

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/10/2015	471395	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
02/10/2015	1366405	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales: pago cuota Marcel Laniado de Wind	\$ 2,987,175.19
02/10/2015	9779179	JULIO ROBALINO	Transferencia por solicitud de anticipo a la remuneración a 11 meses plazo. MEMO NO. CELEC EP-2015-2354-MEM	\$ 4,725.00
02/10/2015	9779184	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1173, reembolso de gastos por pasajes aéreos	\$ 550.16
02/10/2015	9779187	BUSINESSMIND S.A.	Pago factura No. 233, por horas de soporte nivel 1 agosto 015	\$ 3,002.00
02/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
02/10/2015	474907	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
05/10/2015	2620588	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 71,083.07
05/10/2015	2620587	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 5,160.82
05/10/2015	2620585	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 6,014.99
05/10/2015	2620586	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 19,048.33
05/10/2015	9785786	SERCOEL	Pago factura No. 2231-2232, por instalación de 40 dispositivos GPS y servicio de operación, transmisión y administración	\$ 7,680.02
05/10/2015	9785789	ECUACIER	Pago factura No. 7083, evento de capacitación Fse 1 convenio Celec Ep-Ecuacier, implementación d Facts en sistem	\$ 50,764.00
05/10/2015	9785792	COMPUEQUIP	Pago factura No. 40459-40461, mantenimiento preventivos de hardware 2015 , servicio solución de balanceado de acceso de aplicaciones, prov e inst soporte	\$ 83,181.97
05/10/2015	9785793	PABLO CHANG HUANG	Pago Viático No. 68533-68497	\$ 352.00
05/10/2015	9785797	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 68426-68425	\$ 80.00
05/10/2015	9785804	JOSEPH MOLINA	Pago Viático No. 68551-67835	\$ 372.00
05/10/2015	9785811	CARLOS MUÑOZ	Pago Viático No. 68534-67495	\$ 352.00
05/10/2015	9786102	DIEGO MORENO	Pago Viático No. 67483-67358	\$ 170.00
05/10/2015	9786104	DIEGO RODAS	Pago Viático No. 68557-68528	\$ 408.00
05/10/2015	9786126	MODESTO SALGADO	Pago Viático No. 68527-68499	\$ 384.00
05/10/2015	9786129	ROBERTO CARRILLO	Pago Viático No. 68242	\$ 234.00
05/10/2015	9786137	HUGO EGAS	Pago Viático No. 68265	\$ 174.00
05/10/2015	9786139	JAVIER ZALAMEA	Pago Viático No. 68250-67632	\$ 396.00
05/10/2015	9786316	IVAN IZURIETA	Pago Viático No. 67993	\$ 328.00
05/10/2015	9786322	HOLGER MATA	Pago Viático No. 68420	\$ 62.00
05/10/2015	9786324	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 68414-67850	\$ 216.00
05/10/2015	9786326	NELSON MALDONADO	Pago Viático No. 68351	\$ 108.00
05/10/2015	9786327	PEDRO CORNEJO	Pago Viático No. 68158	\$ 254.00
05/10/2015	9786329	MARIA DOLORES TORRES	Pago Viático No. 68428	\$ 18.00
05/10/2015	9786333	JORGE ORTIZ	Pago Viático No. 68115	\$ 262.00
05/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.10
06/10/2015	1377733	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Inversión: recursos para cubrir gastos por administración, desarrollo territorial y remediación ambiental proyecto Ciclo Combinado	\$ 479,738.33
06/10/2015	1377737	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: Pago IVA de planilla, IVA de reajuste y reajuste de precios planilla No. 55. Proyecto Sopladora	\$ 45,019.19
06/10/2015	9789588	LEONEL MUÑOZ	Pago Viático No. 68728-68061	\$ 224.00
06/10/2015	9789589	JUAN CARLOS JARA	Pago Viático No. 68481	\$ 198.00
06/10/2015	9789592	CARLOS MARIN	Pago Viático No. 67331	\$ 262.00
06/10/2015	9789597	FREDDY CORRALES	Pago Viático No. 68488	\$ 362.00
06/10/2015	9789598	ITALO CHICAIZA	Pago Viático No. 67521	\$ 162.00
06/10/2015	9789602	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago Viático No. 68106	\$ 162.00
06/10/2015	9789609	JOSE LUIS CARRION	Pago Viático No. 68138	\$ 198.00
06/10/2015	9789610	MANOLO BASANTES	Pago Viático No. 68140	\$ 198.00
06/10/2015	9789612	JORGE ARAUJO	Pago Viático No. 68139	\$ 198.00
