

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/07/2015	9440304	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 147, por inclusión de la Central Manduriaco en la póliza Multiriesgo No.131	\$ 91,107.69
01/07/2015	9440326	INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A.	Pago factura No. 2682, seminario de aspectos legales en seguridad de la información	\$ 4,765.04
01/07/2015	9440339	ECUACIER	Pago de la factura No. 6965, seminario del sector eléctrico	\$ 1,036.00
01/07/2015	9440380	SERCOEL S.A.	Pago de factura No. 2137, servicio de operación, transmisión y alojamiento de datos de 514 dispositivos	\$ 12,999.14
01/07/2015	9440387	MAXIMILIANO AYALA	Anticipo a la Remuneración, cuotas 10 MEMO 1559	\$ 1,000.00
01/07/2015	9440701	HERNAN JARA	Pago de remuneración del mes de Junio de 2015	\$ 1,485.46
01/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
01/07/2015	35956	CELEC EP	Ingreso en Cuentas de Recaudación	
01/07/2015	312415	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
02/07/2015	1482	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS	Pago de la factura No. LJ 000190, Liquidación de compra No.1022 acuerdo de trabajo UTE- CELEC EP Asesoramiento Informático	\$ 18,827.00
02/07/2015	1482	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 54.20
02/07/2015	902676	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute, Inversión de las planilla 50 y 51 del Proyecto Sopladora, CUR No.3783	\$ 4,689,489.38
02/07/2015	902682	GENSUR	Transferencia Gensur, Inversión planillas de la 2 a la 13 del Proyecto Delsitanisagua CUR No. 3744	\$ 837,807.96
02/07/2015	902689	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute, Operacionales	\$ 1,000,000.00
02/07/2015	9445774	ALEXANDRA PACHECO	Pago de Liquidaciones de Haberes MEMO 1495	\$ 57.82
02/07/2015	9445781	ALGENOTEC S.A.	Pago de factura No. 169, mercado ocasional importación de energía	\$ 0.07
02/07/2015	9445785	GENRENOTEC S.A	Pago de factura No. 189, mercado ocasional importación de energía	\$ 0.07
02/07/2015	9445790	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.	Pago factura No. 569, mercado ocasional importación de energía	\$ 0.91
02/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.40
02/07/2015	36233	CELEC EP	Ingreso en Cuentas de Recaudación	
02/07/2015	315920	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.75
03/07/2015	2552894	IESS	Recaudación Nacional	\$ 69,689.67
03/07/2015	2552893	IESS	Recaudación Nacional	\$ 4,685.23
03/07/2015	2552891	IESS	Recaudación Nacional	\$ 6,292.25
03/07/2015	2552892	IESS	Recaudación Nacional	\$ 17,028.01
03/07/2015	907342	GENSUR	Devolución de Retenciones de la Planilla 15 de Artelia	
03/07/2015	907828	HIDRONACIÓN	Transferencia Hidronación, pago de la cuota No.35 al Fideicomiso Marcel Laniado de Wind	\$ 3,042,425.19
03/07/2015	909456	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi-obra civil de saldo pendiente de mayo con el contratista CWE	\$ 2,397,356.83
03/07/2015	909458	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales- PADP	\$ 1,193,207.79
03/07/2015	9452893	CNT	Adquisición celular	\$ 1,231.99
03/07/2015	9452913	LIBERTY SEGUROS S.A	Pago de la factura No. 178, descuentos del mes de junio al personal	\$ 1,974.44
03/07/2015	9452923	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR ELÉCTRICO	Pago de la factura No. 177, descuentos del mes de junio al personal	\$ 845.81
03/07/2015	9452931	SUPERMAXI	Pago factura No.179, descuentos al personal de junio de 2015	\$ 3,152.71
03/07/2015	9452939	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Pago factura No. 180-181, descuentos al personal del mes de junio de 2015	\$ 4,954.93
03/07/2015	9452946	COMITÉ DE LA EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Pago factura No. 182, descuentos al personal del mes de junio de 2015	\$ 21.65
03/07/2015	9452953	DOMENICA ALVAREZ	Pago factura No. 183, descuento al personal pago de pensión alimenticia del mes de Junio 2015	\$ 668.63

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
03/07/2015	9452963	MARIA JOSÉ RACINES	Pago factura No. 184, descuento al personal pago de pensión alimenticia del mes de Junio 2015	\$ 500.00
