

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
04/11/2015	9883451	BANCO PACIFICO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Viviana León, descuento en rol de Octubre 2015, Sr. Jaime Rodriguez	\$ 1,315.35
04/11/2015	9883453	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago facturas No. 6513, 6514. Póliza 155-08 seguro de incendio y ineaas alineadas, de rotura de maquinaria. Termogas Machala	\$ 26,352.36
04/11/2015	9883457	MONICA PROANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de Octubre 2015, Sr. Gustavo Izurieta	\$ 200.00
04/11/2015	9883458	DAYSI CACERES	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres, descuento en rol de Octubre 2015, Sr. Enrique Andrade	\$ 120.00
04/11/2015	9883459	DOMENICA ALVAREZ	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez , descuento rol de Octubre 2015, Ing. Daniel Alvarez	\$ 668.63
04/11/2015	9883465	MARIA JOSE RACINES	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de Octubre 2015, Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
04/11/2015	9883470	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de Septiembre 2015, Ing. Cristian Guerra	\$ 758.39
04/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.80
04/11/2015	519944	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
05/11/2015	9887700	JAIME RODRIGUEZ	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 1,490.00
05/11/2015	9888701	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 30.65
05/11/2015	9888702	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 4,987.80
05/11/2015	9888704	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 3,486.41
05/11/2015	9888705	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 3,230.47
05/11/2015	9888709	CACSE	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 830.94
05/11/2015	9888712	ALEXANDRA VILLACIS	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 25.00
05/11/2015	9888758	ULLOA BOADA ANDREA ALEJANDRA	Pago factura No. 210, adquisición de proyectores, lamparas y parlantes	\$ 3,471.64
05/11/2015	9888758	ULLOA BOADA ANDREA ALEJANDRA	Pago factura No. 210, adquisición de proyectores, lamparas y parlantes	\$ 468.81
05/11/2015	9888802	MARCO BRITO	Descuento en rol del mes de Octubre-2015	\$ 523.00
05/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.90
06/11/2015	9893253	VICENTE BARRERA	Pago Viático No. 71904-71874	\$ 264.00
06/11/2015	9893256	EDUARDO BARREDO	Pago Viático No. 71491-71495-71500-71497-71501-65437-65436	\$ 590.00
06/11/2015	9893259	ROBERTO CARRILLO	Pago Viático No. 71461-71613	\$ 468.00
06/11/2015	9893261	GUIDO VITERI	Pago Viático No. 69745-67941	\$ 216.00
06/11/2015	9894453	DIEGO MORENO	Pago Viático No. 69751	\$ 102.00
06/11/2015	9894457	LUIS GUILLEN	Pago Viático No. 71906	\$ 24.00
06/11/2015	9894460	VERONICA FLORES	Pago Viático No. 71875	\$ 162.00
06/11/2015	9894465	ITALO CHICAIZA	Pago Viático No. 70674	\$ 162.00
06/11/2015	9894468	ABEL ALMERDARIZ	Pago Viático No. 71826	\$ 18.00
06/11/2015	9894469	BENITEZ PILA JOSE FRANCISCO	Pago factura No. 851, adquisición de extractores, estación de trabajo y archivadores aéreos	\$ 1,224.36
06/11/2015	9894469	BENITEZ PILA JOSE FRANCISCO	Pago factura No. 851, adquisición de extractores, estación de trabajo y archivadores aéreos	\$ 1,351.28
06/11/2015	9894551	MARIA EMILIA CISNEROS	Pago factura No. 253, liquidación de haberes	\$ 381.40
06/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.00
09/11/2015	2640339	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 71,163.74
09/11/2015	2640338	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 5,124.91
09/11/2015	2640336	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 6,779.94
09/11/2015	2640337	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 18,347.06
09/11/2015	1528167	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 372,673.78
09/11/2015	9897654	JORGE ORTIZ	Pago Viático No. 72009	\$ 332.00
09/11/2015	9897656	TATIANA DAVILA	Pago Viático No. 71802	\$ 362.00
09/11/2015	9897663	FREDDY CORRALES	Pago Viático No. 72060	\$ 262.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/11/2015	9897665	MICHAEL MERA	Pago Viático No. 69080-69082-69187	\$ 392.00
