

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/06/2017	683904	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para pago de planillas No. 4, 6 y pago parcial de planilla 5 por construcción de la vía Km 104, construcción del puente Gringo Pepe, mantenimiento de vía Chontal por la empresa Ecuador Estratégico-Proyecto Manduriacu.	\$ 835.123,66
01/06/2017	225367	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,60
01/06/2017	227865	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
02/06/2017	691675	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para PAI-4 por seguridad y vigilancia, según convenio de pago en el Proyecto Quijos.	\$ 9.374,80
02/06/2017	691677	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> , para cubrir costos de administración, operación y logística a Mayo 2017.	\$ 216.356,13
02/06/2017	11796394	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 2224, por renovación del programa de seguros - Termopichincha (CUARTO PAGO)	\$ 778.370,68
02/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,10
02/06/2017	229868	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
05/06/2017	11806222	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2017.	\$ 65.624,16
05/06/2017	11806222	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2017.	\$ 4.794,11
05/06/2017	11806222	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2017.	\$ 9.433,67
05/06/2017	11806222	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2017.	\$ 26.114,45
05/06/2017	702143	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 300.000,00
05/06/2017	11803367	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de JUNIO de 2017, descuento en el rol de mes de MAYO 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)	\$ 3.605,12
05/06/2017	11803369	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 2.927,90
05/06/2017	11803375	CACSE	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 1.182,68
05/06/2017	11803377	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 1.982,61
05/06/2017	11803380	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 5.952,10
05/06/2017	11803382	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de ABRIL 2017	\$ 33,65
05/06/2017	11803384	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de MAYO 2017, Pensión de JUNIO Ing. Jaime Galarza .	\$ 3,75
05/06/2017	11803386	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de MAYO 2017. Pensión de JUNIO Ing. Daniel Alvarez	\$ 3,75
05/06/2017	11803390	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de MAYO 2017, Ing. Cristian Guerra. Pensión de JUNIO de 2016.	\$ 3,75
05/06/2017	11803392	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 108529. Ajuste por liquidación de viático	\$ 12,00
05/06/2017	11803394	GUIDO VITERI	Pago viático No. 107714. Ajuste por liquidación de viático	\$ 28,00
05/06/2017	11804498	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 111617-111581	\$ 468,00
05/06/2017	11804499	LUIS RUALES	Pago viático No. 111848-111845	\$ 60,00
05/06/2017	11804504	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 111679	\$ 222,00
05/06/2017	11804509	MAX BALLADARES	Pago viático No. 111701	\$ 222,00
05/06/2017	11804514	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 111737	\$ 394,00
05/06/2017	11804517	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 111757	\$ 262,00
05/06/2017	11804521	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 111261	\$ 328,00
05/06/2017	11804523	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 111588	\$ 74,00
05/06/2017	11804524	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 111740	\$ 462,00
05/06/2017	11804526	JOSE CARRION	Pago viático No. 111759	\$ 262,00
05/06/2017	11804529	LUIS BASANTES	Pago viático No. 111776	\$ 262,00
05/06/2017	11804532	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 111755	\$ 362,00
05/06/2017	11804538	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 111547	\$ 18,00
05/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,60
05/06/2017	231731	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
06/06/2017	11810565	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Débito Automatico, por aporte del 5 por mil correspondiente a Mayo - 2017.	\$ 1.357.369,33
06/06/2017	707658	TRANSELECTRIC	Transelectric.- Inversión: los siguientes valores para pago de obligaciones derivadas de la ejecución del Programa de Transmisión 2012-2016: - <b>CUR NO. 4880</b> por el valor de \$ 8'793.249,40 - <b>CUR NO. 4877</b> por el valor de \$ 17'706.750,60	\$ 26.500.000,00

REPORTES TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/06/2017	707662	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: <b>CUR NO. 1659</b> recursos fiscales pago de planilla NO. 1 costo más porcentaje de variante vial y puente sobre el Río San Francisco. Proyecto Minas San Francisco.	\$ 1.383.588,57
06/06/2017	233622	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
07/06/2017	712450	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Pago factura No. 414, pago consultoría especializada y los productos de proyectos por estudio del potencial de cogeneración y trigeneración	\$ 29.440,00
07/06/2017	712490	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- <b>Recursos de autogestión</b> , para pago de la primera quincena del mes de JUNIO de 2017.	\$ 67.100,00
07/06/2017	712492	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 2.300.000,00
07/06/2017	712494	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 255.000,00
07/06/2017	712496	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1.488.000,00
