

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/09/2017	1127373	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: para pago de planilla No. 17 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
01/09/2017	1127375	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago planilla No. 12 de Obra Civil, proyecto Mazar Dudas	\$ 555,648.58
01/09/2017	12106345	CARLOS URGILES	Pago viático No. 112139-112061, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 60.00
01/09/2017	12106347	MAX BALLADARES	Pago viático No. 115491, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 100.00
01/09/2017	12106350	LUIS CARRION	Pago viático No. 115488, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 100.00
01/09/2017	12106353	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 115016, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 32.00
01/09/2017	12106356	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No. 112427, ajuste por liquidación de viáticos	\$ 40.00
01/09/2017	12106360	CAROLINA OÑATE	Pago factura No. 110 liquidación de haberes del Ing. Carolina Oñate del 10MAR14 AL 31JUL17 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2442-MEM	\$ 2,643.65
01/09/2017	12106362	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 193021-23-25-26-27-28-29-30-32-33-34-87-89, pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos por el mes de julio de 2017.	\$ 25,532.55
01/09/2017	12106362	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 193021-23-25-26-27-28-29-30-32-33-34-87-89, pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos por el mes de julio de 2017.	\$ 3,161.95
01/09/2017	12106365	COMWARE S.A.	Pago factura No. 15001983, por pago de soporte y mantenimiento de nuevas licencias activas	\$ 40,285.53
01/09/2017	12106368	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138343-138344-138346-138367-138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. PRIMER PAGO 35%	\$ 361,356.86
01/09/2017	12106368	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138343-138344-138346-138367-138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. PRIMER PAGO 35%	\$ 1,311,750.80
01/09/2017	12106368	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138343-138344-138346-138367-138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. PRIMER PAGO 35%	\$ 258.52
01/09/2017	12106368	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138343-138344-138346-138367-138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. PRIMER PAGO 35%	\$ 4,026.07
01/09/2017	12106368	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138343-138344-138346-138367-138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. PRIMER PAGO 35%	\$ 7,704.20
01/09/2017	12106368	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138343-138344-138346-138367-138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. PRIMER PAGO 35%	\$ 32,315.23
01/09/2017	12107484	CARLOS URGILES	Pago viático No. 117722-116618	\$ 470.00
01/09/2017	12107485	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 117505-117507-117508-117519	\$ 424.00
01/09/2017	12107491	SANTIAGO RAMIREZ	Pago viático No. 117647-117656	\$ 150.00
01/09/2017	12107498	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No. 117611-116590	\$ 424.00
01/09/2017	12107503	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 117665-117046	\$ 216.00
01/09/2017	12107506	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 117452-117177	\$ 126.00
01/09/2017	12107511	JORGE GRANDA	Pago viático No. 116655	\$ 62.00
01/09/2017	12107517	JULITZA OJEDA	Pago viático No. 117711	\$ 538.00
01/09/2017	12107519	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 117587	\$ 162.00
01/09/2017	12107521	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 117625	\$ 234.00
01/09/2017	12107525	GUIDO VITERI	Pago viático No. 116160	\$ 62.00
01/09/2017	12107530	DIEGO RODAS	Pago viático No. 117838	\$ 702.00
01/09/2017	12107535	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No. 116987	\$ 62.00
01/09/2017	12107537	LORENA TUFÍÑO	Pago viático No. 116709	\$ 62.00
01/09/2017	12107543	DIEGO RODAS	Pago viático No. 116839	\$ 222.00
01/09/2017	12107545	JUAN MOGROVEJO	Pago viático No. 117522	\$ 162.00
01/09/2017	12107551	HERNAN JARA	Pago viático No. 117712	\$ 562.00
01/09/2017	12107557	JUAN JARA	Pago viático No. 117727	\$ 198.00
01/09/2017	12107563	DAVID IDROVO	Pago viático No. 117719	\$ 198.00
01/09/2017	12107567	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 117584	\$ 198.00
01/09/2017	12107569	FERNANDO GUERRERO	Pago viático No. 116708	\$ 62.00
01/09/2017	12107574	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 117713	\$ 462.00
01/09/2017	12107578	BORIS ASTUDILLO	Pago viático No. 116711	\$ 138.00
01/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 5.80

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/09/2017	355848	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.60