03/07/2015	9452968	NATALIA BACA	Pago factura No. 185, descuento al personal pago de pensión alimenticia del mes de Junio 2015	\$ 758.39
03/07/2015	9452993	DAYSÍ CÁCERES	Pago factura No. 186, descuento al personal pago de pensión alimenticia del mes de Junio 2015	\$ 120.00
03/07/2015	9452998	ALEXANDRA VILLACÍS	Pago factura 187, descuentos al personal por el mes de junio de 2015	\$ 25.00
03/07/2015	9453009	MARIUXI ORTIZ	Pago factura Jno.188, por descuentos al personal mes de junio de 2015	\$ 440.00
03/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.30
03/07/2015	36310	CELEC EP	Ingreso en Cuentas de Recaudación	
03/07/2015	323136	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
03/07/2015	323137	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
06/07/2015	36488	CELEC EP	Ingreso en Cuentas de Recaudación	
07/07/2015	917492	CELEC EP	Ref.: 07072015 Proyecto Sopladora: devolución a Matriz de Retenciones por Planillas y Reajuste de Planillas No. 50 y 51 de CGGC FOPECA	
07/07/2015	917636	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute Inversión; pago de las planillas No.45,46,47 y 48 de Fiscalización del Proyecto Sopladora	\$ 1,148,636.82
07/07/2015	918541	CELEC EP	Ref.: 070720152 Proyecto Sopladora devolución a Matriz de Retenciones por Planillas y Reajustes de las Planillas de la 45 a la 48 de Consorcio Consultor Hidroaustral	
07/07/2015	327668	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
08/07/2015	9465451	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago de las facturas No. 417,422,424,425,426,427,428,435,441,451,452,522,537 de las Centrales Térmicas y HFO	\$ 8,000,000.00
08/07/2015	9465456	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago de la factura No. 427, de las Centrales Térmicas y HFO	\$ 821,341.86
08/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
08/07/2015	37340	CELEC EP	Ingreso en Cuentas de Recaudación	
09/07/2015	931009	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones, por Ingeniería y Administración, pago de la planilla No. 29 y 30 de Fiscalización	\$ 3,879,210.71
09/07/2015	931021	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotopi, Ingeniería y Administración	\$ 83,200.00
09/07/2015	931025	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas, Operacionales, pago a Induradia anticipo del 50%	\$ 320,000.00
09/07/2015	931124	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala, Operacionales pago de anticipo con Fiscalización HITO 3, préstamo	\$ 500,000.00
09/07/2015	9470718	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago de la factura No.895, inclusión de vehículos Hidroazogues	\$ 11,777.88
09/07/2015	9470725	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago de la factura No,680, compra de suministros varios	\$ 12,516.10
09/07/2015	9470738	JAIME RODRIGUEZ	Anticipo a la Remuneración, No. Cuotas 18 Memo 1639	\$ 4,995.00
09/07/2015	9470747	SEBASTIÁN ESCOBAR	Pago de Liquidacione de Haberes con Memo 1631	\$ 583.05
09/07/2015	9470752	MOSCOSO JARAMILLO RAUL HOMERO	Pago de factura No. 836, servicios de notaría	\$ 163.99
09/07/2015	9470760	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No.6733, servicios de correspondencia por el mes de abril 2015	\$ 352.44
09/07/2015	9470766	CÉSAR ORELLANA LÓPEZ	Pago de la factura No. 6533, mantenimiento a nuevas oficinas de CELEC Matriz	\$ 2,240.44
09/07/2015	9470859	ANGEL VILLAVICENCIO QUIZHPI	Pago de las facturas No.6657,6658 muebles para oficinas nuevas de CELEC EP Matriz	\$ 7,144.76
09/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.80
09/07/2015	331062	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00
10/07/2015	936558	ENERNORTE	Transferencia Enernorte; Operacionales	\$ 108,800.00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
10/07/2015	936563	PROYECTO TERMOELÉCTRICO MERCANTIL BIESS I	Transferencia Proyecto Termoeléctrico BIESS I correspondiente a la cuota No.44 del mes de julio de 2015	\$ 1,528,451.26
10/07/2015	9475887	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago de la factura No.688, adquisición de suministros	\$ 5,695.33
