

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación: 2 de julio de 2014

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO
02/06/2014	737824	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago IESS	\$ 300,000.00
02/06/2014	737830	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago IESS	\$ 155,000.00
02/06/2014	737835	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago IESS	\$ 110,000.00
02/06/2014	737841	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago IESS	\$ 681,000.00
02/06/2014	737846	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago IESS	\$ 300,000.00
02/06/2014	737851	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago IESS	\$ 385,000.00
02/06/2014	737900	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago IESS	\$ 350,000.00
02/06/2014	737903	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales, pago IESS	\$ 71,500.00
02/06/2014	737906	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago IESS	\$ 85,000.00
02/06/2014	737908	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago IESS	\$ 49,000.00
02/06/2014	737910	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago IESS	\$ 35,000.00
02/06/2014	737912	ENERNORTE	Transferencia Enenorte.- Ingeniería y Administración, pago IESS	\$ 50,000.00
02/06/2014	737914	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 30,000.00
02/06/2014	737916	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago IESS	\$ 68,000.00
02/06/2014	738321	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión, pago de planillas de ajuste No. 07, Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua	\$ 20,205.94
02/06/2014	739131	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 61,000.00
02/06/2014	8010755	CACSE	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 711.56
02/06/2014	8010760	SUPERMAXI	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 3,186.43
02/06/2014	8010763	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 1,714.64
02/06/2014	8010767	ACE SEGUROS	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 14.80
02/06/2014	8010774	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES HIDROPAUTE	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 1,862.65
02/06/2014	8010782	MARIA JOSE RACINES	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de mayo 2014- Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
02/06/2014	8010784	COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 35.80
02/06/2014	8010792	ALEXANDRA VILLACIS	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 45.00
02/06/2014	8010798	MARCIMEX S.A.	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 46.71
02/06/2014	8010806	SIMISURA CIA. LTDA.	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 35.58
02/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.30
02/06/2014	323745	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.60
02/06/2014	325322	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.00
02/06/2014	325323	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.75
02/06/2014	325324	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
03/06/2014	2246331	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 62,773.48
03/06/2014	2246330	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 4,407.42
03/06/2014	2246328	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 4,383.42
03/06/2014	2246329	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 10,998.75
03/06/2014	8017300	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	Transferencia pensión alimenticia a favor de la Sra. Verónica Terán, dscto en rol de mayo 2014, Ing. Daniel Alvarez	\$ 645.46

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación: 2 de julio de 2014

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO
03/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
04/06/2014	967	PWC	Pago factura No. 52720, pago de honorarios periodo 04-04-14 al 03-0514, L/C 823	\$ 243,472.32
04/06/2014	967	PWC	Pago factura No. 52720, pago de honorarios periodo 04-04-14 al 03-0514, L/C 823	\$ 54.20
04/06/2014	748304	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 500,000.00
04/06/2014	748312	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 200,000.00
04/06/2014	748317	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 500,000.00
04/06/2014	748332	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 200,000.00
04/06/2014	748338	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 500,000.00
04/06/2014	748343	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 3,400,000.00
04/06/2014	748349	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales	\$ 200,000.00
04/06/2014	748358	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 1,900,000.00
04/06/2014	748360	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 50,000.00
04/06/2014	748365	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
04/06/2014	748369	ENERNORTE	Transferencia Enenorte.- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
04/06/2014	748375	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidrozogues.- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
04/06/2014	748385	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
04/06/2014	8021742	VERONICA ABAD	Reposición Caja Chica, abril 2014	\$ 366.82
04/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
04/06/2014	335068	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.25
05/06/2014	8027041	EDICIONES LEGALES	Pago factura No. 96078, pago capacitación seminario sistema integral de administración el talento humano	\$ 368.50
05/06/2014	8027049	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA	Pago factura No. 16553, adquisición equipo de computación (portátiles) MEMO CELECEP-2014-1165-MEM	\$ 25,846.13
05/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.20
06/06/2014	8032237	COMPUEQUIP DOS	Anticipo de 60% en contrato No. 001-2014 por implementación de un sitio de contingencia sistema IFS, MEMO NO. CELECEP-2014-0429-MEM	\$ 117,129.38
06/06/2014	8032298	CIESPAL	Pago factura No. 10367, pago capacitación taller de redacción periodística MEMO CELECEP-2014-1177-MEM	\$ 2,399.38
06/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.40
09/06/2014	998	LUIGI VASSALLO	Pago factura No. 001-2014, pago por Servicios de Asesoría L/C 817. Visita proyectos Minas San Francisco y Sopladora	\$ 11,999.99
09/06/2014	998	LUIGI VASSALLO	Pago factura No. 001-2014, pago por Servicios de Asesoría L/C 817. Visita proyectos Minas San Francisco y Sopladora	\$ 54.20
11/06/2014	773176	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales	\$ 133,200.00
11/06/2014	773255	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO	Cuota correspondiente al mes de Junio Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I-BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,611,588.77
11/06/2014	774381	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 018510, adquisición de firmas electrónicas, funcionarios CELEC EP	\$ 291.20
11/06/2014	8048436	COGECOMSA S.A.	Pago factura No. 8242, adquisición de suministros para oficinas CELECEP-2014-1246-MEM	\$ 1,969.21
11/06/2014	8048442	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	Pago factura No. 31028, 30983, adquisición de suministro para oficinas CELEC EP-MEMO NO. CELECEP-2014-1246-MEM	\$ 1,989.48
11/06/2014	8048507	EDISON CRIOLLO	Pago liquidación de haberes desde el 08-09-2008 al 31-01-2013	\$ 2,934.82
11/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.20
11/06/2014	347491	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
11/06/2014	347492	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
 g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales



