

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/02/2018	12629880	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Pago aporte del 5 por mil correspondiente al mes de ENERO 2018	\$ 997,934.36
01/02/2018	12625635	OTECEL S.A.	Pago de servicio de internet móvil por el mes de diciembre de 2017.	\$ 825.86
01/02/2018	12625639	MONICA MERCEDES MONTAÑO JARRIN	Pago por reembolso consumo de energía eléctrica oficina 802 Edif. Tenerife del 13 de julio al 13 de octubre de 2017.	\$ 227.64
01/02/2018	12625643	LEDIFIC S.A.	Pago por curso de preparación para el examen de certificación PMI-ACP QUITO	\$ 2,621.28
01/02/2018	12625646	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago consumo de telefonía móvil del mes de diciembre de 2017	\$ 817.88
01/02/2018	12625651	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago servicio de frecuencias por diciembre 2017	\$ 1,750.87
01/02/2018	12625654	SERVICABLE CIA. LTDA.	Pago consumo de internet para la Gerencia General del mes de diciembre de 2017	\$ 538.00
01/02/2018	12625658	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS VIDAL CIA. LTDA.	Pago consumo de combustible para vehículos de Matriz por el mes de diciembre de 2017	\$ 860.48
01/02/2018	12625661	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	Pago servicio de enlace ultima milla en las oficinas del edificio Argentum diciembre de 2017	\$ 245.14
01/02/2018	12625663	ENERMAX S.A.	Pago mercado ocasional diciembre 2017. UN TP y EG	\$ 13.86
01/02/2018	12625663	ENERMAX S.A.	Pago mercado ocasional diciembre 2017. UN TP y EG	\$ 0.70
01/02/2018	12626853	COMWARE S.A.	Pago servicio de soporte y mantenimiento del sistema IFS del 11octubre al 10 de diciembre 2017	\$ 84,465.44
01/02/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 1.20
01/02/2018	42946	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 3.60
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala, Placa Nro. OED0050	\$ 88.74
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala, Placa Nro. OEI1216	\$ 77.74
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala, Placa Nro. OEI1218	\$ 94.13
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala, Placa Nro. OED0048	\$ 103.64

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1130	\$ 76.70
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OED0047	\$ 112.07
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1217	\$ 94.13
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1215	\$ 77.74
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OED0043	\$ 95.19
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1202	\$ 115.19
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OED0039	\$ 76.70
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OED0042	\$ 95.19
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OED0041	\$ 67.74
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1107	\$ 81.14
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OED0053	\$ 91.59
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1129	\$ 76.70
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1191	\$ 72.74
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OED0049	\$ 102.23
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogás Machala, Placa Nro. OEI1192	\$ 72.74