06/10/2015	9789614	ELVIRA SALVADOR	Pago Viático No. 67838	\$ 68.00
06/10/2015	9789616	ELIZABETH ORREGO	Pago Viático No. 67841	\$ 162.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/10/2015	9789643	JAIME RODRIGUEZ	Pago Viático No. 68550	\$ 38.00
06/10/2015	9789646	KARINA ALDAS	Pago Viático No. 68733	\$ 162.00
06/10/2015	9789648	DANIELA ALVAREZ	Pago Viático No. 68734	\$ 362.00
06/10/2015	9789650	DANIELA AMOROSO	Pago Viático No. 68973	\$ 394.00
06/10/2015	9789653	LEONARDO CEVALLOS	Pago Viático No. 68729	\$ 162.00
06/10/2015	9789655	JUAN PABLO FAREZ	Pago Viático No. 68971	\$ 262.00
06/10/2015	9789657	JAIME GALARZA	Pago Viático No. 68727	\$ 262.00
06/10/2015	9789659	HERNAN JARA	Pago Viático No. 68969	\$ 262.00
06/10/2015	9789660	NELSON MALDONADO	Pago Viático No. 68725	\$ 262.00
06/10/2015	9789663	JENNY RIVERA	Pago Viático No. 68731	\$ 162.00
06/10/2015	9789665	JULIO ROBALINO	Pago Viático No. 68730	\$ 162.00
06/10/2015	9789669	LUIS CHANGO	Pago Viático No. 68726	\$ 262.00
06/10/2015	9790932	CACSE	Descuento en rol del mes de Septiembre-2015	\$ 785.80
06/10/2015	9790936	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de Septiembre-2015	\$ 1,939.55
06/10/2015	9790938	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de Septiembre-2015	\$ 2,696.41
06/10/2015	9790941	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de Septiembre-2015	\$ 4,309.18
06/10/2015	9790943	DOMENICA ALVAREZ	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez , descuento rol de Septiembre 2015, Ing. Daniel Alvarez	\$ 668.63
06/10/2015	9790945	MARIA JOSE RACINES	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de Septiembre 2015, Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
06/10/2015	9790951	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de Septiembre 2015, Ing. Cristian Guerra	\$ 758.39
06/10/2015	9790953	DAYSI CACERES	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres, descuento en rol de Septiembre 2015, Sr. Enrique Andrade	\$ 120.00
06/10/2015	9790956	MONICA PROANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de Septiembre 2015, Sr. Gustavo Izurieta	\$ 200.00
06/10/2015	9790957	ALEXANDRA VILLACIS	Descuento en rol del mes de Septiembre-2015	\$ 25.00
06/10/2015	9790958	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de Septiembre-2015	\$ 81.65
06/10/2015	9790961	RAMON ESPINOZA CARLOS ARTURO	Descuento en rol del mes de Septiembre-2015	\$ 2,148.60
06/10/2015	9791222	LEON MORA NORMA VIVIANA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Viviana León, descuento en rol de Septiembre 2015, Sr. Jaime Rodríguez	\$ 1,314.86
06/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.70
06/10/2015	484323	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
07/10/2015	1383237	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: Pago planillas CF-10 Evento 24.2, CF-12 Eventos 17-26-27, CF-11 Eventos 24.3-25, Planilla CF-15 Evento 32.15, Planilla PU-08 (Memo NO. 4365); Planilla CR-13, Planilla CR-13 (Administración de CR) Memo No. 4432	\$ 2,466,603.54
07/10/2015	1383551	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 5,000,000.00
07/10/2015	1383552	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 800,000.00
07/10/2015	1383553	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 4,700,000.00
07/10/2015	1383555	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 4,700,000.00
07/10/2015	1383556	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 2,500,000.00
07/10/2015	1383557	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 2,000,000.00
07/10/2015	1383558	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 1,700,000.00
07/10/2015	1383559	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 500,000.00
07/10/2015	1383560	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 455,000.00
07/10/2015	1383561	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales	\$ 1,136,000.00
07/10/2015	1383562	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 550,000.00