10/07/2015	9475909	MARIANA DE JESÚS OBANDO	Pago por Reposición de Caja chica por los meses de feb y abril del 2015 Memo 1023	\$ 188.27
10/07/2015	9475922	MODESTO SALGADO	Pago de viáticos No.60081 y 60130	\$ 598.00
10/07/2015	9475931	ELIZABETH ORREGO	Pago viático No. 57740 y 57741	\$ 100.00
10/07/2015	9475938	FRANCISCO ZALAMEA	Pago viático No. 59337	\$ 198.00
10/07/2015	9475943	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 60310, 60313	\$ 824.00
10/07/2015	9475951	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 59333,59335	\$ 762.00
10/07/2015	9475955	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 58713, 59721,59722	\$ 546.00
10/07/2015	9475959	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 60311,57743	\$ 500.00
10/07/2015	9475962	ANDREA CHIPANTAXI	Pago viático No. 58974, 59671	\$ 424.00
10/07/2015	9475968	FANNY PIEDRA	Pago factura No., 248 y 249, por compra de corinas	\$ 440.00
10/07/2015	9475970	GUIDO VITERI	Pago viático No. 59426	\$ 150.00
10/07/2015	9475976	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 59720	\$ 144.00
10/07/2015	9475980	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 59484	\$ 62.00
10/07/2015	9476009	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No. 59482	\$ 234.00
10/07/2015	9476014	SOLEDAD PACURURCU	Pago viático No. 58955	\$ 238.00
10/07/2015	9476018	MARCO BRITO	Pago viático No. 59942	\$ 162.00
10/07/2015	9476025	DANIELA AMOROSO	Pago viático No. 60149	\$ 394.00
10/07/2015	9476031	LEONARDO BACUILIMA	Pago viático No. 59602	\$ 108.00
10/07/2015	9476038	LUIS CHANGO	Pago viático No. 59375	\$ 162.00
10/07/2015	9476044	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 58815, 59280,59727,59729,60037	\$ 756.00
10/07/2015	9476049	LUIS BASANTES	Pago viático No. 59670	\$ 262.00
10/07/2015	9476053	CARLOS BASANTES	Pago viático No. 58588	\$ 62.00
10/07/2015	9476060	JENNY RIVERA	Pago viático No. 59661	\$ 162.00
10/07/2015	9476063	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No. 59382	\$ 74.00
10/07/2015	9476067	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 59336	\$ 162.00
10/07/2015	9476076	ZOILA CERON	Pago viático No. 59659	\$ 162.00
10/07/2015	9476099	BERNARDO CORDERO	Pago viático No. 59723	\$ 328.00
10/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 4.00
10/07/2015	333470	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
13/07/2015	945169	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales- PADP	\$ 145,508.63
13/07/2015	946214	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales	\$ 288,000.00
13/07/2015	946216	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyán, Operacionales	\$ 178,800.00
13/07/2015	946218	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric, Operacionales	\$ 814,000.00
13/07/2015	946220	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas, Operacionales	\$ 412,000.00
13/07/2015	946222	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas, Operacionales	\$ 453,600.00
13/07/2015	946225	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha, Operacionales	\$ 447,200.00
13/07/2015	946226	HIDRONACIÓN	Transferencia Hidronación, Operacionales	\$ 206,000.00
13/07/2015	946235	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala, Operacionales	\$ 144,400.00
13/07/2015	946240	GENSUR	Transferencia Gensur, Operacionales	\$ 60,400.00
13/07/2015	946241	ENERJUBONES	Trasferencia Enerjubones, Ingenieria y Administracion	\$ 42,800.00
13/07/2015	946242	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues, Ingenieria y Administración	\$ 56,400.00
13/07/2015	9479728	BOLIVAR LOAIZA	Pago de factura No. 1227, por arriendo del mes de julio	\$ 4,925.90
13/07/2015	9479734	CÉSAR RODAS BENENLAULA	Pago de factura No. 1120, adquisición de tarjetas de presentación	\$ 247.50
13/07/2015	9479741	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No.60147	\$ 262.00
13/07/2015	9479747	PEDRO CORNEJO	Pago viático No. 59025	\$ 68.00
13/07/2015	9479751	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 59371	\$ 234.00
13/07/2015	9479764	LUIS GUILLÉN	Pago viático No. 59705	\$ 328.00
