

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/02/2015	8892276	CACSE-COOP DE AHORRO Y	Descuentos en rol del mes de Enero 2015	\$ 1,043.20
02/02/2015	8892281	SUPERMAXI	Descuentos en rol del mes de Enero 2015	\$ 3,478.90
02/02/2015	8892283	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuentos en rol del mes de Enero 2015	\$ 1,736.94
02/02/2015	8892285	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES	Descuentos en rol del mes de Enero 2015	\$ 3,231.09
02/02/2015	8892288	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	Transferencia por pensión alimenticia a favor de la Sra. Verónica Terán, descuento en rol de Enero 2015, Ing. Daniel Alvarez	\$ 645.46
02/02/2015	8892290	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Enero 2015, Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
02/02/2015	8892292	GRACE NATALIA BACA GUERRA	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Enero 2015, Ing. Cristian Guerra	\$ 758.39
02/02/2015	8892297	DAYSÍ ROCÍO SANCHEZ CACERES	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Enero 2015, Sr. Enrique Andrade	\$ 120.00
02/02/2015	8892300	COMITE DE EMPRESA DE LOS	Descuentos en rol del mes de Enero 2015	\$ 116.80
02/02/2015	8892304	MARCIMEX S.A.	Descuentos en rol del mes de Enero 2015	\$ 46.71
02/02/2015	8892307	ALEXANDRA VILLACIS	Descuentos en rol del mes de Enero 2015	\$ 25.00
02/02/2015	8892889	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 6904 por servicio de monitoreo en medios de	\$ 461.70
02/02/2015	8892891	MOREJON MANCHADO RICARDO	Pago factura No. 12740 por impresión de cds con adhesivo full color y el texto del encuentro nacional de la dirección jurídica	\$ 248.92
02/02/2015	8892896	BLANDIN LITUMA EULALIA BEATRIZ	Pago factura No. 21438 por servicio de alimentación para II Seminario internacional sobre técnicas constructivas en proyectos de generación	\$ 1,866.40
02/02/2015	8892912	GALO FLORES	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO	\$ 4,725.00
02/02/2015	8892948	CORNEJO UBILLUS RAUL	Pago factura No. 5257 por adquisición de agendas corporativas 2015	\$ 7,665.14
02/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.60
02/02/2015	49710	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.60
03/02/2015	8897386	CENACE	Pago factura No. 15296 por pago de contribución de enero 2015	\$ 399,800.33
03/02/2015	8897387	SERCOEL S.A.	Pago factura No. 1980 por servicio de operación, transmisión, administración, y alojamiento de datos de 514 dispositivos. MEMO	\$ 12,999.14
03/02/2015	8897390	FERNANDO MORALES	Pago facturas No. 11750-11751-11752-11753-11754-11755-11756-11757 por servicio por la nacionalización, legalización de importación	\$ 1,625.60
03/02/2015	8897393	MORALES SANCHEZ MARIA ROSA	Pago factura No. 367 por capacitación seminario reformas al código de trabajo y ley de seguridad social. MEMO NO. CELECEP-2015-0192-	\$ 659.64
03/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.10
04/02/2015	8900018	AGENTUR	Pago facturas No. 169807-169808 por alcance al pago de facturas del	\$ 4,099.77
04/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.10
05/02/2015	2442970	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 65,233.99
05/02/2015	2442968	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 6,915.06
05/02/2015	2442969	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 14,410.18
05/02/2015	200	FRANCESCO AMBERG	Pago factura 6742.1-003, L/C 927, por servicios de asesoría especializada en obras hidráulicas visita al proyecto Delsitanisagua,	\$ 10,900.00
05/02/2015	200	FRANCESCO AMBERG	Pago factura 6742.1-003, L/C 927, por servicios de asesoría especializada en obras hidráulicas visita al proyecto Delsitanisagua,	\$ 54.20
05/02/2015	202	ROGER BREMEN	Pago factura No. 00003/2014, L/C 926, por pago de asesoría especializada area generalistica metodos constructivos contrato No. 068-2013, visita proyecto Manduriacu-Quijos. MEMO NO. CELECEP-	\$ 19,520.00