07/10/2015	1383564	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 380,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/10/2015	1383566	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 300,000.00
07/10/2015	487974	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
07/10/2015	487975	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.25
08/10/2015	1389607	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota corresponsidente al mes de Octubre, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,509,265.67
08/10/2015	490055	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
12/10/2015	1394841	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: Pago segunda quincena del mes de octubre 2015	\$ 83,200.00
12/10/2015	9804814	SEGUROS SUCRE	Pago factura No. 4874, poliza 25858 de vehiculos	\$ 51,262.90
12/10/2015	9804815	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 518, responsabilidad civil, rotura de maquinaria, lucro cesante, perdida de beneficio de termopichincha	\$ 184,422.02
12/10/2015	9804817	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	Pago factura No. 18000144, 70% del valor del contrato complementario realcionado con la auditoria de los años 2010 y 2011	\$ 17,180.84
12/10/2015	9806081	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago factura No. 8368-10286 por enlaces radioelectricos y VHF, UHF por el mes de septiembre 2015	\$ 980.47
12/10/2015	9806083	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5157, block de liquidación de compras a full color y colgantes en cinta color azul	\$ 147.00
12/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
12/10/2015	492333	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
13/10/2015	1402778	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 288,000.00
13/10/2015	1402780	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 178,800.00
13/10/2015	1402782	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 813,600.00
13/10/2015	1402784	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 412,000.00
13/10/2015	1402786	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 453,600.00
13/10/2015	1402787	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 447,200.00
13/10/2015	1402789	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 206,000.00
13/10/2015	1402792	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 144,400.00
13/10/2015	1402793	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 60,400.00
13/10/2015	1402794	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 280,000.00
13/10/2015	1402795	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 42,800.00
13/10/2015	1402796	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de octubre de 2015	\$ 56,400.00
13/10/2015	2566	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS	Pago facturas No. 0000006 A0000005 L/C 1041 - 1040, acuerdo de trabajo, asesoramiento informatico	\$ 40,199.00
13/10/2015	2566	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS	Pago facturas No. 0000006 A0000005 L/C 1041 - 1040, acuerdo de trabajo, asesoramiento informatico	\$ 54.20
13/10/2015	9809666	CENACE	Pago factura No. 344, contribución Octubre 2015	\$ 375,309.29
13/10/2015	9809672	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago factura No. 2993, seminario de gestión documental archivo	\$ 516.48
13/10/2015	9809684	JONATHAN ERAZO	Pago Viático No. 68543-68256	\$ 392.00
13/10/2015	9809688	ANDREA CHIPANTAXI	Pago Viático No. 69106	\$ 162.00
13/10/2015	9809693	ITALO CHICAIZA	Pago Viático No. 68974	\$ 162.00
13/10/2015	9809700	ZOILA CERON	Pago Viático No. 69102	\$ 162.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/10/2015	9809705	ANDRES BERMEO	Pago Viático No. 67839	\$ 108.00
13/10/2015	9809708	VICENTE BARRERA	Pago Viático No. 68963	\$ 234.00
13/10/2015	9809711	DORA VILLAMARIN	Pago Viático No. 69273	\$ 62.00
13/10/2015	9809713	ELSA VALVERDE	Pago Viático No. 69274	\$ 162.00
13/10/2015	9809717	MARIO URGILES	Pago Viático No. 68867	\$ 162.00