13/07/2015	9479802	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.59066, 60125	\$ 162.00
13/07/2015	9479806	JULIO ROBALINO	Pago viático No. 58976	\$ 162.00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/07/2015	9479809	DIEGO MORENO	Pago viático No.58920	\$ 68.00
13/07/2015	9479815	CENACE	Contribución por el mes de Julio de 2015	\$ 375,309.29
13/07/2015	9479818	FRANCISCO ZALAMEA	Anticipó a la Remuneración, cuotas No.18 MEMO 1661	\$ 2,200.00
13/07/2015	9479823	COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AZUAY	Pago dela factura No. 22736, seminario para personal	\$ 704.48
13/07/2015	9480496	FANNY PIEDRA	Pago factura 252, instalacion de cortinas en oficinas nuevas	\$ 145.00
13/07/2015	9480497	JORGE GOYES	Pago viático No.60077	\$ 174.00
13/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
13/07/2015	335760	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
13/07/2015	335761	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
13/07/2015	335762	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.50
14/07/2015	950225	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales	\$ 2,600,000.00
14/07/2015	950230	HIDROAGOYÁN	Transferencia Hidroagoyán, Operacionales	\$ 250,000.00
14/07/2015	950231	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric, Operacionales	\$ 3,600,000.00
14/07/2015	950232	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas, Operacionales	\$ 5,000,000.00
14/07/2015	950234	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas, Operacionales	\$ 2,800,000.00
14/07/2015	950236	TERMOPICHINCHA	Trasferencia Termopichincha, Operacionales	\$ 3,500,000.00
14/07/2015	950239	HIDRONACIÓN	Transferencia Hidronación, Operacionales	\$ 350,000.00
14/07/2015	950247	TERMOGAS MACHALA	Tranaserencia Termogas Machala, Operacionales	\$ 768,000.00
14/07/2015	950248	GENSUR	Transferencia Gensur, Operacionales	\$ 60,000.00
14/07/2015	950249	ENERNORTE	Transferencia Enernorte; Operacionales	\$ 343,000.00
14/07/2015	950251	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi, Ingeniería y Administración	\$ 257,000.00
14/07/2015	950252	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones, por Ingeniería y Administración	\$ 250,000.00
14/07/2015	950254	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues, Ingeniería y Administración	\$ 300,000.00
14/07/2015	9482299	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago de primera quincena correspondiente al mes de julio	\$ 122,613.77
14/07/2015	9485933	EDGAR TAMAYO	Pago viático Ajuste No. 57292	\$ 12.00
14/07/2015	9485944	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7228, servicio de monitoreo de medios de comunicación	\$ 461.70
14/07/2015	9485970	JOSÉ CARRIÓN	Pago viático No.58027 Ajuste	\$ 300.00
14/07/2015	9485980	MAX BALLADARES	Pago viático No.58026, Ajuste	\$ 300.00
14/07/2015	9485990	JORGE GOYES	Pago viático No.56948, Ajuste	\$ 10.00
14/07/2015	9485994	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago de factura No. 494, por servicio de telecomunicaciones	\$ 3,621.82
14/07/2015	9486002	JUAN CARLOS BERNAL VAZQUEZ	Pago factura No. 5798, adquisición de lonas, minis radio etc	\$ 1,897.76
14/07/2015	9486004	MIRASOL S.A.	Pago factura No. 2236 y 2237, por mantenimiento de vehiculos	\$ 313.39
14/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 14.50
14/07/2015	337965	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.25
15/07/2015	9490608	AUTOSERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA	Pago factura No. 1650, por consumo de combustible en junio de 2015	\$ 506.23
15/07/2015	9490652	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No.60553, 60324	\$ 254.00
15/07/2015	9490660	MARCIA CAICEDO	Pago viático No.60898	\$ 293.46
15/07/2015	9490669	MODESTO SALGADO	Pago viático No.60427	\$ 210.00
15/07/2015	9490678	DIEGO RODAS	Pago viático No.60171	\$ 270.00
15/07/2015	9490682	ISABEL OCHOA	Pago viático No.60669	\$ 198.00
15/07/2015	9490688	CARLOS MUÑOZ	Pago viático No.60172	\$ 210.00
15/07/2015	9490696	MIRIAN MERELO	Pago viático No.96936	\$ 198.00
15/07/2015	9490699	HERNAN JARA	Pago viático No. 60674	\$ 198.00
15/07/2015	9490706	LUIS GUILLEN	Pago viático No.60804	\$ 44.00
