONOR GUARTAN	Pago viático No. 109608	\$ 18,00
10/05/2017	11720360	GUSTAVO IZURIETA	Pago viático No. 109501	\$ 68,00
10/05/2017	11720361	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 110209	\$ 198,00
10/05/2017	11720363	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 110018	\$ 162,00
10/05/2017	11720365	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No. 110012	\$ 162,00
10/05/2017	11720366	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 109651	\$ 384,00
10/05/2017	11720911	RIVAS SEGURA FRANCISCO JOSUE	Pago factura No. 69, por participación publicitaria de CELEC EP en congreso de estudiantes de Ingeniería del Ecuador	\$ 1.533,00
10/05/2017	11720916	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago factura No. 72774-74239 por pago servicio del mes de abril 2017.	\$ 1.951,35

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
10/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,50
10/05/2017	196121	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
10/05/2017	196122	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
11/05/2017	585600	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para gastos administrativos por el mes de abril de 2017.	\$ 113.782,07
11/05/2017	585603	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 66 correspondiente al mes de Mayo 2017, Fideicomiso Termoelectrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1.387.757,00
11/05/2017	585611	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 320.000,00
11/05/2017	585612	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 179.000,00
11/05/2017	585613	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 962.000,00
11/05/2017	585615	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 412.000,00
11/05/2017	585618	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 454.000,00
11/05/2017	585620	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 448.000,00
11/05/2017	585623	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 206.000,00
11/05/2017	585625	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 129.000,00
11/05/2017	585723	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 60.400,00
11/05/2017	585724	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 320.000,00
11/05/2017	585725	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 45.000,00
11/05/2017	585726	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de MAYO 2017	\$ 41.000,00
11/05/2017	585728	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 1.600.000,00
11/05/2017	585729	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 210.000,00
11/05/2017	585730	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1.615.000,00
11/05/2017	585731	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 1.835.000,00
11/05/2017	585732	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 1.950.000,00
11/05/2017	585733	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 960.000,00
11/05/2017	585735	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 200.000,00
11/05/2017	585736	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales	\$ 370.000,00
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI1164	\$ 100,19
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2004	\$ 95,19
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. E02049215	\$ 152,80
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0034	\$ 95,19
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0014	\$ 95,19
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2044	\$ 100,19
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0044	\$ 87,45
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0024	\$ 87,45
11/05/2017	11728062	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. E02049215	\$ 339,98
11/05/2017	11724435	LEONOR GUARTAN	Pago factura No. 4, transferencia por pago de reposición de caja chica gastos correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO	\$ 428,38
11/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,10
11/05/2017	198106	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 5,50
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	AEI1164	\$ 100,19
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	AEI2004	\$ 95,19
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	E02049215	\$ 152,80
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	AEG0034	\$ 95,19

REPORTES TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	AEG0014	\$ 95,19
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	AEI2044	\$ 100,19
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	AEG0044	\$ 87,45
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	AEG0024	\$ 87,45
12/05/2017	11732710	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	E02049215	\$ 339,98
12/05/2017	591744	CCU-CELEC-EP-ENGIE ENERGIA PERU SA	VALOR TRANSFERIDO PARA CUBRIR COSTO DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR DEVOLUCION DEL VALOR DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE EXPORTACION DE ENERGIA CONTRATO CON ENGIE MAS COSTO DE EMISION DE ESTADO DE CUENTA	\$ 57,80
12/05/2017	11728351	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 62, pago primera quincena del mes de mayo de 2017, funcionarios de CELEC EP Matriz	\$ 97.637,07
12/05/2017	11728351	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 62, pago primera quincena del mes de mayo de 2017, funcionarios de CELEC EP Matriz	\$ 9.533,25
12/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 12,20
