

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
3. Información Financiera



G.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales.

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2014

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.60
02/10/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 200,000.00
02/10/2014	VERONICA ABAD	Reposición de Caja Chica, gasto correspondiente a los meses de julio y agosto. MEMO CELECEP-2014-2200-MEM	\$ 527.92
02/10/2014	SIMISURA CIA. LTDA.	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 106.74
02/10/2014	ALEXANDRA VILLACIS	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 35.00
02/10/2014	PAOLA ORDOÑEZ	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 190.00
02/10/2014	MARCO BRITO	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 575.00
02/10/2014	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 23.80
02/10/2014	MARCIMEX S.A.	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 46.71
02/10/2014	MARIA JOSE RACINES	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Septiembre 2014-Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
02/10/2014	GRACE NATALIA BACA GUERRA	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Septiembre 2014-Ing. Cristian Guerra	\$ 758.39
02/10/2014	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	Transferencia pensión alimenticia a favor de la Sra. Verónica Terán, dscto en rol de Septiembre 2014, Ing. Daniel Alvarez	\$ 645.46
02/10/2014	ASOCIACION DE TRABAJADORES HIDROPAUTE	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 3,085.95
02/10/2014	ACE SEGUROS	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 14.80
02/10/2014	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 1,598.35
02/10/2014	SUPERMAXI	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 3,719.00
02/10/2014	CACSE	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 942.98
02/10/2014	GABRIEL SOLORZANO	Descuentos en rol del mes de Septiembre 2014	\$ 570.00
02/10/2014	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago facturas No. 001-009-000000003 Y 001-009-000000008	\$ 673,592.61
02/10/2014	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago facturas No. 001-009-000000003 Y 001-009-000000008	\$ 8,000,000.00
02/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.80
02/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
03/10/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 64,358.69
03/10/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 3,856.34
03/10/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 5,544.04
03/10/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 12,992.13
06/10/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 90.54
06/10/2014	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Temogas Machala.- Operacionales	\$ 120,000.00
06/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
07/10/2014	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago facturas No. 001-009-000000003 Y 001-009-000000008	\$ 2,000,000.00
07/10/2014	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago facturas No. 001-009-000000003 Y 001-009-000000008	\$ 998,847.74
07/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 4.10
08/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.00
09/10/2014	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota correspondiente al mes de Octubre- Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,586,008.00
09/10/2014	JESSICA BENAVIDES	Pago factura No. 240, elaboración de uniformes para el personal femenino. MEMO CEELCEP-2014-2231-MEM	\$ 17,788.26
09/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.10
09/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
13/10/2014	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales	\$ 120,000.00
13/10/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 316,000.00
13/10/2014	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 194,000.00
13/10/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 615,000.00
13/10/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 420,000.00
13/10/2014	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 420,000.00

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
3. Información Financiera



G.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales.

