

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/03/2015	9012835	SERCOEL	Pago factura No. 2007 por servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de detos de 514 dispositivos. MEO CELECEP-2015-0494-MEM	\$ 12,999.14
06/03/2015	9012845	SEGUROS ROCAFUERTE	Pago facturas No. 1185-1202-1203-1204, facturas por aumento de sumas aseguradas en pólizas de seguro de las centrales termicas viejas de termopichincha	\$ 81,750.37
02/03/2015	8989844	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuentos en rol del mes de Febrero 2015	\$ 1,772.27
02/03/2015	8989850	SUPERMAXI	Descuentos en rol del mes de Febrero 2015	\$ 3,450.84
02/03/2015	8989855	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES	Descuentos en rol del mes de Febrero 2015	\$ 3,505.75
02/03/2015	8989862	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	Transferencia por pensión alimenticia a favor de la Sra. Verónica Terán, descuento en rol de Febrero 2015, Ing. Daniel Alvarez	\$ 645.46
02/03/2015	8989863	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Febrero 2015, Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
02/03/2015	8989867	GRACE NATALIA BACA GUERRA	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Febrero 2015, Ing. Cristian Guerra	\$ 758.39
02/03/2015	8989868	DAYSI ROCIO SANCHEZ CACERES	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de Febrero 2015, Sr. Enrique Andrade	\$ 120.00
02/03/2015	8989869	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuentos en rol del mes de Febrero 2015	\$ 27.65
02/03/2015	8989874	MARCIMEX S.A.	Descuentos en rol del mes de Febrero 2015	\$ 46.71
02/03/2015	8989875	ALEXANDRA VILLACIS	Descuentos en rol del mes de Febrero 2015	\$ 217.00
02/03/2015	8991515	JULIO BASANTES	Pago viático No.- 46262	\$ 90.00
02/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.20
02/03/2015	99128	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.60
03/03/2015	2462417	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 65,658.67
03/03/2015	2462415	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 6,318.23
03/03/2015	2462416	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	15358.47
03/03/2015	9000052	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,018,523.89
03/03/2015	9000052	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	286950.38
04/03/2015	260660	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales; pago Seguros Rocafuerte	\$ 763,738.77
04/03/2015	9001326	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago facturas No. 35-37 por mercado ocasional, nov 2014	\$ 42.09
04/03/2015	9001334	ECUACIER	Pago factura No. 6821 por pago programa de capacitación internacional	188734
04/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.30
04/03/2015	108321	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
05/03/2015	2465253	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 5,186.87
05/03/2015	266994	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 32,000.00
05/03/2015	385	MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR	Pago facturas No. 001/14 y 001/15, L/C 931-928 por pago de servicios de asesoría, visita proyecto Sopladora. MEMO NO. CELECEP-2015-0186-MEM	16650
05/03/2015	385	MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR	Pago facturas No. 001/14 y 001/15, L/C 931-928 por pago de servicios de asesoría, visita proyecto Sopladora. MEMO NO. CELECEP-2015-0186-MEM	\$ 54.20
05/03/2015	9010284	JORGE GOYES	Pago viático No.- 48214-48234-48237-48239	\$ 416.00
05/03/2015	9010289	HOLGER MATA	Pago viático No.- 47984-47991	\$ 700.00
05/03/2015	9010301	JOSEPH MOLINA	Pago viático No.- 48225-48227	\$ 212.00
05/03/2015	9010308	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No.- 47818-47988	\$ 524.00
05/03/2015	9010312	DIEGO MORENO	Pago viático No.- 48002-47487	\$ 204.00
05/03/2015	9010320	JAIME GALARZA	Pago viático No.- 47985-47997	\$ 600.00
05/03/2015	9010327	EDUARDO BARREDO	Pago viático No.- 47284-47523-47524-48183-48187-48317	\$ 1,148.00
05/03/2015	9010335	GUIDO VITERI	Pago viático No.- 47907	\$ 90.00
