



CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO 2018

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO	EGRESO	TIPO GASTOS-COSTO-IGOS
1/6/2018	709333	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión, RECURSOS DE AUTOGESTIÓN: - \$ 282.64 para pago de factura No. 001-999-009032165 de EEQ Proyecto Quijos - \$ 18.646.52 para pago factura No. 001-002-00000097 del Contrato CCS-126-17 "Consultoría para investigación del estado de sostenimientos y relleno de túneles del sistema de conducción con extracción.		\$ 18.929,16	
1/6/2018	709340	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión, RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para: Gestión Administrativa, Ambiental y Territorial del mes de Abril de 2018.		\$ 109.170,48	
1/6/2018	709360	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales		\$ 500.000,00	
1/6/2018	206623	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 786.586,26		
1/6/2018	214402	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 3,60	Gastos financieros
1/6/2018	216829	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25	Gastos financieros
1/6/2018	216830	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,50	Gastos financieros
4/6/2018	13052574	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2018		\$ 74.752,19	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13052574	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2018		\$ 4.258,10	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13052574	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2018		\$ 10.169,73	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13052574	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2018		\$ 30.204,46	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048470	HUGO VAZQUEZ	Anticipo a la remuneración Econ. Hugo Vazquez, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2018-2557-MEM a 12 meses.		\$ 1.200,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048475	MAURICIO CAICEDO	Anticipo a la remuneración Ing. Mauricio Caicedo, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2018-2554-MEM a 12 meses.		\$ 3.430,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048483	TATIANA DAVILA	Anticipo a la remuneración Ing. Tatiana Dávila, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2018-2555-MEM a 12 meses.		\$ 1.000,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048625	FERNANDO MAZA	Pago por liquidación de haberes del 23MAR2018 AL 03ABR2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2536-MEM		\$ 282,95	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048627	BERTHA PEÑAFIEL	Pago por liquidación de haberes del 23MAR2018 AL 03ABR2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2535-MEM		\$ 282,95	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048630	PATRICIO ALZAMORA	Pago por liquidación de haberes del 01FEB2018 AL 23MAR2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2513-MEM		\$ 2.333,59	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048632	LAURA PEREZ	Pago por liquidación de haberes del 17ENE2018 AL 23FEB2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2317-MEM		\$ 1.027,18	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048635	ANGEL SUAREZ	Transferencia por ajuste de nómina, por error de descuento. MEMO NO. CELEC-EP-2018-2603-MEM		\$ 1.208,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048637	GERMAN PANCHO	Pago por liquidación de haberes del 12JUL2017 AL 27FEB2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2461-MEM		\$ 5.981,13	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048640	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago por impresión de folletos de contrato colectivo CELEC EP		\$ 1.980,00	Materiales
4/6/2018	13048643	ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Pago por servicio de monitoreo de medios de comunicación del 05 de abril al 04 de mayo de 2018		\$ 461,70	Otros gastos
4/6/2018	13048645	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	Pago por servicio de transporte y correspondencia del 16 de abril al 15 de mayo de 2018		\$ 422,98	Otros gastos
4/6/2018	13048649	COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA	Pago por seminario nacional del Sector Eléctrico Ambato 2018, 4 participantes		\$ 1.036,00	Servicios relacionados con el personal y afines
4/6/2018	13048653	LEONOR GUARTAN	Pago por reposición de caja chica correspondiente a los meses de Mayo y Abril de 2018		\$ 355,87	Otros gastos
4/6/2018	13048657	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático Nro. 138326		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048658	LUIS GUILLEN	Pago viático Nro. 138411		\$ 554,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048660	PAUL MARTINEZ	Pago viático Nro. 137899		\$ 198,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048663	DIEGO GUERRERO	Pago viático Nro. 137671		\$ 48,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048667	LORENA TUFIÑO	Pago viático Nro. 137669		\$ 48,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048669	MARY VARGAS	Pago viático Nro. 137666		\$ 48,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13048671	JAVIER ZALAMEA	Pago viático Nro. 137708		\$ 394,00	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13049893	PAULINA RIVADENIERA	Transferencia por ajuste de nómina, por error de descuento. MEMO NO. CELEC-EP-2018-2616-MEM		\$ 425,04	Gastos relacionados con el personal
