

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/08/2017	977793	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para pago de planilla No. 16 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
01/08/2017	977798	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para proyecto Quijos, PAI-4 por seguridad y vigilancia según contrato.	\$ 9,210.33
01/08/2017	977806	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO MEER para pago de planillas no. 50 y 51 de fiscalización, proyecto Toachi Pilatón.	\$ 116,897.21
01/08/2017	977812	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para cubrir costos de administración, operación y logística Julio 2017.	\$ 54,790.34
01/08/2017	977816	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: para los pagos pendientes Eléctrica de Guayaquil.	\$ 500,000.00
01/08/2017	12000290	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, descuento en el rol de mes de JULIO 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 Daisy 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
01/08/2017	12000297	CACSE	Descuento en rol del mes de JULIO 2017	\$ 1,317.92
01/08/2017	12000298	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de JULIO 2017	\$ 1,567.74
01/08/2017	12000300	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de JULIO 2017	\$ 2,230.34
01/08/2017	12000304	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACION DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de JULIO 2017	\$ 5,381.48
01/08/2017	12000310	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de JULIO 2017	\$ 54.65
01/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.70
01/08/2017	312114	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.60
01/08/2017	314603	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.25
02/08/2017	12001805	MARCO BRITO	Descuento en rol del mes de JULIO 2017	\$ 273.00
02/08/2017	12001808	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de JULIO 2017, Ing. Cristian Guerra. Pensión de AGOSTO de 2016.	\$ 3.75
02/08/2017	12001810	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de JULIO 2017, Pensión de AGOSTO Ing. Jaime Galarza .	\$ 3.75
02/08/2017	12001812	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de JULIO 2017. Pensión de AGOSTO Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.75
02/08/2017	12003390	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago de rol del mes de julio 2017 de German Pacho y German Logaña, transferencia devuelta por el BCE por números de cuenta errados. TR del 28-7-17, crédito en el BCE del 31-7-17	\$ 2,726.89
02/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.60
03/08/2017	12011936	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JULIO 2017.	\$ 64,599.52
03/08/2017	12011936	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JULIO 2017.	\$ 9,608.69
03/08/2017	12011936	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JULIO 2017.	\$ 27,120.07
03/08/2017	12010359	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago facturas No. 14316-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-14657-14691, poderes especiales para gerentes unidades de negocio de negocio por procuración judicial, certificación de documentos exhibidos, consulta de datos biométricos.	\$ 2,649.90
03/08/2017	12010363	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago facturas No. 37211-37214-37215 por compra de materiales para mantenimiento y reparación de oficinas.	\$ 3,887.86
03/08/2017	12010366	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5717, por emisión de trípticos full color, certificados y banner	\$ 139.75
03/08/2017	12010368	AGENTUR	Pago facturas No. 192395-96-97-98-99-400-401-402-404-405-406-407-408-192702 pago pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos dlemes de Junio 2017.	\$ 13,598.83
03/08/2017	12010368	AGENTUR	Pago facturas No. 192395-96-97-98-99-400-401-402-404-405-406-407-408-192702 pago pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos dlemes de Junio 2017.	\$ 4,903.20
03/08/2017	12010370	ORLANDO ESPINOZA	Pago factura No. 103 liquidación de haberes del Econ. Orlando Espinoza del 21ENE16 AL 14 JUN17 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2074-MEM	\$ 4,470.60
03/08/2017	12010374	HASING CHENG ILEANA	Pago factura No. 104 liquidación de haberes Sra. Ileana Hasing del 18MAY16 AL 17MAY17 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2072-MEM	\$ 2,989.76
03/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.10
04/08/2017	12016838	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JULIO 2017.	\$ 4,317.03

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
04/08/2017	1000741	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para primera quincena del mes de agosto de 2017	\$ 67,100.00
04/08/2017	12014941	ISABEL OCHOA	Pago factura No. 102 liquidación de haberes CPA. Andrea Ochoa del 25MAY15 AL 24MAY17 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2073-MEM	\$ 5,606.04
04/08/2017	12014946	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 42217 por mantenimiento preventivo del contrato No. 077-2014	\$ 1,426.87
