

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

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
04/05/2015	2508416	IESS	IESS, Recaudación Nacional	\$ 66,497.75
04/05/2015	2508414	IESS	IESS, Recaudación Nacional	\$ 6,664.94
04/05/2015	2508415	IESS	IESS, Recaudación Nacional	\$ 15,987.89
05/05/2015	2510734	IESS	IESS, Recaudación Nacional	\$ 4,889.30
05/05/2015	213863	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.60
06/05/2015	9237339	CÁCERES SÁNCHEZ DAYSI ROCÍO	Pago factura No.150; pago pensión alimenticia por el mes de abril de 2015	\$ 120.00
06/05/2015	9237349	GRACE NATALIA BACA GUERRA	Pago factura No.149; pago pensión alimenticia por el mes de abril de 2015	\$ 758.39
06/05/2015	9237354	RACINES MANZANO MARÍA JOSÉ	Pago factura No.148; pago pensión alimenticia por el mes de abril de 2015	\$ 500.00
06/05/2015	9237364	ÁLVAREZ TERÁN DOMENICA VALENTINA	Pago factura No.147; pago pensión alimenticia por el mes de abril de 2015	\$ 668.63
06/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.40
07/05/2015	9242779	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No.4616-4620-4621	\$ 310.00
07/05/2015	9242838	DIEGO VALDIVIESO	Pago viático No.4618	\$ 162.00
07/05/2015	9242846	EDGAR TAMAYO	Pago viático No.4624	\$ 234.00
07/05/2015	9242858	MARIUXI ORTIZ	Pago viático No.4622	\$ 238.00
07/05/2015	9242864	HERNAN MUÑOZ	Pago viático No.4596	\$ 238.00
07/05/2015	9242869	BERNARDO CORDERO	Pago viático No.4617	\$ 198.00
07/05/2015	9242879	MARCELA CEVALLOS	Pago viático No.4616	\$ 238.00
07/05/2015	9242887	ISABEL CARRILLO	Pago viático No.4628	\$ 238.00
07/05/2015	9242897	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACION	Pago factura No.146; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 3,875.00
07/05/2015	9242909	CORPORACIÓN FAVORITA	Pago factura No.145; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 3,230.84
07/05/2015	9242913	LIBERTY SEGUROS S.A	Pago factura No.144; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 1,976.44
07/05/2015	9242927	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR ELÉCTRICO	Pago factura No.143; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 817.71
07/05/2015	9242934	COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Pago factura No.151; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 42.65
07/05/2015	9242942	MARCIMEX S.A	Pago factura No.152; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 46.71
07/05/2015	9242946	ALEXANDRA VILLACIS	Pago factura No.153; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 25.00
07/05/2015	9242955	MAXIMILIANO AYALA	Pago factura No.154; descuento personal por el mes de abril de 2015	\$ 1,665.00
07/05/2015	9242963	GUIDO SALTOS	Pago factura No.593, por arreglo de ventana	\$ 280.00
07/05/2015	9242975	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No.710, inclusión de 37 personas	\$ 40,397.25
07/05/2015	9242983	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 172229-30-31-33-34-35-36 por pago de pasajes aéreos y emisión de tickets de marzo 2015	\$ 31,941.76
07/05/2015	9242997	KLAAP CIA. LTDA.	Pago factura No.68, producción de video de seguridad de Información	\$ 4,309.20
07/05/2015	9243007	CASTILLO ELSITDIE LUIS GERARDO	Pago factura No.12, Asesoría especializada obras Hidráulicas Proyecto Toachi-Pilatón	\$ 6,300.00
07/05/2015	9243014	BRINEFORCORP S.A.	Pago factura No.74, mercado ocasional compra de energía	\$ 11.29
07/05/2015	9243018	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	Pago factura No.432, adquisición de suministros	\$ 249.75
07/05/2015	9243024	NARANJO ZAMBRANO ALBA ROCÍO	Pago factura No.579, servicio de empastados	\$ 609.60
07/05/2015	9243027	LUIS LUNA	Pago factura No.97, liquidación de haberes MEMO-1009	\$ 1,843.94
07/05/2015	9243035	GUAMBAÑA GUAMAN PEDRO LEONCIO	Pago factura No.415, servico de transporte de personal a la rendición de cuentas	\$ 396.00
07/05/2015	9243043	SERVIENTREGA S.A.	Pago factura No.3120, servicio de correspondencia del mes de marzo de 2015	\$ 1,394.21
07/05/2015	9243058	TORRES ORELLANA FRANCO	Pago factura No.25279-25281, pago por servicio de instalaciones	\$ 597.77
07/05/2015	9243064	VILLAVICENCIO QUIZHPI ANGEL PATRICIO	Pago factura No.6557, adquisición de muebles para oficina	\$ 299.34
07/05/2015	9243068	KARLA REINOSO	Pago factura No.148, Anticipo a la Remuneración Memo-1060	\$ 2,980.00
07/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.20
08/05/2015	596082	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Pago de horas extras de turnos 6-2	\$ 19,788.25
08/05/2015	872	ULRICH WERNER HEGG	Pago factura 005/2015, L/C 953, por servicios de asesoría especializada en Proyecto Minas San Francisco Memo 0893, contrato No. 055-2013.	\$ 16,660.00
08/05/2015	872	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
08/05/2015	873	LOREN JAY LORING	Pago factura 205070, L/C 949, por servicios de asesoría especializada en Proyecto Quijos Memo 0830, contrato No. 067-2013.	\$ 13,999.44
08/05/2015	873	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
08/05/2015	874	LUIGI VASSALLO	Pago factura 001/2015, L/C 952, por servicios de asesoría especializada en Proyecto Minas San Francisco Memo 0892, contrato No. 003-2014.	\$ 4,999.99