05/03/2015	9010344	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.- 48009	\$ 262.00
05/03/2015	9010349	NELSON MALDONADO	Pago viático No.- 47986	\$ 262.00
05/03/2015	9010363	FREDDY CORRALES	Pago viático No.- 48638	\$ 338.00
05/03/2015	9010367	VICENTE BARRERA	Pago viático No.- 48485	\$ 394.00
05/03/2015	9010373	JUAN ANDRES BERMEO	Pago viático No.- 48420	\$ 288.00
05/03/2015	9010375	JOSE CARRION	Pago viático No.- 47606	\$ 108.00
05/03/2015	9010380	PABLO CHANG HUANG	Pago viático No.- 48454	\$ 212.00
05/03/2015	9010388	LUIS CHANGO	Pago viático No.- 47983	\$ 162.00
05/03/2015	9010411	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.- 48312	\$ 234.00
05/03/2015	9010415	FERNANDO GUERRERO	Pago viático No.- 47206	\$ 198.00
05/03/2015	9010422	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No.- 48231	\$ 328.00
05/03/2015	9010428	LUIS LUNA	Pago viático No.- 48455	\$ 212.00
05/03/2015	9010430	JIMMY OCHOA	Pago viático No.- 48635	\$ 252.00
05/03/2015	9010435	DIEGO RODAS	Pago viático No.- 48636	\$ 318.00
05/03/2015	9010439	EDGAR TAMAYO	Pago viático No.- 48356	\$ 234.00
05/03/2015	9010445	FAUSTO ZURITA	Pago viático No.- 47608	\$ 108.00
05/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.70
05/03/2015	111850	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
06/03/2015	401	EDEGEL S.A.	Pago factura anticipada NO. 77. Pago Importación de Energía	\$ 80,537.94
06/03/2015	401	EDEGEL S.A.	Pago factura anticipada NO. 77. Pago Importación de Energía	\$ 54.20
06/03/2015	9012827	ALVARO HERNANDEZ	Pago factura No. 518, servicio de alimentación en reunión de directorio Celec EP	\$ 152.40

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/03/2015	9012839	FRANCO TORRES	Pago facturas No. 24448-24453 por servicio de arreglo de instalaciones eléctricas en oficinas de matriz	\$ 241.78
06/03/2015	9012842	FRANCISCO SANCHEZ	Pago por servicio de asesoria especializada durante visita al proyecto Mazar Dudas	\$ 4,212.00
06/03/2015	9015109	MARIA ANTONIA SALGADO	Pago viático No.- 48462	\$ 162.00
06/03/2015	9015117	MODESTO SALGADO	Pago viático No.- 48637	\$ 544.00
06/03/2015	9015122	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No.- 48666-48667-48668	\$ 162.00
06/03/2015	9015125	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No.- 48832	\$ 144.00
06/03/2015	9015129	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No.- 46193-48280	\$ 124.00
06/03/2015	9015134	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No.- 48703	\$ 394.00
06/03/2015	9015140	TATIANA DAVILA	Pago viático No.- 48191	\$ 138.00
06/03/2015	9015147	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.- 48888	\$ 74.00
06/03/2015	9015151	JORGE GOYES	Pago viático No.- 48816	\$ 44.00
06/03/2015	9015155	NELSON MALDONADO	Pago viático No.- 48319	\$ 62.00
06/03/2015	9015160	PAUL PEREZ	Pago viático No.- 47941	\$ 438.00
06/03/2015	9015165	HUGO VAZQUEZ	Pago viático No.- 48669	\$ 344.00
06/03/2015	9015173	ALEXANDRA VILLACIS	Pago viático No.- 48443	\$ 38.00
06/03/2015	9015177	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No.- 47943	\$ 462.00
06/03/2015	9015182	GUIDO VITERI	Pago viático No.- 45258	\$ 90.00
06/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 2.70
06/03/2015	9021672	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	EPFE CELEC APORTE 5X100 ENE FEB 2015	\$ 1,239,743.03
09/03/2015	283858	HIDRONACION	Transferencia Hidronacaión.- Operacionales	\$ 26,346.17
09/03/2015	283861	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 156,681.63
09/03/2015	283862	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales	\$ 47,837.56
09/03/2015	9018343	CENACE	Pago factura 15337- Contribuciones Mes Febrero	\$ 350,818.25
09/03/2015	9018349	Secretaria Nacional de Telecomunicaciones	Pago factura 079-080 consumo mes de febrero	\$ 980.47
09/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.30
09/03/2015	116583	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.75
10/03/2015	287802	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Pago intereses de Eximbank	\$ 1,673,459.66