04/08/2017	12014949	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 50463 por servicio de correo y correspondencia del 16JUN AL 15 JUL	\$ 250.58
04/08/2017	12014951	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago factura No. 77, por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos	\$ 15,307.04
04/08/2017	12014957	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001850 y 15001851 por soporte y mantenimiento de nuevas licencias activas	\$ 40,595.69
04/08/2017	12014960	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 71360 por pago de certificación digital en token y archivo	\$ 115.36
04/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.70
04/08/2017	319211	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
07/08/2017	12020979	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JULIO 2017.	\$ 1,289.45
07/08/2017	12020979	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a JULIO 2017.	\$ 275.08
08/08/2017	1010547	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para pago del décimo cuarto sueldo del año 2017.	\$ 29,757.51
08/08/2017	1010567	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 2,480,000.00
08/08/2017	1010898	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 200,000.00
08/08/2017	1010953	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 1,990,000.00
08/08/2017	1010958	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 1,265,000.00
08/08/2017	1010961	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 2,185,000.00
08/08/2017	1010964	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 790,000.00
08/08/2017	1010967	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 305,000.00
08/08/2017	1010969	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales JULIAGOSTOO 2017	\$ 495,000.00
08/08/2017	1010972	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 50,000.00
08/08/2017	323150	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.50
09/08/2017	1016178	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 400,000.00
09/08/2017	1016183	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para cubrir planilla No. 73 y reajuste contrato Obra Civil CWE.	\$ 714,659.22
09/08/2017	1016185	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 91,712.63
09/08/2017	1016187	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 73,674.35
09/08/2017	1016189	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 228,696.36
09/08/2017	1016190	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 118,792.26
09/08/2017	1016191	GENSUR	Transferencia Electroguayas.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 19,463.85
09/08/2017	1016192	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Termopichincha.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 91,999.54
09/08/2017	1016193	ENERJUBONES	Transferencia Gensur.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 13,390.12
09/08/2017	1016194	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales. Pago décimo cuarto sueldo	\$ 15,829.79
09/08/2017	1017652	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales. CUR NO. 2390 para pago planilla de fiscalización No. 50 y su reajuste.	\$ 188,577.79
09/08/2017	325170	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.50
09/08/2017	325171	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
10/08/2017	1022278	ENGIE ENERGIA PERU SA	VALOR CORRESPONDIENTE A LA COMSIION BANCARIA GENERADA DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR SOLICITADA PARA ENGIE POR DEVOLUCION DE ANTICIPO MAS EL VALOR POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA.	\$ 57.80
10/08/2017	1022281	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 69 correspondiente al mes de Agosto 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,023,230.97
10/08/2017	1022281	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMoeLECTRICO FASE I	Cuota No. 69 correspondiente al mes de Agosto 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 345,340.45
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UJO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0037	\$ 95.19
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UJO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0027	\$ 87.45

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0017	\$ 95.19
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2027	\$ 87.45
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEA0877	\$ 111.09
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0047	\$ 95.19
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1157	\$ 112.45
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2047	\$ 100.19
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEA0877	\$ 359.82
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2017	\$ 108.64
10/08/2017	12036321	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2037	\$ 100.19
10/08/2017	1023984	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 320,000.00
10/08/2017	1023990	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 179,000.00
