

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
03/07/2017	11901322	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 65,406.79
03/07/2017	11901322	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 10,268.96
03/07/2017	11901322	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 25,370.15
03/07/2017	840678	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión, PRÉSTAMO AL MEER para: - \$ 2'916.453,12 recursos para pago de planillas y reajuste de precios No. 51, 52,53 y 54 de fiscalización Proyecto Minas San Francisco. - \$ 345.629,77 recursos para pago de planilla y reajuste de precios No. 55 de fiscalización Proyecto Minas San Francisco. - \$ 47.377,38 recursos para pago de planilla No. 5 Costos Comprobables y Reembolsables-Gasto por manejo de responsabilidad fiscalización.	\$ 3,309,460.27
03/07/2017	11897553	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1353, pago honorarios profesionales correspondient al contrato No. 073-2014	\$ 10,220.00
03/07/2017	11897558	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago factura No. 191796-97-98-99-191800-01-02-04-05-06-07-09-10-11-13-191826-192053-192121, pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de mayo 2017	\$ 18,234.29
03/07/2017	11897558	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago factura No. 191796-97-98-99-191800-01-02-04-05-06-07-09-10-11-13-191826-192053-192121, pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de mayo 2017	\$ 6,485.05
03/07/2017	11897561	SANCHEZ ENCALADA FRANCISCO XAVIER	Pago factura No. 201, por publicidad en separador de hojas completas, en las agendas de la UDA	\$ 1,231.20
03/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.00
03/07/2017	269786	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.60
03/07/2017	272285	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
04/07/2017	11906149	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 4,771.56
05/07/2017	11908273	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 112231, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 10.00
05/07/2017	11908277	JENNY RIVERA	Pago viático No. 111042, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 24.00
05/07/2017	11908281	HOLGER MATA	Pago viático No. 112232, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 10.00
05/07/2017	11908283	DAVID IDROVO	Pago viático No. 111514, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 20.00
05/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.40
06/07/2017	11913735	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de JULIO de 2017, descuento en el rol de mes de JUNIO 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
06/07/2017	11913739	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago factura No. 36697 por compra de focos oficinas Matriz Quito	\$ 134.25
06/07/2017	11913744	SIBILA ASTUDILLO	Pago factura No. 292 anticipo a la remuneración Ing. Sibila Astudillo solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1791-MEM a 18 meses.	\$ 2,000.00
06/07/2017	11913747	CACSE	Descuento en rol del mes de JUNIO 2017	\$ 1,141.67
06/07/2017	11913750	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de JUNIO 2017	\$ 1,693.55
06/07/2017	11913752	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de JUNIO 2017	\$ 3,139.78
06/07/2017	11913757	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de JUNIO 2017	\$ 5,760.56
06/07/2017	11913760	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de JUNIO 2017	\$ 42.65
06/07/2017	11913764	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
06/07/2017	11913769	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
06/07/2017	11913771	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
06/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.10
07/07/2017	861933	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER , para pago de planilla No. 37 y su reajuste. Contrato Complementario Obra Civil - Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 21,520.29
07/07/2017	861934	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago facturas No. 222 a 224 de la planilla 5B de la asociación CFE CC3 por fiscalización del proyecto CCS.	\$ 37,810.71
07/07/2017	11918316	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5706, por emisión de liquidación de compra y formularios varios	\$ 117.60
07/07/2017	11918319	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 49181, por servicio envío de correspondencia durante 16-may-17 al 31-may-17	\$ 353.82

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/07/2017	11918320	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago facturas No. 13782-13811-13812-13820 pago por procuración judicial, certificación de documentos exhibidos, consulta datos biométricos.	\$ 701.52
07/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.40
07/07/2017	279017	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
11/07/2017	11929172	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 780.93
11/07/2017	11929172	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 345.62