05/02/2015	202	ROGER BREMEN	Pago factura No. 00003/2014, L/C 926, por pago de asesoría especializada area generalistica metodos constructivos contrato No. 068-2013, visita proyecto Manduriacu-Quijos. MEMO NO. CELECEP-	\$ 54.20
06/02/2015	2445239	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 4,915.36
06/02/2015	134037	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 254,348.26
06/02/2015	64584	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
09/02/2015	8916659	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago diferencia de factura No. 242 por seguros de vida. MEMO	\$ 564,961.82
09/02/2015	8916669	AGENTUR	Pago factura No. 169834 por pago de reembolso en gastos de seguro en emisión de pasaje internacional. MEMO CELECEP-2015-0112-MEM	\$ 102.00
09/02/2015	8916674	ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA.	Pago factura No. 795 por reserva en salón y servicio de refrigerio reunión con PWC	\$ 373.86
09/02/2015	8916679	FERNANDO RIOS	Pago factura No. 13216 por servicio de alimentación II seminario Internacional sobre técnicas constructivas en proyectos de generación	\$ 902.52
09/02/2015	8916682	MICHAEL MERA	Pago viático No.- 45002-45031	\$ 218.00
09/02/2015	8916688	JOSE CARRION	Pago viático No.- 45752-45756	\$ 200.00
09/02/2015	8916691	HUGO EGAS	Pago viático No.- 45000-45033	\$ 176.00
09/02/2015	8916695	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No.- 45545-46141	\$ 324.00
09/02/2015	8916700	EDUARDO BARREDO	Pago viático No.- 45914-46192	\$ 140.00
09/02/2015	8916703	MAX BALLADARES	Pago viático No.- 45755-45757	\$ 200.00
09/02/2015	8916709	DANIELA AMOROSO	Pago viático No.- 46636	\$ 108.00
09/02/2015	8916715	TATIANA DAVILA	Pago viático No.- 46030	\$ 162.00
09/02/2015	8916722	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No.- 46633	\$ 108.00
09/02/2015	8916725	FERNANDO GUERRERO	Pago viático No.- 46457	\$ 328.00
09/02/2015	8916729	FERNANDO PEREZ	Pago viático No.- 46567	\$ 238.00
09/02/2015	8916731	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No.- 46565	\$ 238.00
09/02/2015	8916740	GUIDO VITERI	Pago viático No.- 46271	\$ 62.00
09/02/2015	8916747	JULIO BASANTES	Pago viático No.- 45143	\$ 138.00
09/02/2015	8916750	MANOLO BASANTES	Pago viático No.- 45759	\$ 198.00

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/02/2015	8916752	PABLO CHANG HUANG	Pago viático No.- 46237	\$ 162.00
09/02/2015	8916756	VERONICA FLORES	Pago viático No.- 45633	\$ 262.00
09/02/2015	8916760	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.- 45916	\$ 394.00
09/02/2015	8916765	NELSON MALDONADO	Pago viático No.- 45955	\$ 162.00
09/02/2015	8916766	DIEGO MORENO	Pago viático No.- 45931	\$ 174.00
09/02/2015	8916769	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No.- 45959	\$ 62.00
09/02/2015	8916774	JIMMY OCHOA	Pago viático No.- 46227	\$ 162.00
09/02/2015	8916780	ROBERTO PEREZ	Pago viático No.- 45758	\$ 198.00
09/02/2015	8916781	JULIO ROBALINO	Pago viático No.- 45958	\$ 162.00
09/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.40
10/02/2015	147221	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración pago primera quincena mes de febrero	\$ 83,200.00
10/02/2015	8919891	DIEGO RODAS	Pago viático No.- 46243	\$ 318.00
10/02/2015	8919896	MARIO URGILES	Pago viático No.- 45632	\$ 138.00
10/02/2015	8919900	JOSE SANDOVAL	Pago viático No.- 43725	\$ 162.00
10/02/2015	8919905	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago factura No. 27960 por capacitación en control en la gestión pública. Ing. Sibila Astudillo. MEMO NO. CELECEP-2015-0278-MEM	\$ 78.40
10/02/2015	8921967	JOSEPH MOLINA	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0308-MEM	\$ 10,370.00
10/02/2015	8921971	JOSE SANDOVAL	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 12 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0307-MEM	\$ 7,000.00