4/6/2018	13049896	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	Pago por compra de 500 perforadoras de escritorio grande según MEMO NO. CELEC-EP-2018-2443-MEM		\$ 326,65	Materiales
4/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1,15	Gastos financieros
4/6/2018	206979	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 208.357,27		
5/6/2018	723538	CELEC EP	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES Planilla Costo mas porcentaje No.4 y AUTOGESTION Abril. ENERJUBONES	\$ 48.960,35		
5/6/2018	725202	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala: pago de intereses 1er semestre 2018 y 1er pago capital préstamo Eximbank Rusia.		\$ 9.439.897,36	
5/6/2018	13055530	GRANSOLAR S.A.	Pago por mercado ocasional, EXP Perú		\$ 242,74	Otros Costos - Costos variables de generación
5/6/2018	13055537	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago póliza No. 50000255 programa de seguros para los bienes e instalaciones de Celec Ep, bajo la administración de Termopichincha. Vigencia del 5-5-18 al 4-7-18		\$ 954.934,43	Seguros - Otros Costos - Costos de generación fijos
5/6/2018	13055542	LEONARDO CORNEJO	Pago por liquidación de haberes del 10OCT2017 AL AL 14MAR2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2595-MEM		\$ 2.488,47	Gastos relacionados con el personal
5/6/2018	13055547	FRANCISCO DAVILA	Pago por liquidación de haberes del 14OCT2017 AL 14MAR2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2592-MEM		\$ 1.371,92	Gastos relacionados con el personal
5/6/2018	13055550	DIANA CHUIZA	Pago por liquidación de haberes del 20DIC2017 AL 05MAR2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2593-MEM		\$ 573,61	Gastos relacionados con el personal

5/6/2018	13055556	VALSOLAR ECUADOR S.A.	Pago por mercado ocasional, EXP Perú		\$ 64,84	Otros Costos - Costos variables de generación
5/6/2018	13055560	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A.CIA.LTDA.	Pago por exámenes médicos de laboratorio preocupacionales		\$ 519,83	Servicios relacionados con el personal y afines
5/6/2018	13055562	OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago por adquisición de toners para las oficinas de Celec Ep Matriz, Cuenca y Quito		\$ 2.096,08	Materiales
5/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,55	Gastos financieros
5/6/2018	220942	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25	Gastos financieros
6/6/2018	733088	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales		\$ 1.900.000,00	
6/6/2018	13059613	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	Pago por suministros. MEMO NO. CELEC EP-2018-2342-MEM. Orden de Pago No. CE-20180001213115-121314-1213165-1213133		\$ 354,97	Materiales
6/6/2018	13059614	ABEL ALMENDARIZ	Pago viático Nro. 139026		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059615	LEONARDO BACULIMA	Pago viático Nro. 137767		\$ 108,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059618	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático Nro. 138487		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059619	MARCELA CEVALLOS	Pago viático Nro. 138925		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059622	JONATHN ERAZO	Pago viático Nro. 137773		\$ 182,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059625	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático Nro. 138762		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059626	ALISON GUERRERO	Pago viático Nro. 138413-138416		\$ 1.032,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059628	DAVID IDROVO	Pago viático Nro. 139023		\$ 198,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059630	MARIA TERESA LEON	Pago viático Nro. 138625-139024		\$ 208,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059631	GUSTAVO LUZURIAGA	Pago viático Nro. 138679		\$ 462,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059632	LUIS MANCERO	Pago viático Nro. 138195-138196-138197		\$ 486,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059633	JORGE MOSCOSO	Pago viático Nro. 138274		\$ 24,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059634	JIMMY CORONEL	Pago viático Nro. 138626-139025		\$ 424,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059637	PAOLA ORTEGA	Pago viático Nro. 138713		\$ 362,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059640	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático Nro. 138624-139028		\$ 656,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059641	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático Nro. 138500		\$ 198,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059642	ANGEL SUAREZ	Pago viático Nro. 138654-138655		\$ 788,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059643	