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala, Placa Nro. OED0051	\$ 103.64
02/02/2018	12634873	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termogas Machala, Placa Nro. OED0052	\$ 112.60
02/02/2018	126533	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: pago primera quincena del mes de febrero de 2018.	\$ 67,030.00
02/02/2018	47261	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
05/02/2018	12638882	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ENERO 2018	\$ 88,202.48
05/02/2018	12638882	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ENERO 2018	\$ 11,804.21
05/02/2018	12638882	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ENERO 2018	\$ 36,246.14
07/02/2018	12649015	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a ENERO 2018	\$ 4,362.78
07/02/2018	148375	SURAMERICANA	Transferencia Suramericana.- Operacionales. De este valor corresponde para nómina de este mes \$ 212.050,89	\$ 950,000.00
07/02/2018	148376	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones: devolución de préstamo por transferencia realizada desde la unidad a Termogas Machala para Operacionales: - Pago final contrato Nro. 042-17 - Primer pago contrato Nro. 043-17 - Pago contrato Nro. AT-002-27	\$ 1,268,010.16
07/02/2018	148431	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales	\$ 1,685,570.00
07/02/2018	53304	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
07/02/2018	53305	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
08/02/2018	153679	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoap.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para para cubrir costos de administración, operación y logística de Enero-2018.	\$ 141,415.75
08/02/2018	153697	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales: pago primera quincena del mes de febrero de 2018	\$ 412,000.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
08/02/2018	12651057	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de FEBRERO-2018, descuento en el rol de mes de ENERO 2018: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.374.52 (beneficiaria Viviana León); Enrique Andrade el valor de \$ 125.45 (beneficiaria Daysi Caceres); Jaime Galarza el valor de \$ 579.65 (beneficiaria María José Racines)	\$ 2,080.31
08/02/2018	12651058	JOSEPH MOLINA	Pago fondos de reserva, retroactivo del período de mayo 14 a mayo 15, según MEMO NO. CELEC EP-2018-0508-MEM	\$ 4,059.63
08/02/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
08/02/2018	55370	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.50
09/02/2018	158638	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 75 correspondiente al mes de Febrero 2018, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,023,230.97
09/02/2018	158638	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I	Cuota No. 75 correspondiente al mes de Febrero 2018, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 306,969.29
09/02/2018	12655793	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	Pago consumo de combustible para vehículos de Matriz por el mes de octubre de 2017	\$ 791.35
09/02/2018	12655803	CHONG MENENDEZ BETTY GIANNELLA	Pago arrendamiento de un equipo de video reflectivo Diciembre - 2017	\$ 5,811.52
09/02/2018	12655806	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago servicio de correspondencia del ms de diciembre 2017 y enero 2018	\$ 453.90
09/02/2018	12655810	FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS FCROY CIA. LTDA.	Pago contrato Nro. 027-2017, pago informe provisional Mazar Dudas, informe provisional Esmeraldas II, informe final aprobado Mazar Dudas, pago visitas técnicas	\$ 10,891.52
09/02/2018	12655813	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	Pago reponteciación de la acometida eléctrica, contenedores de Celec Ep-Matriz	\$ 2,221.22
09/02/2018	12655817	HIDROABANICO S.A.	Pago mercado ocasional diciembre 2017. UN TP y EG	\$ 5.64
09/02/2018	12655817	HIDROABANICO S.A.	Pago mercado ocasional diciembre 2017. UN TP y EG	\$ 111.94
09/02/2018	12655820	IMPORTADORA TOMEBA MBA S.A.	Pago mantenimiento y limpieza de inyectores, compra de repuestos y accesorios, cambio de pastillas de freno, alineación y balanceo de llantas.	\$ 621.23