10/03/2015	288977	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota correspondiente al mes de Marzo 2015 Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,554,032.03
10/03/2015	118762	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
10/03/2015	118763	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
11/03/2015	292848	BANCO CENTRAL	Pago firmas electrónicas para funcionarios CELEC EP	\$ 22.40
11/03/2015	292851	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales, pago de primera quincena del mes de marzo	\$ 288,000.00
11/03/2015	292852	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago de primera quincena del mes de marzo	\$ 178,800.00
11/03/2015	292853	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago primera quincena del mes de marzo, y pago de XVI sueldo	\$ 915,732.94
11/03/2015	292854	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago de la primera quincena del mes de marzo, y pago de XIV sueldo	\$ 585,641.09
11/03/2015	292855	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago de la primero quincena del mes de marzo, y pago XIV sueldo	\$ 642,890.02
11/03/2015	292856	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago de la primera quincena del mes de marzo, y pago de XIV de sueldo	\$ 495,610.60
11/03/2015	292858	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion- Operacionales, pago de la primera quincena del mes de marzo, y pago de XIV sueldo	\$ 279,028.92
11/03/2015	292859	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago de la primera quincena del mes de marzo, pago de XIV de sueldo	\$ 191,670.75
11/03/2015	292860	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago de la primera quincena del mes de marzo	\$ 60,400.00
11/03/2015	292861	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administracion, pago de la primera quincena del mes de marzo	\$ 42,800.00
11/03/2015	292862	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Ingeniería y Administracion, pago de la primera quincena del mes de marzo	\$ 69,600.00
11/03/2015	292864	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administracion, pago de la primera quincena del mes de marzo	\$ 56,400.00
11/03/2015	292866	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administracion, pago de la primera quincena del mes de marzo	\$ 83,200.00
11/03/2015	9031099	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No.-4420	\$ 900.00
11/03/2015	9031107	JOSEPH MOLINA	Pago viático No.-4440-4435	\$ 396.00
11/03/2015	9031114	ELVIRA SALVADOR	Pago viático No.-4317	\$ 68.00
11/03/2015	9031119	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No.-4442	\$ 262.00
11/03/2015	9031124	FAUSTO ZURITA	Pago viático No.-4425	\$ 162.00
11/03/2015	9031131	PAOLA ORDOÑEZ	Pago viático No.-4423	\$ 62.00
11/03/2015	9031138	LUIS LUNA	Pago viático No.-4426	\$ 108.00
11/03/2015	9031142	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.-4437	\$ 394.00
11/03/2015	9031148	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No.-4436	\$ 68.00
11/03/2015	9031150	JUAN ANDRES BERMEO	Pago viático No.-4438	\$ 90.00
11/03/2015	9031154	JULIO BAICULIMA	Pago viático No.-4439	\$ 108.00
11/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.30
11/03/2015	121308	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.00

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
11/03/2015	121309	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.50
12/03/2015	301647	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute-Operacionales	\$ 1,000,000.00
12/03/2015	301677	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales	\$ 300,000.00
12/03/2015	301685	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales	\$ 2,000,000.00
12/03/2015	301688	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas-Operacionales	\$ 2,000,000.00
12/03/2015	301692	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas-Operacionales	\$ 1,500,000.00
12/03/2015	301696	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales	\$ 1,500,000.00