09/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
09/11/2015	534108	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
10/11/2015	1532798	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de noviembre 2015	\$ 83,200.00
10/11/2015	2833	GABRIEL FERNANDEZ	Pago factura No. 00002-2015, L/C 1045, pago asesoría especializada en la visita al proyecto Coca Codo Sinclair del 26jul15 al 01ago15	\$ 17,499.30
10/11/2015	2833	GABRIEL FERNANDEZ	Pago factura No. 00002-2015, L/C 1045, pago asesoría especializada en la visita al proyecto Coca Codo Sinclair del 26jul15 al 01ago15	\$ 54.20
10/11/2015	9903536	BERNARDO CORDERO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELEC-EP-2015-2725-MEM	\$ 6,526.63
10/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
10/11/2015	536330	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
11/11/2015	1537921	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota No. 48 correspondiente al mes de Noviembre Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,502,870.48
11/11/2015	1538188	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 288,000.00
11/11/2015	1538191	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 178,800.00
11/11/2015	1538193	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 813,600.00
11/11/2015	1538195	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 412,000.00
11/11/2015	1538208	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 453,600.00
11/11/2015	1538210	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 447,200.00
11/11/2015	1538214	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 206,000.00
11/11/2015	1538217	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 144,400.00
11/11/2015	1538219	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 60,400.00
11/11/2015	1538223	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 280,000.00
11/11/2015	1538227	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 42,800.00
11/11/2015	1538239	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de noviembre de 2015	\$ 56,400.00
11/11/2015	9909841	JOSE OSCULLO	Pago factura No 268, liquidación de haberes del 1ENE11 AL 30 SEP15	\$ 7,682.77
11/11/2015	9909843	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABL Y SANEAMIENTO	Pago facturas No 244 y 249 mercado ocasional spe 15	\$ 12.05
11/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
11/11/2015	538401	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.25
12/11/2015	2842	ENERSUR S.A.	Pago factura No. 275 por anticipo de contrato por importación de energía al Peru. MEMO NO. CELEC EP-2015-2723-MEM	\$ 936,000.00
12/11/2015	2842	ENERSUR S.A.	Pago factura No. 275 por anticipo de contrato por importación de energía al Peru. MEMO NO. CELEC EP-2015-2723-MEM	\$ 54.20
12/11/2015	9915614	MARIO URGILES	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELEC-EP-2015-2782-MEM	\$ 3,500.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
12/11/2015	9915615	JORGE ARAUJO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELEC-EP-2015-2779-MEM	\$ 6,000.00
12/11/2015	9915618	ROMULO TORRES	Pago factura No. 5171, servicio de empastado de documentos de contabilidad y gerencia	\$ 980.49
12/11/2015	9915620	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 640, responsabilidad civil, marítimo, robo, equipo, maquinaria de contratista y multiriesgo.	\$ 184,467.01
12/11/2015	9915621	COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUÑA CIA. LTDA.	Pago factura No. 7773, servicios de seguridad, compra del sistema de monitoreo y alarma de seguridad nuevas oficinas	\$ 1,730.83
12/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
13/11/2015	9922191	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago factura No. 269, pago primera quincena a funcionarios de Celec Ep-Matriz, mes de Noviembre 2015	\$ 115,823.84
13/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.10
16/11/2015	1563645	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago Interes Biess	\$ 6,452,972.99