15/07/2015	9490710	PEDRO CORNEJO	Pago viático No.59374	\$ 68.00
15/07/2015	9490714	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No.60829	\$ 162.00
15/07/2015	9490723	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático No.60173	\$ 238.00
15/07/2015	9491012	CARLOS URGILES	Pago viático No.60176,60174,60169	\$ 924.00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
15/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
16/07/2015	972930	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 33098, por renovación y emisión de certificados digitales MEMO 1663	\$ 201.60
16/07/2015	342491	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
17/07/2015	978791	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute, Inversión pago de las planilla CF-09 Eventos 4-15-16.1-18 y de la Planilla CF-10 Eventos 14-66.1-67.1-68.1-69.4-81.1	\$ 1,252,111.09
17/07/2015	980579	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute, Inversión pago de la Planilla CF-11 Evento 75.1-76.1-77.1-78-1-78.1-79.1-80.1, CF-09, CF-12, CR-10, CR-08, CR-09, PU-06	\$ 981,692.16
17/07/2015	9499778	EDISON SALAS	Anticipo a la Remuneración, cuotas No.18, MEMO 1706	\$ 5,400.00
17/07/2015	9499782	JUAN DIEGO RODRIGUEZ	Pago factura No.1343, producción de video	\$ 17,068.80
17/07/2015	9499897	XIMENA ZAMORA	Pago factura No. 3213, servicios de alimentación	\$ 711.20
17/07/2015	9501456	DOLORES TORRES	Anticipo a la Remuneración, cuotas No.6, MEMO 1717	\$ 1,000.00
17/07/2015	9501464	ARCOTEL	Pago factura No. 130-1784, sistema de modulación de banda	\$ 980.47
17/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
17/07/2015	344645	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
17/07/2015	344646	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
21/07/2015	994643	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales- PADP	\$ 584,804.98
21/07/2015	994872	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión	\$ 7,245,586.70
21/07/2015	994877	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- inversión	\$ 2,403,427.23
21/07/2015	994884	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogás Machala, Inversión	\$ 1,284,543.12
21/07/2015	994951	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric, Inversión	\$ 3,696,383.61
21/07/2015	994954	HIDRONACIÓN	Transferencia Hidronación, Inversión	\$ 8,374,734.09
21/07/2015	994956	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute, Inversión	\$ 6,040,392.26
21/07/2015	9511695	LEONARDO BACUILIMA	Pago viático No.60780, Anticipo a la Remuneración, cuotas No.18, MEMO1747	\$ 1,308.00
21/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
21/07/2015	348676	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
21/07/2015	348677	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
22/07/2015	9522040	CONTRALORIA	Contribución del 5x1000 del mes de julio 2015	\$ 836,925.84
23/07/2015	1004487	ENERNORTE	Transferencia Enernorte; Inversión pago de la planilla No. 33 del Proyecto Manduriaco	\$ 5,311,029.08
23/07/2015	9520895	FRANCISCO ZALAMEA	Pago viático No.60605	\$ 328.00
23/07/2015	9520904	JULIO ROBALINO	Pago viático No.60408	\$ 162.00
23/07/2015	9520908	ELIZABETH ORREGO	Pago viático No.60315	\$ 362.00
23/07/2015	9520921	JONATHAN ERAZO	Pago viático No.60734	\$ 238.00
23/07/2015	9520927	BERNARDO CORDERO	Pago viático No.60735	\$ 44.00
23/07/2015	9520936	ZOILA CERON	Pago viático No.60406	\$ 162.00
23/07/2015	9520970	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No. 60795	\$ 394.00
23/07/2015	9520984	FRANCISCO ZALAMEA	Pago viático No.59532	\$ 198.00
23/07/2015	9520998	JOSEPH MOLINA	Pago viático No.61003	\$ 144.00
23/07/2015	9521009	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No. 97630	\$ 50.00
23/07/2015	9521014	VERÓNICA ABAD	Reposición de Caja chica, MEMO 1660	\$ 924.04
23/07/2015	9521019	ANDRÉS BERMEO	Pago viático No.60318,60588	\$ 306.00
23/07/2015	9521031	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No.56901, 57150	\$ 136.00
23/07/2015	9521036	EDGAR TAMAYO	Pago viático No.60716,60800,60980	\$ 702.00
23/07/2015	9521703	PEDRO CORNEJO	Pago viático No.60847,61119	\$ 656.00