07/06/2017	712498	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 2.035.000,00
07/06/2017	712501	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 2.100.000,00
07/06/2017	712504	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 4.365.000,00
07/06/2017	712506	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 305.000,00
07/06/2017	712509	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 5.300,00
07/06/2017	712511	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales	\$ 650.000,00
07/06/2017	11812713	COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.	Pago factura No. 23342 por la adquisición e un televisor LED 4 K para la Dirección de la Planificación de la Expansión	\$ 782,60
07/06/2017	11812715	SIMBAÑA BENITEZ JOSE RAUL	Pago factura No. 444 por compra de mueble tipo armario	\$ 1.272,96
07/06/2017	11812716	JIMENEZ QUIROZ BORIS LENIN	Pago facturas No. 10863-10864-10865, por servicio prestado por la regularización de la exportación de energía en el mes de marzo y abril	\$ 1.057,77
07/06/2017	11812719	HUGO VAZQUEZ	Pago viático No. 111321. Ajuste por liquidación de viático	\$ 100,00
07/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,60
07/06/2017	235668	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
07/06/2017	235669	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,50
08/06/2017	11820870	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2017.	\$ 74,35
08/06/2017	718884	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para gastos administrativos por el mes de MAYO de 2017.	\$ 68.020,15
08/06/2017	718886	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: . <b>PRÉSTAMO AL MEER</b> , para pago de planilla de fiscalización NO. 49 y su reajuste. Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 467.087,01
08/06/2017	718888	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: . <b>CUR NO. 1816</b> para pago planillas de fiscalización No. - Planilla No. 47: \$ 376.978,74 - Planilla Ajuste No. 47: \$ 40.591,58 - Planilla No. 48 : \$ 644.418,12 - Planilla Ajuste No. 48: \$ 70.747,68 - Planilla No. 49 : \$ 364.724,93 - Planilla Ajuste No. 48: \$ 40.590,98	\$ 1.538.052,03
08/06/2017	11817610	LUIS GUILLEN	Pago factura No. 287 anticipo a la remuneración Ing. Luis Guillen, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1481-MEM a 18 meses.	\$ 5.636,57
08/06/2017	11818467	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 111996-111831	\$ 36,00
08/06/2017	11818470	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 112341-111894	\$ 108,00
08/06/2017	11818473	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 111910-111906	\$ 198,00
08/06/2017	11818475	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 112265	\$ 262,00
08/06/2017	11818480	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 111997	\$ 198,00
08/06/2017	11818481	JOSE JARA	Pago viático No.112264	\$ 262,00
08/06/2017	11818484	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 112175	\$ 134,00
08/06/2017	11818486	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago factura No. 288 anticipo a la remuneración Ing. Juan Pablo Mogrovejo solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1496-MEM a 18 meses.	\$ 2.500,00
08/06/2017	11818488	JUAN CARLOS JARA	Pago factura No. 289 anticipo a la remuneración Ing. Juan Pablo Mogrovejo solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1495-MEM a 18 meses.	\$ 7.020,00
08/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,30
08/06/2017	237693	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
08/06/2017	237694	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
09/06/2017	723988	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 67 correspondiente al mes de Junio 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1.023.230,96
09/06/2017	723988	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 67 correspondiente al mes de Junio 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 358.130,84
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8315	\$ 92,45

REPORTES TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. NEI1095	\$ 100,19
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8305	\$ 92,45
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. NEI1075	\$ 95,19
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7965	\$ 95,19
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4535	\$ 110,19
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7565	\$ 120,19
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. NEI1085	\$ 95,19
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7975	\$ 95,19
09/06/2017	11825275	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7585	\$ 120,19
09/06/2017	238864	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
13/06/2017	734504	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para PAI, pago anticipo contrato No. CCS-CON-0014-17 con la empresa Lombardi Andina S.A. por la consultoría para revisión y actualización de las especificaciones técnicas del equipamiento electromecánico del Proyecto Quijos.	\$ 16.875,00
13/06/2017	734505	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: Administración de la Empresa Eléctrica Guayaquil.	\$ 760.000,00
13/06/2017	734530	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 320.000,00
13/06/2017	734532	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 179.000,00
13/06/2017	734534	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 962.000,00
13/06/2017	734536	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 412.000,00
13/06/2017	734537	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 454.000,00