11/07/2017	872976	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para pago de la primera quincena del mes de JULIO de 2017.	\$ 67,100.00
11/07/2017	283433	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
12/07/2017	877320	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 320,000.00
12/07/2017	877321	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 179,000.00
12/07/2017	877323	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 962,000.00
12/07/2017	877324	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 412,000.00
12/07/2017	877326	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 454,000.00
12/07/2017	877327	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 448,000.00
12/07/2017	877330	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 206,000.00
12/07/2017	877332	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 129,000.00
12/07/2017	877333	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 60,400.00
12/07/2017	877335	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 320,000.00
12/07/2017	877336	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 45,000.00
12/07/2017	877337	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de JULIO 2017	\$ 37,000.00
12/07/2017	877718	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales: devolución por el pago de la cuota No. 68 correspondiente al mes de Julio de 2017 Fideicomiso Termoeléctrico CELEC-FASE I.	\$ 1,374,966.61
12/07/2017	285393	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.00
12/07/2017	285394	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2026	\$ 103.64
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2006	\$ 95.19
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0026	\$ 87.45
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0016	\$ 95.19
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2016	\$ 90.19
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0046	\$ 87.45
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2046	\$ 100.19
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI1166	\$ 100.19
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEG0036	\$ 87.45
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI1156	\$ 112.45
13/07/2017	11939177	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa No. AEI2036	\$ 100.19
13/07/2017	884636	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago facturas No. 229 a 234 de la planilla 6ª de la Asociación CFE CC3 por fiscalización del Proyecto Coca Codo Sinclair.	\$ 269,300.04
13/07/2017	884637	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para gastos administrativos por el mes de Junio 2017.	\$ 72,300.00
13/07/2017	884638	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para cubrir costos de Administración, Operación y Logística Julio 2017.	\$ 125,349.19

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/07/2017	885252	TAME EP	Pago factura No. 10, por adquisición de tarjeta VIP. Dr. Francisco Vergara-Gerente General CELEC EP	\$ 1,200.00
13/07/2017	11936667	LUIS PEREZ	Pago factura No. 293 anticipo a la remuneración Ing. Luis Perez, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1852-MEM a 18 meses.	\$ 1,780.00
13/07/2017	11936671	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 114526-114525	\$ 468.00
13/07/2017	11936674	MARCO PAREDES	Pago viático No. 113975-113591-114485	\$ 516.00
13/07/2017	11936677	LUIS CARRION	Pago viático No. 113692-113981	\$ 624.00
13/07/2017	11936681	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 114020-114409	\$ 438.00
13/07/2017	11936683	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 114072-114071-114548	\$ 1,662.00
13/07/2017	11936686	MAX BALLADARES	Pago viático No. 113980-113588-112957	\$ 576.00
13/07/2017	11936691	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 113989-113988	\$ 396.00
13/07/2017	11936695	CARLOS URGILES	Pago viático No. 114176	\$ 138.00
13/07/2017	11936697	LUIS RUALES	Pago viático No. 113873	\$ 30.00
13/07/2017	11936700	DIEGO RODAS	Pago viático No. 114088	\$ 198.00
13/07/2017	11936701	LUIS PEREZ	Pago viático No. 113815	\$ 62.00
13/07/2017	11936706	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No. 114073	\$ 162.00
13/07/2017	11936710	SYLVIA LARA	Pago viático No. 113814	\$ 62.00
13/07/2017	11936713	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático No. 113691	\$ 262.00
13/07/2017	11936717	DAVID IDROVO	Pago viático No. 114075	\$ 198.00
13/07/2017	11936721	BERNARDO CORDERO	Pago viático No. 113992	\$ 174.00
13/07/2017	11936725	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 113859	\$ 18.00
13/07/2017	11936732	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 113701	\$ 554.00
13/07/2017	11936741	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 113991	\$ 162.00
13/07/2017	11936747	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago viático No. 113990	\$ 162.00
13/07/2017	11936754	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 114025	\$ 362.00