10/08/2017	1023991	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 962,000.00
10/08/2017	1023995	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 412,000.00
10/08/2017	1023997	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 454,000.00
10/08/2017	1023999	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 448,000.00
10/08/2017	1024003	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 206,000.00
10/08/2017	1024006	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 129,000.00
10/08/2017	1024010	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 61,000.00
10/08/2017	1024018	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 320,000.00
10/08/2017	1024020	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de AGOSTO 2017	\$ 36,974.45
10/08/2017	12033731	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago factura No. 82493, por servicio de telecomunicaciones del mes julio 2017.	\$ 1,571.91
10/08/2017	12034122	LUIS MANCERO	Pago viático No. 116097-116096-116093	\$ 410.00
10/08/2017	12034124	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 115437-114607	\$ 240.00
10/08/2017	12034127	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 116257-115811	\$ 628.00
10/08/2017	12034137	JAIMÉ RODRIGUEZ	Pago viático No. 115638	\$ 140.00
10/08/2017	12034140	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 116070	\$ 162.00
10/08/2017	12034142	MARIO URGILES	Pago viático No. 115809	\$ 162.00
10/08/2017	12034146	LUIS TORO	Pago viático No. 115537	\$ 162.00
10/08/2017	12034152	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 115300	\$ 234.00
10/08/2017	12034156	DIEGO RODAS	Pago viático No. 116151	\$ 418.00
10/08/2017	12034161	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 116147	\$ 62.00
10/08/2017	12034164	HOLGER MATA	Pago viático No. 114793	\$ 162.00
10/08/2017	12034169	DIEGO GUERRERO	Pago viático No. 115439	\$ 162.00
10/08/2017	12034174	RUTH CHUMI	Pago viático No. 115717	\$ 162.00
10/08/2017	12034178	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 116092	\$ 262.00
10/08/2017	12034288	SANTIAGO RAMIREZ	Pago viático No. 115819-115822	\$ 200.00
10/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.10
10/08/2017	327557	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
10/08/2017	327558	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.75
14/08/2017	12037253	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.	Pago factura No. 3936 por pago de soporte del software e-volution	\$ 3,679.20
14/08/2017	12038628	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 107 por pago del décimo cuarto sueldo de los funcionarios de CELEC EP Matriz	\$ 28,722.08
14/08/2017	12038628	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 107 por pago del décimo cuarto sueldo de los funcionarios de CELEC EP Matriz	\$ 3,632.05
14/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 12.00
15/08/2017	12046366	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Contraloría General del Estado pago por el aporte del 5por mil del mes de AGOSTO 2017	\$ 1,357,369.33
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI8317	\$ 95.19

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI4537	\$ 110.19
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI4737	\$ 95.19
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI8327	\$ 90.19
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI4167	\$ 100.19
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. NEI1067	\$ 95.19
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI5337	\$ 87.45
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI7017	\$ 92.45
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI8307	\$ 95.19
15/08/2017	12046264	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. PEI7977	\$ 102.45
15/08/2017	12042204	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 108 pago de la primera quincena del mes de agosto 2017 de los funcionarios Celec ep Matriz	\$ 106,414.98
15/08/2017	12042204	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 108 pago de la primera quincena del mes de agosto 2017 de los funcionarios Celec ep Matriz	\$ 9,087.75
15/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 12.90
17/08/2017	1057828	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para PAI-4 pago factura 4318 de hostel Alexandra (Silvia García), por servicio de alimentación y hospedaje a funcionarios y visitantes del proyecto Quijos.	\$ 2,793.28
17/08/2017	1057848	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: pago primera quincena del mes de Agosto de 2017	\$ 45,000.00
17/08/2017	1057854	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER , para gastos administrativos para el mes de Abril-Mayo-Junio.	\$ 167,134.44
17/08/2017	1059634	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración. RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para gastos administrativos por el mes de Julio 2017.	\$ 62,493.47
17/08/2017	12053749	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 7418391, consumo de telefonía móvil mes de julio 2017	\$ 923.42