13/06/2017	734538	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 448.000,00
13/06/2017	734539	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 206.000,00
13/06/2017	734541	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 129.000,00
13/06/2017	734542	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 61.000,00
13/06/2017	734543	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 320.000,00
13/06/2017	734544	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 45.000,00
13/06/2017	734545	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de JUNIO 2017	\$ 41.000,00
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2045	\$ 100,19
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0025	\$ 95,19
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0015	\$ 95,19
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2005	\$ 95,19
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0045	\$ 87,45
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0035	\$ 103,64
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2035	\$ 100,19
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI1155	\$ 112,45
13/06/2017	11835307	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2025	\$ 96,59
13/06/2017	242707	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3,50
14/06/2017	11833342	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago facturas No. 76032-77487 por servicio de telecomunicaciones del mes de mayo 2017	\$ 1.992,33
14/06/2017	11833597	LUIS CARRION	Pago viático No. 112203-112201	\$ 424,00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
14/06/2017	11833600	MAX BALLADARES	Pago viático No. 112202-112200	\$ 424,00
14/06/2017	11833602	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 112199	\$ 222,00
14/06/2017	11833604	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 112053	\$ 462,00
14/06/2017	11833605	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 112195	\$ 198,00
14/06/2017	11833606	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 112301	\$ 24,00
14/06/2017	11833608	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 112204	\$ 262,00
14/06/2017	11835326	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 75, pago primera quincena del mes de junio de 2017, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 95.650,06
14/06/2017	11835326	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 75, pago primera quincena del mes de junio de 2017, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 9.533,25
14/06/2017	11835333	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 6286370 por consumo de telefonía móvil del mes de mayo de 2017	\$ 917,70
14/06/2017	11835334	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2836 por servicio de informática del mes de mayo de 2017.	\$ 511,00
14/06/2017	11835336	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001763 por pago de soporte y mantenimiento de nuevas licencias activas	\$ 41.662,63
14/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 13,60
16/06/2017	11848741	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric. PEI2687	\$ 100,00
16/06/2017	11848741	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric. PEI2687	\$ 772,77
16/06/2017	11845143	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 8023 por consumo de combustible mes de mayo de 2017	\$ 555,73
16/06/2017	11845146	ASOCIACION ECUATORIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL AEISA	Pago factura No. 3243 por asistencia al VII congreso interamericano de residuos solidos	\$ 343,86
16/06/2017	11845149	TRANSNEXA S.A. EMA.	Pago factura No. 2096 por servicios de telecomunicaciones por el mes de mayo de 2017	\$ 1.480,75
16/06/2017	11845153	MULTITRABAJOS. COM. S.A.	Pago factura No. 1676 por renovación de suscripción anual	\$ 1.775,40
16/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,40
19/06/2017	11850604	CARLOS URGILES	Pago viático No. 112139-112061	\$ 216,00
19/06/2017	11850608	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 112663	\$ 18,00
19/06/2017	11850609	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 112694	\$ 362,00
19/06/2017	11850614	MAX BALLADARES	Pago viático No. 112600	\$ 222,00
19/06/2017	11850616	MANOLO BANSANTES	Pago viático No. 112601	\$ 222,00
19/06/2017	11850620	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 112591	\$ 108,00
19/06/2017	11850622	LUIS CARRION	Pago viático No. 112695	\$ 162,00
19/06/2017	11850625	JUAN CHIN	Pago viático No. 112754-111734	\$ 280,00
19/06/2017	11850629	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 112692	\$ 362,00
19/06/2017	11850632	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 112723	\$ 394,00
19/06/2017	11850635	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 112603	\$ 222,00
19/06/2017	11850638	MARIA ANTONIA SALGADO	Pago viático No. 112616	\$ 108,00
19/06/2017	11850641	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 112661	\$ 132,00
19/06/2017	11850643	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 113037	\$ 30,00
19/06/2017	11850647	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 112651	\$ 24,00
19/06/2017	11850650	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 112650	\$ 30,00
19/06/2017	11850652	HOLGER MATA	Pago viático No. 112232	\$ 252,00
19/06/2017	11850656	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 112231	\$ 252,00
20/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,00
20/06/2017	774526	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> , para cubrir costos de administración, operación y logística a Junio 2017.	\$ 74.974,43