13/07/2017	11936760	JULITZA OJEDA	Pago viático No.114614	\$ 18.00
13/07/2017	11936765	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 114598	\$ 194.00
13/07/2017	11936770	LUIS BASANTES	Pago viático No. 114143	\$ 162.00
13/07/2017	11936773	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 63853, por pago de certificado digital, identificación y cedulación en archivo	\$ 30.24
13/07/2017	11936778	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago factura No. 79294 por pago de telecomunicaciones del mes de junio de 2017	\$ 1,652.01
13/07/2017	11936781	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 7030019 consumo de telefonía móvil mes de junio de 2017	\$ 901.60
13/07/2017	11936784	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2917, servicio de transmisión informática del mes de junio 2017	\$ 508.00
13/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.90
13/07/2017	287356	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
13/07/2017	287357	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
14/07/2017	901641	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales JULIO 2017	\$ 1,523,000.00
14/07/2017	901645	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales JULIO 2017	\$ 103,000.00
14/07/2017	901648	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales JULIO 2017	\$ 1,947,000.00
14/07/2017	901650	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales JULIO 2017	\$ 1,350,000.00
14/07/2017	901652	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales JULIO 2017	\$ 2,355,000.00
14/07/2017	901655	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales JULIO 2017	\$ 1,908,000.00
14/07/2017	901658	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales JULIO 2017	\$ 259,000.00
14/07/2017	901660	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales JULIO 2017	\$ 527,000.00
14/07/2017	901661	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales JULIO 2017	\$ 19,693.00
14/07/2017	901662	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales JULIO 2017	\$ 1,657,000.00
14/07/2017	11940177	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 86 pago primera quincena del mes de julio 2017, funcionarios Matriz	\$ 93,325.40
14/07/2017	11940177	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 86 pago primera quincena del mes de julio 2017, funcionarios Matriz	\$ 9,533.25
14/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 12.10
14/07/2017	288048	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.50
17/07/2017	11947761	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 101.70
18/07/2017	11950250	CABRERA GARCIA PATRICIO RODRIGO	Pago factura No. 150020 por señalética de unidades de negocio y matriz.	\$ 6,105.98
18/07/2017	11950254	LUIS BASANTES	Pago factura No. 294 anticipo a la remuneración Ing. Luis Basantes, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-1910-MEM a 18 meses.	\$ 2,730.00
18/07/2017	11950258	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 114567	\$ 554.00
18/07/2017	11950264	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 114594	\$ 68.00
18/07/2017	11950268	JOSE LUIS CARRION	Pago viático No. 114649	\$ 262.00
18/07/2017	11950271	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 114500-114572	\$ 126.00
18/07/2017	11950277	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 114196	\$ 362.00
18/07/2017	11950279	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 8185 por consumo de combustible mes de junio de 2017	\$ 401.55
18/07/2017	11950282	TRANSNEXA S.A. EMA.	Pago factrua No. 2191 por servicio de telecomunicaciones por el mes de junio de 2017	\$ 1,459.06

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
18/07/2017	11950286	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Pago factura No. 33261 por estadística y servicios de control publicitario, servicio de clipping noticioso relacionados con al CELEC EP	\$ 461.70
18/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.10
19/07/2017	919136	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: CUR NO. 2121, recursos para pago de las siguientes planillas: - \$ 1'798.348,67 pago planilla No. 68 y reajuste Contrato Obra Civil con CWE. - \$ 64.335,71 pago IVA Contrato Complementario planilla 34 Contrato Obra Civil.	\$ 1,862,684.38
19/07/2017	919137	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: CUR NO. 2146, recursos fiscales ejecución Plan de Expansión del Programa de Transmisión 2012-2016.	\$ 3,973,400.00
19/07/2017	293698	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
20/07/2017	924790	TAME EP	Pago facturas No. 12 por adquisición de tarjetas VIP. Econ. Santiago Saenz, Ing. Byron Benalcazar, Sr. Eduardo Escobar y Sr. German Pachó	\$ 4,800.00
20/07/2017	925448	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para cubrir planilla No. 72 y reajuste contrato Obra Civil CWE.	\$ 625,382.52
20/07/2017	925454	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , PAI-1 para pago por transferencia de dominio de terrenos declarados de utilidad pública en el proyecto Coca Codo Sinclair.	\$ 5,514.87