12/03/2015	301700	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion- Operacionales	\$ 1,000,000.00
12/03/2015	301711	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales	\$ 1,000,000.00
12/03/2015	301722	GENSUR	Transferencia Gensur- Ingenieria y Administracion	\$ 500,000.00
12/03/2015	301731	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingenieria y Administracion	\$ 250,000.00
12/03/2015	301737	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Ingenieria y Administracion	\$ 200,000.00
12/03/2015	301759	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingenieria y Administracion	\$ 150,000.00
12/03/2015	301762	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingenieria y Administracion	\$ 100,000.00
12/03/2015	123535	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 2.50
12/03/2015	123536	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.75
13/03/2015	9039545	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago primera quincena mes de febrero 2015	\$ 117,048.24
13/03/2015	9041861	NELSON MALDONADO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0549 MEM	\$ 5,400.00
13/03/2015	9041885	MARIUXI ORTIZ	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0547 MEM	\$ 2,900.00
13/03/2015	9041897	KARINA ALDAS	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0546 MEM	\$ 3,982.51
13/03/2015	9041908	DIEGO GUERRERO	Pago viático.-4261	\$ 130.00
13/03/2015	9041921	EDGAR TAMAYO	Pago viático.-4297	\$ 160.00
13/03/2015	9041934	NELSON MALDONADO	Pago viático.-4308	\$ 100.00
13/03/2015	9041948	LUIS BASANTES	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0548 MEM	\$ 3,332.26
13/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 13.60
16/03/2015	327827	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan-Operacionales	\$ 410,000.00
16/03/2015	327835	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales	\$ 800,000.00
16/03/2015	327837	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas-Operacionales	\$ 1,100,000.00
16/03/2015	327843	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales	\$ 900,000.00
16/03/2015	327848	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha-Operacionales	\$ 900,000.00
16/03/2015	327851	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion-Operacionales	\$ 250,000.00
16/03/2015	327853	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala-Operacionales	\$ 1,200,000.00
16/03/2015	327855	GENSUR	Transferencia Gensur-Operacionales	\$ 200,000.00
16/03/2015	327858	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingenieria y Administracion	\$ 30,000.00
16/03/2015	327863	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Ingenieria y Administracion	\$ 50,000.00
16/03/2015	327866	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues-Ingenieria y Administracion	\$ 10,000.00
16/03/2015	328040	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi-Ingenieria y Administracion	\$ 100,000.00
16/03/2015	328263	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Inversion Proyecto Zamora- Santiago, servicios de consultoria y factibilidad 6313-MEM	\$ 2,000,000.00
16/03/2015	329088	CESAR EDMUNDO RODAS	Pago de factura No.981, por adquisición suministros	\$ 182.16
16/03/2015	329870	COMWARE	Pago factura 015000077-Mantenimiento de equipos Sun Solaris	\$ 10,553.19
16/03/2015	329873	COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELÉCTRICA	Pago factura No. 6821 por pago programa de capacitación internacional	\$ 177,632.00
16/03/2015	329878	EN LA MIRA	Pago factura No.6989,servicios de monitoreo en medios de comunicación	\$ 461.70
16/03/2015	330312	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.40
16/03/2015	127726	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.25
17/03/2015	9052434	RAIMUNDO YCAZA	Pago viático No.4465	\$ 708.00
17/03/2015	9052459	PABLO CHANG HUANG	Pago viático No.4462	\$ 334.00
17/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.20
18/03/2015	9054784	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No.4459	\$ 524.00