Fecha de publicación: 2 de julio de 2014

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO
11/06/2014	347493	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
12/06/2014	778310	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 316,000.00
12/06/2014	778319	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 194,000.00
12/06/2014	778322	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 615,000.00
12/06/2014	778325	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 420,000.00
12/06/2014	778328	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 420,000.00
12/06/2014	778332	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 398,000.00
12/06/2014	778337	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 132,000.00
12/06/2014	778340	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena	\$ 44,000.00
12/06/2014	778343	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena	\$ 42,000.00
12/06/2014	778356	ENERNORTE	Transferencia Enenorte.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena	\$ 96,400.00
12/06/2014	778360	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena	\$ 56,000.00
12/06/2014	778365	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena	\$ 85,200.00
12/06/2014	8054190	BOLIVAR LOAIZA	Pago factura No. 1177 arriendo oficinas IFS mes de junio 2014 . MEMO NO. CELECEP-2014-1273-MEM	\$ 4,727.81
12/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
12/06/2014	349884	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.00
13/06/2014	8058666	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago quincena mes de Junio-2014, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 113,443.59
13/06/2014	8061459	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING	Pago factura No. 2764, taller de concienciación en seguridad vial LoDTT, Sres. Leonardo Baculima, Andres Bermeo	\$ 304.80
13/06/2014	8061478	EQUINDECA CIA. LTDA.	Pago factura No. 1973, adquisición de cafetera.	\$ 215.02
13/06/2014	8061482	BUSINESSMIND S.A.	Pago factura No. 4317, servicio de migración de version 11 R1 de software oracle	\$ 7,480.00
13/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 12.50
16/06/2014	820235	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 102.50
16/06/2014	820238	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales	\$ 57,011.73
16/06/2014	820239	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales	\$ 64,584.21
16/06/2014	820240	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales	\$ 137,290.19
16/06/2014	820241	HIDRONACION	Transferencia Hidronación- Operacionales	\$ 21,505.60
16/06/2014	820242	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales	\$ 67,000.95
16/06/2014	820268	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión, pago planillas 22 y 23 y su respectivo reajuste de precios e IVA. Minas San Francisco	\$ 1,264,996.41
16/06/2014	820278	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión, pago planilla 23 y reajuste de preceiso contrato con China International Electric Engineering. Mazar Dudas	\$ 1,228,997.96
16/06/2014	820282	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión, pago de planillas 9,10 y 11 y reajuste de las planillas de la 8 a la 11. Proyecto Delsitanisagua	\$ 976,237.45
16/06/2014	820290	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión, pago de planillas 9,10 y 11 y reajuste de las planillas de la 8 a la 11. Proyecto Delsitanisagua	\$ 1,809,777.80
16/06/2014	820296	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, pago IVA, retenciones en la fuente 1% planilla 26 del Contrato principal y planilals 1,2 y 3 del contrato complementario	\$ 1,931,005.92
16/06/2014	820303	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, pago gastos locales contraparte local, reajuste de precios e IVA de las planillas 24 y 25. Proyecto Manduriacu	\$ 4,804,620.55
16/06/2014	820308	HIDROPAUTE	Transferencia Hidroapaute.- Inversión, pago IVA de planilla, IVA de reajuste y reajuste de precios de la planilla34, Proyecto Sopladora.	\$ 2,451,791.99
16/06/2014	820314	HIDROPAUTE	Transferencia Hidroapaute.- Inversión, pago de planilla, IVA de reajuste y reajuste de precios de la planilla 33. Proyecto Sopladora.	\$ 1,638,302.23
16/06/2014	8063821	SUPERDEPORTE S.A.	Pago factura No. 23840, adquisición de camisetas para promoción proyecto EMIG	\$ 252.76