13/10/2015	9809721	EDGAR TAMAYO	Pago Viático No. 69246	\$ 234.00
13/10/2015	9809723	JULIO ROBALINO	Pago Viático No. 69104	\$ 162.00
13/10/2015	9809726	JENNY RIVERA	Pago Viático No. 69105	\$ 162.00
13/10/2015	9809729	DIEGO MORENO	Pago Viático No. 68710	\$ 68.00
13/10/2015	9809733	CRISTIAN GUERRA	Pago Viático No. 69275	\$ 162.00
13/10/2015	9809757	JAVIER ANDRES ORTEGA TORRES	Pago factura No. 1009, adquisición de 17 telefonos celulares samsung s4 Mini	\$ 4,319.98
13/10/2015	9809772	LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO	Pago factura No. 1239, servicio de arriendo meses de Octubre 2015	\$ 2,564.91
13/10/2015	9809772	LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO	Pago factura No. 1239, servicio de arriendo meses de Octubre 2015	\$ 2,564.92
13/10/2015	9809837	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	Pago factura No. 8012-8013, por mantenimiento y repuestos de las impresoras de matriz cuenca	\$ 870.39
13/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.10
13/10/2015	494392	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
14/10/2015	1409513	TAME	Pago renovación tarjeta VIP, Ing. Modesto Salgado	\$ 1,200.00
14/10/2015	9814233	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago factura No. 249, pago primera quincena del mes de octubre 2015	\$ 120,758.63
14/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.30
14/10/2015	496480	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
15/10/2015	1412869	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 400,000.00
15/10/2015	9820508	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 500-501-502-504-506, multiriesgo, responsabilidad civil, equipo y maquinaria, marítimo de hidronacion, extensión centrales molino, mazar, agoyan, prucra san fco, manduriacu	\$ 1,452,942.10
15/10/2015	9820516	ABEL ALMENDARIZ	Pago Viático No. 69509-69503	\$ 76.00
15/10/2015	9820521	ROBERTO CARRILLO	Pago Viático No. 69340-69262	\$ 148.00
15/10/2015	9820522	NELSON MALDONADO	Pago Viático No. 69605	\$ 462.00
15/10/2015	9820527	GUSTAVO IZURIETA	Pago Viático No. 69052	\$ 198.00
15/10/2015	9820530	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA.LTDA.	Pago factura No. 2839, consumo de combustible de septiembre 2015	\$ 248.27
15/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.20
15/10/2015	497273	CELEC EP	Ingreso en Cuentas de Recaudación	\$ 0.25
16/10/2015	2594	EDEGEL S.A.A.	Pago factura anticipada NO. 263, por importación de energía desde Perú.	\$ 292,993.76
16/10/2015	2594	EDEGEL S.A.A.	Pago factura anticipada NO. 263, por importación de energía desde Perú.	\$ 54.20
16/10/2015	9823816	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7386, servicio de monitoreo de los medios de comunicación en septiembre 2015	\$ 461.70
16/10/2015	9823817	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 7162, por emisión de certificados en archivo	\$ 22.40
16/10/2015	9823826	DURAN GOMEZ PEDRO FERNANDO	Pago factura No. 9004, compra de extintores, botiquin, juego de triangulos, linterna, ect	\$ 519.92
16/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
20/10/2015	1447135	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago planilla de fiscalización NO. 32.- Préstamo	\$ 1,242,957.70
20/10/2015	503424	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
21/10/2015	9838883	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	Pago factura No. 1474, pago seminario organizado por la procuraduría general del estado	\$ 90.00
21/10/2015	9838888	BENITEZ PILA JOSE FRANCISCO	Pago factura No. 849, mantenimiento de oficinas SII	\$ 1,935.48
21/10/2015	9838890	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 705, servicio de telecomunicaciones por el mes de septiembre 2015	\$ 3,621.82
21/10/2015	9838893	SERCOEL	Pago facturas No. 2262-2263, por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de 40 dispositivos GPS	\$ 13,841.20

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