01/09/2017	358361	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
04/09/2017	12114134	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a AGOSTO 2017.	\$ 71,709.09
04/09/2017	12114134	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a AGOSTO 2017.	\$ 4,744.68
04/09/2017	12114134	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a AGOSTO 2017.	\$ 11,407.96
04/09/2017	12114134	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a AGOSTO 2017.	\$ 33,849.76
04/09/2017	1138634	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER, para cubrir las planillas de reajuste definitivo No. 01 a 48 de fiscalización Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 99,521.03
04/09/2017	12113127	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017, descuento en el rol de mes de AGOSTO 2017. de: Jaime Rodríguez 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
04/09/2017	12113185	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez descuento rol de AGOSTO 2017. Pensión de SEPTIEMBRE Ing. Daniel Alvarez	\$ 3.75
04/09/2017	12113188	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de AGOSTO 2017, Pensión de SEPTIEMBRE Ing. Jaime Galarza.	\$ 3.75
04/09/2017	12113190	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de AGOSTO 2017, Ing. Cristian Guerra. Pensión de SEPTIEMBRE de 2016.	\$ 3.75
04/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.40
04/09/2017	360214	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
05/09/2017	1639	PSR SOLUCOES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA.	Pago factura No. 2015 086/03 por pago del 28% de contrato No. 059-2015, L/C 1271 referente a la actualización del licenciamiento de los modelos SDDP-OPTGEN y asistencia remota	\$ 24,192.00
05/09/2017	1639	BANCO CENTRAL	Comisión Bancaria por transferencia al exterior, pago de factura No. 2015 086/03 - L/C 1271 por pago del 28% de contrato No. 059-2015, referente a la actualización del licenciamiento de los modelos SDDP-OPTGEN y asistencia remota. PSR SOLUCOES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA.	\$ 54.20
05/09/2017	12116666	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de AGOSTO 2017	\$ 39.65
05/09/2017	12116669	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de AGOSTO 2017	\$ 5,409.39
05/09/2017	12116672	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de AGOSTO 2017	\$ 2,301.93
05/09/2017	12116676	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de AGOSTO 2017	\$ 1,567.74
05/09/2017	12116678	CACSE	Descuento en rol del mes de AGOSTO 2017	\$ 1,320.13
05/09/2017	12116680	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES	Pago factura No. 14055, taller de apreciación y edición de la imagen. Asiste Lcdo. Marco Brito	\$ 3,044.80
05/09/2017	12116695	ZUÑIGA ARBITO EDWIN ROLANDO	Pago factura No. 4341 por la compra de radio para el vehículo de Gerencia General	\$ 656.86
05/09/2017	12116697	BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON	Pago factua No. 3980, por publicidad 1 página full color en suplementos por comercio y telégrafo	\$ 5,130.00
05/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.80
06/09/2017	1649	FRANCESCO AMBERG	Pago factura No. 6742 1 8 - L/C 1272 por pago de asesoría especializada visita del proyecto Delsitanisagua del 30 de mayo al 1 de junio mas dos dias de traslado	\$ 10,900.00
06/09/2017	1649	BANCO CENTRAL	Comisión Bancarias por transferencia al exterior del Pago factura No. 6742 1 8 - L/C 1272 por pago de asesoría especializada visita del proyecto Delsitanisagua del 30 de mayo al 1 de junio mas dos dias de traslado. FRANCESCO AMBERG	\$ 54.20
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7978	\$ 92.45
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7078	\$ 92.45
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI7968	\$ 95.19
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8328	\$ 95.19
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8308	\$ 102.45
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. G01610103	\$ 113.66
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4738	\$ 95.19

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4538	\$ 110.19
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. NEI1108	\$ 95.19
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI8318	\$ 100.19
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI5208	\$ 95.19
07/09/2017	12128856	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa No. PEI4168	\$ 100.19
08/09/2017	1158016	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales SEPTIEMBRE 2017	\$ 5,360,000.00
08/09/2017	1158019	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 500,000.00
08/09/2017	1158020	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 1,344,000.00
08/09/2017	1158028	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 1,240,000.00
08/09/2017	1158031	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 4,863,000.00
08/09/2017	1158032	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 632,000.00