10/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.60
10/02/2015	70438	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
11/02/2015	150720	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota correspondiente al mes de Febrero 2015 Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,560,427.22
11/02/2015	150730	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 288,000.00
11/02/2015	150998	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 178,800.00
11/02/2015	151010	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 813,600.00
11/02/2015	151014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 401,600.00
11/02/2015	151021	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 453,600.00
11/02/2015	151024	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 447,200.00
11/02/2015	151033	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 206,000.00
11/02/2015	151040	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 144,400.00
11/02/2015	151225	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena mes de febrero	\$ 60,400.00
11/02/2015	151231	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena mes de febrero	\$ 42,800.00
11/02/2015	151235	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración pago primera quincena mes de febrero	\$ 69,600.00
11/02/2015	151242	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración pago primera quincena mes de febrero	\$ 56,400.00
11/02/2015	152146	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 300,000.00
11/02/2015	152147	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: pago planilla No. 19, proyecto Delisitanisagua. Préstamo	\$ 1,661,976.91
11/02/2015	152150	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.-Inversión: pago planilla No. 30 proyecto Mazar Dudas. Préstamo	\$ 864,116.74
11/02/2015	152154	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
11/02/2015	152165	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
11/02/2015	152167	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 280,000.00
11/02/2015	152173	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1,800,000.00
11/02/2015	152178	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 1,200,000.00
11/02/2015	152180	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 1,200,000.00
11/02/2015	152183	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 1,500,000.00
11/02/2015	152186	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
11/02/2015	152188	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 500,000.00
11/02/2015	152190	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 1,195,829.84
11/02/2015	152192	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración	\$ 500,000.00
11/02/2015	152193	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 350,000.00
11/02/2015	8927059	ARCONE	Pago anticipo por contribución del año 2015	\$ 1,000,000.00
11/02/2015	8927065	MANOLO BASANTES	Pago viático No.- 44569	\$ 100.00
11/02/2015	8927070	IRENE VALVERDE	Pago viático No.- 44570	\$ 100.00
11/02/2015	8927076	DIEGO RODAS	Pago viático No.- 45539	\$ 10.00
11/02/2015	8927077	MODESTO SALGADO	Pago viático No.- 45541	\$ 10.00
11/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.50
11/02/2015	72707	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.50

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
11/02/2015	72708	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 2.75
11/02/2015	72709	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.75
11/02/2015	72710	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 2.00
12/02/2015	164643	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión: pago planilla GR-03 O CR-03 + planilla GR-03 O CR-03 (Administración de GR o CR) + pago planilla CF-05 (Memo No. 5873-MEM) y parte del memo 6313	\$ 2,000,000.00