21/10/2015	9838897	FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL	Pago factura No. 7096, seminario de gestión de proyectos, asistentes William Castañeda y Mario Urgiles	\$ 1,260.00
21/10/2015	9838904	JAVIER ZALAMEA	Pago Viático No. 69624	\$ 198.00
21/10/2015	9838909	JUAN PABLO FAREZ	Pago Viático No. 70160	\$ 312.00
21/10/2015	9838914	HERNAN JARA	Pago Viático No. 70164	\$ 312.00
21/10/2015	9838917	JORGE GOYES	Pago Viático No. 69916	\$ 68.00
21/10/2015	9838922	MIRIAN MERELO	Pago Viático No. 70121	\$ 262.00
21/10/2015	9838924	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 70010	\$ 360.67
21/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.20
22/10/2015	1460335	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 35470, certificado digital en archivo y para token	\$ 667.52
22/10/2015	1460343	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 1,615,000.00
22/10/2015	1460841	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair. Inversión, pago planillas 47 B y abono de la planilla 48 A, proyecto Coca Codo Sinclair	\$ 2,000,000.00
22/10/2015	1460843	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniera y Administracion	\$ 108,000.00
22/10/2015	9850800	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago aporte del 5x10000 Octubre 2015	\$ 836,925.84
22/10/2015	507451	CELEC EP	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
22/10/2015	507452	CELEC EP	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
23/10/2015	1466489	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales	\$ 349,906.40
23/10/2015	9849872	PALOMEQUE TRELLES DIGNA LUCILA	Pago factura No. 7 pago de arriendo oficinas cuenca del 12SEP al 11OCT2015	\$ 549.98
23/10/2015	9849878	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	Pago factura No. 4393-4427, contrato complementario auditoria y 50% honorarios profesionales contrato principal de autoditoria 2010-2011	\$ 118,564.47
23/10/2015	9849880	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 12261, servicio de correspondencia durante el mes de septiembre 2015	\$ 307.42
23/10/2015	9850001	CNT	Pago facturas No. 892-923-924-925-926-927-630437-649738-664247, servicio de banda ancha	\$ 964.12
23/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.30
23/10/2015	509375	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
26/10/2015	1471643	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión, recursos para 500 Kv, pendiente de transferir año 2013	\$ 515.06
26/10/2015	1471644	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingenieria y Administración, pago segunda quincena del mes de Octubre + IESS	\$ 150,000.00
26/10/2015	1472533	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión, Pago planillas de fiscalización No. 30 y31 proyecto Toachi Pilaton	\$ 1,085,638.89
26/10/2015	1472536	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, abon planilla No. 55 proyecto Sopladora	\$ 1,500,000.00
26/10/2015	2655	BAYARDO MATERON	Pago factura No. 004-2015, L/C 1044, servicio de asesoria visita proyecto Coca Codo Sinclair	\$ 16,101.54
26/10/2015	2655	BAYARDO MATERON	Pago factura No. 004-2015, L/C 1044, servicio de asesoria visita proyecto Coca Codo Sinclair	\$ 54.20
26/10/2015	511279	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
26/10/2015	511280	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
27/10/2015	9858886	KARINA ALDAS	Pago Viático No. 70092	\$ 262.00
27/10/2015	9858888	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 70036	\$ 108.00
27/10/2015	9858889	JORGE GOYES	Pago Viático No. 70333	\$ 68.00
27/10/2015	9858891	JUAN CARLOS JARA	Pago Viático No. 70323	\$ 277.33
27/10/2015	9858893	HOLGER MATA	Pago Viático No. 70416	\$ 138.00
27/10/2015	9858896	JOSEPH MOLINA	Pago Viático No. 70325	\$ 24.00
27/10/2015	9858898	AGENTUR	Pago facturas No. 177576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591, septiembre 2015	\$ 27,944.84
27/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.20
