

## 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: 1 de septiembre de 2014

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
01/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.60
04/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 63,936.41
04/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 4,611.50
04/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 5,179.60
04/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 12,254.62
04/08/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Inversión, pago gastos del primer semestre (enero-junio) programa de ampliación del sistema nacional de transmisión.	\$ 14,377,808.15
04/08/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inversión, pago planillas 24 y 25 Proyecto Minas San Francisco.	\$ 1,355,265.37
04/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
05/08/2014	CARLA CELA	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1692-MEM	\$ 3,324.96
05/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
06/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 34.61
06/08/2014	RAUL MOSCOSO	Pago factura No. 98695, servicio de notaría por proctoolización de poderes especiales	\$ 93.84
06/08/2014	BOLIVAR LOAIZA	Pago factura No. 1179, arriendo oficinas Quito, mes de julio 2014 MEMO NO. CELECEP-2014-1688-MEM	\$ 4,727.81
06/08/2014	EULALIA BLANDIN	Pago factura No. 20304, servicio de alimentación en II Taller de experiencia en la construcción de proyectos de generación	\$ 1,556.37
06/08/2014	LEFIDIFC S.A.	Pago factura No. 2517, capacitación curso certificación PMP MEMO CELECEP-2014-1691-MEM	\$ 1,117.60
06/08/2014	EDISON JURADO	Pago facturas NO. 75029-75030, adquisición de suministros para oficinas MEMO NO. CELECEP-2014-1670-MEM	\$ 2,775.91
06/08/2014	KLAAP CIA. LTDA.	Pago factura No. 34, producción de video inductivoa para CELEC EP	\$ 3,898.80
06/08/2014	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.	Pago factura No. 60, anticipo del 40% en contrato 035-2014. MEMO CELECEP-2014-1660-MEM	\$ 29,139.60
06/08/2014	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago décimo cuarto sueldo, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 37,609.67
06/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 14.80
07/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 90.54
07/08/2014	ROGER BREMEN	Pago factura No. 00002/2014, L/C 864, pago servicio de asesoría proyectos Manduriacu y Quijos, contrato No. 068-2013. MEMO CELECEP-2014-1440-MEM	\$ 21,960.00
07/08/2014	ROGER BREMEN	Pago factura No. 00002/2014, L/C 864, pago servicio de asesoría proyectos Manduriacu y Quijos, contrato No. 068-2013. MEMO CELECEP-2014-1440-MEM	\$ 54.20
07/08/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 3,000,000.00
07/08/2014	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyán.- Operacionales	\$ 1,500,000.00
07/08/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 4,000,000.00
07/08/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 2,000,000.00
07/08/2014	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 5,000,000.00
07/08/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales	\$ 3,000,000.00
07/08/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Inversión, pago parte del contrato con SIECSA	\$ 1,000,000.00
07/08/2014	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 300,000.00
07/08/2014	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 400,000.00
07/08/2014	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 300,000.00
07/08/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 200,000.00
07/08/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
07/08/2014	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00

## 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: 1 de septiembre de 2014

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/08/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
07/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.75
07/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.75
11/08/2014	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota correspondiente al mes de Agosto Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,598,798.38
11/08/2014	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 20343, adquisición de firmas electrónicas, funcionarios Matriz	\$ 134.40
11/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.60
11/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
11/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
12/08/2014	ROY DUNGAR	Pago factura No. 00003-14 L/C 861, asesoría especializada en preses visita Delsitanisagua. MEMO 1492-MEM	\$ 9,000.01
12/08/2014	ROY DUNGAR	Pago factura No. 00003-14 L/C 861, asesoría especializada en preses visita Delsitanisagua. MEMO 1492-MEM	\$ 30.20
12/08/2014	VERONICA ABAD	Reposición Caja Chica, mes de junio, MEMO CELECEP-2014-1761-MEM	\$ 336.01
12/08/2014	ISABEL ILLESCAS	Pago factura No. 5092, adquisición de cascos con logo de la Institución	\$ 2,043.82
12/08/2014	CARLOS RAMON	Pago factura No. 14560, adquisición de camisetas y chalecos para promocionar imagen de la Institución.	\$ 5,722.80
12/08/2014	SEGUROS SUCRE	Pago factura No. 3105, póliza NO. 25858, vehículos Unidad de Negocio Hidropaute. MEMO CELECEP-2014-1694-MEM	\$ 67,167.37
12/08/2014	BUSINESSMIND S.A.	Pago factura No. 4379, capacitación varios funcionarios del IFS. MEMO NO. CELECEP-1799-MEM	\$ 5,890.50
12/08/2014	PATRICIO FREIRE	Pago liquidación de compra No. 871, reembolso en la compra de un pasaje en la ruta CUE-UIO. MEMO NO. CELECEP-2014-1739-MEM	\$ 84.90
12/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.70
14/08/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 316,000.00
14/08/2014	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 194,000.00
14/08/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 615,000.00
14/08/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 420,000.00
14/08/2014	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 420,000.00
14/08/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 399,000.00
14/08/2014	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 133,200.00
14/08/2014	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 132,000.00
14/08/2014	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 44,000.00
14/08/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 42,000.00
14/08/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 96,400.00
14/08/2014	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 56,000.00
14/08/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Operacionales, pago primera quincena mes de agosto	\$ 130,000.00
14/08/2014	OMAR QUINTANA	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1876-MEM	\$ 2,362.50
14/08/2014	ELVIRA SALVADOR	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1877-MEM	\$ 2,300.00
14/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.90
14/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.25
15/08/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, pago IVA planillas, reajuste de precios e IVA de reajuste de las planillas 35 y 36, proyecto Sopladora	\$ 1,990,404.13
15/08/2014	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago primera quincena mes de agosto, funcionarios CELEC EP Matriz	\$ 115,084.24
15/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 12.40