16/11/2015	1563650	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago planilla No. CF-59 y su reajuste y parte de la planilla CF-60 (150.872.95). Proyecto Sopladora, gerenciamiento y fiscalización	\$ 590,526.03
16/11/2015	9925449	ESTUDIO JURIDICO VIZUETA & ASOCIADOS S.A.	Pago factura NO. 3111, por honorarios profesionales pactados, contrato No. 072-2015, demanda contra comisión de anti corrupción	\$ 91,440.00
16/11/2015	9925453	SIBILA ASTUDILLO	Pago Viático No. 72548	\$ 218.00
16/11/2015	9925456	MARIO URGILES	Pago Viático No. 72376	\$ 162.00
16/11/2015	9925457	EDUARDO BARREDO	Pago Viático No. 71492-71493-72075-72076	\$ 344.00
16/11/2015	9925460	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago Viático No. 72369	\$ 140.00
16/11/2015	9925462	MARCO BRITO	Pago Viático No. 72072	\$ 162.00
16/11/2015	9925465	PEDRO CORNEJO	Pago Viático No. 69471-69443	\$ 916.00
16/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.10
16/11/2015	543841	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
17/11/2015	9930045	LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO	Pago factura NO. 1252, pago servicio de arriendo mes de noviembre 2015	\$ 2,564.91
17/11/2015	9930045	LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO	Pago factura NO. 1252, pago servicio de arriendo mes de noviembre 2015	\$ 2,564.92
17/11/2015	9930049	LIBRERIA STUDIUM CIA. LTDA.	Pago factura No. 17132, adquisición Bip Kit de corrección y Tabla Kit	\$ 332.35
17/11/2015	9930051	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7435, servicio de monitoreo de los medios de comunicación en octubre 2015	\$ 461.70
17/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
18/11/2015	9933510	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago facturas No. 1234-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45, pago notaria décimo septima, por poderes especiales	\$ 1,983.36
18/11/2015	9933836	VICENTE BARRERA	Pago Viático No. 72816-72366	\$ 286.00
18/11/2015	9934167	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago facturas No. 11511-13175, por enlaces radioelectrico y VHF, UHF por el mes de octubre 2015	\$ 980.47
18/11/2015	9934168	MARIA DANIELA ALVAREZ	Pago Viático No. 72290-72108	\$ 224.00
18/11/2015	9934171	MIRIAN MERELO	Pago Viático No. 72965-72749	\$ 400.00
18/11/2015	9934174	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 71917-71915	\$ 126.00
18/11/2015	9934178	HOLGER MATA	Pago Viático No. 72462-71960	\$ 200.00
18/11/2015	9934783	ASTUDILLO SARMIENTO JUAN CARLOS	Pago factura No. 389, por espacio publicitario especial , en el diario El Mercurio	\$ 615.60
18/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
19/11/2015	1588740	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión, pago planilla No. 32 de fiscalización, Proyecto Toachi Pilaton	\$ 616,676.71
19/11/2015	1588742	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales.	\$ 100,000.00
19/11/2015	9938475	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 72924-72919	\$ 308.00
19/11/2015	9938477	ELVIRA SALVADOR	Pago Viático No. 68549	\$ 198.00
19/11/2015	9938481	JAVIER ZALAMEA	Pago Viático No. 72293	\$ 328.00
19/11/2015	9938486	ANDRES BERMEO	Pago Viático No. 72755	\$ 18.00
19/11/2015	9938488	LEONEL MUÑOZ	Pago Viático No. 72465	\$ 162.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
19/11/2015	9938494	FATIMA MONCAYO	Pago Viático No. 71937	\$ 62.00
19/11/2015	9938496	LEONARDO CEVALLOS	Pago Viático No. 72463	\$ 162.00
19/11/2015	9938498	EDGAR TAMAYO	Pago Viático No. 72120	\$ 30.00
19/11/2015	9938501	ANDRES BERMEO	Pago Viático No. 72287	\$ 108.00
19/11/2015	9938503	EDGAR TAMAYO	Pago Viático No. 72402	\$ 234.00
19/11/2015	9938507	JUAN PABLO MARTINES	Pago Viático No. 72059	\$ 144.00
19/11/2015	9938511	JOSEP MOLINA	Pago Viático No. 72549	\$ 277.34
19/11/2015	9938513	JUAN PABLO FAREZ	Pago Viático No. 72969	\$ 362.00
19/11/2015	9938516	DANIELA AMOROSO	Pago Viático No. 72970	\$ 394.00
19/11/2015	9939417	LABORATORIO CLINICO ECUA-AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	Pago factura No. 1724, por servicio de exámenes de laboratorio	\$ 113.23