28/10/2015	1482287	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 508,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/10/2015	1482289	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 319,000.00
28/10/2015	1482290	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 1,442,000.00
28/10/2015	1482293	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 746,000.00
28/10/2015	1482295	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 824,000.00
28/10/2015	1482296	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 814,000.00
28/10/2015	1482298	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 365,000.00
28/10/2015	1482299	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 255,000.00
28/10/2015	1482300	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 106,000.00
28/10/2015	1482303	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 504,000.00
28/10/2015	1482313	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 75,000.00
28/10/2015	1482316	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de octubre 2015 + IESS	\$ 99,000.00
28/10/2015	9864256	LOZADA ABAD JESSICA LORENA	Pago factura NO. 251, pago liquidación de haberes del 26MAY15 al 27SEP15	\$ 736.48
28/10/2015	9864260	JUAN CARLOS JARA	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELEC-EP-2015-2651-MEM	\$ 7,020.00
28/10/2015	9864265	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago factura No. 2860, pago seminario responsabilidad administrativa, glosas, multas, inicio de responsabilidad penal	\$ 695.10
28/10/2015	9864271	MICHAEL MERA	Pago Viático No. 69086-69088-69093-69094-69096-69097	\$ 702.00
28/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.90
28/10/2015	514161	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
29/10/2015	9875205	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 2,293,503.92
29/10/2015	9875205	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 996,541.42
29/10/2015	9868459	VICENTE BARRERA	Pago Viático No. 70521	\$ 234.00
29/10/2015	9868468	DANIELA AMOROSO	Pago Viático No. 71308	\$ 374.00
29/10/2015	9868471	JAIME RODRIGUEZ	Pago Viático No. 69849	\$ 238.00
29/10/2015	9868473	ISABEL OCHOA	Pago Viático No. 71306	\$ 332.00
29/10/2015	9868476	JIMMY OCHOA	Pago Viático No. 70845	\$ 62.00
29/10/2015	9868479	CARLOS MUÑOZ	Pago Viático No. 70843	\$ 338.00
29/10/2015	9868482	HERNAN JARA	Pago Viático No. 71226	\$ 422.00
29/10/2015	9868484	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 70742	\$ 50.00
29/10/2015	9868486	JUAN PABLO FAREZ	Pago Viático No. 71224	\$ 422.00
29/10/2015	9868527	EDUARDO BARREDO	Pago Viático No. 66197-66182-69572-69571-69569	\$ 540.00
29/10/2015	9868861	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago segunda quincena correspondiente al mes de Octubre 2015, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 144,855.79
29/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 14.80
30/10/2015	9876164	JUAN ANDRES BERMEO	Pago Viático No. 71008-71007	\$ 36.00
30/10/2015	9876169	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 71192-71190	\$ 36.00
30/10/2015	9876187	FERNANDO GUERRERO	Pago Viático No. 70543	\$ 362.00
30/10/2015	9876192	GABRIEL SOLORZANO	Pago Viático No. 71598	\$ 18.00
30/10/2015	9876194	PAOLA ORDOÑEZ	Pago Viático No. 71597	\$ 18.00
30/10/2015	9876200	HUGO EGAS	Pago Viático No. 70678	\$ 68.00
30/10/2015	9876205	JAVIER ZALAMEA	Pago Viático No. 70681	\$ 458.00
30/10/2015	9876210	GUSTAVO IZURIETA	Pago Viático No. 70734	\$ 198.00
30/10/2015	9876211	VICENTE BARRERA	Pago Viático No. 71537	\$ 234.00
30/10/2015	9876213	DANIELA ALVAREZ	Pago Viático No. 70518-70514-70171	\$ 1,038.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL OCTUBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
30/10/2015	9876373	MONICA ARIAS	Transferencia por solicitud de anticipo a la remuneración a 18 meses plazo. MEMO NO. CELEC EP-2015-2675-MEM	\$ 3,500.00
30/10/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
30/10/2015		BANCO PACIFICO	Costo bancario por transferencias del mes de Octubre 2015	\$ 30.60