MARIO URGILES	Pago viático Nro. 138816		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059645	ALVA VILLAVICENCIO	Pago viático Nro. 138691		\$ 462,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13059647	JAVIER VINTIMILLA	Pago viático Nro. 138692		\$ 462,00	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13060519	BANCO PACIFICO	Pago pensiones alimenticias correspondiente al mes de JUNIO-2018, descuento en el rol de mes de MAYO 2018: Jaime Rodriguez el valor de \$ 1.374.52 (beneficiaria Viviana León); Enrique Andrade el valor de \$ 125.45 (beneficiaria Daysi Caceres)		\$ 1.500,56	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13060523	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de Mayo-2018		\$ 1.620,70	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13060527	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELECTRICO - CACSE	Descuento en rol del mes de Mayo-2018		\$ 614,67	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13060530	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de Mayo-2018		\$ 185,05	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13060534	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA	Descuento en rol del mes de Mayo-2018		\$ 8.950,68	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	13060540	COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR	Descuento en rol del mes de Mayo-2018		\$ 33,05	Gastos relacionados con el personal
6/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1,70	Gastos financieros
6/6/2018	207402	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 138.293,45		
6/6/2018	223000	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25	Gastos financieros
7/6/2018	736727	CELEC EP	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES A MT FACTURA 559 P15 ITEMS PENDIENTES. COCA CODO SINCLAIR	\$ 8.494,65		
7/6/2018	738094	CELEC EP	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES AUTOGESTION MAYO HTP-2018-1331-MEM. HIDROTOAPI	\$ 5.398,32		
7/6/2018	738138	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para cubrir nómina de la primera quincena del mes JUNIO - 2018.		\$ 74.000,00	
7/6/2018	738143	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales		\$ 1.000.000,00	
7/6/2018	13066072	SOLEDAD PACURUCU	Anticipo a la remuneración CPA. Soledad Pacurucu, solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2018-2689-MEM a 12 meses.		\$ 4.605,00	Gastos relacionados con el personal
7/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,05	Gastos financieros
7/6/2018	207515	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 7.144.316,71		
7/6/2018	225650	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,50	Gastos financieros
8/6/2018	13069971	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago por servicio de notariada, poder especial, certificación de documentos y consulta de datos biométricos		\$ 181,15	Otros gastos
8/6/2018	13069974	PABLO MONCAYO	Pago por liquidación de haberes del 01NOV17 AL 16MAR17. Memo Nro. CELEC EP-2018-2704-MEM		\$ 352,40	Gastos relacionados con el personal
8/6/2018	13069976	JULIA CHAVEZ	Pago por liquidación de haberes del 01NOV17 AL 26FEB18. Memo Nro. CELEC EP-2018-2382-MEM		\$ 2.635,31	Gastos relacionados con el personal
8/6/2018	13069978	EDGAR DAVILA	Pago por liquidación de haberes del 04OCT17 AL 14MAR18. Memo Nro. CELEC EP-2018-2691-MEM		\$ 2.033,13	Gastos relacionados con el personal
8/6/2018	13069979	CESAR MOREANO	Pago por liquidación de haberes del 01AGO17 AL 14MAR18. Memo Nro. CELEC EP-2018-2381-MEM		\$ 2.833,65	Gastos relacionados con el personal
8/6/2018	13069982	MILTON GORDON	Pago por liquidación de haberes del 14NOV17 AL 05MAR18. Memo Nro. CELEC EP-2018-2360-MEM		\$ 1.193,11	Gastos relacionados con el personal
8/6/2018	13069984	ESTEFANIA BAEZ	Pago por liquidación de haberes del 09AGO17 AL 05MAR18. Memo Nro. CELEC EP-2018-2217-MEM		\$ 1.122,32	Gastos relacionados con el personal
8/6/2018	13069985	WILLIAM CASTAÑEDA	Anticipo a la remuneración Ing. William Castañeda solicitud efectuada con MEMO NO. CELEC-EP-2018-2690-MEM a 12 meses.		\$ 4.995,00	Gastos relacionados con el personal
8/6/2018	13069987	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA.	Pago servicio de soporte y mantenimiento evolution correspondiente al mes de abril de 2018		\$ 1.851,91	Contratos y otros servicios

8/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,45	Gastos financieros
11/6/2018	13077373	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2018		\$ 662,39	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	748559	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO	Cuota No. 79 correspondiente al mes de Junio 2018, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47,37% Electroguayas, 52,63% Termopichincha		\$ 1.023.230,96	BIESS I
11/6/2018	748559	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO	Cuota No. 79 correspondiente al mes de Junio 2018, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47,37% Electroguayas, 52,63% Termopichincha		\$ 281.388,52	Gastos financieros