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2014

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/10/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 399,000.00
13/10/2014	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 132,000.00
13/10/2014	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 13,200.00
13/10/2014	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena mes de octubre	\$ 52,000.00
13/10/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena mes de octubre	\$ 42,000.00
13/10/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración pago primera quincena mes de octubre	\$ 96,400.00
13/10/2014	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración pago primera quincena mes de octubre	\$ 56,000.00
13/10/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración pago primera quincena mes de octubre	\$ 85,200.00
13/10/2014	COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 38557, adquisición memoria RAM para la infraestructura virtual corporativa	\$ 7,068.48
13/10/2014	COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 38558, adquisición de dos licencias term service para acceso remoto a evolution	\$ 7,272.72
13/10/2014	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA.LTDA.	Pago factura No. 64, por anticipo del 40% de auditoria NO.006-CGE-DYAS-AE-2013	\$ 27,638.28
13/10/2014	FRANCO TORRES	Pago factura NO. 22197 y 22204 servicio adecuación sala video conferencia y materiales para la sala	\$ 723.00
13/10/2014	CESAR RODAS	Pago factura NO. 821, impresión de comprobantes de retención y ordenes de movilización	\$ 123.48
13/10/2014	ALVARO HERNANDEZ	Pago factura No. 450, pago de coffe breaks	\$ 165.10
13/10/2014	JUAN PROSPERO MIGUEZ	Pago factura No. 10852, libros jurídicos para la biblioteca de la dirección jurídica	\$ 711.81
13/10/2014	COMPUEQUIP DOS S.A.	Pago factura No. 38556, servicio de instalación y transferencia de conocimientos contrato 077-2014	\$ 38,700.69
13/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.40
13/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
13/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.25
14/10/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión, anticipo contrato complementario	\$ 6,919,153.45
14/10/2014	CLEBER ANDRADE	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 12 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-2328-MEM	\$ 1,755.00
14/10/2014	LUIS MORA	Pago factura NO. 873, promocionales Celec Ep, artículos promocionales para la imagen de CELECEP	\$ 6,674.91
14/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.20
14/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
15/10/2014	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión, pago planillas 15 y 16 y rejuaste de las planillas 13 y 15 proyecto Delsitanisagua	\$ 2,413,470.63
15/10/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión, pago planilla 27, proyecto Minas San Francisco	\$ 568,270.32
15/10/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago vías del proyecto Sopladora.	\$ 4,748,255.01
15/10/2014	FUNCIONARIOS CELEC-EP MATRIZ	Pago primera quincena mes de Octubre de 2014, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 113,608.24
15/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 12.50
15/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
15/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
16/10/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	Pago factura No. 49918, capacitación curso cyber security edicatioesn personal. MEMO CELECEP-2014-2310-MEM	\$ 3,190.00
16/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.90
17/10/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 1,015,332.07
17/10/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 486,783.00
17/10/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, Pago planilla 22 de fiscalización, Manduriacu	\$ 896,869.49
17/10/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 1,500,000.00
17/10/2014	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 90,000.00
17/10/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1,400,000.00
17/10/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 180,000.00
17/10/2014	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 2,990,000.00
17/10/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 2,570,000.00
17/10/2014	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales	\$ 1,000,000.00

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
3. Información Financiera



G.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales.