20/07/2017	925457	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN : PAI-4 para pago factura 4289 de Hostal Alexandra-García Perez Silvia Patricia, por servicio de alimentación y hospedaje a funcionarios y visitantes al proyecto Quijos.	\$ 3,087.84
20/07/2017	295615	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
20/07/2017	295616	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
21/07/2017	1338	ROGER BREMEN	Pago factura No. 004-2017, con L/C NO. 1255, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Quijos del 8, 15 y 22 de marzo 2017.	\$ 13,550.00
21/07/2017	1338	BANCO CENTRAL	Comisión Bancaria de transferencia al exterior por Pago factura No. 004-2017, con L/C NO. 1255, por pago de servicios de asesoría en la visita del proyecto Quijos del 8, 15 y 22 de marzo 2017.	\$ 54.20
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7976	\$ 95.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7586	\$ 120.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8326	\$ 97.45
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI3686	\$ 87.45
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. NEI1086	\$ 95.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4736	\$ 95.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8306	\$ 83.93
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8316	\$ 95.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PCD2676	\$ 105.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7966	\$ 95.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. NEI1076	\$ 95.19
21/07/2017	11965834	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEP1116	\$ 95.19
21/07/2017	930780	TAME EP	Pago factura No. 13 por adquisición de tarjeta VIP Ing. Diego Cabezas	\$ 1,200.00
21/07/2017	296274	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
24/07/2017	936464	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para la cancelación de la planilla No. 11 de Obra Civil del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas.	\$ 903,190.59
24/07/2017	936466	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago de la segunda quincena del mes de JULIO de 2017.	\$ 120,000.00
24/07/2017	298059	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50

REPORTES TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
25/07/2017	941174	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II	Pago factura No. 6, pago fondo rotativo proyecto termoeléctrico FASE II	\$ 4,927.20
25/07/2017	941265	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 200,000.00
25/07/2017	299857	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
26/07/2017	11978668	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JUNIO 2017.	\$ 4.41
26/07/2017	11976820	SALTOS BRAVO GUIDO VICENTE	Pago facturas No. 876-877 por la compra vidrio polarizado y mano de obra para colocar el mismo	\$ 146.00
26/07/2017	11976825	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA ECUACIER	Pago factura No. 7938, por reembolso gastos en el XXXII Seminario del Sector Eléctrico Ecuatoriano	\$ 34,199.24
26/07/2017	11976829	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA.LTDA.	Pago factura No. 3936, por pago de soporte del software e-volution	\$ 3,679.20
26/07/2017	11976834	CARLOS MARIN	Pago factura No. 297 anticipo a la remuneración Ing. Carlos Marin, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2019-MEM a 18 meses.	\$ 4,220.00
26/07/2017	11976841	FATIMA MONCAYO	Pago factura No. 296 anticipo a la remuneración Sra. Fatima Moncayo, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2018-MEM a 18 meses.	\$ 2,700.00
26/07/2017	11976845	JULIO BASANTES	Pago factura No. 295 anticipo a la remuneración Ing. Julio Basantes, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2020-MEM a 18 meses.	\$ 1,300.00
26/07/2017	11976850	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1608, pago por póliza No. 50000018 vida en grupo, vigencia hasta el 02-12-2017.	\$ 1,920.37
26/07/2017	11976853	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de JULIO 2017, Ing. Cristian Guerra. Pensión de MARZO de 2017.	\$ 3.75
26/07/2017	11976854	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 114971-115264	\$ 208.00
26/07/2017	11976858	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático No. 115301	\$ 234.00
26/07/2017	11976860	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 115017	\$ 462.00
26/07/2017	11976864	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 114988	\$ 102.00
26/07/2017	11976868	MAX BALLADARES	Pago viático No. 114989	\$ 262.00
26/07/2017	11976872	JULITZA OJEDA	Pago viático No. 115387	\$ 318.00
26/07/2017	11976875	LUIS CARRION	Pago viático No. 114990	\$ 462.00
26/07/2017	11976878	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 114568	\$ 18.00
26/07/2017	11976881	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 115138	\$ 18.00
26/07/2017	11976890	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 115187	\$ 338.00
26/07/2017	11976893	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 114647	\$ 24.00