12/02/2015	8932506	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago primera quincena mes de febrero 2015	\$ 116,021.64
12/02/2015	8932982	FRANCISCO TAMARIZ	Pago factura No. 48 por liquidación de haberes del 05mar14 al 31dic14. MEMO NO. CELECEP-2015-0292-MEM	\$ 1,423.72
12/02/2015	8932987	ELIZABETH CARRION	Pago factura No. 47 por liquidación de haberes del 06mar14 al 31dic14. MEMO NO. CELECEP-2015-0293-MEM	\$ 1,277.84
12/02/2015	8932989	PEDRO CORNEJO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0330-MEM	\$ 12,150.00
12/02/2015	8932994	ITALO CHICAIZA	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0333-MEM	\$ 4,779.00
12/02/2015	8932996	GUIDO VITERI	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0331-MEM	\$ 4,779.00
12/02/2015	8933003	FATIMA MONCAYO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0332-MEM	\$ 5,400.00
12/02/2015	8933008	SEBASTIAN CACERES	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 9 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0306-MEM	\$ 3,000.00
12/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 13.50
12/02/2015	74742	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
13/02/2015	8938459	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Pago factura no. 77-78 por pago de facturas correspondientes al consumo del mes de enero 2015	\$ 980.47
13/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.20
18/02/2015	188845	BANCO CENTRAL	Pago facturas No. 27785 y 28098 por adquisición de firmas electrónicas funcionarios CELEC EP	\$ 1,220.80
18/02/2015	8941114	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago facturas No. 26-31 por pago de consumos ocasional correspondiente a Dic-2014	\$ 80.79
18/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.20
18/02/2015	79559	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
19/02/2015	8947660	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 6948 por pago de servicio de monitoreo de medios de comunicación mes de enero 2015	\$ 461.70
19/02/2015	8947661	CARLOS MARIN	Pago viático No.- 46196-46198-46274	\$ 386.00
19/02/2015	8947665	HOLGER MATA	Pago viático No.- 45960-46189-46528	\$ 462.00
19/02/2015	8947668	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.- 46448-46680	\$ 524.00
19/02/2015	8947671	LEONARADO BACULIMA	Pago viático No.- 46960	\$ 108.00
19/02/2015	8947673	JUAN ANDRES BERMEO	Pago viático No.- 46795	\$ 198.00
19/02/2015	8947674	MARC O BRITO	Pago viático No.- 46796	\$ 198.00
19/02/2015	8947675	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No.- 46678	\$ 162.00
19/02/2015	8947677	LUIS CHANGO	Pago viático No.- 46190	\$ 238.00
19/02/2015	8947678	NELSON ESCOBAR	Pago viático No.- 45957	\$ 62.00
19/02/2015	8947681	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.- 46744	\$ 210.00
19/02/2015	8947682	ROCIO LASCANO	Pago viático No.- 46194	\$ 62.00
19/02/2015	8947683	ELIZABETH ORREGO	Pago viático No.- 44342	\$ 162.00
19/02/2015	8947684	MODESTO SALGADO	Pago viático No.- 46809	\$ 384.00
19/02/2015	8948848	EDGAR TAMAYO	Pago viático No.- 46976-46978-47002	\$ 702.00
19/02/2015	8948857	JOSE OSCULLO	Pago viático No.- 46611-46612	\$ 168.00
19/02/2015	8948862	JOSE CARRION	Pago viático No.- 46376-46686-46892-46895	\$ 548.00
19/02/2015	8948866	MAX BALLADARES	Pago viático No.- 46375-46687-46893-46897	\$ 548.00
19/02/2015	8948869	EDUARDO BARREDO	Pago viático No.- 46461	\$ 274.00
19/02/2015	8948877	VERONICA ABAD	Pago viático No.- 47190	\$ 362.00
19/02/2015	8948883	JORGE ARAUJO	Pago viático No.- 46830	\$ 288.00
19/02/2015	8948891	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No.- 47193	\$ 162.00
19/02/2015	8948894	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No.- 47132	\$ 108.00
19/02/2015	8948901	JUAN ANDRES BERMEO	Pago viático No.- 47086	\$ 198.00
19/02/2015	8948903	JOSE CARRION	Pago viático No.- 46685	\$ 62.00
19/02/2015	8948911	MANOLO BASANTES	Pago viático No.- 46828	\$ 288.00