19/11/2015	9939419	EL TIEMPO CIA. LTDA.	Pago factura No. 6847 por publicidad de salud a Cuenca por conmemoración de su independencia	\$ 307.80
19/11/2015	9939421	INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A.	Pago factura No. 2919, por seminario BCP buenas practicas de continuidad de negocio	\$ 2,032.00
19/11/2015	9939433	MIRASOL S.A.	Pago facturas No. 4254-55-56-57-58-59-60, por servicio de mantenimiento de vehículos	\$ 1,831.70
19/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.50
19/11/2015	549931	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
20/11/2015	1599342	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 1,288,000.00
20/11/2015	1599344	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 528,800.00
20/11/2015	1599345	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 2,313,600.00
20/11/2015	1599346	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 2,712,000.00
20/11/2015	1599348	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 803,600.00
20/11/2015	1599349	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 947,200.00
20/11/2015	1599351	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 906,000.00
20/11/2015	1599352	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 594,400.00
20/11/2015	1599354	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 160,400.00
20/11/2015	1599356	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales	\$ 480,000.00
20/11/2015	1599358	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
20/11/2015	1599360	ENERJBUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
20/11/2015	1599361	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
20/11/2015	1600937	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago capital BIESS	\$ 6,253,911.76
20/11/2015	9944100	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago facturas No. 948685-967859-981463, pago consumo telefonía móvil, servicio de banda ancha	\$ 1,053.28
20/11/2015	9944102	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 108, anticipo 50% del contrato073-2015, adquisición de uniformes	\$ 1,416.20
20/11/2015	9944102	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 108, anticipo 50% del contrato073-2015, adquisición de uniformes	\$ 2,045.63
20/11/2015	9944102	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 108, anticipo 50% del contrato073-2015, adquisición de uniformes	\$ 629.42
20/11/2015	9944102	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 108, anticipo 50% del contrato073-2015, adquisición de uniformes	\$ 629.43
20/11/2015	9944102	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 108, anticipo 50% del contrato073-2015, adquisición de uniformes	\$ 14,679.32
20/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.40
20/11/2015	550749	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.25
20/11/2015	550750	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
23/11/2015	1604704	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 36331, por adquisición de firmas electrónicas para funcionarios de CELEC EP	\$ 442.40
23/11/2015	9954993	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	EPFE CLEC APORTE 5X1000 NOV 2015	\$ 836,925.84
23/11/2015	552949	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
24/11/2015	1608716	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración.- Pago IESS y segunda quincena del mes de noviembre 2015	\$ 150,000.00
24/11/2015	1608801	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 75,000.00
24/11/2015	9951833	PALOMEQUE TRELLES DIGNA LUCILA	Pago factura No. 9, pago de arriendo oficinas cuena del 12OCT al 11NOV15	\$ 549.98

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
24/11/2015	9951836	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura NO. 1287, por emisión de poder especial persona jurídica, copias certificadas, certificación de datos	\$ 166.57
24/11/2015	9951843	TRANSNEXA	Pago factura No. 831, servicio de telecomunicaciones por el mes de octubre 2015	\$ 3,621.82
24/11/2015	9951848	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura NO. 13931, por sevicio de envio de correspondencia durante octubre 2015	\$ 289.70
