

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
03/01/2018	12539346	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a DICIMBRE 2017.	\$ 81,681.04
03/01/2018	12539346	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a DICIMBRE 2017.	\$ 4,146.88
03/01/2018	12539346	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a DICIMBRE 2017.	\$ 11,011.32
03/01/2018	12539346	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a DICIMBRE 2017.	\$ 32,392.70
03/01/2018	8281	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales	\$ 659,000.00
03/01/2018	2796	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
04/01/2018	12539566	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago del 60% restante para la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP - Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, para la vigencia 2017-2018.	\$ 4,649,383.65
04/01/2018	12539568	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de ENERO-2018, descuento en el rol de mes de DICIEMBRE 2017: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.374.52 (beneficiaria Viviana León); Enrique Andrade el valor de \$ 125.45 (beneficiaria Daysi Caceres); Jaime Galarza el valor de \$ 579.65 (beneficiaria María José Racines)	\$ 2,080.31
04/01/2018	12539771	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago del 60 % restante para la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP- Centrales Hidroeléctrica y Pólizas Corporativas, para la vigencia 2017-2018.	\$ 52,348.64
04/01/2018	12539771	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago del 60 % restante para la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP- Centrales Hidroeléctrica y Pólizas Corporativas, para la vigencia 2017-2018.	\$ 7,601,804.08
04/01/2018	12539771	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago del 60 % restante para la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP- Centrales Hidroeléctrica y Pólizas Corporativas, para la vigencia 2017-2018.	\$ 142,805.89
04/01/2018	12539771	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago del 60 % restante para la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP- Centrales Hidroeléctrica y Pólizas Corporativas, para la vigencia 2017-2018.	\$ 87,987.06
04/01/2018	12541331	HERNANDEZ SANTANDER ZOILA ROSA	Pago por adecuaciones Piso 9 Edificio Tenerife TICS Matriz Quito. TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROR EN TIPO DE CUENTA. EGRESO BANCO	\$ 4,540.50
04/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.40
05/01/2018	14623	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para cancelación de Convenio Interinstitucional con el GAD provincial del Cañar.	\$ 75,000.00
05/01/2018	15036	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER, para cubrir las planillas No. 53-54-55-56 y reajuste, fiscalización del Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 88,453.86
05/01/2018	5842	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
08/01/2018	17352	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: para cubrir nómina de la primera quincena del mes enero de 2018	\$ 67,030.00
08/01/2018	17354	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: para cubrir costos adicionales de administración, operación y logística de Diciembre-2017	\$ 196,026.61
08/01/2018	7514	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
09/01/2018	12550891	OTECEL S.A.	Pago de servicio de internet móvil del mes de octubre y noviembre de 2017	\$ 1,626.28
09/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
11/01/2018	28264	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 74 corresponente al mes de Enero 2018, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,023,230.97
11/01/2018	28264	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 74 corresponente al mes de Enero 2018, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 313,364.48
11/01/2018	28485	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Invsersión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: recursos PAI-4 para pago por anticipo al contrato CCS-126-17 "Consultoría para investigación del estado de los sostenimientos y relleno de túneles del sistema de conducción con extracción de testigos"	\$ 17,847.38
11/01/2018	28488	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Invsersión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: recursos de PAI-1 para pago compensaciones ambientales a propietarios de predios y áreas de influencia de la Central.	\$ 124,449.54
11/01/2018	28500	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para cubrir la planilla No. 78 y su reajuste contrato Obra Civil CWE.	\$ 813,277.55
11/01/2018	12558395	QUINTUÑA CASTILLO JOSE ROLANDO	Pago traslado de 4 contenedores desde Manabí a Guayaquil a Matriz en Cuenca	\$ 2,554.20
11/01/2018	12558397	HERNANDEZ SANTANDER ZOILA ROSA	Pago por adecuaciones Piso 9 Edificio Tenerife TICS Matriz Quito	\$ 4,540.50
11/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
11/01/2018	13092	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.00
15/01/2018	47296	TERMOMANABI	Transferencia Termomanabi.- Operacionales (pago biométricos)	\$ 241.48