11/6/2018	13074724	FABIAN ABAD	Pago viático Nro. 138848-138851		\$ 468,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074725	MONICA ARIAS	Pago viático Nro. 139373		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074726	MAXIMILIANO AYALA	Pago viático Nro. 139459		\$ 144,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074727	LEONARDO BACULIMA	Pago viático Nro. 139402		\$ 198,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074729	MAX BALLADARES	Pago viático Nro. 138494		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074730	JUAN CARLOS BUÑAY	Pago viático Nro. 139371		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074733	LUIS CARRION	Pago viático Nro. 138493		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074737	LUIS GUILLEN	Pago viático Nro. 139032		\$ 74,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074740	JUAN JARA	Pago viático Nro. 139021		\$ 198,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074742	CAROLINA JARAMILLO	Pago viático Nro. 138253		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074745	HOLGER MATA	Pago viático Nro. 138496		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074747	JORGE MOSCOSO	Pago viático Nro. 138767		\$ 24,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074748	JULITZA OJEDA	Pago viático Nro. 139384		\$ 74,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074750	MARCO PAREDES	Pago viático Nro. 138492		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074752	ANGEL SUAREZ	Pago viático Nro. 139298		\$ 394,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074755	CARLOS URGILES	Pago viático Nro. 138620		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074757	ROQUE VASQUEZ	Pago viático Nro. 139390		\$ 328,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	13074760	ALVA VILLAVICENCIO	Pago viático Nro. 139385		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
11/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,95	Gastos financieros
11/6/2018	207971	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 856.583,68		
11/6/2018	229739	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25	Gastos financieros
12/6/2018	755899	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRÉSTAMO MEER para pago de planillas No. 59-60-61-62 y reajuste; contrato de fiscalización proyecto Toachi Pilatón.		\$ 132.867,90	
12/6/2018	755901	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN : para pago de Indemnización de la Línea de Transmisión Esmeraldas-Santo Domingo. Programa de Ampliación.		\$ 2.664.412,54	
12/6/2018	755903	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para la cancelación del Anticipo del Contrato Nro. HAZ-CON-015-18		\$ 243.000,00	
12/6/2018	755905	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para cubrir planillas No. 83 y reajuste y liquidación de órdenes de trabajo contrato de obra civil CWE.		\$ 1.555.480,78	
12/6/2018	755908	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para Gestión Administrativa, Ambiental y Territorial del mes de Mayo de 2018.		\$ 181.663,25	
12/6/2018	757543	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN : para pago de implementación segundo circuito, del financiamiento del Convenio de Cooperación entre CELEC EP y ECUACORRIENTE S.A.		\$ 2.754.793,72	
12/6/2018	758147	CELEC EP	TRANSFERENCIA DE VALORES RECAUDADOS POR EXPORTACION DE ELECTRICIDAD A PERU. CONTRATO ENEL-EDEGEL	\$ 26.231,26		
12/6/2018	13086668	IESS	Debitos Seguros Social, correspondientes a MAYO 2018		\$ 1.113,07	Gastos relacionados con el personal
12/6/2018	208203	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 3.367.457,11		
12/6/2018	231734	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1,50	Gastos financieros
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEG0015		\$ 104,27	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEG0025		\$ 104,39	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEI2035		\$ 104,99	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEG0045		\$ 95,16	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEI2005		\$ 95,19	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEI2045		\$ 104,99	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEI2025		\$ 112,36	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEI1155		\$ 117,68	Otros gastos
13/6/2018	13087817	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Hidropaute Placa Nro. AEG0035		\$ 87,95	Otros gastos
13/6/2018	760617	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales para el mes de JUNIO 2018 .		\$ 1.403.000,00	
13/6/2018	760835	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales para el mes de JUNIO 2018 .		\$ 8.167.000,00	
13/6/2018	760836	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales para el mes de JUNIO 2018 .		\$ 1.750.000,00	
13/6/2018	760838	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales para el mes de JUNIO 2018 .		\$ 287.000,00	
13/6/2018	763171	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales para el mes de JUNIO 2018 .		\$ 116.000,00	
