

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
03/08/2015	2574797	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 71,584.61
03/08/2015	2574795	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 6,686.10
03/08/2015	2574796	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 17,016.92
03/08/2015	373378	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.60
04/08/2015	2577167	IESS	Obligaciones Patronales IESS	\$ 5,092.46
04/08/2015	1867	LUIGI VASSALLO DI CASTIGLIONE	Pago factura No. 002/2015, L/C 1025, asesoría especializada durante la visita al proyecto Minas San Francisco Contrato No. 003-2014	\$ 7,999.99
04/08/2015	1867	LUIGI VASSALLO DI CASTIGLIONE	Pago factura No. 002/2015, L/C 1025, asesoría especializada durante la visita al proyecto Minas San Francisco Contrato No. 003-2014	\$ 30.20
04/08/2015	9565776	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1166 pago de viáticos por honorarios profesionales MEMO CELEC EP-20125-1744-MEM	\$ 609.60
04/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
05/08/2015	9570452	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago Décimo Cuarto Sueldo, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 39,902.12
05/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 12.70
06/08/2015	1077868	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeralda.- Operacionales PADP	\$ 810,641.19
06/08/2015	1079094	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 33685 por renovación y emisión de certificados digitales de firmas electrónicas	\$ 168.00
06/08/2015	9575679	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 1,976.44
06/08/2015	9575682	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 2,906.48
06/08/2015	9575684	ASOCIACION DE TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 5,063.51
06/08/2015	9575691	DOMENICA ALVAREZ	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez , descuento rol de Julio 2015, Ing. Daniel Alvarez	\$ 668.63
06/08/2015	9575695	MARIA JOSE RACINES	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de Julio 2015, Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
06/08/2015	9575702	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de Julio 2015, Ing. Cristian Guerra	\$ 758.39
06/08/2015	9575705	DAYSI CACERES	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres, descuento en rol de Julio 2015, Sr. Enrique Andrade	\$ 120.00
06/08/2015	9575709	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 42.65
06/08/2015	9575711	JOSEPH MOLINA	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 1,000.00
06/08/2015	9575713	PAOLA ORDOÑEZ	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 222.00
06/08/2015	9575715	ALEXANDRA VILLACIS	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 25.00
06/08/2015	9575717	SOLEDAD PACURUCU	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 194.92
06/08/2015	9575723	CACSE	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 792.56
06/08/2015	9575728	MONICA PROANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de Julio 2015, Sr. Gustavo Izurieta	\$ 200.00
06/08/2015	9575731	ITALO CHICAIZA	Pago Viático No. 62017-61499	\$ 324.00
06/08/2015	9575734	GUSTAVO IZURIETA	Pago Viático No. 62490-62488	\$ 396.00
06/08/2015	9575745	CARLOS MARIN	Pago Viático No. 62195-62194-62193	\$ 748.00
06/08/2015	9575749	JAVIER ZALAMEA	Pago Viático No. 61871	\$ 198.00
06/08/2015	9575754	CARLOS URGILES	Pago Viático No. 61928	\$ 238.00
06/08/2015	9575756	MARIO URGILS	Pago Viático No. 62246	\$ 362.00
06/08/2015	9575757	EDGAR TAMAYO	Pago Viático No. 62585	\$ 234.00
06/08/2015	9575762	ISABEL OCHOA	Pago Viático No. 61489	\$ 342.00
06/08/2015	9575766	MIRIAN MERELO	Pago Viático No. 61491	\$ 342.00
06/08/2015	9575791	MICHAEL MERA	Pago Viático No. 62310	\$ 174.00
06/08/2015	9575794	HERNAN JARA	Pago Viático No. 61493	\$ 342.00