15/01/2018	47318	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago anticipo contrato No. CCS-139-17 "Adquisición de un puente Bailey CB200 de un carril para la vía a la ventana uno del Proyecto Quijos.	\$ 121,481.25
15/01/2018	47320	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: Pago de anticipo contrato EGU-CON-0113-17 Auditoría Técnica estado operativo Unidad Victoria II de INTERVISATRADE S.A.	\$ 256,600.00
15/01/2018	47344	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan .- Operacionales: Pago primera quincena del mes de ENERO 2018.	\$ 178,800.00
15/01/2018	47466	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de ENERO 2018.	\$ 412,000.00
15/01/2018	47474	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de ENERO 2018.	\$ 206,000.00
15/01/2018	47477	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de ENERO 2018.	\$ 145,000.00
15/01/2018	47479	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair .- Operacionales: Pago primera quincena del mes de ENERO 2018.	\$ 320,000.00
15/01/2018	47481	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de ENERO 2018.	\$ 60,000.00
15/01/2018	47485	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración - RECUSOS DE AUTOGESTIÓN: Pago primera quincena del mes de ENERO 2018.	\$ 35,000.00
15/01/2018	16687	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
15/01/2018	16688	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.25
16/01/2018	12569248	FUNCIONARIOS CELEC EP - MATRIZ	Pago primera quincena del mes de enero 2018, funcionarios CELEC EP - Matriz	\$ 137,493.50
16/01/2018	12569248	FUNCIONARIOS CELEC EP - MATRIZ	Pago primera quincena del mes de enero 2018, funcionarios CELEC EP - Matriz	\$ 4,531.50
16/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 15.40
16/01/2018	54878	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan .- Operacionales del mes de ENERO 2018.	\$ 135,000.00
16/01/2018	54882	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas .- Operacionales del mes de ENERO 2018.	\$ 6,263,000.00
16/01/2018	54884	HIDRONACION	Transferencia Hidronación .- Operacionales del mes de ENERO 2018.	\$ 609,000.00
16/01/2018	54886	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair .- Operacionales del mes de ENERO 2018.	\$ 4,057,000.00
16/01/2018	18597	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.00
18/01/2018	12576845	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - ARCOTEL	Pago por servicios de telecomunicaciones del mes de diciembre de 2017	\$ 1,571.91
18/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
22/01/2018	69242	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración. para pago de IESS y rol de la segunda quincena del mes de ENERO de 2018. RECURSOS DE AUTOGESTIÓN	\$ 119,000.00
22/01/2018	69253	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales	\$ 62,000.00
22/01/2018	12587742	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP, bajo la administración de las unidades: ELE - TGM - TP - TER - GENSUR, para la vigencia 2017-2018	\$ 3,916,499.37
22/01/2018	12587742	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP, bajo la administración de las unidades: ELE - TGM - TP - TER - GENSUR, para la vigencia 2017-2018	\$ 18,095.64
22/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
22/01/2018	26219	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
23/01/2018	74985	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: Admistración de la Empresa Eléctrica del Ecuador	\$ 2,200,000.00
23/01/2018	12591662	ARCE TORRES MARCELO ANDRES	Pago taller La fuerza de la integración y el el trabajo en equipo.	\$ 5,291.10
23/01/2018	12591666	DIANA ARIZAGA	Descuento en rol del mes de diciembre -2017	\$ 2,448.00
23/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
23/01/2018	28113	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
24/01/2018	77655	SURAMERICANA	Transferencia Suramericana.- Operacionales: pago biométricos	\$ 300.00
24/01/2018	77662	SURAMERICANA	Transferencia Suramericana.- Operacionales: pago rol del mes de enero de 2018 + IESS	\$ 9,950.00
24/01/2018	78284	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 653,500.00
24/01/2018	29948	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
24/01/2018	29949	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
25/01/2018	12598680	ZUÑIGA ARBITO EDWIN ROLANDO	Pago por compra de accesorios para vehículo PEI 1735 de Gerencia General y servicio de polarizado	\$ 1,105.40

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
25/01/2018	12598681	ARMAS RAMIREZ EDISON GUSTAVO	Adquisición de equipo de comunicación (cámara, micrófono y grabadora de voz)	\$ 4,906.03
25/01/2018	12598683	SSP COMUNICACIONES ECUADOR SSPCOM S.A.	Pago por servicio de maquetaría y migración de contenidos de la página web institucional	\$ 4,979.27
25/01/2018	12598686	ALAMINO RAMOS LEANDRO	Por servicio de diseño para realizar ilustraciones con artes finales para impresión de material destinado al apoyo gráfico de campañas comunicacionales CELEC EP	\$ 5,497.07
25/01/2018	12598687	TOYOCUENCA S.A.	Pago por mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo vehículo PEI1727	\$ 3,327.19