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2014

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
17/10/2014	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala	\$ 280,000.00
17/10/2014	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 40,000.00
17/10/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 130,000.00
17/10/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración	\$ 360,000.00
17/10/2014	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 190,000.00
17/10/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 270,000.00
17/10/2014	ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.	Pago factura No. 34907, asesoría actuarial de jubilación patronal y dashauido de acuerdo a contrato No. 047-2014.- MEMO NO. CELECP-2014-2042-MEM	\$ 9,271.30
17/10/2014	HUGO SEMINARIO	Pago factura NO. 1110-1111, instalación de piso flotante para cafetería, incluido materiales	\$ 1,312.10
17/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.70
17/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.75
17/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.25
20/10/2014	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Pago honorarios periodo del 04-08-14 al 03-09-14, pago factura No. 54854, L/C 891	\$ 429,919.62
20/10/2014	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Pago honorarios periodo del 04-08-14 al 03-09-14, pago factura No. 54854, L/C 891	\$ 54.20
20/10/2014	ROY DUNGAR	Pago asesoría visita proyecto Toachi Pilaton, factura No. 00004-17, L/C 887	\$ 12,650.35
20/10/2014	ROY DUNGAR	Pago asesoría visita proyecto Toachi Pilaton, factura No. 00004-17, L/C 887	\$ 54.20
20/10/2014	PALMI JOHANNESSON	Pago asesoría visita proyecto Sopladora, factura No. 00002/14, L/C 890	\$ 15,724.80
20/10/2014	PALMI JOHANNESSON	Pago asesoría visita proyecto Sopladora, factura No. 00002/14, L/C 890	\$ 54.20
21/10/2014	HIDRONACION	Transferencia por error a Hidronación.- Ingeniería y Administración, pago Intereses Biess generado en noviembre 2013	\$ 33,474.48
21/10/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago Indemnizaciones	\$ 1,313,985.55
21/10/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago CENACE	\$ 1,000,000.00
21/10/2014	1310098 CELEC EP - HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago Intereses Biess generado en noviembre 2013	\$ 33,474.48
21/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
21/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
21/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
22/10/2014	TAME	Pago factura No. 66 pago por renovación de tarjeta VIP, Ing. Modesto Salgado. MEMO CELEC EP-2014-2364-MEM	\$ 1,200.00
22/10/2014	MONSERRATTE GALEAS	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-2391-MEM	\$ 5,400.00
22/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
22/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
23/10/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha. Operacionales	\$ 4,915,804.32
23/10/2014	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 500,000.00
23/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.40
23/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
23/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
27/10/2014	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, FACULTAD DE GEOLOGIA	Pago factura No. 10781, pago seminarios Gestión de riesgos, Pablo Chang Huang y Luis Luna	\$ 400.00
27/10/2014	CELEC EP	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
28/10/2014	LUIGI VASSALLO	Pago asesoría visita proyecto Minas San Francisco y Sopladora, factura No. 001-2014, L/C 817	\$ 14,999.98
28/10/2014	LUIGI VASSALLO	Pago asesoría visita proyecto Minas San Francisco y Sopladora, factura No. 001-2014, L/C 817	\$ 54.20
28/10/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago a HHI BUSINESS SERVICES	\$ 1,403,316.42
28/10/2014	CENACE	Pago factura No. 67, pago anticipo convenio No. 071-2014. MEMO NO. CELECEP-2014-MEM	\$ 338,455.80
28/10/2014	JDG SERVICES CIA. LTDA.	Pago factura No. 3251, capacitación manejo RRHH comparativo con el nuevo código de relaciones laborales. MEMO NO. CELECEP-2014-2359-MEM	\$ 345.44
28/10/2014	ROMULO TORRES	Pago factura No. 4801, pago servicio de impresión de caja trípticos, certificados para taller	\$ 818.54
28/10/2014	ALVARO HERNANDEZ	Pago factura No. 463, servicio de alimentación en taller	\$ 4,411.47
28/10/2014	LEDIFIC	Pago factura No. 2663, capacitación preparación para exámenes, participa Ing. Italo Chicaiza	\$ 1,117.60

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
3. Información Financiera



G.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales.

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2014

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
28/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
29/10/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 669,000.00
29/10/2014	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 400,000.00
29/10/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 1,874,500.00
29/10/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 1,000,000.00
29/10/2014	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 1,115,000.00
29/10/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 1,047,000.00
29/10/2014	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 291,300.00
29/10/2014	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 373,000.00
29/10/2014	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 127,000.00
29/10/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 105,000.00
29/10/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 204,600.00
29/10/2014	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 114,000.00
29/10/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Operacionales, pago segunda quincena mes de octubre e IESS	\$ 195,800.00
29/10/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión, recursos fiscales proyecto Ampliación del Sistema Nacional de Transmisión requerimiento de recursos cuarto trimestre de 2014 y primer trimestre del 2014	\$ 11,971,441.92
29/10/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha. Operacionales, pago embarque Equitatis	\$ 1,535,533.93
29/10/2014	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,797,847.61
29/10/2014	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,453,701.52
29/10/2014	AGENTUR	Pago facturas No. 167135-167136-167137-167138-167139-167140-167141-167142, pasajes aéreos septiembre 2014	\$ 30,841.96
29/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.00
29/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.00
29/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
29/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
30/10/2014	TOYOCUENCA	Pago facturas No. 128787-128788, pago servicio de mantenimiento de vehículo de gerencia	\$ 5,023.02
30/10/2014	FUNCIONARIOS CELEC-EP MATRIZ	Pago segunda quincena mes de octubre de 2014, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 128,525.95
30/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 12.60
31/10/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute Inversión.- pago planilla 31 y parte de la 32 de fiscalización proyecto Sopladora	\$ 500,000.00
31/10/2014	MAYRA SALGUERO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 12 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-2475-MEM	\$ 4,000.00
31/10/2014	ROCIO LASCANO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-2476-MEM	\$ 3,891.71
31/10/2014	VERONICA SOLORZANO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-2504-MEM	\$ 5,400.00
31/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.30
31/10/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25