13/6/2018	763174	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales para el mes de JUNIO 2018 .		\$ 300.000,00	
13/6/2018	763179	TERMOMANABI	Transferencia Termomanabi.- Operacionales para el mes de JUNIO 2018 .		\$ 292.000,00	
13/6/2018	208678	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 197.365,47		
13/6/2018	233747	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1,75	Gastos financieros
14/6/2018	776786	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión: PRESTAMO para cubrir el pago de la obra civil (planilla No. 83)		\$ 352.000,00	
14/6/2018	776798	GENSUR	Transferencia Gensur- Inversión: PRÉSTAMO MEER pago de la planilla No. 66 correspondiente al mes de marzo de 2018, Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.		\$ 642.629,61	

14/6/2018	777288	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 320.000,00	
14/6/2018	777293	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 179.000,00	
14/6/2018	777295	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 962.000,00	
14/6/2018	777298	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 264.000,00	
14/6/2018	777303	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 454.000,00	
14/6/2018	777305	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 206.000,00	
14/6/2018	777308	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 145.000,00	
14/6/2018	777310	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 61.000,00	
14/6/2018	777311	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 320.000,00	
14/6/2018	777314	TERMOMANABI	Transferencia Termonabi.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 224.000,00	
14/6/2018	777316	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 37.000,00	
14/6/2018	777318	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración: Pago primera quincena del mes de JUNIO -2018.		\$ 63.000,00	
14/6/2018	13090663	MAURICIO CAICEDO	Pago viático Nro. 139291-139292-139293-139294-139295		\$ 690,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090665	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático Nro. 139297		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090666	ANDREA CHIPANTAXI	Pago viático Nro. 138949		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090669	EDWIN JARA	Pago viático Nro. 138992-138993		\$ 424,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090675	PAUL MARTINEZ	Pago viático Nro. 139033		\$ 68,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090678	JUAN PABLO MOGROVEJO	Pago viático Nro. 138499		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090683	MARCELO MONTEROS	Pago viático Nro. 139521		\$ 328,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090689	JULITZA OJEDA	Pago viático Nro. 139615		\$ 50,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090697	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático Nro. 139374		\$ 328,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	13090701	DIEGO RODAS	Pago viático Nro. 139034		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
14/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,75	Gastos financieros
14/6/2018	208798	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 29.740.050,87		
14/6/2018	235713	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 3,50	Gastos financieros
15/6/2018	13094076	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago primera quincena del mes de junio de 2018, funcionarios de CELEC EP-Matriz		\$ 128.557,45	Gastos relacionados con el personal
15/6/2018	13095039	JONNY MUÑOZ	Pago por liquidación de haberes del 21SEP17 AL 05MAR18. Memo Nro. CELEC EP-2018-2361-MEM		\$ 1.049,89	Gastos relacionados con el personal
15/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 7,05	Gastos financieros
18/6/2018	788704	CELEC EP	Transferencia realizada por la Unidad de Negocio Hidrotoapi.- Inversión: PRESTAMO para cubrir el pago de la obra civil (planilla No. 83) DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIA REALIZADA EL 14-6-18	\$ 352.000,00		
18/6/2018	209196	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 1.586.935,51		
18/6/2018	13099871	ANA MARIA RAFFO	Pago por liquidación de haberes del 05FEB2018 AL 08MAY2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2846-MEM		\$ 1.582,36	Gastos relacionados con el personal
18/6/2018	13099874	JOSE VILLACIS	Pago por liquidación de haberes del 04SEP2017 AL 09ABR2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-2836-MEM		\$ 2.479,84	Gastos relacionados con el personal
18/6/2018	13100071	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES-ARCOTEL	Pago de servicio de frecuencias por el mes de mayo de 2018.		\$ 1.628,33	Servicios Básicos
18/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,15	
19/6/2018	209451	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 87.343,13		
20/6/2018	798382	CELEC EP	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES PARA PAGO DE PLANILLA NO 66 DE HYDROCHINA. GENSUR	\$ 37.923,96		
20/6/2018	209936	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 1.052,52		