20/06/2017	11853652	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	Pago factura No. 981, pago por servicio de capacitación, respuestas observaciones de contraloría, funcionarios Matriz Cuenca y Quito	\$ 4.302,00
20/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,10
20/06/2017	251007	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
21/06/2017	780233	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para PAI-4 para pago según acuerdo total de mediación o. 0087-CMAT-2017-QUI de la empresa ASTEC por fiscalización en la construcción de obras civiles en el Proyecto Quijos.	\$ 1.136.838,72
21/06/2017	780234	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> , para cubrir costos por hospedaje, alimentación y transporte el contratista de fiscalización.	\$ 109.129,54
21/06/2017	780237	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> Pago Hito No. 4 correspondiente a junio de 2017, para los compromisos establecidos del Convenio de Cooperación entre CELEC EP y ECSA.	\$ 5.605.629,86
21/06/2017	252862	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,75

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2017**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
22/06/2017	786238	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para pago de la segunda quincena del mes de JUNIO de 2017.	\$ 120.000,00
22/06/2017	786270	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> Pago al Eximbank de Rusia costos financieros período 31 de diciembre de 2016 al 30 de junio 2017. Convenio Financiamiento Proyecto Ciclo Combinado.	\$ 4.338.186,28
22/06/2017	787584	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> : Pago comisión bancaria del 0.5% y por transferencia al exterior del pago de costos financieros período 31 de diciembre de 2016 al 30 de junio 2017. Convenio Financiamiento Proyecto Ciclo Combinado.	\$ 21.745,13
22/06/2017	11862816	MARCO PAREDES	Pago viático No. 112959-112811	\$ 384,00
22/06/2017	11862817	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 112979-112745	\$ 656,00
22/06/2017	11862819	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No. 112427	\$ 198,00
22/06/2017	11862820	JENNY RIVERA	Pago viático No. 113030	\$ 162,00
22/06/2017	11862823	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 113176	\$ 132,00
22/06/2017	11862824	MARCO PAREDES	Pago viático No. 112810	\$ 222,00
22/06/2017	11862826	HOLGER MATA	Pago viático No. 112936	\$ 162,00
22/06/2017	11862828	CARLOS MARIN	Pago viático No. 113058	\$ 162,00
22/06/2017	11862829	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático No. 112960	\$ 222,00
22/06/2017	11862832	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 113185	\$ 134,00
22/06/2017	11862835	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 113082	\$ 234,00
22/06/2017	11862837	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 112937	\$ 162,00
22/06/2017	11862839	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 113029	\$ 24,00
22/06/2017	11862840	ANDRES BERMEO	Pago factura No. 290 anticipo a la remuneración Sr. Juan Andres Bermeo, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1581-MEM a 12 meses.	\$ 600,00
22/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1,60
22/06/2017	255133	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
22/06/2017	255134	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
23/06/2017	791269	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para los siguientes pagos del Proyecto Quijos: - \$ 2.762,79 recursos para Pai-4, pago factura 4221 de Hostal Alexandra-García Pérez Silvia Patricia, por servicio de alimentación y hospedaje a funcionarios y visitantes. - \$ 9.374,80 recursos para Pai-4, contrato de seguridad y vigilancia.	\$ 12.137,59
23/06/2017	791275	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> , para cubrir planilla No. 71 y reajuste Obra Civil.	\$ 903.446,76
23/06/2017	791286	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues. Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para la cancelación de la planilla No. 10 de Obra Civil del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas.	\$ 630.718,69
23/06/2017	11867376	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago factura No. 8064, por renovación herramienta feil web conexión anual	\$ 1.549,35
23/06/2017	11867378	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago facturas No. 36507-36508 por compra de materiales y mano de obra instalación videoconferencias Dirección de Planificación de la Expansión	\$ 314,16
23/06/2017	11867954	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	Pago factura No. 6140 por adquisición de cafeterías para oficinas de Matriz Cuenca y Quito	\$ 366,69
23/06/2017	11867958	JUAN FERNANDO LEON ALMEIDA	Pago factura No. 179 por pago de horas de datos oracle de mayo de 2017	\$ 495,00
23/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
23/06/2017	255779	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,75
26/06/2017	11873699	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8325	\$ 107,19
26/06/2017	11870832	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO	Pago facturas NO. 19287-19328 por mano de obra y repuestos en mantenimiento de vehiculo	\$ 250,96
26/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,10
27/06/2017	804811	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: <b>CUR NO. 1903</b> para pago planillas de Obra Civil para el Proyecto Delsitanisagua: - Planilla Ajuste No. 54: \$ 239.092,22 - Planilla No. 55 : \$ 2'329.992,86 - Planilla Ajuste No. 55: \$ 235.443,38	\$ 2.804.528,45