06/08/2015	9575798	ROBERTO CARRILLO	Pago Viático No. 62052	\$ 234.00
06/08/2015	9575801	ANDRES BERMEO	Pago Viático No. 61549	\$ 198.00
06/08/2015	9575805	JULIO BASANTES	Pago Viático No. 62247	\$ 62.00
06/08/2015	9575807	VICENTE BARRERA	Pago Viático No. 62622	\$ 30.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/08/2015	9575809	ENRIQUE ANDRADE	Pago Viático No. 62236	\$ 108.00
06/08/2015	9575811	DANIELA AMOROSO	Pago Viático No. 61406	\$ 544.00
06/08/2015	9575813	ABEL ALMENDARIZ	Pago Viático No. 61986	\$ 108.00
06/08/2015	9575815	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 61808	\$ 18.00
06/08/2015	9575819	JAVIER ZALAMEA	Pago Viático No. 58567	\$ 24.00
06/08/2015	9575821	CARLOS URGILES	Pago Viático No. 60169	\$ 10.00
06/08/2015	9575827	ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	Descuento en rol del mes de Julio-2015	\$ 91.02
06/08/2015	9575831	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago factura No. 2157 Seminario reformas tributarias MEMO NO. CELEC EP-2015-1780-MEM	\$ 731.68
06/08/2015	9575834	WILDCAT INTERNACIONAL FZ-LLC	Pago factura No. 108, publicidad en revista The Oil Year 2014	\$ 34,635.71
06/08/2015	9576535	PAUL PEREZ	Transferencia por solicitud de anticipo a la remuneración a 11 meses plazo. MEMO NO. CELEC EP-2015-1896-MEM	\$ 5,400.00
06/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 4.40
06/08/2015	382249	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
06/08/2015	382250	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
07/08/2015	1083052	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota correspondiente al mes de Agdeicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,522,056.06
07/08/2015	1083053	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 4,900,000.00
07/08/2015	1083055	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 1,200,000.00
07/08/2015	1083056	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 3,700,000.00
07/08/2015	1083058	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 1,244,000.00
07/08/2015	1083059	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 3,500,000.00
07/08/2015	1083060	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 2,000,000.00
07/08/2015	1083061	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
07/08/2015	1083063	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogás Machala.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
07/08/2015	1083064	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 250,000.00
07/08/2015	1083065	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Operacionales	\$ 356,000.00
07/08/2015	1083068	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 300,000.00
07/08/2015	1083069	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 250,000.00
07/08/2015	1083071	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 300,000.00
07/08/2015	1083096	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 288,000.00
07/08/2015	1083103	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 178,800.00
07/08/2015	1083109	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 813,600.00
07/08/2015	1083110	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 412,000.00
07/08/2015	1083113	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 454,000.00
07/08/2015	1083117	TERMOPICHINCHA	pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 447,200.00
07/08/2015	1083120	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 206,000.00
07/08/2015	1083123	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogás Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 144,400.00
07/08/2015	1083128	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 60,400.00
07/08/2015	1083130	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Operacionales, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 108,800.00