24/11/2015	9951850	PROPRAXIS S.A.	Pago factura No. 276, por el 50% de anticipo del contrato 074-2015. MEMO NO. CELEC EP-2015-2800-MEM	\$ 3,000.00
24/11/2015	9951855	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago factua NO. 2278-2279, por servicio de transmisión, operación, administración y alojamiento de datos	\$ 13,841.20
24/11/2015	9951861	PARAGONCIA PROJECT MANAGEMENT PARTNERS CIA. LTDA.	Pago factura NO. 705, curso de preparación para el examen de certificación de PMP y Trámite de agendamiento	\$ 5,334.00
24/11/2015	9952714	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 1139 por renovación de certificados digitales funcionarios CELEC EP	\$ 580.16
24/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.90
24/11/2015	554807	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
24/11/2015	554808	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
25/11/2015	1615938	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 598,000.00
25/11/2015	1615944	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 319,000.00
25/11/2015	1615946	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 1,442,000.00
25/11/2015	1615982	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 746,000.00
25/11/2015	1615984	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 824,000.00
25/11/2015	1615988	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 814,000.00
25/11/2015	1615992	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 365,000.00
25/11/2015	1615997	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 255,000.00
25/11/2015	1616000	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 106,000.00
25/11/2015	1616010	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 504,000.00
25/11/2015	1616013	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingenieria y Administracion, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 75,000.00
25/11/2015	1616018	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingenieria y Administracion, pago segunda quincena mes de noviembre 2015 + IESS	\$ 99,000.00
25/11/2015	9957413	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago factura No. 1377, pago poder especial persona jurídica, copias certificadas, certificación de documentos	\$ 165.28
25/11/2015	9957415	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura NO. 3288, por consumo de combustible de octubre 2015	\$ 462.68
25/11/2015	9957417	SALGRAF CIA. LTDA.	Pago factura NO. 46996 adquisición de 150 sets 3 en 1 maxx para publicidad de la corporación	\$ 2,127.92
25/11/2015	9957418	BUSINESSMID S.A.	Pago factura NO. 269, por horas de soporte técnico especializado en base de datos oracle	\$ 3,002.00
25/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.40
25/11/2015	556775	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
26/11/2015	9962441	MODESTO SALGADO	Pago Viático No. 73469-73369	\$ 230.00
26/11/2015	9962445	DIEGO RODAS	Pago Viático No. 73480-73367	\$ 304.00
26/11/2015	9962447	MICHAEL MERA	Pago Viático No. 73095-73096-73098	\$ 310.00
26/11/2015	9962449	HUGO EGAS	Pago Viático No. 72846-68975-71706	\$ 676.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
26/11/2015	9962452	PEDRO CORNEJO	Pago Viático No. 72474-72475	\$ 1,152.00
26/11/2015	9962454	DANIELA ALVAREZ	Pago Viático No. 72718-72750	\$ 270.00
26/11/2015	9962457	ALEXANDRA VILLACIS	Pago Viático No. 72845	\$ 162.00
26/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
27/11/2015	1635164	UNIVERSIDAD DE CUENCA	Pago factura No. 3195, curso de auditoria tributaria. Paul Perez	\$ 350.00
27/11/2015	1635168	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión, pago al gobierno provincial por absorción de Enersur Ep.	\$ 314,259.93
27/11/2015	1635173	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 152,000.00
27/11/2015	9966745	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 73916	\$ 118.00
27/11/2015	9966749	LEONARDO BACUILIMA	Pago viático No. 73809	\$ 18.00
27/11/2015	9966754	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 73228	\$ 18.00