21/6/2018	802724	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para facturas de mayo a junio de 2018.		\$ 147.098,23	
21/6/2018	802726	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN para pago ISD cancelado por SHC período inicio de contrato a julio 2015, Tercera Revisión.		\$ 154.937,34	
21/6/2018	13113594	DANIELA ALVAREZ	Pago viático Nro. 140109-138275-138953		\$ 668,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113598	ANDREA ESCOBAR	Pago por liquidación de haberes del 19JUL2017 AL 23FEB2018 Memo Nro. CELEC EP-2018-2838-MEM		\$ 5.590,32	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113600	LEONARDO BACULIMA	Pago viático Nro. 139482		\$ 18,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113603	LUIS CARRION	Pago viático Nro. 139454		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113605	LUIS GUILLEN	Pago viático Nro. 139924		\$ 234,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113608	JOSE JARA	Pago viático Nro. 139819-140261 (Comisión de Servicio al Exterior No. 139-18 a Berlin Alemania del 26 de mayo al 02 de junio de 2018)		\$ 2.224,69	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113612	PAUL MARTINEZ	Pago viático Nro. 139817		\$ 24,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113615	ALBA MORALES	Pago viático Nro. 140110-138276-138950		\$ 668,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113618	JENNY RIVERA	Pago viático Nro. 133677		\$ 68,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113620	DIEGO RODAS	Pago viático Nro. 139818-139821		\$ 180,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113622	ANGEL SUAREZ	Pago viático Nro. 139972		\$ 554,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113623	WILSON VILLOTA	Pago viático Nro. 139782		\$ 118,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113627	JAVIER ZALAMEA	Pago viático Nro. 139438		\$ 394,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113631	FABIAN ABAD	Pago viático Nro. 139760		\$ 234,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113635	MAX BALLADARES	Pago viático Nro. 139460		\$ 162,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113636	MAURICIO CAICEDO	Pago viático Nro. 139708-139711-139712-139714-139715-139716-139717-139718		\$ 1.828,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113637	FREDY CORRALES	Pago viático Nro. 139791		\$ 238,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113640	FERNANDO FERNANDEZ	Pago viático Nro. 138852		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113643	MARIA ELENA GARCIA	Pago viático Nro. 139434		\$ 108,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113645	DAVID IDROVO	Pago viático Nro. 139789		\$ 68,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113646	MARIA TERESA LEON	Pago viático Nro. 139790		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113651	MARCELO MONTEROS	Pago viático Nro. 139810		\$ 458,00	Gastos relacionados con el personal

21/6/2018	13113655	LUIS PEÑAFIEL	Pago viático Nro. 138854		\$ 74,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113660	PAUL SERRANO	Pago viático Nro. 139737		\$ 328,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113661	CARLOS URGILES	Pago viático Nro. 139792		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	13113665	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago por rasa de siniestro ocurrido en vehículo de placas AE1159 en póliza No. 10006962 vehículos		\$ 39,85	Otros gastos
21/6/2018	13113670	SERVICABLE CIA. LTDA.	Pago por consumo de internet instalado para la Gerencia General del mes de mayo de 2018		\$ 538,00	Servicios Básicos
21/6/2018	13113675	ENERGIA PLANTA FOTOVOLTAICA ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO	Pago mercado ocasional, feb-2018		\$ 128,46	Otros Costos - Costos variables de generación
21/6/2018	13113679	TRANSNEXA S.A. EMA	Pago por servicio de fibra óptica mayo 2018		\$ 1.750,87	Servicios Básicos
21/6/2018	13113681	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA.	Pago por impresión del reglamento interno de higiene y seguridad 2017-2019 de CELEC EP		\$ 2.783,84	Materiales
21/6/2018	13113754	FRANCISCO VERGARA	Pago viático No. 127264. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO		\$ 12,00	Gastos relacionados con el personal
21/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 2,25	Gastos financieros
21/6/2018	209950	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 200.952,64		
21/6/2018	243898	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,50	Gastos financieros
22/6/2018	807263	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales		\$ 94.000,00	
22/6/2018	807269	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , Pago por hospedaje, alimentación y seguridad en el Proyecto Quijos.		\$ 13.361,61	
22/6/2018	807273	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión: RECURSOS DE AUTOGESTIÓN , Ajuste recursos solicitado en el Memo CCS-2018-1383, factura SH 584, pago ISD. Proyecto CCS.		\$ 10.000,00	
22/6/2018	13117466	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Pago factura por adquisición de suministros a través de catálogo electrónico del proceso NO. CATE-MAT-005-18, varias órdenes de compra		\$ 4.976,23	Materiales