07/08/2015	1083134	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 83,200.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/08/2015	1083136	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 42,800.00
07/08/2015	1083137	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 56,400.00
07/08/2015	9582387	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME & HE CIA. LTDA.	Pago factura No. 3323, por personalización módulos del sistema evolution	\$ 7,518.00
07/08/2015	9582391	ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Mercado Ocasional Enero 2015	\$ 2.28
07/08/2015	9582395	ROCAFUERTE SEGUROS S.A	Pago facturas No. 281-282-283-284-286-287-132, por la facturación de extensión de cobertura 2 días	\$ 303,767.01
07/08/2015	9582398	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago factura No. 2901-4551, senatel sistema de modulación de banda ancha por el mes de Julio-2015	\$ 980.47
07/08/2015	9582452	EDGAR ARMIJOS	Pago factura No. 4128 por certificación de documntos originales estados financieros	\$ 188.05
07/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.20
07/08/2015	3	BANCO CENTRAL	Pago, factura No. 1106, adquisición biométrico para Ing. Hugo Vazquez	\$ 120.74
07/08/2015	384734	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.40
07/08/2015	385183	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 6.75
11/08/2015	1908	CIER	Pago factura No. 002254,L/C 1024, inscripción al curso de Licit. Publicas	\$ 2,000.00
11/08/2015	1908	CIER	Pago factura No. 002254,L/C 1024, inscripción al curso de Licit. Publicas	\$ 30.20
13/08/2015	1108368	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión, pago planilla 34 del contrato principal y 03 y 04 del Contrato Comp. 2 (Prestamo)	\$ 2,585,536.08
13/08/2015	1108370	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago Planilla CF-07 Evento 30, CF-12 Eventos 11 y 13, CF-11 Eventos 6-12-16.2-21.2. Planilla CF-13 Evento 32.13, CF-13 Eventos 28.4 y 29. CR-11, Cr-11 Admnsitracion de CR. Préstamo	\$ 1,738,672.34
13/08/2015	9596317	JOSE SIMBAÑA	Pago Factura No. 303 por mantenimiento de mauebles de oficina	\$ 568.96
13/08/2015	9596321	CARLOS VALVERDE	Pago factura No. 301 producción de video informativo sobre los jovenes de generación	\$ 5,588.00
13/08/2015	9596323	VIVIANA LEON	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Viviana León , descuento en rol de Julio 2015, Sr. Jaime Rodriguez	\$ 1,315.36
13/08/2015	9596325	JIMMY OCHOA	Pago Viático No. 60125	\$ 62.00
13/08/2015	9596327	HOLGER MATA	Transferencia por solicitud de anticipo a la remuneración a 13 meses plazo. MEMO NO. CELEC EP-2015-1936-MEM	\$ 7,000.00
13/08/2015	9596328	ANDRES BERMEO	Transferencia por solicitud de anticipo a la remuneración a 10 meses plazo. MEMO NO. CELEC EP-2015-1914-MEM	\$ 1,275.00
13/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
13/08/2015	391262	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
14/08/2015	9602581	FUNCIONARIOS CELEC EP	pago primera quincena del mes de agosto de 2015	\$ 123,130.43
14/08/2015	9602605	EN LA MIRA	Pago factura no. 7270 por servicio de monitoreo de medios de comunicación julio 2015	\$ 461.70
14/08/2015	9602609	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1175 pago honorarios profesionales	\$ 15,240.00
14/08/2015	9602614	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago factura No. 570 servicio de telecomunicaiones por el mes de julio 2015	\$ 3,621.82
14/08/2015	9602678	JORGE CARDENAS	Pago factura No. 716 por informe pericial	\$ 11,288.89
14/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 14.10
17/08/2015	1134392	UNIVERSIDAD DE CUENCA	Pago factura No. 2781 por curso de experto en Administración de Niifs	\$ 600.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
17/08/2015	9609503	EDUARDO BARREDO	Pago Viático No. 62578	\$ 60.00
17/08/2015	9609505	DANIELA ALVAREZ	Pago Viático No. 62641	\$ 250.00