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

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
08/05/2015	874	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 30.20
08/05/2015	875	MARCO BRAGHINI	Pago factura 00001/2015, L/C 950, por servicios de asesoría especializada en Proyecto Minas San Francisco Memo 0886, contrato No. 047-2013.	\$ 15,260.00
08/05/2015	875	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
08/05/2015	9245340	EDUARDO BARREDO	Pago viático No.4592-93-94-95-4625-4626	\$ 484.00
08/05/2015	9245357	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No.4666-4667	\$ 126.00
08/05/2015	9245368	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No.4669-4670	\$ 628.00
08/05/2015	9245386	PABLO CHANG-HUANG	Pago viático No.4643-4645	\$ 582.00
08/05/2015	9245393	NELSON ESCOBAR	Pago viático No.4656-4658	\$ 136.00
08/05/2015	9245395	FREDDY CORRALES	Pago viático No.4631-4646	\$ 630.00
08/05/2015	9245405	ALEXANDRA LASCANO	Pago viático No.4649-4651	\$ 124.00
08/05/2015	9245410	NELSON MALDONADO	Pago viático No. 4605-4606-4647	\$ 1,086.00
08/05/2015	9245418	CARLOS MARIN	Pago viático No. 4648-4650	\$ 224.00
08/05/2015	9245425	JULIO ROBALINO	Pago viático No. 4615-4655	\$ 424.00
08/05/2015	9245428	DIEGO RODAS	Pago viático No. 4632-4644	\$ 458.00
08/05/2015	9245434	LEONARDO BACUILIMA	Pago viático No. 4638-4639	\$ 36.00
08/05/2015	9245438	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 4636-4637	\$ 126.00
08/05/2015	9245447	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No. 4668	\$ 234.00
08/05/2015	9245456	JORGE ORTIZ	Pago viático No. 4664	\$ 890.27
08/05/2015	9245464	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No. 4665	\$ 1,134.11
08/05/2015	9245467	MODESTO SALGADO	Pago viático No. 4629	\$ 30.00
08/05/2015	9245470	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 4642	\$ 394.00
08/05/2015	9245473	FAUSTO ZURITA	Pago viático No. 4661	\$ 162.00
08/05/2015	9245479	CARLOS URGILÉS	Pago viático No. 4630	\$ 286.00
08/05/2015	9245482	MODESTO SALGADO	Pago viático No. 4627	\$ 554.00
08/05/2015	9245489	MARIA ANTONIA SALGADO	Pago viático No. 4635	\$ 62.00
08/05/2015	9245492	HOLGER MATA	Pago viático No. 4654	\$ 62.00
08/05/2015	9245501	JENNY RIVERA	Pago viático No. 4652	\$ 62.00
08/05/2015	9245507	JORGE GOYES	Pago viático No. 4633	\$ 328.00
08/05/2015	9245513	PEDRO CORNEJO	Pago viático No. 4634	\$ 198.00
08/05/2015	9245518	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 4653	\$ 62.00
08/05/2015	9245522	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 4663	\$ 162.00
08/05/2015	9245526	JOSÉ CARRIÓN	Pago viático No. 4623	\$ 238.00
08/05/2015	9245529	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 4640	\$ 108.00
08/05/2015	9245534	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No. 4641	\$ 234.00
08/05/2015	9245540	ENRIQUE ANDRADE	Pago viático No. 4657	\$ 198.00
08/05/2015	9245546	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 4659	\$ 262.00
08/05/2015	9245555	KARINA ALDAS	Pago viático No. 4660	\$ 162.00
08/05/2015	9248245	JUAN CHIN	Pago viático No. 4683-4684	\$ 424.00
08/05/2015	9248256	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 4672-4674	\$ 424.00
08/05/2015	9248260	GUIDO VITERI	Pago viático No. 4671-4673-4675	\$ 214.00
08/05/2015	9248265	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 4677-4678	\$ 168.00
08/05/2015	9248267	ELIZABETH ORREGO	Pago viático No. 4685	\$ 62.00
08/05/2015	9248276	CARLOS URGILÉS	Pago viático No. 4680	\$ 462.00
08/05/2015	9248279	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 4662	\$ 74.00
08/05/2015	9248284	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 4682	\$ 62.00
08/05/2015	9248292	PABLO CHANG HUANG	Pago viático No. 4681	\$ 62.00
08/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 6.60
08/05/2015	222427	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
11/05/2015	608830	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO BIESS I	Pago Cuota No.42 correspondiente al mes de Mayo de 2015 Proyecto Termoelectrico Fase I CELEC EP BIESS I	\$ 1,541,241.64
11/05/2015	612839	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Primera quincena mayo	\$ 83,200.00
11/05/2015	9250739	ROQUE VÁSQUEZ	Pago factura No.0149, Anticipo a la Remuneración Memo 1084	\$ 4,500.00
11/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.10
11/05/2015	224455	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
11/05/2015	224456	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
13/05/2015	621220	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 288,000.00
13/05/2015	621222	HIDROAGOYÁN	Transferencia Hidroagoyán- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 178,800.00
13/05/2015	621228	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 813,600.00
13/05/2015	621233	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 412,000.00
13/05/2015	621234	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 453,600.00
13/05/2015	621236	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 447,200.00
13/05/2015	621237	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 206,000.00
13/05/2015	621238	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 144,400.00
13/05/2015	621241	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 60,400.00
13/05/2015	621243	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Operacionales, primera quincena de mayo	\$ 108,800.00