18/03/2015	9054790	ROCIO LASCANO	Pago viático No.4456	\$ 224.00
18/03/2015	9054796	JAIME GALARZA	Pago viático No.4457	\$ 624.00
18/03/2015	9054804	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No.4455	\$ 324.00
18/03/2015	9054812	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No.4464	\$ 468.00
18/03/2015	9054819	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No.4466	\$ 80.00
18/03/2015	9054835	CARLOS EDUARDO BARREDO	Pago viático No.4449-4450	\$ 746.00
18/03/2015	9054844	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No.4453	\$ 162.00
18/03/2015	9054855	LUIS CHANGO	Pago viático No.4428	\$ 162.00
18/03/2015	9054865	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.4444	\$ 262.00
18/03/2015	9054868	TATIANA DAVILA	Pago viático No.4452	\$ 262.00
18/03/2015	9054872	CARLOS URGILES	Pago viático No.4460-4461	\$ 176.00
18/03/2015	9054877	HUGO EGAS	Pago viático No.4388	\$ 138.00
18/03/2015	9054883	DIEGO GUERRERO	Pago viático No.4446	\$ 458.00

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**  
**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
18/03/2015	9054887	NELSON MALDONADO	Pago viático No.4427	\$ 362.00
18/03/2015	9054893	CARLOS MARIN	Pago viático No.4458	\$ 162.00
18/03/2015	9054896	HOLGER MATA	Pago viático No.4432	\$ 362.00
18/03/2015	9054898	AGUSTIN MERA	Pago viático No.4387	\$ 174.00
18/03/2015	9054900	DIEGO MORENO	Pago viático No.4445	\$ 68.00
18/03/2015	9054919	JENNY RIVERA	Pago viático No.4434	\$ 162.00
18/03/2015	9054967	ROBERTO SANDOVAL	Pago viático No.4441	\$ 198.00
18/03/2015	9056959	CAROLINA OÑATE	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 11 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0633-MEM	\$ 1,910.00
18/03/2015	9056967	LUIS PEREZ	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 16 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0634-MEM	\$ 3,712.50
18/03/2015	9057682	JUAN SEBASTIAN ZURITA	Pago Décimo Cuarto Régimen Costa CELEC-EP-2015-0603-MEM	\$ 354.00
18/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.30
19/03/2015	9062877	CARLOS EDUARDO BARRERO	Pago viático No.4472	\$ 50.00
19/03/2015	9062883	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No.4471	\$ 30.00
19/03/2015	9062889	PAUL PEREZ	Pago viático No.4477-4476-4479-4478	\$ 1,250.00
19/03/2015	9062894	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.4481	\$ 262.00
19/03/2015	9062901	PEDRO CORNEJO	Pago viático No.4468	\$ 198.00
19/03/2015	9062912	JORGE ESCOBAR	Pago viático No.4470	\$ 162.00
19/03/2015	9062920	DIEGO GUERRERO	Pago viático No.4473	\$ 198.00
19/03/2015	9062929	ROQUE VASQUEZ	Pago viático No.4480	\$ 162.00
19/03/2015	9062937	PAUL SERRANO	Pago viático No.4469	\$ 138.00
19/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.20
20/03/2015	354093	GENSUR	Transferencia Gensur- Inversion Planilla No.20 Proyecto Hidroeléctrico Delsitaguisagua	\$ 500,000.00
20/03/2015	9068303	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No.4493	\$ 458.00
20/03/2015	9068308	SOLCHACRAS S.A	Pago factura 046, compra de energía	\$ 11.02
20/03/2015	9068313	SOLHUAQUI S.A	Pago factura 041, compra de energía	\$ 10.95
20/03/2015	9068318	SOLSANTROS S.A	Pago factura 040, compra de energía	\$ 12.14
20/03/2015	9068322	SANERSOL	Pago factura 048, compra de energía	\$ 12.09
20/03/2015	9068326	SOLSANTONIO	Pago factura 041, compra de energía	\$ 9.09
20/03/2015	9068330	SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A	Pago factura 034, compra de energía	\$ 12.01
20/03/2015	9068334	SURENERGY	Pago factura 044, compra de energía	\$ 11.75
20/03/2015	9068341	SARACAYSOL S.A	Pago factura 043, compra de energía	\$ 12.02
20/03/2015	9068358	RENOVALOJA S.A	Pago factura 040, compra de energía	\$ 1.36
20/03/2015	9068363	SABIANGO SOLAR S.A	Pago factura 031, compra de energía	\$ 0.76
20/03/2015	9068366	VALSOLAR ECUADOR S.S	Pago factura 0336, compra de energía	\$ 12.43
20/03/2015	9068381	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A	Pago factura 10035, compra de energía	\$ 324.69