08/09/2017	1158033	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 365,000.00
08/09/2017	1158034	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales JULIAGOSTOO 2017	\$ 100,000.00
08/09/2017	1158035	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales AGOSTO 2017	\$ 50,000.00
08/09/2017	367173	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.75
08/09/2017	367174	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
11/09/2017	1163972	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 70 correspondiente al mes de Septiembre 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,023,230.96
11/09/2017	1163972	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 70 correspondiente al mes de Septiembre 2017, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 338,945.26
11/09/2017	1163974	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para cubrir costos de Administración, Operación y Logística Septiembre 2017.	\$ 162,843.05
11/09/2017	1164885	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para pago de la primera quincena del mes de SEPTIEMBRE de 2017.	\$ 67,026.00
11/09/2017	369090	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
11/09/2017	369091	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
12/09/2017	1171262	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Pago factura No. 590 por la consultoria especializada y los productos de proyectos por estudio del potencial de cogeneración y trigeneración	\$ 28,520.00
12/09/2017	1171271	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago facturas No. 708-757 por pago de contribución de ENERO A AGOSTO DE 2017	\$ 2,629,759.70
12/09/2017	1171271	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago facturas No. 708-757 por pago de contribución de ENERO A AGOSTO DE 2017	\$ 2,000.00
12/09/2017	12139761	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 15455 - 15799 por servicio de notaría por poder especial, copias certificadas de documentos habilitantes y consulta de datos biométricos.	\$ 353.32
12/09/2017	12139771	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 52869 por pago de servicio de correspondencia del 16jul17 al 15ago17.	\$ 414.02
12/09/2017	12139775	TOYOUCUENCA S.A.	Pago factura No. 20932 por revisión autodiagnóstico	\$ 63.27
12/09/2017	12139779	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA.	Pago factura No. 50946 por emisión de tarjetas de presentación	\$ 96.52
12/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.40
12/09/2017	371035	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
12/09/2017	371036	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
13/09/2017	1176986	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para cubrir planilla No. 74 y reajuste contrato Obra Civil CWE.	\$ 463,302.30
13/09/2017	1176987	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para gastos administrativos por el mes de AGOSTO 2017.	\$ 41,227.04
13/09/2017	12143304	PATRICIO MUÑOZ	Pago L/C NO. 1273 por reembolso de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE del 15 de agosto de 2017	\$ 110.58
13/09/2017	12143305	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago factura No. 8872, por seminario principales reformas al regimen jurídico laboral	\$ 320.04
13/09/2017	12143306	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago factura No. 85899 por servicio de telecomunicaciones del mes de agosto de 2017.	\$ 1,571.91
13/09/2017	12143307	ARISTA GLOBAL AUDITORES ARISGLOB C.L	Pago factura No. 16 pago de anticipo del 40% del contrato no. 021-2017 para el acompañamiento en la adopción de normas internacionales de información financiera en CELEC EP	\$ 23,800.00
13/09/2017	12143308	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 7810124 por consumo de telefonía móvil del mes de agosto de 2017	\$ 1,031.02

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/09/2017	12144599	ANDREA CASTILLO	Pago factura No. 302 anticipo a la remuneración Ing. Andrea Castillo solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2638-MEM a 11 meses.	\$ 2,200.00
13/09/2017	12144603	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A.CIA.LTDA.	Pago factura No. 7488 por servicio de exámenes de laboratorio funcionarios Matriz	\$ 339.69
13/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.70
13/09/2017	372939	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
14/09/2017	1191948	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para PAI-4 pago factura 4382 y 4383 de hostal Alexandra (Silvia García), por servicio de alimentación y hospedaje a funcionarios y visitantes del proyecto Quijos.	\$ 2,383.92
14/09/2017	1191951	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 320,000.00
14/09/2017	1191952	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 179,000.00
14/09/2017	1191953	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 962,000.00