12/05/2017	198776	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
15/05/2017	609675	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para pago de Intereses al BIESS hasta el 20 de mayo de 2017.	\$ 9.322.881,47
15/05/2017	200658	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
16/05/2017	11738729	TRANSNEXA S.A. EMA.	Pago factura No. 2033, pago servicio de telecomunicaciones del mes de abril de 2017	\$ 1.480,75
16/05/2017	11738731	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 5925963, pago consumo de telefonía móvil del mes de abril de 2017	\$ 917,70
16/05/2017	11738733	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2756, por servicio de transmisión informática del mes de abril de 2017	\$ 511,00
16/05/2017	11738737	TOYOCUENCA S.A.	Pago facturas No. 18698-18699 por compra de vidrio RH4 y Mano de obra	\$ 384,62
16/05/2017	11738741	CARLOS URGILES	Pago viático No. 109587-109590	\$ 216,00
16/05/2017	11738744	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 110423-110172	\$ 36,00
16/05/2017	11738747	LUIS RUALES	Pago viático No. 110200-110204	\$ 360,00
16/05/2017	11738749	JULIO BASANTES	Pago viático No. 109945	\$ 144,00
16/05/2017	11738751	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 110267	\$ 74,00
16/05/2017	11738756	BORIS ASTUDILLO	Pago viático No. 110010	\$ 144,00
16/05/2017	11738760	BAX BALLADARES	Pago viático No. 110080	\$ 362,00
16/05/2017	11738763	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 110402	\$ 108,00
16/05/2017	11738768	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 110078	\$ 262,00
16/05/2017	11738770	FERNANDO GUERRERO	Pago viático No. 110198	\$ 262,00
16/05/2017	11738772	JUAN CHIN	Pago viático No. 109100	\$ 362,00
16/05/2017	11738774	LUIS CARRION	Pago viático No. 110081	\$ 362,00
16/05/2017	11738778	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 110321	\$ 198,00
16/05/2017	11738782	PAULINA LARA	Pago viático No. 110195	\$ 162,00
16/05/2017	11738785	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 110079	\$ 262,00
16/05/2017	11738789	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 110082	\$ 262,00
16/05/2017	11738792	LORENA TUFÍÑO	Pago viático No. 110203	\$ 262,00
16/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,50
17/05/2017	617997	CCU.CELEC EP-KALLPA GENERACIÓN S.A DE PERU	VALOR TRANSFERIDO PARA CUBRIR COSTO DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR DEVOLUCION DEL VALOR DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE EXPORTACION DE ENERGIA AL PERU. CONTRATO CON KALLPA MAS COSTO DE ESTADO DE CUENTA DE MAYO 2017	\$ 62,60
17/05/2017	619451	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: Recursos de autogestión, para cubrir costos de administración y operación Mayo 2017 (Asociación ASTEC CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES Y LIBERTY SEGUROS S.A.)	\$ 496.555,19
17/05/2017	204366	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
17/05/2017	204367	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
18/05/2017	11747261	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001704 por pago de soporte y mantenimiento del 11MAR17 AL 10ABR17 y nuevas licencias activadas	\$ 40.742,99
18/05/2017	11747263	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 7905 por pago de consumo del mes de abril de 2017	\$ 333,55
18/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,20
19/05/2017	629469	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para pago de factura No. 4096 y 4135 a hostel Alexandra, por servicio de alimentación y hospedaje a funcionarios y visitantes al proyecto Quijos.	\$ 4.758,36
19/05/2017	631566	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CENACE	Pago factura No. 421-521-549, pago contribución meses de septiembre - noviembre y diciembre de 2016	\$ 1.080.476,85
19/05/2017	206904	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
19/05/2017	206905	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
22/05/2017	11757299	JUAN FERNANDO LEON ALMEIDA	Pago factura No. 177, pago por horas de soporte base de datos oracle	\$ 945,00
22/05/2017	11757302	SEADE TINOCO SANTIAGO XAVIER	Pago factura No. 3891, cambio de aceite y filtro	\$ 35,26
22/05/2017	11757306	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LDTA.	Pago facturas No. 1339-1347 por reembolso de gastos correspondientes al contrato No. 073-2014 y pago de honorarios profesionales.	\$ 1.607,94
22/05/2017	11757308	ECUAEMPAQUES S.A.	Pago factura No. 14165 por adquisición de suministros de oficina	\$ 1.797,92
22/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
23/05/2017	11760218	CAEPRE S.C.C.	Pago factura No. 3302 por seminario taller direccionamiento para la revalorización de bienes realizado del 26 al 28 de abril de 17	\$ 602,98
23/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,10
24/05/2017	645907	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para para pago de PAI-4 correspondiente a diligencia de inspección judicial el valor de \$ 28.500,00; para PAI-4 correspondiente a la seguridad y vigilancia según convenio de pago el valor de \$ 82.301,67. Proyecto Quijos	\$ 110.801,67
24/05/2017	645912	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago de planilla No. 14 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
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI7564	\$ 120,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI7974	\$ 100,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. NEI1104	\$ 100,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI4534	\$ 110,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI8301	\$ 125,87