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

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/05/2015	621245	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración, primera quincena de mayo	\$ 42,800.00
13/05/2015	621248	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, primera quincena de mayo	\$ 56,400.00
13/05/2015	621250	TAME	Pago Factura No.086, tarjeta VIP del Ing. Segundo Barrera	\$ 1,200.00
13/05/2015	228630	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.25
14/05/2015	911	RUDOLF KLAUS RIEMER	Pago factura ECex1/15 , L/C 944, 945, 946, 948, por servicios de asesoría especializada en Proyecto Quijos Memo 083, contrato No. 057-2013.	\$ 38,059.35
14/05/2015	911	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
14/05/2015	628442	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 263,380.36
14/05/2015	628447	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 869.73
14/05/2015	628451	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 2,683.24
14/05/2015	628455	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 7,992.60
14/05/2015	628460	HIDROAGOYAN -	Transferencia Hidroagoyán- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 70,112.15
14/05/2015	628535	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 1,062.96
14/05/2015	629755	HIDRONACION	Transferencia Hidronación- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 45,711.99
14/05/2015	632088	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales, ajuste de Contrato Colectivo	\$ 102,334.14
14/05/2015	9263696	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago de segunda quincena del mes de Mayo de 2015	\$ 115,878.24
14/05/2015	9264352	MARCIA CAICEDO	Pago factura No.0150, Anticipo a la Remuneración Memo 1118, cuotas 18	\$ 10,680.00
14/05/2015	9266293	SENATEL	Pago Factura No.74149-75822, servicio de telecomunicaciones por el mes de abril 2015	\$ 980.47
14/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 13.20
14/05/2015	230739	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.75
14/05/2015	230740	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
15/05/2015	642434	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración pago de Intereses BIESS Semestrales	\$ 5,922,062.99
15/05/2015	642452	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración Ajuste para Contrato Colectivo	\$ 15,576.29
15/05/2015	642453	TERMOESMERALDAS	Transferencia Hidrotoapi- Operacionales Ajuste para Contrato Colectivo	\$ 230,366.72
15/05/2015	642454	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales Ajuste para Contrato Colectivo	\$ 28,663.31
15/05/2015	642455	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales Ajuste para Contrato Colectivo	\$ 218,372.55
15/05/2015	642456	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales Ajuste para Contrato Colectivo	\$ 263,103.07
15/05/2015	9268850	CENACE	Contribución Mayo 2015	\$ 375,309.29
15/05/2015	9268854	CASTRO ARTEAGA OSCAR STEVE	Pago factura No. 158, capacitación Internacional Ethical	\$ 1,365.71
15/05/2015	9268858	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	Pago factura No. 7117, servicio de monitoreo de los medios de comunicación	\$ 461.70
15/05/2015	9268860	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5061-5062-5063-5064, servicio de empastado de libros	\$ 524.80