27/06/2017	804821	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: <b>CUR NO. 1970</b> , recursos fiscales para pago de la planilla 05 LOC bienes y servicios locales del Proyecto 500 KV.	\$ 2.337.939,80
27/06/2017	804832	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>CUR NO. 176</b> , Recursos Eximbank (57MA. Cuota). Pago planilla No.70 Proyecto Coca Codo Sinclair.	\$ 58.523.984,07
27/06/2017	11876409	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago factura No. 3122 por compra de toners par impresoras de Matriz	\$ 1.049,69

REPORTES TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/06/2017	11876569	JOSE JARA	Pago factura No. 291 anticipo a la remuneración Ing. José Jara, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1714-MEM a 18 meses.	\$ 6.000,00
27/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,20
27/06/2017	259438	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,75
28/06/2017	808874	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 566.000,00
28/06/2017	808875	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 319.000,00
28/06/2017	808876	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 1.893.000,00
28/06/2017	808878	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 746.000,00
28/06/2017	809367	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 824.000,00
28/06/2017	809368	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 814.000,00
28/06/2017	809370	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 365.000,00
28/06/2017	809380	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 230.000,00
28/06/2017	809430	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes JUNIO 2017 + IESS	\$ 106.000,00
28/06/2017	809435	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 645.000,00
28/06/2017	810734	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 75.381,83
28/06/2017	810942	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para pago de planilla No. 15 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.	\$ 17.161,60
28/06/2017	810946	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: <b>RECURSOS DE AUTOGESTIÓN</b> para PAI-1 para reembolso derechos de importación enero-abril 2017. Proyecto CCS según factura No. 349 de la empresa Sinohydro.	\$ 196.490,52
28/06/2017	810954	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: <b>PRÉSTAMO AL MEER</b> , para pago de planilla de fiscalización No. 47 y su reajuste. Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 90.599,95
28/06/2017	811391	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de JUNIO 2017 + IESS	\$ 109.307,66
28/06/2017	261216	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2,00
28/06/2017	261217	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,50
28/06/2017	261218	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
28/06/2017	261219	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,75
28/06/2017	261220	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0,25
29/06/2017	11891865	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa No. PEI2595	\$ 401,41
29/06/2017	11891811	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de MAYO 2017	\$ 1.078.161,84
29/06/2017	11891811	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de MAYO 2017	\$ 2.289.703,62
29/06/2017	11884385	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 76, pago segunda quincena del mes de mayo 2017, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 117.391,36
29/06/2017	11884385	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 76, pago segunda quincena del mes de mayo 2017, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 11.790,33
29/06/2017	11884413	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 113363-113362	\$ 36,00
29/06/2017	11884417	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 113752-113618-113408	\$ 144,00
29/06/2017	11884421	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 113675-113173	\$ 468,00
29/06/2017	11884424	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No. 113211	\$ 174,00
29/06/2017	11884425	JORGE GRANDA	Pago viático No. 113403	\$ 62,00
29/06/2017	11884427	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 113277-113275-113241	\$ 1.286,00
29/06/2017	11884430	GUIDO VITERI	Pago viático No. 113216-113214	\$ 400,00
29/06/2017	11884432	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 113278-113276-113177	\$ 1.286,00
29/06/2017	11884436	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 113244	\$ 238,00
29/06/2017	11884437	PAUL MARTINEZ	Pago viático No. 113243	\$ 198,00
29/06/2017	11884439	JOSE JARA	Pago viático No. 113242	\$ 262,00
29/06/2017	11884441	LUIS CARRION	Pago viático No. 113279	\$ 362,00
29/06/2017	11884443	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 113240	\$ 234,00
29/06/2017	11884447	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 113178	\$ 62,00
29/06/2017	11885925	ENERMAX S.A.	Pago factura No. 1399 por mercado ocasional, Mayo 2017. TP	\$ 9,63
29/06/2017	11885929	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago factura No. 106913 por mercado ocasional, Mayo 2017. TP	\$ 16,22

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
29/06/2017	11885933	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 13604 por procuración judicial, certificación de documentos exhibidos, consulta de datos biométricos	\$ 175,38
29/06/2017	11886357	CABRERA GARCIA PATRICIO RODRIGO	Pago factura No. 2470 pago por elaboración de letrero luminoso Celec	\$ 6.331,23
29/06/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 15,60
30/06/2017		BANCO PACIFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Junio 2017 Banco Pacifico	\$ 40,50