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/02/2018	12655823	HUGO VAZQUEZ	Pago viático Nro. 128057	\$ 362.00
09/02/2018	12655826	EDISSON BRAVO	Pago viático Nro. 128041	\$ 238.00
09/02/2018	12655838	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático Nro. 128287-128290	\$ 526.00
09/02/2018	12655839	JUAN CARLOS JARA	Pago viático Nro. 128165-127754	\$ 136.00
09/02/2018	12655842	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático Nro. 128059-127739	\$ 136.00
09/02/2018	12655846	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático Nro. 127803-128039-128040	\$ 1,090.00
09/02/2018	12655850	ELIZABETH ORREGO	Pago viático Nro. 128053-127811	\$ 136.00
09/02/2018	12655852	ANDRES BERMEO	Pago viático Nro. 127751-127839-127841-128147	\$ 522.00
09/02/2018	12655856	MARCO BRITO	Pago viático Nro. 129823-127757	\$ 396.00
09/02/2018	12655859	DIEGO RODAS	Pago viático Nro. 127693-127703	\$ 308.00
09/02/2018	12655863	ISABEL SUAREZ	Pago viático Nro. 127575-127576	\$ 324.00
09/02/2018	12655871	VICENTE BARRERA	Pago viático Nro. 127760-127764-128062	\$ 1,022.00
09/02/2018	12655874	JOSEPH MOLINA	Pago viático Nro. 128300-128293	\$ 526.00
09/02/2018	12655875	JIMMY OCHOA	Pago viático Nro. 127674-127682	\$ 400.00
09/02/2018	12655877	JENNY RIVERA	Pago viático Nro. 127887-127888	\$ 424.00
09/02/2018	12655878	ROCIO LASCANO	Pago viático Nro. 127897	\$ 62.00
09/02/2018	12655881	JULITZA OJEDA	Pago viático Nro. 127922-127934	\$ 470.00
09/02/2018	12655883	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático Nro. 127921-127933	\$ 470.00
09/02/2018	12655885	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago viático Nro. 127774-127820-128043	\$ 514.00
09/02/2018	12655888	EDWIN JARA	Pago viático Nro. 127791-127796-128185	\$ 422.00
09/02/2018	12655895	CECILIA VILLAVICENCIO	Pago viático Nro. 127935	\$ 362.00
09/02/2018	12655897	CARLOS URGILES	Pago viático Nro. 127687	\$ 62.00
09/02/2018	12655899	PAUL MARTINEZ	Pago viático Nro. 128063	\$ 458.00
09/02/2018	12655902	WILSON QUINTANA	Pago viático Nro. 127905	\$ 162.00
09/02/2018	12655904	JOSE JARA	Pago viático Nro. 128064	\$ 162.00
09/02/2018	12655906	LUIS CARRION	Pago viático Nro. 127898-127901	\$ 524.00
09/02/2018	12655910	LUIS MANCERO	Pago viático Nro. 127706-127710	\$ 396.00
09/02/2018	12655912	SYLVIA LARA	Pago viático Nro. 127870-127881	\$ 624.00
09/02/2018	12655915	CRISTIAN CALLE	Pago viático Nro. 127745	\$ 262.00
09/02/2018	12655925	FREDDY CORRALES	Pago viático Nro. 128123	\$ 1,549.00
09/02/2018	12655929	LEONARDO CORNEJO	Pago viático Nro. 127891	\$ 198.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/02/2018	12655930	JUAN CHIN	Pago viático Nro. 127784	\$ 262.00
09/02/2018	12655931	JONATHAN ERAZO	Pago viático Nro. 128155	\$ 222.00
09/02/2018	12655933	MAX BALLADARES	Pago viático Nro. 127863-127865	\$ 624.00
09/02/2018	12655936	JONNY MUÑOZ	Pago viático Nro. 127883	\$ 262.00
09/02/2018	12655937	EDGAR DAVILA	Pago viático Nro. 127892	\$ 162.00
09/02/2018	12655939	EDISON SALAS	Pago viático Nro. 127871-127896	\$ 424.00
09/02/2018	12655941	ANDREA BAEZ	Pago viático Nro. 127882-127872	\$ 624.00
09/02/2018	12655944	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO - CACSE	Descuento en rol del mes de Enero-2018	\$ 633.72
09/02/2018	12655946	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de Enero-2018	\$ 185.05
09/02/2018	12655948	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de Enero-2018	\$ 2,542.27
09/02/2018	12655952	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACION HIDROELECTRICA PAUTE-HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de Enero-2018	\$ 6,151.42
09/02/2018	12655954	RACINES MANZANO MARIA JOSE	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de FEBRERO-2018 - Subsidio Familiar, descuento en el rol de mes de ENERO 2018, Jaime Galarza	\$ 3.86
09/02/2018	12655956	COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR	Descuento en rol del mes de Enero-2018	\$ 44.15
09/02/2018	12655958	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Pago de servicio de telecomunicaciones por el mes de enero de 2018	\$ 1,571.91
09/02/2018	12655961	SERVICABLE CIA. LTDA.	Pago consumo de internet para la Gerencia General del mes de enero 2018	\$ 538.00
09/02/2018	12655963	LOPEZ MATUHURA GRACE ELIZABETH	Pago de servicios notariales por contratos de CELEC EP	\$ 1,275.86
09/02/2018	12656000	ANA CECILIA PALACIOS	Pago viático Nro. 128303-128162	\$ 526.00
09/02/2018	12656013	SANCHEZ ORJUELA EMILIANO	Pago por mantenimiento de puertas y ventilación de los baños de CELEC EP-Matriz	\$ 1,468.12
09/02/2018	12656381	CECILIA ORELLANA	Pago viático Nro. 128930	\$ 262.00