23/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.00
23/07/2015	352820	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
24/07/2015	1707	EDEGEL S.A.	Pago de la factura No.16613 por importación de energía en el mes de agosto de 2015	\$ 675,796.51
24/07/2015	1707	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 54.20
24/07/2015	9523295	ANA CECILIA PALACIO	Pago factura No. 918, servicios de evaluación comparativa del cumplimiento de requisitos por parte de servidores	\$ 3,240.00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
24/07/2015	9524016	CNT	Pago de la factura No.6124, 2327668, 2344488, consumo de telefonía del mes de junio	\$ 860.35
24/07/2015	9524105	RUTH CHUMI	Anticipo a la Remuneración, cuotas No.18, MEMO 1783	\$ 1,600.00
24/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
27/07/2015	1017833	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Operacionales: Pao segunda quincena mes de julio	\$ 150,000.00
27/07/2015	9	BANCO CENTRAL	V. COSTO INCLUIDO EL IVA DE (1) LECTOR BIOMETRICO	\$ 120.74
27/07/2015	9530016	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago facturas No. 219,221,222,227 de las Centrales Molino y Mazar, Agoyán, Pucará, San Francisco, Marcel Laniado de Wind, Baba, Manduriaco	\$ 1,426,258.73
27/07/2015	9530018	SERCOEL S.A.	Pago factura No.2165, servicio de transmisión de datos	\$ 12,999.14
27/07/2015	9530021	COMISION LATINOAMERICANA DE PRODUCTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Pago factura No.7910, servicios de capacitación	\$ 812.80
27/07/2015	9530024	COMPAÑÍA CONSULTORIA EXACTACONSULT CIA. LTDA.	Pago factura No.263, capacitación	\$ 2,336.80
27/07/2015	9530029	JDG SERVICES CIA. LTDA.	Pago factura No.4095, capacitación completo en el código de trabajo	\$ 1,964.26
27/07/2015	9530032	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.	Pago factura No. , por adquisición de materiales para instalaciones	\$ 3,577.08
27/07/2015	9530034	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.61002, 602081	\$ 324.00
27/07/2015	9530058	DAVID CEVALLOS	Pago viático No.60941	\$ 162.00
27/07/2015	9530061	MODESTO SALGADO	Pago viático No.61472	\$ 330.00
27/07/2015	9530065	DIEGO RODAS	Pago viático No.61470	\$ 264.00
27/07/2015	9530069	JORGE GOYES	Pago viático No.60472	\$ 174.00
27/07/2015	9530073	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 61390	\$ 204.00
27/07/2015	9530077	HUGO EGAS	Pago viático No.61001	\$ 138.00
27/07/2015	9530083	FREDDY CORRALES	Pago viático No.61468	\$ 438.00
27/07/2015	9530086	EDUARDO BARREDO	Pago viático No.60589	\$ 180.00
27/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.90
27/07/2015	356421	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.40
27/07/2015	356688	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
28/07/2015	1024988	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales: pago General Electric y Vepamil	\$ 2,012,000.00
28/07/2015	1025000	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: pago programa PADP	\$ 370,457.67
28/07/2015	1025002	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: pago adquisición de respuestos Caterpillar	\$ 2,101,365.67
28/07/2015	1759	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS	Pago factura No. LI 000192, pago de servicios de asesoría informativa, L/C 1027	\$ 16,943.00
28/07/2015	1759	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS	Pago factura No. LI 000192, pago de servicios de asesoría informativa, L/C 1027	\$ 54.20
28/07/2015	9533404	PALOMEQUE TRELLES DIGNA LUCILA	Pago factura No. 003, pago de arriendo oficinas cuenca del 11 de junio al 11 de julio-2015	\$ 549.98
28/07/2015	9533409	AGENTUR	Pago facturas No. 174758-59-70-75-76-78-79-80-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96, facturas correspondientes a junio 2015	\$ 29,294.13
28/07/2015	9533728	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 61511	\$ 362.00
28/07/2015	9533731	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 61512	\$ 362.00
28/07/2015	9533735	WILLIAM ANDRADE	Pago viático No. 60789	\$ 62.00