25/01/2018	12598690	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago por adecuación de contenedores con aislamiento de lana de vidrio para archivo y bodega	\$ 5,994.40
25/01/2018	12598694	IMPORTADORA VEGA	Pago por compra de materiales por adecuación de baños (acreditación punto verde)	\$ 5,331.65
25/01/2018	12598699	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago de honorarios profesionales y reembolso de gastos por viajes, según contrato No. 010-2016	\$ 1,562.64
25/01/2018	12598700	MARIANA OBANDO	Pago por reposición de caja chica del 25OCT17 AL 15DIC17 y del 16DIC17 AL 22DIC174545	\$ 469.36
25/01/2018	12598701	POLIMUNDO S.A.	Pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de NOVIEMBRE DE 2017	\$ 2,226.09
25/01/2018	12598701	POLIMUNDO S.A.	Pago facturas por pasajes aéreos y emisión de tickets aéreos del mes de NOVIEMBRE DE 2017	\$ 52,607.57
25/01/2018	12598703	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACION HIDROELECTRICA PAUTE-HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de diciembre -2017	\$ 6,633.27
25/01/2018	12598707	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de diciembre -2017	\$ 2,783.92
25/01/2018	12598708	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de diciembre -2017	\$ 392.19
25/01/2018	12598715	RACINES MANZANO MARIA JOSE	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de ENERO-2018 - Subsidio Familiar, descuento en el rol de mes de DICIEMBRE 2017, Jaime Galarza	\$ 3.75
25/01/2018	12598718	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO - CACSE	Descuento en rol del mes de diciembre -2017	\$ 602.48
25/01/2018	12598720	COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR	Descuento en rol del mes de diciembre -2017	\$ 39.20
25/01/2018	12598722	ANDREA CASTILLO	Descuento en rol del mes de diciembre -2017	\$ 220.00
25/01/2018	12598725	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago de carnets impresos, porta carnets y colgantes en cinta color azul para personal nuevo CELEC EP	\$ 178.20
25/01/2018	12598729	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago por el servicio de correo y correspondencia CELEC desde el 16NOV al 16DIC	\$ 351.05
25/01/2018	12598734	GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS CIA. LTDA.	Pago por servicio de arrendamiento de herramienta social para el área de comunicación	\$ 2,032.00
25/01/2018	12598736	VICENTE BARRERA	Pago viático Nro. 120541. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	\$ 30.00
25/01/2018	12598738	MIRASOL S.A.	Pago por mantenimiento de vehículo placas Nro. PEI2715 - 2713 - 2712	\$ 1,344.72
25/01/2018	12598741	MIRASOL S.A.	Pago por mantenimiento de vehículo placas Nro. PEI2714 - PEI3038	\$ 1,141.70
25/01/2018	12598744	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	Pago por servicio correctivo y compra de repuestos para la impresora departamento Financiero Xerox 7855	\$ 1,965.42
25/01/2018	12598744	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	Pago por servicio correctivo y compra de repuestos para la impresora departamento Financiero Xerox 7855	\$ 45.72
25/01/2018	12598746	TOYOCUENCA S.A.	Pago de mano de obra vehículo Gerencia, placa Nro. PEI1735	\$ 1,155.58
25/01/2018	12598747	LEONOR GUARTAN	Pago por reposición de caja chica de los meses noviembre y diciembre de 2017	\$ 495.95
25/01/2018	12598748	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático Nro. 121896-121907-121910. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	\$ 108.00
25/01/2018	12598750	HOLGER MATA	Pago viático Nro. 120735. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	\$ 24.00
25/01/2018	12598755	DIEGO RODAS	Pago viático Nro. 116839. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	\$ 100.00
25/01/2018	12598757	TOYOCUENCA S.A.	Pago de repuestos y mano de obra de mantenimiento preventivo vehículo placa PEI-1735 Toyota 4 Runner Plom	\$ 3,082.19
25/01/2018	12601047	EDGAR TAMAYO	Pago por liquidación de haberes del 02DIC1999 al 27NOV2017. Memo Nro. CELEC EP-2018-0330-MEM	\$ 39,167.97
25/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 5.40
26/01/2018	88588	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para Gestión Administrativa, Ambiental y Territorial, correspondiente a diciembre 2017.	\$ 118,792.23
26/01/2018	88596	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: CUR NO. 4612, recursos para cubrir el pago de la planilla Nro. 2 de costo más porcentaje de variante vial. Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco	\$ 401,080.34

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
26/01/2018	88599	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: CUR NO. 4573, recursos para cubrir el pago de la planilla Nro. 5 costos comprobables y reembolsables, y las planillas Nro. 51 a 56, reajuste e IVA respectivo. Fiscalización Proyecto Minas San Francisco.	\$ 368,470.08
26/01/2018	12604746	FINTRIBLEX CIA. LTDA.	Pago servicios de asesoría y patrocinio primer producto: elaboración y presentación de acusación particular en la institución fiscal 040-2017 según MEMO NO. CELEC EP-2017-4	\$ 11,176.00
26/01/2018	12604752	MARKETING DIGITAL VIRTUAL PROJECTS CIA. LTDA.	Pago por productos entregables 1-2-3-4	\$ 343,281.00