17/08/2015	9609508	ANDRES BERMEO	Pago Viático No. 62682	\$ 180.00
17/08/2015	9609513	JORGE GOYES	Pago Viático No. 62661	\$ 352.00
17/08/2015	9609522	LUIS GUILLEN	Pago Viático No. 63096	\$ 204.00
17/08/2015	9609526	DAVID IDROVO	Pago Viático No. 62863	\$ 108.00
17/08/2015	9609531	HOLGER MATA	Pago Viático No. 62851	\$ 262.00
17/08/2015	9609534	JIMMY OCHOA	Pago Viático No. 62884	\$ 162.00
17/08/2015	9609535	DIEGO RODAS	Pago Viático No. 62902	\$ 198.00
17/08/2015	9609539	EDGAR TAMAYO	Pago Viático No. 62945	\$ 234.00
17/08/2015	9609542	GUIDO VITERI	Pago Viático No. 62613	\$ 62.00
17/08/2015	9609544	FAUSTO ZURITA	Pago Viático No. 61863	\$ 262.00
17/08/2015	9609546	JUAN PABLO MARTINES	Pago Viático No. 62982	\$ 144.00
17/08/2015	9609550	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 62685	\$ 284.00
17/08/2015	9609551	CARLOS MARIN	Pago Viático No. 62853-62854	\$ 324.00
17/08/2015	9609553	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 62287-62506-62690	\$ 144.00
17/08/2015	9609558	HUGO EGAS	Pago Viático No. 61751-62469	\$ 76.00
17/08/2015	9609559	MODESTO SALGADO	Pago Viático No. 62659-62904	\$ 778.00
17/08/2015	9609563	MICHAEL MERA	Pago Viático No. 62631-62633	\$ 218.00
17/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.60
17/08/2015	395263	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
18/08/2015	1964	ROY DUNGAR	Pago factura No. 00002-15, L/C 1026 pago asesoría especializada durante la visita al proyecto Delsitanisagua del 15 al 18. MEMO 1642-MEM	\$ 9,000.01
18/08/2015	1964	ROY DUNGAR	Pago factura No. 00002-15, L/C 1026 pago asesoría especializada durante la visita al proyecto Delsitanisagua del 15 al 18. MEMO 1642-MEM	\$ 30.20
18/08/2015	9615052	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC CIA. LTDA.	Pago factura No. 7726 por asistencia al cursos de elaboración y planificación presupuestaria	\$ 279.40
18/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
19/08/2015	1147036	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago Planilla CF-52 Gerenciamiento y Fiscalización, Sopladora. Préstamo	\$ 430,678.12
19/08/2015	1147043	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago para ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable	\$ 430,604.40
19/08/2015	399110	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
20/08/2015	9625615	JAVIER ZALAMEA	Pago Viático No. 62697-63160	\$ 396.00
20/08/2015	9625624	EDUARDO BARREDO	Pago Viático No. 62678-63050	\$ 540.00
20/08/2015	9625626	CARLOS MARIN	Pago Viático No. 63473-63474	\$ 180.00
20/08/2015	9625628	JULITZA OJEDA	Pago Viático No. 63794	\$ 198.00
20/08/2015	9625630	JUAN PABLO FAREZ	Pago Viático No. 63793	\$ 198.00
20/08/2015	9625633	JENNY RIVERA	Pago Viático No. 63469	\$ 62.00
20/08/2015	9625639	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 64017, resolución No. 099-15, CSE del 12 al 19 de agosto a Rusia	\$ 3,022.54
20/08/2015	9625641	FATIMA MONCAYO	Pago Viático No. 63643	\$ 62.00
20/08/2015	9625646	EDGAR TAMAYO	Pago Viático No. 63414	\$ 210.00
20/08/2015	9625648	JAIME RODRIGUEZ	Pago Viático No. 61883	\$ 162.00
20/08/2015	9625650	MODESTO SALGADO	Pago Viático No. 63248	\$ 364.00
20/08/2015	9625655	DIEGO RODAS	Pago Viático No. 63243	\$ 304.00
20/08/2015	9625659	LUIS GUILLEN	Pago Viático No. 63637	\$ 210.00
20/08/2015	9625662	HUGO EGAS	Pago Viático No. 62744	\$ 138.00
20/08/2015	9625668	PEDRO CORNEJO	Pago Viático No. 62947	\$ 198.00
20/08/2015	9625670	ITALO CHICAIZA	Pago Viático No. 63287	\$ 162.00
20/08/2015	9625675	LUIS CHANGO	Pago Viático No. 63470	\$ 262.00
20/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.00
21/08/2015	1159298	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 33950, por renovación y emisión de certificados bancarios	\$ 156.80
21/08/2015	1159300	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, valor para restituir al BIES	\$ 1,332,914.98