17/08/2017	12053753	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001914, 15001915 por soporte y mantenimiento de nuevas licencias	\$ 42,692.90
17/08/2017	12053758	RUTH CHUMI	Pago factura No. 298 anticipo a la remuneración Ing. Ruth Chumi, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2249-MEM a 18 meses.	\$ 2,516.71
17/08/2017	12053761	JORGE ARAUJO	Pago factura No. 299 anticipo a la remuneración Ing. Jorge Araujo, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2251-MEM a 18 meses.	\$ 6,000.00
17/08/2017	12053765	MONICA ARIAS	Pago factura No. 300 anticipo a la remuneración Ing. Mónica Arias, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2250-MEM a 18 meses.	\$ 1,759.96
17/08/2017	12053769	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 116385	\$ 458.00
17/08/2017	12053772	IVAN IZURIETA	Pago viático No. 115941-115404	\$ 396.00
17/08/2017	12053778	GERMAN PANCHO	Pago viático No. 116120-116119-116121	\$ 342.00
17/08/2017	12053781	DIEGO POZO	Pago viático No. 115527	\$ 62.00
17/08/2017	12053783	JENNY RIVERA	Pago viático No. 116224-116008	\$ 324.00
17/08/2017	12053787	VERONICA FLORES	Pago viático No. 116444	\$ 108.00
17/08/2017	12053789	GUIDO VITERI	Pago viático No. 115445-115435	\$ 514.00
17/08/2017	12054083	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de SEPTIEMBRE ADICIONAL de 2017, descuento en el rol de mes de AGOSTO 2017. de: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.374.62 (beneficiaria Viviana León); Daniel Alvarez el valor de \$ 699.07 (beneficiaria Domenica Alvarez); Enrique Andrade el valor de \$ 125.55 (beneficiaria Daysi Caceres); Jaime Galarza el valor de \$ 579.75 (beneficiaria María José Racines) y Cristian Guerra el valor de \$ 821.99 (beneficiaria Grace Baca)	\$ 3,601.37
17/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.90
17/08/2017	335057	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
17/08/2017	335058	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
18/08/2017	1064862	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: CUR NO. 2389 pago compensación social y mitigación ambiental e IVA a Diciembre de 2015. Proyecto Sopladora.	\$ 531,522.82
18/08/2017	335677	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
21/08/2017	12062750	SOLEDAD PACURUCU	Pago factura No. 301 anticipo a la remuneración CPA. Soledad Pacurucu, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2277-MEM a 18 meses.	\$ 4,455.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
21/08/2017	12062754	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 42263 por servicio de desinstalación, configuración y traslado de servidores de contingencia a pascuales.	\$ 12,013.09
21/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
22/08/2017	12065552	RAMIREZ ARIAS DUESMAN FERNANDO	Pago factura No. 610, por adquisición de productos promocionales con imagen deCELEC	\$ 6,389.23
22/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
23/08/2017	1081050	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para gestión Administrativa Ambiental y Territorial con corte al mes de julio de 2017.	\$ 172,952.89
23/08/2017	1081061	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para valores ejecutados a julio de 2017.	\$ 41,877.22
23/08/2017	1081067	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , para cubrir costos de Administración, Operación y Logística Agosto 2017.	\$ 84,742.00
23/08/2017	341074	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
24/08/2017	12074465	LUNA FAREZ JUAN PABLO	Pago factura No. 412, por lavada competa de vehículos	\$ 245.00
24/08/2017	12074467	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago facturas No. 14973-974-15006 por pago de poderes especiales, copias certificadas de documentos habilitantes y consulta de datos biométricos	\$ 529.98
24/08/2017	12074472	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	Pago factura No. 13353 por la compra de libros para la Dirección Jurídica	\$ 1,088.01
24/08/2017	12074492	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 117047	\$ 138.00
24/08/2017	12074493	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 116587-116588	\$ 36.00
24/08/2017	12074500	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 116442-117189	\$ 468.00
24/08/2017	12074504	JULIO BASANTES	Pago viático No. 115511	\$ 162.00
24/08/2017	12074506	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 116595	\$ 468.00
24/08/2017	12074512	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 116858	\$ 540.00
24/08/2017	12074522	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 116591-116598	\$ 526.00
24/08/2017	12074525	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 116583-116596	\$ 526.00
24/08/2017	12074526	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 116592	\$ 62.00
24/08/2017	12074528	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 116519-116520	\$ 468.00
24/08/2017	12074529	SANTIAGO RAMIREZ	Pago viático No. 116799-116798-117092	\$ 400.00