26/01/2018	12604759	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A.CIA.LTDA.	Servicio de exámenes de laboratorio PRE Ocupacionales según MEMO NO. CELEC EP-2017-4315-MEM	\$ 1,905.62
26/01/2018	12604760	ICEA ECUADOR CIA. LTDA.	Taller de entrenamiento auditores Punto Verde MOD pública en Quito del 16 al 17 de noviembre	\$ 290.29
26/01/2018	12604763	ENERMAX S.A.	Pago por mercado ocasional Nov. 17 EG y TP	\$ 8.85
26/01/2018	12604763	ENERMAX S.A.	Pago por mercado ocasional Nov. 17 EG y TP	\$ 0.83
26/01/2018	12604766	PROPAXIS S.A.	Pago informe 1: investigación cualitativa a los funcionarios CELEC EP, dentro del proceso estudio, diseño y desarrollo plan comunicacional según MEMO NO. CELEC EP-2017-4400-MEM	\$ 77,114.40
26/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.00
26/01/2018	32475	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.75
29/01/2018	95148	TERMOMANABI	Transferencia Termomanabi.- Operacionales	\$ 62,000.00
29/01/2018	95292	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 1,200,000.00
29/01/2018	12607736	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME & HE CIA. LTDA.	Pago por soporte y mantenimiento sistema evolution cuota 1/12, según contrato No. 026-2017	\$ 1,851.91
29/01/2018	12607739	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY "ATEXCONF"	Pago uniformes femeninos, chaquetas casimir según orden de compra Nro. CF-20170000979518	\$ 3,384.54
29/01/2018	12607739	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY "ATEXCONF"	Pago uniformes femeninos, chaquetas casimir según orden de compra Nro. CF-20170000979518	\$ 166.01
29/01/2018	12607739	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY "ATEXCONF"	Pago uniformes femeninos, chaquetas casimir según orden de compra Nro. CF-20170000979518	\$ 829.60
29/01/2018	12607741	COMWARE S.A.	Pago por soporte y mantenimiento de nuevas licencias activas. MEMO CELEC-EP-2017-4446-MEM	\$ 40,902.01
29/01/2018	12607744	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.	Pago por adquisición de equipo de aire acondicionado para oficinas de Matriz en Quito	\$ 3,960.78
29/01/2018	12607756	FAREZ BONI MARIA ALEGRIA	Pago por servicio de lavado de vehículos de Matriz	\$ 288.00
29/01/2018	12607760	ASOCIACION IEEE ECUADOR	Pago por participación de Celec en "Conference on Innovative Smart Grid Technologies-Latin America IEEE PFS-15GT A 2017"	\$ 5,588.00
29/01/2018	12607763	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago por servicio de monitoreo y rastreo satelital, GPS LMU 3030 del Contrato 005-2017 según MEMO NO. CELEC EP-2017-4454-MEM	\$ 15,857.37
29/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.80
29/01/2018	34314	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
29/01/2018	34315	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
30/01/2018	100303	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión: PRÉSTAMO MEER para Ingeniería y Administración de Septiembre y Octubre 2017.	\$ 284,540.12
30/01/2018	100310	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 319,000.00
30/01/2018	100314	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 746,000.00
30/01/2018	100315	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 824,000.00
30/01/2018	100319	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 365,000.00
30/01/2018	100322	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 268,000.00
30/01/2018	100323	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 645,000.00
30/01/2018	100327	TERMOMANABI	Transferencia Termomanabi.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 13,300.00
30/01/2018	100328	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 71,200.00
30/01/2018	100331	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Operacionales, pago segunda quincena + IESS del mes de ENERO 2018	\$ 112,128.46
30/01/2018	12613971	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Servicio de monitoreo de medios de diciembre 2017	\$ 461.70
30/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.10
30/01/2018	12618954	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de DICIEMBRE 2017	\$ 4,307,351.13
30/01/2018	12618954	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de DICIEMBRE 2017	\$ 2,198,647.77
30/01/2018	36960	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.50
31/01/2018	109555	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 163,313.91

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
31/01/2018	112484	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales	\$ 80,368.57
31/01/2018	12620673	FUNCIONARIOS CELEC EP - MATRIZ	Pago segunda quincena del mes de enero del 2018, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 178,548.45
31/01/2018	12620673	FUNCIONARIOS CELEC EP - MATRIZ	Pago segunda quincena del mes de enero del 2018, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 5,648.34
31/01/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 16.90
31/01/2018	39047	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
31/01/2018	39048	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
31/01/2018		BANCO PACIFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Enero del 2018 Banco Pacifico	\$ 43.20