21/08/2015	9637246	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago aporte del 5x10000 Agosto 2015	\$ 836,925.84

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
21/08/2015	402902	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
24/08/2015	9634790	AGENTUR	Pago facturas No. 175619-21-22-23-26-27-30-31-33-34-35-37-38-40-45, facturas Julio 2015	\$ 28,055.10
24/08/2015	9634797	CENACE	Pago factura No. 255, contribución Agosto 2015	\$ 375,309.29
24/08/2015	9634801	SERCOEL S.A.	Pago factura No. 2190 servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de deatos de 514 dispositivos	\$ 12,999.14
24/08/2015	9634802	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	Pago facturas No. 3853-25114-40990, consumo de telefonía móvil fija e internet mes de julio 2015	\$ 819.66
24/08/2015	9634803	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 40289, servicio de mantenimiento correctivo de hardware y software Contrato No. 031-2015	\$ 81,776.00
24/08/2015	9634806	MARIANA OBANDO	Pago reposición Caja Chica, mes de julio de 2015	\$ 109.35
24/08/2015	9634808	LATINIFS ECUADOR S.A.	Pago factura No. 140, servicio de soporte y mantenimiento Sistema IFS	\$ 58,028.45
24/08/2015	9634814	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 4454, emisión de certificados en token	\$ 67.20
24/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.50
25/08/2015	1169367	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena agosto 2015	\$ 150,000.00
25/08/2015	406589	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
26/08/2015	1174654	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago planilla No. 29 de fiscalización y pago MDL	\$ 442,034.00
26/08/2015	408476	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
27/08/2015	2048	FRANCESCO WALTER AMBERG	Pago factura No. 6742.1-004, L/c 1030, pago asesoría especializada en obras hidráulicas, visita proyecto Delsitanisagua	\$ 13,080.00
27/08/2015	2048	FRANCESCO WALTER AMBERG	Pago factura No. 6742.1-004, L/c 1030, pago asesoría especializada en obras hidráulicas, visita proyecto Delsitanisagua	\$ 54.20
27/08/2015	1183543	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 508,000.00
27/08/2015	1183544	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 319,000.00
27/08/2015	1183545	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 1,442,000.00
27/08/2015	1183547	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 746,000.00
27/08/2015	1183548	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 824,000.00
27/08/2015	1183549	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 814,000.00
27/08/2015	1183550	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 365,000.00
27/08/2015	1183551	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 255,000.00
27/08/2015	1183552	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 106,000.00
27/08/2015	1183555	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 223,200.00
27/08/2015	1183557	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 75,000.00
27/08/2015	1183561	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de agosto 2015	\$ 98,600.00
27/08/2015	1183563	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 225,624.57
27/08/2015	1183564	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyán.- Operacionales	\$ 166,090.31
27/08/2015	1183565	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 163,484.41
27/08/2015	1183566	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 549,645.01

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/08/2015	1183567	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas .- Operacionales	\$ 572,522.28
27/08/2015	1183568	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas .- Operacionales	\$ 522,425.97
27/08/2015	1183570	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 571,470.35