14/09/2017	1191954	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 412,000.00
14/09/2017	1191955	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 454,000.00
14/09/2017	1191956	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 448,000.00
14/09/2017	1191957	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 206,000.00
14/09/2017	1191958	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 129,000.00
14/09/2017	1191960	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 61,000.00
14/09/2017	1191961	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 320,000.00
14/09/2017	1191962	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE 2017	\$ 36,974.45
14/09/2017	1191964	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para pago de CAPITAL E INTERESES a Eximbank de Rusia del período marzo a septiembre de 2017.	\$ 5,059,124.92
14/09/2017	12149345	KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.	Pago factura No. 4703 por pago del 30% contrato de servicios de auditoria, estados financieros 2015.	\$ 28,459.20
14/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
14/09/2017	374845	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.25
15/09/2017	1197968	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago factura No. 808 por contribución del mes de septiembre de 2017	\$ 328,719.96
15/09/2017	1197968	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE	Pago factura No. 808 por contribución del mes de septiembre de 2017	\$ 250.00
15/09/2017	1197969	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE de 2017.	\$ 45,000.00
15/09/2017	12151524	EDUARDO BARREDO	Pago factura No. 123 liquidación de haberes del Ing. Eduardo Barredo del 01feb16 al 12jul17 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2696-MEM	\$ 3,269.16
15/09/2017	12151525	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 117915	\$ 18.00
15/09/2017	12151527	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 118046-118641	\$ 628.00
15/09/2017	12151538	EDUARDO ESCOBAR	Pago viático No. 117457-117458-117461-117459 . TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROR EN LOS DATOS BANCARIOS INGRESADOS POR TH	\$ 456.00
15/09/2017	12151543	MAURICIO LOGAÑA	Pago viático No. 117936-118030-118031-118032-118033-118034	\$ 1,518.00
15/09/2017	12151544	JORGE ORTIZ	Pago viático No.118047	\$ 162.00
15/09/2017	12151546	MARIUXI ORTIZ	Pago viático No. 117179-117408-117484	\$ 462.00
15/09/2017	12151549	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 1690 por pago de pólizas de vida en grupo.	\$ 2,047.94
15/09/2017	12151551	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5742 por pago de empastado de documentos de tesorería	\$ 1,362.69
15/09/2017	12151616	BYRON BENALCAZAR	Pago viático No. 117467-117471-117475-117479	\$ 216.00
15/09/2017	12152917	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 124 por pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE de 2017, funcionarios Matriz	\$ 113,109.28
15/09/2017	12152917	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 124 por pago primera quincena del mes de SEPTIEMBRE de 2017, funcionarios Matriz	\$ 9,533.25
15/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 16.00
15/09/2017	375549	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
18/09/2017	12157147	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No. 118621	\$ 50.00
18/09/2017	12157148	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 118449	\$ 108.00
18/09/2017	12157149	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 117905-118752	\$ 396.00
18/09/2017	12157152	DIEGO CABEZAS	Pago viático No. 118699-118701	\$ 288.00
18/09/2017	12157153	JAIRO CHUGA	Pago viático No. 116728	\$ 62.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
18/09/2017	12157167	RUTH CHUMI	Pago viático No. 118690	\$ 262.00
18/09/2017	12157173	GUSTAVO IZURIETA	Pago viático No. 117195	\$ 144.00
18/09/2017	12157175	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 117781	\$ 198.00
18/09/2017	12157176	SYLVIA LARA	Pago viático No. 116727	\$ 262.00
18/09/2017	12157180	LUIS MANCERO	Pago viático No. 118612-118615-118616-118675	\$ 848.00
18/09/2017	12157183	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 118343-118335	\$ 462.00
18/09/2017	12157185	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático No. 118600	\$ 62.00
18/09/2017	12157189	LUS PEÑAFIEL	Pago viático No. 117835	\$ 234.00
18/09/2017	12157191	JENNY RIVERA	Pago viático No. 116917-118062	\$ 524.00
18/09/2017	12157193	DIEGO RODAS	Pago viático No. 118599	\$ 554.00
18/09/2017	12157195	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 118450-118937	\$ 224.00
18/09/2017	12157197	PAUL SERRANO	Pago viático No. 118700	\$ 62.00
18/09/2017	12157199	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 117832-117834-118694-118697-118698	\$ 1,286.00
18/09/2017	12157202	CARLOS URGILES	Pago viático No. 118602	\$ 262.00
18/09/2017	12157203	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 116912-118060	\$ 524.00