28/07/2015	9533739	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago facturas No. 10123-10124, mercado ocasional mes de jun 15, EG - TP	\$ 4.66
28/07/2015	9533756	EDISIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago factura No. 2124, pago seminario nuevo codigo organico. MEMO NO. CELECEP-2015-1756-MEM	\$ 695.10
28/07/2015	9533762	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1163-1164, pago de viaticos por honorarios profesionales, tickets aéros. MEMO CELECEP-2015-1740-MEM	\$ 960.40

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/07/2015	9533766	LABORATORIO CLINICO ECUA-AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	Pago factura No. 1065, por exámenes médicos preocupaciones. MEMO NO. CELECEP-2015-1745-MEM	\$ 685.26
28/07/2015	9533771	LUIS CHANGO	Pago viático No. 61483	\$ 18.00
28/07/2015	9533781	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	Pago factura No. 1393, adquisición de una cafetera para las nuevas oficinas	\$ 192.19
28/07/2015	9533936	MORALES SANCHEZ MARIA ROSA	Pago factura No. 407, inscripción a seminario entrevistas x competencias. MEMO NO. CELECEP-2015-1746-MEM	\$ 430.20
28/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.40
28/07/2015	359365	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
28/07/2015	359366	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
29/07/2015	1033953	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, pago planilla 38 de fiscalización, proyecto Quijos	\$ 81,944.19
29/07/2015	1033956	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 508,000.00
29/07/2015	1033957	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 319,000.00
29/07/2015	1033958	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 1,442,000.00
29/07/2015	1034913	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 746,000.00
29/07/2015	1034959	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 824,000.00
29/07/2015	1034961	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 814,000.00
29/07/2015	1034963	HIDRONACIÓN	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 365,000.00
29/07/2015	1034964	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 255,000.00
29/07/2015	1034965	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 106,000.00
29/07/2015	1034966	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 224,000.00
29/07/2015	1034969	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administracion, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 75,000.00
29/07/2015	1035029	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administracion, pago segunda quincena mes de julio 2015	\$ 99,000.00
29/07/2015	9540886	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 61806	\$ 234.00
29/07/2015	9540889	FERNANDO GUERRERO	Pago viático No. 61494	\$ 262.00
29/07/2015	9540891	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 61743	\$ 288.00
29/07/2015	9540895	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 61506	\$ 162.00
29/07/2015	9540901	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 61742	\$ 288.00
29/07/2015	9540905	MAXIMILIANO AYALA	Pago viático No. 61571	\$ 262.00
29/07/2015	9540908	MICHAEL MERA	Pago viático No. 60121-61395	\$ 348.00
29/07/2015	9540912	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 61881-61886	\$ 372.00
29/07/2015	9540915	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 61895-61901-61913-61919-61927-61935	\$ 510.00
29/07/2015	9540924	EMILIA CISNEROS	Pago viático No. 61803	\$ 262.00
29/07/2015	9540927	PAUL SERRANO	Pago viático No. 61802	\$ 262.00
29/07/2015	9541006	PEDRO CORNEJO	Pago viático No. 61809	\$ 198.00
29/07/2015	9541019	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 61745	\$ 394.00
29/07/2015	9541021	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 61570	\$ 328.00
29/07/2015	9541025	NELSON MALDONADO	Pago viático No. 61005	\$ 162.00
29/07/2015	9541117	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 59099	\$ 90.00
29/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.30
29/07/2015	9546451	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,810,153.75
29/07/2015	9546451	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 718,814.61