20/03/2015	9068389	GENERACION SOLAR MANABITA S.S ENERSOL	Pago factura 461, compra de energía	\$ 5.75
20/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.40
20/03/2015	135506	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
23/03/2015	358363	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Inversión Pago de la Planilla No.31 Proyecto Mazar-Dudas,pago diferencia	\$ 1,094,095.09
23/03/2015	9072482	GRANSOLAR S.A	Pago factura No., compra de energía	\$ 50.77
23/03/2015	9072490	WILDTECSA S.A	Pago factura 0155, compra de energía	\$ 10.33
23/03/2015	9072495	SANSAU	Pago factura 0157, compra de energía	\$ 10.29
23/03/2015	9072510	CORPORACIONES AZUCARERA ECUATORIANA S.A COAZUCAR ECUADOR	Pago factura 079- compra de energía	\$ 69.65
23/03/2015	9072517	ALGENOTEC S.A	Pago factura 0125- compra de energía	\$ 9.84
23/03/2015	9072521	GENRENOTEC	Pago factura 0144- compra de energía	\$ 9.80
23/03/2015	9072530	GONZAENERGY S.A	Pago factura 047- compra de energía	\$ 11.37
23/03/2015	9072534	LOJAENERGY S.A	Pago factura 045- compra de energía	\$ 1.50
23/03/2015	9072539	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS	Pago factura 0534- compra de energía	\$ 130.43
23/03/2015	9072541	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.4369	\$ 130.00
23/03/2015	9072544	ELECTRISOL S.A	Pago factura 0178- compra de energía	\$ 14.03
23/03/2015	9072549	CORPORACION DE SERVICIOS TBL	Pago factura Corporacion de servicios TBL, seminario gestion financiera	\$ 416.50
23/03/2015	9072562	JULIO BAICULIMA	Pago viático No.4495-4496	\$ 126.00
23/03/2015	9072567	JUAN ANDRES BERMEO	Pago viático No.4497	\$ 90.00
23/03/2015	9072572	PABLO CHANG HUANG	Pago viático No.4483	\$ 234.00
23/03/2015	9072574	FREDDY CORRALES	Pago viático No.4484	\$ 262.00
23/03/2015	9072582	JORGE GOYES	Pago viático No.4486	\$ 44.00
23/03/2015	9072592	DAVID IDROVO	Pago viático No.4487	\$ 238.00
23/03/2015	9072596	JIMMY OCHOA	Pago viático No.4489	\$ 234.00
23/03/2015	9072601	SOLEDAD PACURUCU	Pago viático No.4490	\$ 162.00

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
23/03/2015	9072611	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.4482	\$ 30.00
23/03/2015	9072613	DIEGO RODAS	Pago viático No.4485	\$ 294.00
23/03/2015	9072622	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No.4491	\$ 836.00
23/03/2015	9072631	TRANSNEXA S.A EMA	Pago factura No.181, servicio de telecomunicaciones	\$ 3,395.92
23/03/2015	9072635	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA	Pago factura 905, consumo de combustible	\$ 358.60
23/03/2015	9072644	RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE	Pago factura No. 1674, Seminario Manual de Políticas	\$ 305.92
23/03/2015	9072653	LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO	Pago factura No. 1214, servicio de arriendo mes de marzo	\$ 4,925.90
23/03/2015	9072671	ECOELECTRIC S.A	Pago factura 030, compra de energía eléctrica	\$ 37.17
23/03/2015	9072809	LEONOR GUARTAN	Pago viático No.4488	\$ 234.00
23/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.10
23/03/2015	137506	OPERACIONES BCE	Pago viático No.4495-4496	\$ 0.25
24/03/2015	528	PRICEWATERHOUSECOOPERS AG Ltda	Pago factura No.936, pago de honorarios consultoría mejoramiento eficiencia empresas sector eléctrico	\$ 319,828.08
24/03/2015	528	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
24/03/2015	368116	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración, daños materiales por clima en el proyecto Toachi Pilatón	\$ 400,000.00
24/03/2015	368687	SOLEDAD PACURUCU	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0666-MEM	\$ 4,680.00
24/03/2015	368689	CNT EP	Pago factura No. 1200343, servicio de telefonía, banda ancha	\$ 861.28
24/03/2015	370014	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.40
24/03/2015	139648	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
25/03/2015	370709	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Inversión, pago de la planilla 32Mazar-Dudas	\$ 1,117,024.68