27/08/2015	1183571	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 57,175.11
27/08/2015	1183572	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 19,562.80
27/08/2015	1183574	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 5,154.86
27/08/2015	1183576	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 2,926.12
27/08/2015	1183578	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 65,400.21
27/08/2015	1183579	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Operacionales	\$ 11,186.36
27/08/2015	9648676	MAYRA ARIAS	Pago Viático No. 63471	\$ 62.00
27/08/2015	9648681	ROQUE VASQUEZ	Pago Viático No. 62954-63740	\$ 324.00
27/08/2015	9648689	DIEGO MORENO	Pago Viático No. 62980-63824	\$ 142.00
27/08/2015	9648694	HUGO EGAS	Pago Viático No. 63987-64026-64277	\$ 286.00
27/08/2015	9648700	MICHAEL MERA	Pago Viático No. 63005-63236	\$ 88.00
27/08/2015	9648702	ROBERTO CARRILLO	Pago Viático No. 62719-64208-63769-64612	\$ 776.00
27/08/2015	9648705	GUSTAVO IZURIETA	Pago Viático No. 63697-64115	\$ 656.00
27/08/2015	9648709	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 63978	\$ 18.00
27/08/2015	9648713	PABLO CHANG HUANG	Pago Viático No. 64533	\$ 344.00
27/08/2015	9648716	PEDRO CORNEJO	Pago Viático No. 63669	\$ 198.00
27/08/2015	9648720	GUIDO VITERI	Pago Viático No. 63728	\$ 62.00
27/08/2015	9648735	JULIO BASANTES	Pago Viático No. 64278	\$ 62.00
27/08/2015	9648740	MARCO BRITO	Pago Viático No. 62880	\$ 144.00
27/08/2015	9648754	JOSEPH MOLINA	Pago Viático No. 62878	\$ 174.00
27/08/2015	9648759	ELIZABETH ORREGO	Pago Viático No. 61572	\$ 262.00
27/08/2015	9648768	JIMMY OCHOA	Pago Viático No. 64281	\$ 344.00
27/08/2015	9648773	CARLOS MUÑOZ	Pago Viático No. 64538	\$ 344.00
27/08/2015	9648779	FREDDY CORRALES	Pago Viático No. 63613	\$ 228.00
27/08/2015	9648783	DIEGO VALDIVIESO	Pago Viático No. 63682	\$ 62.00
27/08/2015	9649691	BOLIVAR LOAIZA	Pago factura No. 1233, servicio de arriendo del mes de agosto 2015 ifs	\$ 4,925.90
27/08/2015	9649693	DIGNA PALOMEQUE	Pago factura No. 5, pago de arriendo oficinas cuenca del 12 jul al 11 de agosto	\$ 549.98
27/08/2015	9649695	DOMENICA ALVAREZ	Pago Décimo Cuarto Sueldo, pensión alimentación, descuento en rol Daniel Alvarez	\$ 668.63
27/08/2015	9649696	MARIA JOSE RACINES	Pago Décimo Cuarto Sueldo, pensión alimentación, descuento en rol Jaime Galarza	\$ 500.00
27/08/2015	9649702	GRACE BACA	Pago Décimo Cuarto Sueldo, pensión alimentación, descuento en rol Cristian Guerra	\$ 758.39
27/08/2015	9649706	DAYSÍ CACERES	Pago Décimo Cuarto Sueldo, pensión alimentación, descuento en rol Enrique Andrade	\$ 120.00
27/08/2015	9649708	MONICA PROANO	Pago Décimo Cuarto Sueldo, pensión alimentación, descuento en rol Gustavo Izurieta	\$ 183.33
27/08/2015	9649709	BANCO DE GUAYAQUIL	Pago Décimo Cuarto Sueldo, pensión alimentación, descuento en rol Jaime Rodríguez	\$ 1,315.36
27/08/2015	9650057	JOSE SIMBAÑA	Pago factura No. 313, adquisición de archivadores estaciones de trabajo	\$ 2,099.67
27/08/2015	9650061	JUAN CARLOS BERNAL	Pago factura NO. 5832, adquisición de publicidad en lona, pen drive y bandera terciopelo	\$ 488.87
27/08/2015	9650064	FRANCO TORRES	Pago factura No. 26780-26781, mano de obra y mantenimiento de iluminación	\$ 519.84
27/08/2015	9650073	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 2352 consumo de combustible de julio 2015	\$ 579.63
27/08/2015	9650074	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago factura No. 10146, servicio de envío de correspondencia de Julio 2015	\$ 280.31
27/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 4.20
27/08/2015	410527	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.25
27/08/2015	410528	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 5.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL AGOSTO 2015