18/09/2017	12157206	JOSE VILLACIS	Pago viático No. 118691	\$ 62.00
18/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.40
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1158	\$ 112.45
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2018	\$ 95.19
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2038	\$ 100.19
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2008	\$ 87.45
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0028	\$ 96.59
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEG0048	\$ 95.19
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2048	\$ 100.19
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI1198	\$ 123.61
19/09/2017	12165860	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute. Placa No. AEI2028	\$ 96.59
19/09/2017	12160018	CLAUDIA OTERO	Pago factura No. 122, liquidación de haberes del Ing. Claudia Otero del 05mar16 al 12jul17 con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2697-MEM	\$ 2,559.63
19/09/2017	12160020	ISABEL SUAREZ	Pago viático No. 118704	\$ 162.00
19/09/2017	12160022	JAIRO GOYES	Pago viático No. 117197-117198-117201	\$ 222.00
19/09/2017	12160024	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 8461, por consumo de combustible del mes de agosto de 2017	\$ 799.05
19/09/2017	12160026	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 2303 por servicio de telecomunicaciones por el mes de agosto de 2017	\$ 1,684.98
19/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.70
21/09/2017	12169885	EDUARDO ESCOBAR	Pago viático No. 117457-117458-117459-117461	\$ 456.00
21/09/2017	12169888	LUIS MANCERO	Pago viático No. 118614	\$ 88.00
21/09/2017	12169890	FRANCISCO VERGARA	Pago viático No. 117451-117455-117456	\$ 240.00
21/09/2017	12169894	GERMAN LOGAÑA	Pago viático No. 119274-119278	\$ 426.00
21/09/2017	12169896	SERVICABLE CIA. LTDA.	Pago factura No. 150151-150289-150300 por pago de servicio de internet durante el mes de agos y septiembre y pago por instalación	\$ 968.55
21/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.40
22/09/2017	1224473	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER, para cubrir la planilla de fiscalización No. 52 y su reajuste.	\$ 25,393.96
22/09/2017	1224475	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para PAI-4 para planilla No. 1 del Contrato No. CC-CON-0005-17 con la empresa PLANISCO CIA. LTDA., por el diseño de obras de estabilización vía acceso a casa de máquinas del Proyecto Quijos.	\$ 34,021.51
22/09/2017	12174858	FRANCISCO VERGARA	Pago factura No. 1274, pago reembolso de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito	\$ 222.82
22/09/2017	12174861	CORDERO DELGADO ANDRES BERNARDO	Pago factura No. 132-134 por arreglos en jardín interno y mano de obra	\$ 225.34
22/09/2017	12174864	NIC.EC NICEC S.A.	Pago factura No. 73941, por pago de renovación de dominio, celec.gob.ec por cinco años	\$ 133.34
22/09/2017	12174865	TOYOCUENCA S.A.	Pago factura No. 21397-21398 por compra de caucho, pastillas, pluma y jgo mordaza y mano de obra toyota runner de gerencia general	\$ 496.22
22/09/2017	12174866	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPIA S.A.	Pago factura No. 33748 por pago de control publicitario, por servicio de clipping noticioso que monitorea noticias	\$ 461.70

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
22/09/2017	12174867	NEXSYS DEL ECUADOR	Pago factura No. 24472 por pago de soporte y mantenimiento convenio ULA año 2017	\$ 71,016.00
22/09/2017	12174870	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 42411 por pago de contrato NO. 001-2014. Servicios de mantenimiento preventivo de hardware realizado en el año 2015-2016 y 2017	\$ 9,393.48
22/09/2017	12174873	JAIRO CHUGA	Pago viático No. 118027	\$ 262.00
22/09/2017	12174876	EDISON SALAS	Pago viático No. 117603-117610-118029	\$ 462.00
22/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.30
22/09/2017	383540	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
25/09/2017	1229440	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago de IESS y rol de la segunda quincena del mes de SEPTIEMBRE de 2017.	\$ 120,000.00
25/09/2017	12178619	MAX BALLADARES	Pago viático No. 118895	\$ 162.00
25/09/2017	12178623	CYNTHIA CABRERA	Pago viático No. 119395	\$ 438.00
25/09/2017	12178628	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 118960	\$ 162.00
25/09/2017	12179239	LUIS CHANGO	Pago viático No. 119072-117718	\$ 324.00
25/09/2017	12179241	LUIS GUAYASAMIN	Pago viático No. 119069	\$ 262.00
25/09/2017	12179242	PAUL MARTINEZ	Pago viático No. 119555	\$ 458.00
25/09/2017	12179243	HOLGER MATA	Pago viático No. 117716-118961	\$ 224.00
25/09/2017	12179244	CESAR MOREANO	Pago viático No. 117069-117071-117072-118068-118674	\$ 880.00
25/09/2017	12179245	PATRICIO MUÑOZ	Pago viático No. 117621	\$ 120.00
25/09/2017	12179247	SANTIAGO RAMIREZ	Pago viático No. 119195-119194	\$ 350.00