25/03/2015	9080548	CELEC EP	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 12 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0689-MEM	\$ 600.00
25/03/2015	9080550	CELEC EP	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO NO. CELECEP-2015-0690-MEM	\$ 3,510.00
25/03/2015	9080554	MIRASOL S.A	Pago factura No. 1032-1033, servicio de mantenimiento de vehículos	\$ 276.41
25/03/2015	9080560	TOYOCUENCA S.A	Pago factura No. 1876-1877, servicio de mantenimiento de vehículos	\$ 1,120.09
25/03/2015	9083024	AGENTUR	Pago facturas No. 171287-88-89-90-91-92-93 por pago de pasajes aéreos y emisión de tickets de febrero 2015	\$ 30,618.42
25/03/2015	1	BANCO CENTRAL	COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	\$ 0.70
25/03/2015	141738	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
26/03/2015	377817	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración, pago 2da quincena marzo 2015	\$ 149,800.00
26/03/2015	381036	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Inversión, Construcción línea de transmisión Sarapullo-Alluriquin, pago 50% SEDEMI, así como el pago del 70% a Ecosambito línea de transmisión Sarapullo	\$ 2,238,275.20
26/03/2015	381040	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Inversión, Pago de planillas 29-30-31 obra civil CNEEC Proyecto Quijos y reajuste de precios de 01-29 obra civil CNEEC proyecto Quijón	\$ 8,280,270.90
26/03/2015	381045	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Inversión, Proyecto Zamora Santiago, Servicios de Consultoría, Factibilidad y Definitivos G8, Planilla CF-06,	\$ 1,629,506.70
26/03/2015	381047	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Inversión, Proyecto Sopladora Planilla CF-37, Reajuste de la planilla 37, Planilla No.38, Reajuste de Planilla 38, Planilla 39, Reajuste Planilla 39, Planilla CF-42, Reajuste de precios Planilla 42, Planilla CF-43, Reajuste de precios de la planilla 43, Planilla CF-44, Reajuste de la planilla 44, Planilla no.40, Reajuste de la Planilla No. cf-40, Planilla CF-41, Reajuste de planilla CF-41	\$ 4,090,450.44
26/03/2015	381048	GENSUR	Transferencia Gensur- Inversión, Valor planilla Ajuste No.21, Planilla No.21, Planilla No.20, Ajuste Planilla 19, avance de obra Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua	\$ 4,001,141.03
26/03/2015	381052	ENERJUBONES	Transferencia Gensur- Inversión, Pago Planilla No.31 Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, Pago Planilla 30 Proyecto Minas San Francisco	\$ 5,036,146.18
26/03/2015	143673	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
26/03/2015	143674	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.50
27/03/2015	385835	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales, Roles e IEES	\$ 508,000.00
27/03/2015	385836	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, Roles e IEES	\$ 319,000.00
27/03/2015	385838	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, Roles e IEES	\$ 1,442,000.00
27/03/2015	385841	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, Roles e IEES	\$ 746,000.00
27/03/2015	385842	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, Roles e IEES	\$ 824,000.00
27/03/2015	385846	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, Roles e IEES	\$ 814,000.00
27/03/2015	385849	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion- Operacionales, Roles e IEES	\$ 365,000.00
27/03/2015	385852	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, Roles e IEES	\$ 255,000.00
27/03/2015	385855	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, Roles e IEES	\$ 106,000.00
27/03/2015	385857	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Operacionales, Roles e IEES	\$ 74,900.00
27/03/2015	385859	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración, Roles + IEES	\$ 156,100.00
27/03/2015	385862	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, Roles + IEES	\$ 99,000.00
27/03/2015	385898	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales, Roles e IEES	\$ 700,000.00
27/03/2015	385907	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, Roles e IEES	\$ 200,000.00