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI8303	\$ 109,42
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI8324	\$ 95,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. NEI1064	\$ 95,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PCM2098	\$ 325,41
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI8314	\$ 95,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. PEI8304	\$ 95,19
24/05/2017	11768628	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. NEI1074	\$ 95,19
24/05/2017	647684	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: para pago de la segunda quincena del mes de MAYO de 2017.	\$ 119.000,00
24/05/2017	11766773	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 67360, por pago de certificado digital en archivo	\$ 30,78
24/05/2017	11766776	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 110722-110721-109913	\$ 1.022,00
24/05/2017	11766780	CRISTIAN GUERRA	Pago viático No. 110218	\$ 262,00
24/05/2017	11766783	DANIEL ALVAREZ	Pago viático No. 110217	\$ 262,00
24/05/2017	11766786	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 110664	\$ 362,00
24/05/2017	11766791	LUIS CARRION	Pago viático No. 110667	\$ 162,00
24/05/2017	11766797	MAX BALLADARES	Pago viático No. 110668	\$ 162,00
24/05/2017	11766801	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 110938	\$ 74,00
24/05/2017	11766808	LUIS PEREZ	Pago viático No. 110777	\$ 62,00
24/05/2017	11766819	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 110877	\$ 162,00
24/05/2017	11766821	SYLVIA LARA	Pago viático No. 110776	\$ 62,00
24/05/2017	11766829	HERNAN JARA	Pago viático No. 110728	\$ 110,00
24/05/2017	11766834	ORLANDO ESPINOZA	Pago viático No. 110785	\$ 170,00
24/05/2017	11766840	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 110736	\$ 162,00
24/05/2017	11766844	MARIO URGILES	Pago viático No. 110738	\$ 162,00
24/05/2017	11766851	LEGILACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	Pago factura No. 31216 por pago de renovación de la suscripción del sistema lexis 2017 para la corporación	\$ 5.269,75
24/05/2017	11766851	LEGILACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	Pago factura No. 31216 por pago de renovación de la suscripción del sistema lexis 2017 para la corporación	\$ 304,03
24/05/2017	11766851	LEGILACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	Pago factura No. 31216 por pago de renovación de la suscripción del sistema lexis 2017 para la corporación	\$ 202,68
24/05/2017	11766851	LEGILACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	Pago factura No. 31216 por pago de renovación de la suscripción del sistema lexis 2017 para la corporación	\$ 304,03

REPORTES TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
24/05/2017	11766856	ENERMAX S.A.	Pago facturas No. 1355-1356, por mercado ocasional del mes de abril 2017. TGM y TP	\$ 30,65
24/05/2017	11766862	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10588-10594 por mercado ocasional del mes de abril 2017. TGM y TP	\$ 50,96
24/05/2017	11766865	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	Pago factura No. 2530, por cambio de aceite y filtro, filtro de aire	\$ 219,65
24/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,30
24/05/2017	212623	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
24/05/2017	212624	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
25/05/2017	651980	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión . Recursos Eximbank Proyecto Coca Codo Sinclair, Planilla NO. 70, contratista SINOHYDRO. PRÉSTAMO	\$ 10.050.157,76
25/05/2017	652011	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión.- RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago por declaratoria de utilidad pública en al Proyecto Coca Codo Sinclair. Sra. Mercy Cecilia Pantoja Tapuy.	\$ 97.865,63
25/05/2017	11769310	MARIO URGILES	Pago factura No. 286 anticipo a la remuneración Ing. Mario Urgiels, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1359-MEM a 18 meses.	\$ 3.110,96
25/05/2017	11771810	ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factra No. 3770 por pago de contrato No. 007-2017, consultoría para el diseño e implementación de un sistema de valoración de cargos para la definición de la estructura salarial de CELEC EP.	\$ 30.537,00
25/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,20
25/05/2017	214567	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
29/05/2017	661844	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 566.000,00
29/05/2017	661850	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 319.000,00
29/05/2017	661854	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 1.893.000,00
29/05/2017	661857	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 746.000,00
29/05/2017	661859	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 824.000,00
29/05/2017	661862	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 814.000,00
29/05/2017	661864	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 365.000,00
29/05/2017	661866	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 230.000,00
29/05/2017	661868	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes MAYO 2017 + IESS	\$ 106.000,00
29/05/2017	661872	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 645.000,00
29/05/2017	661928	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 80.845,94
29/05/2017	11775813	RAFAEL ROBALINO	Pago viático No. 111290-111043	\$ 324,00