19/02/2015	8948915	JUAN CHIN	Pago viático No.- 47191	\$ 362.00
19/02/2015	8948917	JONATHAN ERAZO	Pago viático No.- 47183	\$ 144.00
19/02/2015	8948924	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.- 47139	\$ 180.00
19/02/2015	8948928	CARLOS MARIN	Pago viático No.- 46882	\$ 62.00
19/02/2015	8948934	PAOLA ORDOÑEZ	Pago viático No.- 47197	\$ 38.00
19/02/2015	8948938	ROBERTO PEREZ	Pago viático No.- 46827	\$ 288.00
19/02/2015	8948942	FAUSTO ZURITA	Pago viático No.- 46832	\$ 288.00
19/02/2015	8949032	ECUACIER	Pago factura No. 6793 por membresias correspondientes al año 2015	\$ 93,690.22
19/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 4.80
20/02/2015	8952790	SEGUROS ROCAFUERTE S.A.	Pago factura No. 1149 por extensión de vigencia de las pólizas de seguros de las centrales Marcel Laniado de Wind y Baba desde el 12-11-14 al 02-12-14	\$ 900,000.00

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
20/02/2015	8952795	SEGUROS ROCAFUERTE S.A.	Pago factura No. 1149 por extensión de vigencia de las pólizas de seguros de las centrales Marcel Laniado de Wind y Baba desde el 12-11-14 al 02-12-14	\$ 524,153.42
20/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.20
23/02/2015	208864	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 522,192.50
23/02/2015	85417	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
24/02/2015	8964814	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No.- 47718-47719-47720	\$ 144.00
24/02/2015	8964820	DANIELA AMOROSO	Pago viático No.- 47096	\$ 108.00
24/02/2015	8964826	EDUARDO BARREDO	Pago viático No.- 47077	\$ 74.00
24/02/2015	8964832	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No.- 47182	\$ 62.00
24/02/2015	8964836	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.- 47230	\$ 262.00
24/02/2015	8964844	HUGO EGAS	Pago viático No.- 46679	\$ 138.00
24/02/2015	8964851	HUGO VASQUEZ	Pago viático No.- 47188	\$ 262.00
24/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.90
25/02/2015	219106	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 507,631.00
25/02/2015	219108	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 318,400.00
25/02/2015	219110	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 1,442,000.00
25/02/2015	219114	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 724,900.00
25/02/2015	219116	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 823,500.00
25/02/2015	219119	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 813,500.00
25/02/2015	219122	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 364,300.00
25/02/2015	219125	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 254,400.00
25/02/2015	219130	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 105,200.00
25/02/2015	219132	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 74,900.00
25/02/2015	219137	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 121,500.00
25/02/2015	219141	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 98,600.00
25/02/2015	219147	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de febrero e IESS	\$ 149,800.00
25/02/2015	8967324	ELIZABETH ORREGO	Pago viático No.- 47198	\$ 338.00
25/02/2015	8967330	DIEGO RODAS	Pago viático No.- 47510	\$ 174.00
25/02/2015	8967336	MODESTO SALGADO	Pago viático No.- 47517	\$ 50.00
25/02/2015	8967339	CARLOS URGILES	Pago viático No.- 47501	\$ 250.00
25/02/2015	8967346	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No.- 47229	\$ 38.00
25/02/2015	8967352	GUIDO VITERI	Pago viático No.- 47484	\$ 62.00
25/02/2015	8967353	JORGE ESCOBAR	Pago viático No.- 47263	\$ 62.00
25/02/2015	8967355	JUAN FAREZ	Pago viático No.- 47098	\$ 108.00
25/02/2015	8967357	ROCIO LASCANO	Pago viático No.- 47184	\$ 62.00
25/02/2015	8967362	NELSON MALDONADO	Pago viático No.- 47186	\$ 262.00
25/02/2015	8967368	CARLOS MARIN	Pago viático No.- 47053	\$ 162.00