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
29/07/2015	361419	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.25
30/07/2015	1044643	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago para administración de empresa eléctrica Guayaquil	\$ 5,633,283.44
30/07/2015	1044661	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago décimo cuarto sueldo	\$ 105,380.80
30/07/2015	1044667	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago décimo cuarto sueldo	\$ 80,000.00
30/07/2015	1044669	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago décimo cuarto sueldo	\$ 141,000.00
30/07/2015	1044671	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago décimo cuarto sueldo	\$ 231,201.38
30/07/2015	1044673	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago décimo cuarto sueldo	\$ 24,537.12
30/07/2015	1044678	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago décimo cuarto sueldo	\$ 31,591.58
30/07/2015	1044680	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración pago décimo cuarto sueldo	\$ 15,308.54
30/07/2015	1044684	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración pago décimo cuarto sueldo	\$ 21,990.00
30/07/2015	1044689	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotopi- Ingeniería y Administración pago décimo cuarto sueldo	\$ 52,472.63
30/07/2015	1046866	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Temogas Machala.- Inversión, pago Hito 6 Contrato NO. 083-2014 Fiscalización proyecto ciclo combinado	\$ 642,271.56
30/07/2015	9547067	JORGE LUIS TITIN	Pago factura No. 431, servicio de cambio de aceite y lavado, vehiculos de matriz	\$ 158.74
30/07/2015	9547072	ANA CECILIA PALACIO	Pago factura No. 919, pago pago por evaluación comparativa del cumplimiento de requisitos por parte de servidores	\$ 3,240.00
30/07/2015	9547078	DAVID IDROVO	Pago comisión de servicio al exterior a Chile, resolución de gerencia no. 0058-15	\$ 178.40
30/07/2015	9547080	SEGUROS ROCAFUERTE	Pago factura No. 229, poliza de responsabilidad de TP. MEMO NO. CELECEP-1715- MEM	\$ 184,422.04
30/07/2015	9547084	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 7588, pago por servicio de correos y correspondencia	\$ 423.18
30/07/2015	9547087	AFECTACION SPI-SP CORTE:3	1820030 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO - SPI	\$ 7,518.00
30/07/2015	9547137	INGELSI CIA. LTDA.	Pago factura No. 16170, adquisición licencias de PDF Xchange	\$ 6,999.26
30/07/2015	9547142	MAINT CIA. LTDA.	Pago factura No. 1055, capacitación curso . MEMO NO. CELECEP-2015-1803-MEM	\$ 2,098.20
30/07/2015	9547218	GUIDO VITERI	Pago Viático No. 62066	\$ 90.00
30/07/2015	9547242	LUIS QUINDE SALAZAR	Pago factura No. 4572 por reparación y cambio de cerradura	\$ 168.66
30/07/2015	1	COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	1820030 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO - SPI	\$ 1.10
30/07/2015	363338	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.50
30/07/2015	363339	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
31/07/2015	1845	JUAN FRANCISCO MARENGO	Pago factura No. 009, L/C 1023, aseroria proyecto Delsitanisagua del 15 al 19 de abril. Contrato No. 050-2013	\$ 9,040.20
31/07/2015	1845	JUAN FRANCISCO MARENGO	Pago factura No. 009, L/C 1023, aseroria proyecto Delsitanisagua del 15 al 19 de abril. Contrato No. 050-2013	\$ 30.20
31/07/2015	9553025	ABEL ALMENDARIZ	Transferencia por solicitud de anticipo a la remuneración a 18 meses plazo. MEMO NO. CELEC EP-2015-1827-MEM	\$ 9,990.00
31/07/2015	9553118	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago segunda quincena del mes de julio 2015, funcionarios de CELEC EP-Matriz	\$ 151,030.36



**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JULIO 2015**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
31/07/2015	9553721	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.	Pago factura No. 69359, servicio de mantenimiento e instalación de acces point	\$ 1,097.28
31/07/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 14.20
		BANCO PACIFICO	Egreso por comisiones bancarias Banco Pacífico, Julio 2015	\$ 40.50