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación: 2 de julio de 2014

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO
16/06/2014	8063827	MARIA CARRASCO	Pago factura No. 9344, pago servicios notariales	\$ 137.08
16/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.20
16/06/2014	354533	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.50
17/06/2014	823276	HIDROPAUTE	Devolución Préstamo Hidropaute	\$ 600,000.00
17/06/2014	823280	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago indemnizaciones, comp. Social, mitigación ambiental, costos de ingeniería y administración, costos IVA, reajuste	\$ 762,865.98
17/06/2014	823284	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago indemnizaciones, comp. Social, mitigación ambiental, costos de ingeniería y administración, costos IVA, reajuste	\$ 1,297,184.58
17/06/2014	1056	ENRIQUE CIFRES	Pago factura No. 201404, Servicios de Asesoría, visita proyectos Manduriacu y Quijos del 08 al 14 diciembre 2013.	\$ 7,200.00
17/06/2014	1056	ENRIQUE CIFRES	Pago factura No. 201404, Servicios de Asesoría, visita proyectos Manduriacu y Quijos del 08 al 14 diciembre 2013.	\$ 30.20
17/06/2014	8070382	GABRIELA REINOSO	Reembolso Caja Chica, Matriz Quito	\$ 300.00
17/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.80
17/06/2014	357697	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.75
18/06/2014	832111	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 500,000.00
18/06/2014	832115	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 2,000,000.00
18/06/2014	832116	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 4,000,000.00
18/06/2014	832117	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 600,000.00
18/06/2014	833068	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 600,000.00
18/06/2014	833109	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 500,000.00
18/06/2014	833111	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Inversión, recursos para Proyecto Guangopollo II	\$ 3,000,000.00
18/06/2014	833112	GENSUR	Transferencia Gensur.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
18/06/2014	833113	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones Ingeniería y Administración	\$ 450,000.00
18/06/2014	833114	ENERNORTE	Transferencia Enernorte Ingeniería y Administración	\$ 150,000.00
18/06/2014	833115	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
18/06/2014	833117	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi Ingeniería y Administración	\$ 150,000.00
18/06/2014	833121	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric - Operacionales	\$ 1,000,000.00
18/06/2014	833124	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales	\$ 1,700,000.00
18/06/2014	833125	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago planillas 26-29 de construcción, IVA de la vía Sevilla de Oro San Pablo, convenio de pago Vía San Pablo-Quebrada	\$ 10,023,817.51
18/06/2014	360062	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.00
18/06/2014	360063	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.75
19/06/2014	8079812	CENACE	Pago contribución Mayo 2014	\$ 399,800.33
19/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
20/06/2014	846117	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión, pago anticipo de contrato suscrito con CAMINOSCA para fiscalización del diseño, suministro, montaje pruebas	\$ 509,774.01
20/06/2014	846125	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, pago planillas 22,23 y 24 Proyecto Quijos	\$ 3,664,787.14
20/06/2014	8084951	COMPUEQUIP DOS	Pago factura No. 37977, pago contrato No. 077-2014, adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento de la infraestructura del IFS	\$ 167,737.75
20/06/2014	8084960	MAXIMILIANO AYALA	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 10 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1367-MEM	\$ 3,300.00
20/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.20
20/06/2014	364632	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
 g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales



Fecha de publicación: 2 de julio de 2014

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO
23/06/2014	849456	GENSUR	Transferencia Gensur.- Ingeniería y Administración	\$ 120,000.00
23/06/2014	853251	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 116,517.53
23/06/2014	367582	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
23/06/2014	367583	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
24/06/2014	857082	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Inversión, pago hito 3 proyecto Termoesmeraldas II componente en dólares	\$ 5,600,000.00
24/06/2014	857249	BANCO CENTRAL	Pago factura No.18731, adquisición de firmas electrónicas para funcionarios de CELEC EP	\$ 246.40
24/06/2014	369734	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
24/06/2014	369735	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
25/06/2014	862724	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, Pago proyecto Cardenillo, conforme lo solicitado en MEMO NO. CELECEP-HP-SFN-5787-2013 y CELECEP-HP-SFN-2322-	\$ 1,870,562.02
25/06/2014	862728	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión, Parte de recursos fiscales, pago IVA generado, planillas 27-28-29 y 30 y reajuste planillas de la 24 a la 30 Proyecto	\$ 3,976,415.20
25/06/2014	862730	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 669,000.00
25/06/2014	862734	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 400,000.00
25/06/2014	862737	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 1,874,500.00
25/06/2014	862741	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 1,000,000.00
25/06/2014	862745	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 1,015,000.00
25/06/2014	862752	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 1,048,000.00
25/06/2014	862756	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 291,300.00
25/06/2014	862760	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 373,000.00
25/06/2014	862762	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, segunda quincena + IESS	\$ 115,000.00
25/06/2014	862774	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, segunda quincena + IESS	\$ 105,000.00
25/06/2014	862776	ENERNORTE	Transferencia Enenorte.- Ingeniería y Administración, segunda quincena + IESS	\$ 204,600.00
25/06/2014	862783	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, segunda quincena + IESS	\$ 114,000.00
25/06/2014	862784	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, segunda quincena + IESS	\$ 195,800.00
25/06/2014	371953	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.75
26/06/2014	1179	ROY DUNGAR	Pago factura NO. 00002-14, Servicios de asesoría visita presas Toachi Pilatón, L/C 851	\$ 10,840.07
26/06/2014	1179	ROY DUNGAR	Pago factura NO. 00002-14, Servicios de asesoría visita presas Toachi Pilatón, L/C 851	\$ 54.20
26/06/2014	8102051	AGENTUR	Pago facturas NO. 163658-163740-163736-163741-163737-163738-163739, correspondientes al mes MAYO 2014	\$ 26,204.91
26/06/2014	8103553	JOSE CARRION	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1408-MEM	\$ 6,000.00
26/06/2014	8103559	MARIANA OBANDO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 6 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1430-MEM	\$ 1,695.00
26/06/2014	8103613	CNT	Pago facturas No. 777-1539500,2130386,2130385,2130384, consumo marzo, abril	\$ 327.33
26/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.70
27/06/2014	877803	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 4,000,000.00
27/06/2014	877808	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 5,600,000.00
27/06/2014	877813	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 3,900,000.00
27/06/2014	877819	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 5,000,000.00
27/06/2014	877822	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 3,300,000.00

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
 g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales



Fecha de publicación: 2 de julio de 2014

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO
27/06/2014	877825	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 3,300,000.00
27/06/2014	877827	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
27/06/2014	877867	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 1,700,000.00
27/06/2014	877870	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 340,000.00
27/06/2014	877872	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 210,000.00
27/06/2014	877873	ENERNORTE	Transferencia Enenorte.- Ingeniería y Administración	\$ 480,000.00
27/06/2014	877875	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 125,000.00
27/06/2014	877878	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 600,000.00
27/06/2014	8110909	ROMULO TORRES	Pago factura No. 4717, servicio de impresión para CELEC EP	\$ 701.29
27/06/2014	8111143	LOMBARDI S.A.	Pago factura No. 213, servicio de asesoría especial Proyecto Hidroeléctrico Zamora-Santiago MEMO NO. CELECEP-2014-1316-MEM	\$ 59,232.80
27/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 5.00
27/06/2014	375983	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.25
30/06/2014	8113032	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago segunda quincena mes de junio de 2014, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 132,480.08
30/06/2014	8113178	LATINIFS	Pago factura No. 117, prestación de servicio según contrato No. 009-20113, período del 07 may 14 al 06 jun 14. CELECEP-2014-1322-MEM	\$ 30,214.03
30/06/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 12.30