25/02/2015	8967371	MICHAEL MERA	Pago viático No.- 46707	\$ 174.00
25/02/2015	8967374	DIEGO MORENO	Pago viático No.- 47167	\$ 144.00
25/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.30
25/02/2015	89488	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.00
25/02/2015	89489	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
26/02/2015	227806	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: pago al gobierno provincial de la provincia de Loja por concepto de la fusión por absorción de la empresa Enersur Ep. Plan de desarrollo Eólico de Loja	\$ 314,259.93
26/02/2015	8977280	LATINIFS S.A.	Pago factura No. 131 por pago de servicio de soporte y mantenimiento sistema IFS. MEMO CELECEP-2015-0365-MEM	\$ 59,900.08
26/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.10
26/02/2015	92221	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
27/02/2015	237123	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 2,500,000.00
27/02/2015	237134	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 2,500,000.00
27/02/2015	8979510	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago segunda quincena mes de febrero 2015	\$ 133,413.66
27/02/2015	8984738	AGENTUR	Pago facturas No. 170544-536-539-540-541-542-543 tickets enero 2015 y facturas No.170533-534 comisión por emisión de facturas	\$ 29,573.90
27/02/2015	8984753	SEGUROS ROCAFUERTE S.A.	Pago facturas No. 1150-1151-1152-1153 pago de las facturas por extensión de vigencia de pólizas de seguro de las centrales Marcelo Laniado de Wind y Baba, administrados por Hidronacion	\$ 2,058,718.15
27/02/2015	8984767	EDINA S.A.	Pago facturas No. 12 y 13 publicidad en guía telefónica de Cuenca y Loja edición año 2015	\$ 6,976.80

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/02/2015	8984779	LABORATORIA CLINICO ECUA-AMERICAN LAB. E.A. CIA. LTDA.	Pago factura No. 116 por pago de exámenes preocupacional e Ing. Raimundo Ycaza. MEMO CELECEP-2015-0375-MEM	\$ 114.21
27/02/2015	8984787	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago facturas No. 368311 y 369704 por servicios de correspondencia del 16-01-15 al 15-02-15	\$ 951.74
27/02/2015	8984793	MIRIAN MERELO	Pago viático No.- 47953	\$ 362.00
27/02/2015	8984801	GUIDO VITERI	Pago viático No.- 47485	\$ 38.00
27/02/2015	8984807	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 720 por consumo de combustible vehículos mes de Enero 2015	\$ 384.76
27/02/2015	8984811	PAOLA ORDOÑEZ	Pago viático No.- 48233	\$ 62.00
27/02/2015	8984824	ELIZABETH ORREGO	Pago viático No.- 47946	\$ 362.00
27/02/2015	8984830	LUIS GUILLEN	Pago viático No.- 47968-48165	\$ 492.00
27/02/2015	8984835	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.- 47800	\$ 74.00
27/02/2015	8984840	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 91 por pago de servicio de telecomunicaciones por el mes de enero 15	\$ 3,419.86
27/02/2015	8984849	BOLIVAR LOAIZA	Pago factura No. 1213 por pago de arriendo meses de enero-febrero 2015, oficinas IFS-UIO. MEMO NO. CELECEP-TRA-2015-1089-MEM	\$ 9,851.80
27/02/2015	8984858	DANIELA AMOROSO	Pago viático No.- 47936	\$ 362.00
27/02/2015	8984865	VICENTE BARRERA	Pago viático No.- 48163	\$ 124.00
27/02/2015	8984871	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No.- 47970	\$ 128.00
27/02/2015	8984874	CARLA CELA	Pago viático No.- 47054	\$ 162.00
27/02/2015	8984880	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No.- 47935	\$ 362.00
27/02/2015	8984886	CNT	Pago facturas No. 964226-989886-1010031 por consumo de telefonía movil del mes de enero 2015	\$ 861.43
27/02/2015	8984893	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	Pago facturas No. 6288-6289 por adquisición de suministros de oficina que no constan en catalogo electronico	\$ 1,373.15
27/02/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 16.20
27/02/2015	95107	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.50