22/6/2018	13117468	ATIMASA S.A.	Pago combustibel vehículos de mayo de 2018		\$ 208,49	Materiales
22/6/2018	13117470	ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO	Pago por mercado ocasional, Mayo 2018 TP y EG		\$ 32,00	Servicios Básicos - Costos de generación fijos
22/6/2018	13117471	ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Servicio de monitoreo de medios de comunicación del 05 de mayo al 04 de junio de 2018		\$ 461,70	Otros gastos
22/6/2018	13117473	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA.	Pago por consumo de combustible para vehículos de CELEC EP Matriz, por el mes de mayo de 2018		\$ 498,60	Materiales
22/6/2018	13117769	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago mantenimiento de 154 dispositivos GPS según contrato No. 005-2017		\$ 13.256,32	Contratos y otros servicios
22/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,35	Gastos financieros
22/6/2018	10947	MINISTERIO DE FINANZAS	CELEC-EP-2018-1027-OFI ORDENANTE 131062 CORP.ELECT. DEL ECUADOR (C.E.I.E.C. EP) - INVERSIÓN EN CETES		\$ 350.000.000,00	
22/6/2018	210217	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 4.077.808,60		
22/6/2018	245755	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,75	Gastos financieros
25/6/2018	814552	CELEC EP	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES A MT FACT 419 CAMPANA THALIA FACTURA 4771 GARCIA PEREZ Y FACTURA 1968 LM. COCA CODO SINCLAIR	\$ 747,31		
25/6/2018	210444	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 389.725,49		
26/6/2018	821645	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales		\$ 400.000,00	
26/6/2018	821646	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración (Autogestión pago para segunda quincena del mes de junio de 2018 +IESS)		\$ 130.000,00	
26/6/2018	210659	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 554.239,40		
26/6/2018	249432	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,50	Gastos financieros
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI8315		\$ 87,45	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. NEI1085		\$ 104,39	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI7585		\$ 129,10	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI7965		\$ 104,27	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI4172		\$ 119,58	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI8325		\$ 107,19	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI7979		\$ 107,19	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI8305		\$ 97,25	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. NEI1095		\$ 105,59	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI8335		\$ 108,17	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. NEI1075		\$ 104,39	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI7565		\$ 129,34	Otros gastos
27/6/2018	13134885	SRI - SPI MATRICULACION VEHICULAR-UIO	Pago matrícula del vehículo de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Placa Nro. PEI4535		\$ 109,48	Otros gastos
27/6/2018	827429	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales		\$ 300.000,00	
27/6/2018	13131692	LUIS GUILLEN	Pago viático Nro. 140629. COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR NO. 169-18, a Colombia del 13 al 15 de junio		\$ 803,88	
27/6/2018	13131695	FABIAN ABAD	Pago viático Nro. 140452-140453		\$ 628,00	
27/6/2018	13131697	JORGE ARAUJO	Pago viático Nro. 140112		\$ 362,00	
27/6/2018	13131699	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático Nro. 140429-140430		\$ 472,00	
27/6/2018	13131702	LEONARDO BACULIMA	Pago viático Nro. 140190-140191		\$ 126,00	
27/6/2018	13131705	ANDRES BERMEO	Pago viático Nro. 140432-140433-140434-140435		\$ 162,00	
27/6/2018	13131706	MARCO BRITO	Pago viático Nro. 139370		\$ 24,00	
27/6/2018	13131708	LUIS CARRION	Pago viático Nro. 139470		\$ 262,00	
27/6/2018	13131709	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático Nro. 139469		\$ 162,00	
27/6/2018	13131711	SILVIA GUERRERO	Pago viático Nro. 139994-139995-140469		\$ 1.794,00	
27/6/2018	13131714	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático Nro. 140304		\$ 174,00	
27/6/2018	13131718	LEONEL MUÑOZ	Pago viático Nro. 139467		\$ 162,00	

27/6/2018	13131719	JULITZA OJEDA	Pago viático Nro. 140548		\$ 74,00	
27/6/2018	13131723	XIMENA ORTEGA	Pago viático Nro. 140469		\$ 108,00	
27/6/2018	13131725	ANA CECILIA POZO	Pago viático Nro. 140308		\$ 144,00	
27/6/2018	13131726	JULIO ROBALINO	Pago viático Nro. 139472		\$ 162,00	
27/6/2018	13131727	PAUL SERRANO	Pago viático Nro. 140345-140033		\$ 328,00	
27/6/2018	13131729	ANGEL SUAREZ	Pago viático Nro. 140349-140451		\$ 778,00	
27/6/2018	13131732	CECILIA VILLAVICENCIO	Pago viático Nro. 140646		\$ 108,00	
27/6/2018	13131735	JAVIER ZALAMEA	Pago viático Nro. 139811		\$ 394,00	
27/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1,50	Gastos financieros
27/6/2018	210894	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 4.540.963,33		