26/07/2017	11976900	RODRIGO AYALA	Pago viático No. 114677	\$ 24.00
26/07/2017	11976905	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 114603	\$ 62.00
26/07/2017	11976919	GUIDO VITERI	Pago viático No. 114593-114569	\$ 432.00
26/07/2017	11976926	DAVID IDROVO	Pago viático No. 114854	\$ 286.00
26/07/2017	11976929	HERNAN JARA	Pago viático No. 115015	\$ 362.00
26/07/2017	11976933	LUIS MANCERO	Pago viático No. 114554	\$ 68.00
26/07/2017	11976937	DIEGO RODAS	Pago viático No. 114472	\$ 198.00
26/07/2017	11976942	LUIS RUALES	Pago viático No. 114643	\$ 180.00
26/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.90
27/07/2017	951740	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 566,000.00
27/07/2017	951741	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 319,000.00
27/07/2017	951743	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 1,893,000.00
27/07/2017	951746	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 746,000.00
27/07/2017	951747	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 824,000.00
27/07/2017	951748	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 814,000.00
27/07/2017	951750	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 365,000.00
27/07/2017	951752	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 230,000.00
27/07/2017	951754	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago segunda quincena mes JULIO 2017 + IESS	\$ 106,000.00
27/07/2017	951756	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 645,000.00
27/07/2017	951757	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 108,027.61
27/07/2017	951759	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago segunda quincena mes de JULIO 2017 + IESS	\$ 79,305.39

REPORTES TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2017				
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/07/2017	11980711	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago facturas No. 78 y 79 por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos	\$ 30,663.63
27/07/2017	11980715	EBTEL CIA. LTDA.	Pago factura No. 2980, por renovación de servicio de mantenimiento y soporte del firewall, mantenimiento preventivo	\$ 6,055.90
27/07/2017	11980718	CARLOS URGILES	Pago viático No. 114741	\$ 118.00
27/07/2017	11980720	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No. 114476	\$ 162.00
27/07/2017	11980722	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático No. 114991-114653	\$ 620.00
27/07/2017	11980725	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 115016	\$ 258.00
27/07/2017	11980726	TOYOCUENCA S.A.	Pago factura No. 20053-20055 pago por compra de buge, bocina, rent cable de freno y abrazadera, mano de obra, desmontaje y suspensión.	\$ 1,889.85
27/07/2017	11980727	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago factura No. 10632 por mercado ocasional, junio -2017. TP	\$ 3.11
27/07/2017	11980733	ENERMAX S.A.	Pago factura No. 1442 por mercado ocasional, junio 2017. TP	\$ 2.03
27/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.20
27/07/2017	303543	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.00
28/07/2017	11985687	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 90, pago segunda quincena del mes de Julio de 2017, funcionarios CELEC EP -Matriz	\$ 118,702.59
28/07/2017	11985687	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 90, pago segunda quincena del mes de Julio de 2017, funcionarios CELEC EP -Matriz	\$ 11,637.95
28/07/2017	11985687	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 90, pago segunda quincena del mes de Julio de 2017, funcionarios CELEC EP -Matriz	\$ 2,726.89
28/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 13.30
31/07/2017	11995280	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de JUNIO 2017	\$ 1,375,277.45
31/07/2017	11995280	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de JUNIO 2017	\$ 547,585.45
31/07/2017	11992456	MAX BALLADARES	Pago viático No. 114650-115491	\$ 520.00
31/07/2017	11992457	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 115402-115604	\$ 524.00
31/07/2017	11992459	DANIEL ALVAREZ	Pago viático No. 115407	\$ 78.00
31/07/2017	11992460	MARCO BRITO	Pago viático No. 115270	\$ 458.00
31/07/2017	11992462	JOSE LUIS CARRION	Pago viático No. 115488	\$ 362.00
31/07/2017	11992465	LUIS GUAYASAMIN	Pago viático No. 115610	\$ 18.00
31/07/2017	11992467	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático No. 115532	\$ 162.00
31/07/2017	11992471	CARLOS MARIN	Pago viático No. 115607	\$ 262.00
31/07/2017	11992473	JULITZA OJEDA	Pago viático No. 115526	\$ 50.00
31/07/2017	11992474	MARCO PAREDES	Pago viático No. 115405	\$ 132.00
31/07/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.20
31/07/2017	11999267	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Contraloría General del Estado pago por el aporte del 5por mil del mes de JUNIO 2017	\$ 1,357,369.33
31/07/2017		BANCO PACIFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Julio 2017 Banco Pacífico	\$ 38.40