29/05/2017	11775815	MAX BALLADARES	Pago viático No. 111082	\$ 362,00
29/05/2017	11775820	LUIS CARRION	Pago viático No. 111083	\$ 362,00
29/05/2017	11775826	MARCO BRITO	Pago viático No. 110895	\$ 264,00
29/05/2017	11775828	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 110891	\$ 394,00
29/05/2017	11775832	LUIS RUALES	Pago viático No. 111107	\$ 180,00
29/05/2017	11775834	JENNY RIVERA	Pago viático No. 111042	\$ 138,00
29/05/2017	11775835	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 111222	\$ 262,00
29/05/2017	11775836	HOLGER MATA	Pago viático No. 110871	\$ 62,00
29/05/2017	11775841	JOSE JARA	Pago viático No. 111221	\$ 262,00
29/05/2017	11775842	LUIS CHANGO	Pago viático No. 110873	\$ 62,00
29/05/2017	11775845	ZOILA CERON	Pago viático No. 111268	\$ 162,00
29/05/2017	11775848	LUIS BASANTES	Pago viático No. 111285	\$ 262,00
29/05/2017	11775853	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 111219	\$ 714,00
29/05/2017	11775857	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 111177	\$ 362,00
29/05/2017	11775860	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 110778	\$ 328,00
29/05/2017	11775862	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 45837 servicio envío de correspondencia durante 16/ABR/17 al 15/05/17	\$ 409,84
29/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,80
29/05/2017	216577	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,75
30/05/2017	11785380	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de ABRIL 2017	\$ 1.011.673,58
30/05/2017	11785380	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de ABRIL 2017	\$ 340.387,15
31/05/2017		BANCO PACIFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Mayo 2017 Banco Pacífico	\$ 39,68
31/05/2017	675040	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: pago segunda quincena mes de MAYO 2017 + IESS	\$ 99.663,43

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL MAYO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
31/05/2017	675042	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago cuota correspondiente al mes de MAYO 2017 Fideicomiso de Inversión y Administración de Flujos y Pagos Proyectos Termoeléctricos Fase II	\$ 7.842.379,24
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GXI0753	\$ 113,32
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GEA1383	\$ 113,32
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GXI0628	\$ 105,19
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GXI0616	\$ 105,19
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GXI0617	\$ 97,45
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GXI0627	\$ 97,45
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GXI0619	\$ 105,19
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GXI0757	\$ 105,19
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GEA2043	\$ 118,32
31/05/2017	11791047	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric Placa No. GEA2013	\$ 86,75
31/05/2017	676408	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago factura No. 5 por reposición de fondo rotativo Proyecto Termoeléctrico Fase II	\$ 13.877,46
31/05/2017	676455	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: Recursos de autogestión, para cubrir IVA de la planilla No. 70 y reajuste de CWE correspondiente a Marzo de 2017.	\$ 151.109,64
31/05/2017	676460	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago anticipo contrato No. CC-CON-0005-17 con la empresa PLANISOC C. LTDA., por el diseño obras de estabilización vía acceso a casa de máquinas del proyecto Quijos.	\$ 68.591,75
31/05/2017	11786391	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 64, pago segunda quincena del mes de mayo de 2017, funcionarios CELEC EP Matriz	\$ 111.511,65
31/05/2017	11786391	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 64, pago segunda quincena del mes de mayo de 2017, funcionarios CELEC EP Matriz	\$ 11.346,88
31/05/2017	11787013	HUGO VAZQUEZ	Pago viático No. 111321	\$ 62,00
31/05/2017	11787015	GUIDO VITERI	Pago viático No. 111535-111538	\$ 180,00
31/05/2017	11787018	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 110562-111408-111409	\$ 54,00
31/05/2017	11787019	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 111418-111419-111420	\$ 144,00
31/05/2017	11787022	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 110597-111246	\$ 812,00
31/05/2017	11787025	JUAN CHIN	Pago viático No. 111319	\$ 262,00
31/05/2017	11787026	DAVID IDROVO	Pago viático No. 111514	\$ 178,00
31/05/2017	11787027	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 111320	\$ 198,00
31/05/2017	11787029	LUIS MANCERO	Pago viático No. 110924	\$ 174,00
31/05/2017	11787031	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 111387	\$ 150,00
31/05/2017	11787033	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 111317	\$ 162,00
31/05/2017	11787034	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 191490-91-92-93-94-95-96-97-98-99-191501-02-03-04-05-06, pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de abril de 2017.	\$ 17.153,42
31/05/2017	11787034	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 191490-91-92-93-94-95-96-97-98-99-191501-02-03-04-05-06, pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de abril de 2017.	\$ 4.485,27
31/05/2017	11787037	EDWIN JARA	Pago viático No. 111318	\$ 262,00
31/05/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 16,00
31/05/2017	221462	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
31/05/2017	221463	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,75