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
09/02/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 10.00
09/02/2018	57834	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
14/02/2018	178071	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan .- Operacionales: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 179,000.00
14/02/2018	178073	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric .- Operacionales: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 962,000.00
14/02/2018	178077	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 206,000.00
14/02/2018	178079	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 145,000.00
14/02/2018	178081	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 60,400.00
14/02/2018	178082	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair .- Operacionales: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 320,000.00
14/02/2018	178084	TERMOMANABI	Transferencia Termomanabi .- Operacionales: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 145,500.00
14/02/2018	178106	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 60,000.00
14/02/2018	178108	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración - RECUSOS DE AUTOGESTIÓN: Pago primera quincena del mes de FEBRERO 2018.	\$ 37,000.00
14/02/2018	12661719	GERMAN PANCHO	Pago viático No. 130548. Comsión de servicio al exterior Nro. 110-18 a EEUU del 11 al 16 de febrero	\$ 1,978.23
14/02/2018	12661736	PATRICIO MUÑOZ	Pago viático No. 130547. Comsión de servicio al exterior Nro. 110-18 a EEUU del 11 al 16 de febrero	\$ 1,758.27
14/02/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20
14/02/2018	59866	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 2.25
15/02/2018	12666002	FUNCIONARIOS CELEC EP - MATRIZ	Pago primera quincena del mes de febrero de 2018, funcionarios Celec Ep-Matriz	\$ 138,556.15
15/02/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 15.10

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI3204	\$ 92.45
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2751	\$ 87.45
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2661	\$ 103.31
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2581	\$ 95.66
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2591	\$ 95.19
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. EA662H	\$ 60.63
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2761	\$ 97.55
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI7021	\$ 95.19
15/02/2018	12672303	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. QEI1241	\$ 104.39
16/02/2018	12674246	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI7562	\$ 90.19
16/02/2018	12674246	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2762	\$ 82.45
16/02/2018	12674246	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI7022	\$ 95.19
16/02/2018	12674246	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2632	\$ 104.05
16/02/2018	12674246	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI1392	\$ 82.45
16/02/2018	12674246	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI4122	\$ 104.39

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL FEBRERO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
16/02/2018	12674246	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Termopichincha Placa Nro. PEI2592	\$ 104.27
16/02/2018	190958	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO AL MEER, para cubrir las planillas No. 57 - 58 y reajuste, fiscalización del Proyecto Toachi Pilatón.	\$ 139,503.04
16/02/2018	63757	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.25
19/02/2018	195831	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, para cubrir la planilla No. 79 y su reajuste contrato Obra Civil CWE.	\$ 1,035,880.01
19/02/2018	195833	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: PRÉSTAMO MEER para Ingeniería y Administración de los meses de Noviembre y Diciembre de 2017.	\$ 39,169.88
19/02/2018	12676130	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP, bajo la administración de las unidades: ELE - TGM - TP - TER - GENSUR, para la vigencia 2017-2018. (CUARTO PAGO)	\$ 753,933.76
19/02/2018	12676130	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago por la contratación del programa de seguros para los bienes e instalaciones de CELEC EP, bajo la administración de las unidades: ELE - TGM - TP - TER - GENSUR, para la vigencia 2017-2018. (CUARTO PAGO)	\$ 3,483.45
19/02/2018	12676806	COVERSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	Pago de honorarios por servicios técnicos especializados en seguros	\$ 60,960.00
19/02/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia	\$ 0.20