27/6/2018	250299	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25	Gastos financieros
28/6/2018	833498	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales del mes de junio de 2018		\$ 941.000,00	
28/6/2018	833690	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales: pago IESS + segunda quincena del mes de JUNIO 2018		\$ 300.000,00	
28/6/2018	833694	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales: pago IESS + segunda quincena del mes de JUNIO 2018		\$ 1.741.000,00	
28/6/2018	833695	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales: pago IESS + segunda quincena del mes de JUNIO 2018		\$ 280.000,00	
28/6/2018	833697	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales: pago IESS + segunda quincena del mes de JUNIO 2018		\$ 172.000,00	
28/6/2018	833702	TERMOMANABI	Transferencia Termomanabi.- Operacionales: pago IESS + segunda quincena del mes de JUNIO 2018		\$ 80.000,00	
28/6/2018	833703	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales: pago IESS + segunda quincena del mes de JUNIO 2018		\$ 72.000,00	
28/6/2018	833954	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubes.- Operacionales: pago IESS + segunda quincena del mes de JUNIO 2018		\$ 114.000,00	
28/6/2018	834817	CELEC EP	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES PLANILLA Y REAJ 83 CWE USD 21304.94 Y RETENCIONES CPT FISCALIZACION PLANILLAS 59 A 62 USD 6944.25.	\$ 28.249,19		
28/6/2018	13139531	OTECEL S.A.	Pago por cancelación de 2 líneas de internet móvil, Francisco Vergara y Byron Benalcazar		\$ 138,76	Servicios Básicos
28/6/2018	13139542	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES-ARCOTEL	Pago anticipado del servicio de frecuencias, derecho de concesión Hidropaute y Coca Codo Sinclair		\$ 92,90	Servicios Básicos
28/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,10	Gastos financieros
28/6/2018	211350	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 185.627,79		
28/6/2018	252318	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25	Gastos financieros
28/6/2018	252319	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 1,75	Gastos financieros
29/6/2018	13148640	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de MAYO 2018		\$ 1.308.282,93	Otros gastos
29/6/2018	13148640	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público, mes de MAYO 2018		\$ 572.640,57	Otros gastos
29/6/2018	845276	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CENACE	Pago contribución CENACE Junio 2018		\$ 152.410,96	Otros gastos
29/6/2018	845308	CELEC EP	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES A MT FACTURA 584 SHC.	\$ 6.774,21		
29/6/2018	13144116	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago segunda quincena del mes de Junio de 2018, funcionarios de CELEC EP Matriz		\$ 167.676,70	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13144991	PAUL ALULEMA	Pago por liquidación de haberes del 02OCT2017 AL 17MAY2018. Memo Nro. CELEC EP-2018-3084-MEM		\$ 2.301,62	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13144996	LENIN PEÑAFIEL	Pago viático Nro. 140473		\$ 240,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145001	JOSUE REYES	Pago viático Nro. 140409		\$ 262,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145006	CARLOS URGILES	Pago viático Nro. 140476		\$ 270,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145013	JIMMY OCHOA	Pago viático Nro. 140475		\$ 180,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145015	MARCO PAREDES	Pago viático Nro. 139474-140286		\$ 524,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145027	XAVIER PAEZ	Pago viático Nro. 140464-140468		\$ 568,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145031	JORGE MOSCOSO	Pago viático Nro. 139846-140259		\$ 266,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145033	MARCELO MONTEROS	Pago viático Nro. 140451		\$ 198,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145038	LUIS GUILLEN	Pago viático Nro. 140630		\$ 194,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145042	JUAN CARLOS JARA	Pago viático Nro. 140437		\$ 68,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145049	JUAN SAAVEDRA	Pago viático Nro. 140560-140562-140569-140570-140571		\$ 2.450,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145052	MAX BALLADARES	Pago viático Nro. 139471-140115		\$ 424,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145056	ITALO CHICAIZA	Pago viático Nro. 140568-140780		\$ 624,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145059	MAURICIO CAICEDO	Pago viático Nro. 140462		\$ 74,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	13145065	GABRIELA ARMIJOS	Pago viático Nro. 140647		\$ 62,00	Gastos relacionados con el personal
29/6/2018	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 8,75	Gastos financieros
29/6/2018	211389	CELEC EP	Ingreso en cuentas de Recaudación	\$ 950.548,70		
29/6/2018	255083	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencia		\$ 0,25	Gastos financieros
29/6/2018		BANCO PACIFICO	Costos bancarios por transferencias en el mes de Junio del 2018 Banco Pacifico		\$ 44,40	