27/03/2015	385923	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, Roles e IEES	\$ 1,000,000.00
27/03/2015	385925	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, Roles e IEES	\$ 1,600,000.00
27/03/2015	385927	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, Roles e IEES	\$ 950,000.00



**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
27/03/2015	385928	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, Roles e IEES	\$ 756,000.00
27/03/2015	385929	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion- Operacionales, Roles e IEES	\$ 500,000.00
27/03/2015	385930	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, Roles e IEES	\$ 1,300,000.00
27/03/2015	385931	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, Roles e IEES	\$ 394,000.00
27/03/2015	385932	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Ingeniería y Administración,	\$ 300,000.00
27/03/2015	385935	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración,	\$ 100,000.00
27/03/2015	387084	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Inversión, Planilla 01 Y 02 Contrato Complementario 2 Proyecto Mazar- Dudas	\$ 331,653.47
27/03/2015	145706	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 5.75
27/03/2015	145707	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
30/03/2015	9099281	EDGAR TAMAYO	Pago viático No.4510	\$ 468.00
30/03/2015	9099297	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No.4512	\$ 148.00
30/03/2015	9099304	NELSON MALDONADO	Pago viático No.4475	\$ 442.00
30/03/2015	9099312	HOLGER MATA	Pago viático No.4474	\$ 162.00
30/03/2015	9099321	LUIS CHANGO	Pago viático No.4506	\$ 1,128.96
30/03/2015	9099324	JORGE GOYES	Pago viático No.4507	\$ 1,287.72
30/03/2015	9099329	GABRIEL SOLÓRZANO	Pago viático No.4505	\$ 362.00
30/03/2015	9099334	MODESTO SALGADO	Pago viático No.4511	\$ 544.00
30/03/2015	9099338	LUIS LUNA	Pago viático No.4503	\$ 234.00
30/03/2015	9099341	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.4498	\$ 74.00
30/03/2015	9099361	FREDDY CORRALES	Pago viático No.4504	\$ 238.00
30/03/2015	9099364	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No.4508	\$ 234.00
30/03/2015	9099371	JORGE ORTIZ	Pago viático No.4502	\$ 62.00
30/03/2015	9100108	BERNARDA ABAD-CAJA CHICA	Pago Caja Chica MEM-0700	\$ 709.75
30/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.60
31/03/2015	9109148	SRI	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	\$ 1,791,507.63
31/03/2015	9109148	SRI	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	\$ 721,298.05
31/03/2015	9109148	SRI	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	\$ 2,698.63
31/03/2015	9109148	SRI	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	\$ 386.31
31/03/2015	9101811	FUNCIONARIOS CELEC EP MATRIZ	Pago de segunda quincena Marzo 2015	\$ 134,772.42
31/03/2015	9106608	QUIRU CREACIONES	Pago factura No. 16844. recuerdos CELEC EP	\$ 579.96
31/03/2015	9106644	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA	Pago factura No.1118, honorarios profesionales	\$ 2,700.00
31/03/2015	9106666	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A	Pago factura No.26206,renovación de suscripcion de 5 usuarios	\$ 1,493.52
31/03/2015	9106750	MONSERRATH ASTUDILLO	Pago factura No.672, evento de integración	\$ 1,912.00
31/03/2015	9106775	DIGITAL SERVICES SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA.LTDA	Pago factura No.6739-6742, servicios de mantenimiento de impresoras	\$ 487.68
31/03/2015	9106834	ROCAFUERTE SEGUROS S.A	Pago factura 0633, pago MEM 0679, UN Transelectric	\$ 317,949.40
31/03/2015	9106842	CENACE	Pago factura No.3, contribucion Marzo	\$ 375,309.29
31/03/2015	9106862	ARCONE	Pago Anticipo a la Contribución 2015, factura 011-001-000000082	\$ 999,999.00
31/03/2015	9106869	ARCONE	Pago Anticipo a la Contribución 2015, factura 011-001-000000082	\$ 999,999.00
31/03/2015	9106871	ARCONE	Pago Anticipo a la Contribución 2015, factura 011-001-000000082	\$ 578,463.67
31/03/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 14.40