27/11/2015	9966756	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 72892	\$ 162.00
27/11/2015	9966763	FERNANDO GUERRERO	Pago viático No. 71930	\$ 62.00
27/11/2015	9966773	HOLGER MATA	Pago viático No. 73091	\$ 162.00
27/11/2015	9966774	DIEGO MORENO	Pago viático No. 72620	\$ 68.00
27/11/2015	9966780	CARLOS MARIN	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 16 meses plazo, MEMO NO. CELEC-EP-2015-2916-MEM	\$ 3,800.00
27/11/2015	9966784	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No. 73309	\$ 108.00
27/11/2015	9966788	JIMMY OCHOA	Pago viático No. 73478	\$ 120.00
27/11/2015	9966793	LUIS RUALES	Pago viático No. 73070	\$ 180.00
27/11/2015	9966801	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No. 73207	\$ 198.00
27/11/2015	9966805	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 72842	\$ 198.00
27/11/2015	9966811	DORA VILLAMARIN	Pago viático No. 72587	\$ 62.00
27/11/2015	9966818	GUIDO VITERI	Pago viático No. 72751	\$ 90.00
27/11/2015	9966822	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No. 72296	\$ 262.00
27/11/2015	9966828	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 72226	\$ 162.00
27/11/2015	9966843	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago facturas No. 28160-27161 mano de obra instalación de soporte para Tv, adquisición de materiales	\$ 237.12
27/11/2015	9968325	VICTOR ANTONIO COLLAHUAZO DURAZNO	Pago factura No. 1836-1837, mantenimiento y limpieza de impresora xerox phaper 6180 y xerox work centre	\$ 203.20
27/11/2015	9968333	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 607, responsabilidad civil, marítimo, robo, equipo maquinaria de contratista y multiriesgo.	\$ 6,530,917.40
27/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.10
27/11/2015	560629	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.75
30/11/2015	1642786	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTOS TERMoeLECTRICOS BIESS II	Pago cuota correspondiente al mes de noviembre 2015, Fideicomiso de Inversión y Administración de Flujos y Pagos Proyectos Termoelectrónicos Fase II	\$ 7,842,379.24
30/11/2015	3048	GABRIEL FERNANDEZ	Pago factura No. 00002-2015, L/C 1045, pago asesoría especializada en la visita al proyecto Coca Codo Sinclair del 26jul15 al 01ago15	\$ 17,499.30
30/11/2015	3048	GABRIEL FERNANDEZ	Pago factura No. 00002-2015, L/C 1045, pago asesoría especializada en la visita al proyecto Coca Codo Sinclair del 26jul15 al 01ago15	\$ 54.20
30/11/2015	3049	ENERSUR S.A.	Pago factura No. 275 por anticipo de contrato por importación de energía al Peru. MEMO NO. CELEC EP-2015-2723-MEM	\$ 936,000.00
30/11/2015	3049	ENERSUR S.A.	Pago factura No. 275 por anticipo de contrato por importación de energía al Peru. MEMO NO. CELEC EP-2015-2723-MEM	\$ 54.20
30/11/2015	3050	HUMBERTO MARENGO	Pago factura No. 010, L/C 1055 por servicios de asesoría visita proyectos Guayllabamba, Quijos y Mazar dudas desde el 3-7 mar-15	\$ 18,080.40
30/11/2015	3050	HUMBERTO MARENGO	Pago factura No. 010, L/C 1055 por servicios de asesoría visita proyectos Guayllabamba, Quijos y Mazar dudas desde el 3-7 mar-15	\$ 54.20
30/11/2015	1643896	TERMOESMERALDAS	Transferencia Temoesmeraldas.- Operacionales	\$ 816,708.00
30/11/2015	9972718	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago segunda quincena del mes de noviembre, funcionarios Celec Ep.	\$ 133,143.69
30/11/2015	9974784	CARLOS MARIN	Pago Viático No. 72725	\$ 162.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
30/11/2015	9974785	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	Pago factura N. 1549, pago capacitación. Administración de contratos y control interno	\$ 278.40
30/11/2015	9974982	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	Pago factura NO. 1550, pago de capacitación profesional compras públicas Sercop	\$ 208.80
30/11/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.70
30/11/2015	562552	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
30/11/2015	562553	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
30/11/2015		BANCO PACIFICO	Costo bancario por transferencias del mes de Noviembre 2015	\$ 29.70