24/08/2017	12074533	TOYOUCUENCA S.A.	Pago facturas No. 20592-20593 por pago de mano de obra, cambio de amortiguadores, limpieza de inyectores, rectificación, alineación, etc y compra de repuestos.	\$ 2,849.73
24/08/2017	12074536	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago factura No. 2998 por servicio del mes de julio de 2017.	\$ 508.00
24/08/2017	12074538	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Pago factura No. 33484 por servicios de control publicitario por servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias	\$ 461.70
24/08/2017	12074541	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 8292 por consumo de combustible mes de julio de 2017	\$ 420.64
24/08/2017	12074542	LEONOR GUARTAN	Pago factura No. 7 por reposición de caja chica de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2017	\$ 446.07
24/08/2017	12074562	URGILES MONTENEGRO JUAN FERNANDO	Pago factura No. 280 por pago de control de plagas en el comedor	\$ 812.80
24/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.90
25/08/2017	12079398	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5734 por pago de tarjetas de presentación a full color	\$ 196.00
25/08/2017	12079399	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10643-10645-10650-10651 por mercado ocasional de julio 17 EG,HA, TM,P	\$ 59.77
25/08/2017	12079402	JIMENEZ QUIROZ BORIS LENIN	Pago facturas No. 12301-12302 por servicios prestados en trámites de exportación de energía Enel y Engie	\$ 701.04
25/08/2017	12079404	ENERMAX S.A.	Pago facturas No. 1484-85-86-87 por mercado ocasional del mes de Julio 2017 EG, TP, TM, HA	\$ 36.54
25/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.10
28/08/2017	1096652	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN pago de IESS y rol de la segunda quincena del mes de AGOSTO de 2017.	\$ 120,000.00
28/08/2017	12083996	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 42302 por compra de HP Eliteboo 840 G3 Interl Core	\$ 4,391.01
28/08/2017	12083998	CURTIEMBRE RENACIENTE S.A.	Pago factura No. 600 por pago de tapiz de Toyota 4 Runner 4x4 color gris oscuro	\$ 860.80
28/08/2017	12083999	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 2259 por servicio de telecomunicaciones por el mes de julio de 2017	\$ 1,459.06
28/08/2017	12084001	NARANJO ZAMBRANO ALBA ROCIO	Pago factura No. 616 por servicio de empastado de varios documentos de gerencia	\$ 1,219.20
28/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.40
28/08/2017	345341	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
29/08/2017	1104912	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 566,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
29/08/2017	1104916	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 319,000.00
29/08/2017	1104917	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 1,893,000.00
29/08/2017	1104919	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 746,000.00
29/08/2017	1104920	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 824,000.00
29/08/2017	1104921	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 814,000.00
29/08/2017	1104923	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 365,000.00
29/08/2017	1104925	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 230,000.00
29/08/2017	1104928	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 106,000.00
29/08/2017	12092181	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de JULIO 2017	\$ 672,263.02
29/08/2017	12092181	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de JULIO 2017	\$ 2,123,947.47
29/08/2017	1106622	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 645,000.00
29/08/2017	347178	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.25
29/08/2017	347179	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.25
30/08/2017	1112390	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: pago segunda quincena mes de AGOSTO 2017 + IESS	\$ 110,277.93
30/08/2017	1113071	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: con RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para proyecto Quijos, PAI-4 por seguridad y vigilancia según contrato.	\$ 9,210.33
30/08/2017	12095364	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 111, pago segunda quincena del mes de agosto de 2017, funcionarios de CELEC EP - Matriz	\$ 127,123.42
30/08/2017	12095364	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 111, pago segunda quincena del mes de agosto de 2017, funcionarios de CELEC EP - Matriz	\$ 12,750.33
30/08/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 14.30
30/08/2017	349136	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
30/08/2017	349137	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
31/08/2017	1117545	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración. RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , . Pago IESS y segunda quincena del mes de AGOSTO 2017.	\$ 82,513.98
31/08/2017	352066	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
31/08/2017		BANCO PACIFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Agosto 2017 Banco Pacífico	\$ 40.80