25/09/2017	12179249	JULIO ROBALINO	Pago factura No. 303 anticipo a la remuneración Ing. Julio Robalino solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2017-2757-MEM a 12 meses.	\$ 4,725.00
25/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.80
25/09/2017	385335	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
27/09/2017	1240185	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para gestión administrativa ambiental y territorial con corte al mes de Agosto de 2017.	\$ 238,533.32
27/09/2017	1240190	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para el pago del Hito No. 5 para el financiamiento del "Convenio de Cooperación entre CELEC EP y ECUACORRINTE".	\$ 3,923,940.90
27/09/2017	12196069	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de la Unidad de Negocio Transelectric. PEI7850	\$ 115.19
27/09/2017	12196069	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago vehículo de Matriz. Placa No. AEI1159. Factura No. 17 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 112.45
27/09/2017	388976	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
28/09/2017	1244525	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago de planilla No. 18 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
28/09/2017	1244536	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 566,000.00
28/09/2017	1244884	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 319,000.00
28/09/2017	1244887	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 1,893,000.00
28/09/2017	1244942	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 746,000.00
28/09/2017	1244945	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 824,000.00
28/09/2017	1244948	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 814,000.00
28/09/2017	1244951	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 365,000.00
28/09/2017	1244954	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 230,000.00
28/09/2017	1244957	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 106,000.00
28/09/2017	1244961	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair - Operacionales, pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 645,000.00
28/09/2017	1244963	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 107,028.20
28/09/2017	1244969	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración: pago segunda quincena mes de SEPTIEMBRE 2017 + IESS	\$ 78,669.31
28/09/2017	1245364	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para cubrir costos de Administración, Operación y Logística Septiembre 2017.	\$ 95,523.87
28/09/2017	12194113	ALEXANDRA VILLACIS	Pago viático No. 120087-120088	\$ 724.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2017

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/09/2017	12194119	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago factura No. 88790, pago de servicio por incorporación de frecuencias para CCS	\$ 117.72
28/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.30
28/09/2017	390839	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.25
28/09/2017	390840	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
29/09/2017	12206530	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de AGOSTO 2017	\$ 551,636.81
29/09/2017	12206530	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de AGOSTO 2017	\$ 1,090,646.43
29/09/2017	12199518	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 125 por pago segunda quincena del mes de septiembre de 2017.	\$ 136,286.97
29/09/2017	12199518	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 125 por pago segunda quincena del mes de septiembre de 2017.	\$ 9,218.48
29/09/2017	12200278	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. SEGUNDO PAGO 22%	\$ 163,045.66
29/09/2017	12200278	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. SEGUNDO PAGO 22%	\$ 591,867.21
29/09/2017	12200278	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. SEGUNDO PAGO 22%	\$ 116.64
29/09/2017	12200278	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. SEGUNDO PAGO 22%	\$ 1,816.58
29/09/2017	12200278	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. SEGUNDO PAGO 22%	\$ 3,476.17
29/09/2017	12200278	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No. 138556, pólizas para bienes de la corporación administrador por transelectric y las pólizas corporativas: vehículos, fidelidad, equipo electromecánico. SEGUNDO PAGO 22%	\$ 14,580.76
29/09/2017	12200281	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 119889	\$ 554.00
29/09/2017	12200284	CARLOS URGILES	Pago viático No. 119459	\$ 244.00
29/09/2017	12200286	JOSE JARA	Pago viático No. 119890	\$ 162.00
29/09/2017	12200292	DAVID IDROVO	Pago viático No. 119430	\$ 198.00
29/09/2017	12200297	DIEGO RODAS	Pago viático No. 119493	\$ 394.00
29/09/2017	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 14.70
30/09/2017		BANCO PACIFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Septiembre 2017 Banco Pacífico	\$ 34.20