**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: 1 de septiembre de 2014**

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
15/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
18/08/2014	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 20482, adquisición de firmas electrónicas, funcionarios CELEC EP-Matriz	\$ 291.20
18/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
19/08/2014	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Pago factura No. 53811, L/C 875, pago honorarios periodo del 04-06-14 al 03-07-14	\$ 257,265.06
19/08/2014	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Pago factura No. 53811, L/C 875, pago honorarios periodo del 04-06-14 al 03-07-14	\$ 54.20
19/08/2014	WILDCAT INTERNATIONAL FZ-LLC	Pago factura No. 00000007, pago servicio de publicidad. MEMO NO. CELECEP-2014-0989-MEM	\$ 38,533.48
19/08/2014	WILDCAT INTERNATIONAL FZ-LLC	Pago factura No. 00000007, pago servicio de publicidad. MEMO NO. CELECEP-2014-0989-MEM	\$ 54.20
19/08/2014	FRANCISCO MARENGO	Pago factura No. 005, L/C 873, servicios de asesoría en el área de generalística métodos constructivos visita Delsitanisagua MEMO CELECEP-2014-1713-MEM	\$ 9,040.20
19/08/2014	FRANCISCO MARENGO	Pago factura No. 005, L/C 873, servicios de asesoría en el área de generalística métodos constructivos visita Delsitanisagua MEMO CELECEP-2014-1713-MEM	\$ 30.20
19/08/2014	CENACE	Pago factura No. 14905, contribución Agosto 2014	\$ 399,800.33
19/08/2014	ALVARO HERNANDEZ	Pago factura No. 422, pago refrigerios y almuerzos para participantes en capacitación módulo Evolution	\$ 986.64
19/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.20
20/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 1.76
20/08/2014	BANCO CENTRAL	VENTA DE 1 LECTOR BIOMETRICO A CELEC EP MATRIZ QUITO POR USD 120.74 VALOR INCLUYE IVA	\$ 120.74
20/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.40
21/08/2014	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 0.70
21/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.40
22/08/2014	MIGUEL ARAQUE	Pago factura No. 2201, pago realización de avalúo de un predio	\$ 2,032.00
22/08/2014	CESAR RODAS	Pago factura No. 781, pago servicio de impresión notas de débito y crédito	\$ 447.86
22/08/2014	ALEXANDRA VILLACIS	Pago viático No. 30174	\$ 138.00
22/08/2014	NELSON MALDONADO	Pago L/C No. 876, reembolso en la compra de un pasaje en la ruta UIO-CUE CELECEP-2014-1695-MEM	\$ 119.31
22/08/2014	LEONARDO BACULIMA	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 10 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1899-MEM	\$ 500.00
22/08/2014	COMWARE S.A.	Pago Contrato No. 046-2014, servicio mantenimiento equipo un salris. MEMO CELECEP-2014-1853-MEM	\$ 44,358.60
22/08/2014	OFFICESOLUCIONES CIA.LTDA.	Pago factura No. 63999, adquisición de toner negro para impresora de gerencia	\$ 192.03
22/08/2014	AGENTUR	Pago facturas No. 165466-67-68-69-70-71-72-73-74, pagos tickets mes de julio	\$ 41,126.30
22/08/2014	MARIUXI ORTIZ	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 4 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1921-MEM	\$ 400.00
22/08/2014	SEGUROS SUCRE	Pago facturas Seguros Sucre	\$ 11,000,000.00
22/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.00
25/08/2014	BANCO INTERNACIONAL	Devolución transferencia acreditada por error, desde el Banco Internacional	\$ 3,077.23
25/08/2014	MARIA ISABEL CARRILLO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1945-MEM	\$ 2,565.00
25/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.50
27/08/2014	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 514,000.00
27/08/2014	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 290,000.00
27/08/2014	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 1,272,500.00
27/08/2014	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 700,000.00
27/08/2014	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 730,000.00
27/08/2014	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopochincha.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 698,000.00

**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: 1 de septiembre de 2014

FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/08/2014	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 219,800.00
27/08/2014	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 288,000.00
27/08/2014	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 66,000.00
27/08/2014	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 70,000.00
27/08/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 154,600.00
27/08/2014	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 84,000.00
27/08/2014	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Operacionales, pago segunda quincena mes de agosto	\$ 227,800.00
27/08/2014	MARIA DOLORES TORRES	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2014-1929-MEM	\$ 2,000.00
27/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.80
27/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.25
29/08/2014	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,494,460.81
29/08/2014	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,062,822.89
29/08/2014	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, pago antiipo convenio con Ecuador Estrategico	\$ 5,023,580.70
29/08/2014	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago segunda quincena mes de Agosto, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 129,724.91
29/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 12.20
29/08/2014	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
			<b>\$ 68,550,892.52</b>