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/08/2015	1191713	ENERNORTE	Tranferencia Enernorte.- Inversión, pago planillas 1 a la4 y planilla 3 obras adicionales Convenio Celec Ep-Ecuador Estrategico	\$ 1,266,613.06
28/08/2015	9654753	SEGUROS SUCRE	Pago facturas NO. 427-430-433-440-540, valor correspondiente al 60% del valor de la prima neta, termicas 2015-2016	\$ 9,000,000.00
28/08/2015	9654758	SEGUROS SUCRE	Pago facturas NO. 433-434-444-447-448-450-538-539 , valor correspondiente al 60% del valor de la prima neta, termicas 2015-2016	\$ 822,354.58
28/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.30
28/08/2015	412390	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
31/08/2015	1199243	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión, pago al Gobierno Provincial de Loja por concepto de la fusión con Enersur	\$ 314,259.93
31/08/2015	9663930	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 3,116,146.47
31/08/2015	9663930	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,124,962.43
31/08/2015	9659591	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago Retroactivo, contrato colectivo, Juan Andres Bermeo, Leonardo Baculima, Enrique Andrade	\$ 2,419.77
31/08/2015	9659847	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago segunda quincena mes de agosto 2015, funcionarios Celecep-Matriz	\$ 149,939.25
31/08/2015	9660013	HUGO MENDIETA	Pago factura No. 8568, organización y logista para la feria del sector electrico	\$ 4,876.80
31/08/2015	9660018	ROMULO TORRES	Pago facturas No. 5120-5121-5122-5123-5124, blocks de facturas, N/C, tarjetas de presentación, canets, sellos	\$ 412.59
31/08/2015	9660021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago factura No. 2469, seminario instituciones de derecho administrativo	\$ 731.68
31/08/2015	9660023	LABORATORIO CLINICOECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	Pago factura No. 1293 por exámenes medicos pre ocupacionales	\$ 226.46
31/08/2015	9660026	SEGUROS ROCAFUERTE	Pago facturas No. 366-370-372-373-377-382, responsabilidad civil, hidronacion, incendio, multiriesgo Hidropaute, maquinaria TPI	\$ 1,630,511.18
31/08/2015	9660031	FAUSTO ZURITA	Pago Viático No. 64777-64036	\$ 424.00
31/08/2015	9660034	JAIME RODRIGUEZ	Pago Viático No. 64624-64631-65035-65037	\$ 1,104.00
31/08/2015	9660039	ANDRES BERMEO	Pago Viático No. 64619-64620	\$ 36.00
31/08/2015	9660042	LEONARDO BACULIMA	Pago Viático No. 64794	\$ 198.00
31/08/2015	9660045	VICENTE BARRERA	Pago Viático No. 64928	\$ 180.00
31/08/2015	9660051	HUGO EGAS	Pago Viático No. 64466	\$ 304.00
31/08/2015	9660717	JUAN PABLO FAREZ	Pago Viático No. 64549	\$ 262.00
31/08/2015	9660720	MEDARDO FLORES	Pago Viático No. 63917	\$ 62.00
31/08/2015	9660726	JUAN CARLOS JARA	Pago Viático No. 64623	\$ 198.00
31/08/2015	9660728	CARLOS MARIN	Pago Viático No. 64465	\$ 262.00
31/08/2015	9660731	ELIZABETH ORREGO	Pago Viático No. 64914	\$ 162.00
31/08/2015	9660734	LUIS PEREZ	Pago Viático No. 64611	\$ 462.00
31/08/2015	9660738	JENNY RIVERA	Pago Viático No. 64614	\$ 162.00
31/08/2015	9660743	FRANCISCO ZALAMEA	Pago Viático No. 63910	\$ 198.00
31/08/2015	9660746	ITALO CHICAIZA	Pago Viático No. 64615	\$ 162.00
31/08/2015	9660753	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 62693	\$ 60.00
31/08/2015	9660756	EDUARDO BARREDO	Pago Viático No. 64109-63649-65059	\$ 330.00
31/08/2015	9660759	JUAN CARLOS JARA	Pago Viático No. 65041	\$ 198.00
31/08/2015	9660760	PATRICIO FREIRE	Pago Viático No. 65141	\$ 74.00
31/08/2015	9661145	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUCIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES	Pago factura No. 11708, taller de redes sociales, comunicación	\$ 7,226.10
31/08/2015	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 18.30
31/08/2015	414234	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
31/08/2015		BANCO PACIFICO	Costo bancario por transferencias del mes de Agosto 2015	\$ 44.64