15/05/2015	9271231	ANDRADE GARCÍA CLEBER ESTUARDO	Pago factura No. 151, Anticipo a la Remuneración Memo 1149, cuotas 12	\$ 1,755.00
15/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.50
15/05/2015	232696	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.50
18/05/2015	944	PRICEWATERHOUSECOOPERS AG. LTDA.	Pago factura 58149 , L/C 958, por servicios de asesoría especializada en el estudio especializado para la decuación del modelo integral de gestión del período del 4 febrero al 3 de marzo de 2015, contrato No. 001-2013.	\$ 69,511.26
18/05/2015	944	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
19/05/2015	654819	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 31479, solicitud de renovación y emisión de certificados digitales de firmas electrónicas	\$ 123.20
19/05/2015	655732	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Inversión, Pago de la Planilla 33 y 34 Proyecto Minas San Francisco Contratista Harbin Electric.	\$ 2,083,493.04
19/05/2015	656671	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Inversión, Pago de la Planilla 5 y 6 con reajustes del Contrato Complementario del Proyecto Sopladora	\$ 226,604.49
19/05/2015	656676	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Inversión, Pago de la Planillas 48 y 49 reajustes definitivos e IVA de las Planillas 35 a la 38 con reajustes del Proyecto Sopladora	\$ 3,334,019.18
19/05/2015	656680	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Inversión, Pago de la Planillas de Fiscalización de la 21 a la 25, Reajuste, IVA y otros servicios de Fiscalización del Proyecto Toachi Pilatón	\$ 3,581,069.26
19/05/2015	656683	GENSUR	Ref.: 8 TRANSFERENCIA GENSUR- INVERSION	\$ 6,231,775.26
19/05/2015	657075	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Inversión, Pago de la Planillas de Fiscalización de la 21 a la 25, Reajuste, IVA y otros servicios de Fiscalización del Proyecto Toachi Pilatón	\$ 987,158.67

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

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
19/05/2015	9280825	SERCOEL S.A.	Pago factura No.2084, servicios de transmisión, administración y alojamiento	\$ 12,999.14
19/05/2015	9280856	TRANSNEXA S.A.	Pago factura No.346, servicio de telecomunicaciones por el mes de abril	\$ 3,702.60
19/05/2015	9280860	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA	Pago factura No.1252, consumo de combustible de abril 2015	\$ 416.06
19/05/2015	9280865	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	Pago factura No.7208, capacitación y consultoría al Congreso de secretarías	\$ 2,026.92
19/05/2015	9280871	YETIFILMS CIA. LTDA.	Pago factura No.1258, foro Internacional del día del agua	\$ 5,130.00
19/05/2015	9280876	ECUAEMPAQUES S.A.	Pago factura No.2216-2217, suministros de oficina	\$ 2,133.74
19/05/2015	9280881	EDUARDO BARREDO	Pago viático No.4686-4709-4710	\$ 522.00
19/05/2015	9280890	MODESTO SALGADO	Pago viático No.4703-4704	\$ 718.00
19/05/2015	9280898	EDGAR TAMAYO	Pago viático No.4693-4694	\$ 628.00
19/05/2015	9280904	ANDREA CHIPANTAXI	Pago viático No.4690	\$ 108.00
19/05/2015	9280909	GUIDO VITERI	Pago viático No.4700	\$ 150.00
19/05/2015	9280914	JULIO ROBALINO	Pago viático No.4689	\$ 198.00
19/05/2015	9280918	ROCIO LASCANO	Pago viático No.4687	\$ 62.00
19/05/2015	9280924	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No.4679	\$ 174.00
19/05/2015	9280931	PATRICIO FREIRE	Pago viático No.4696	\$ 204.00
19/05/2015	9280934	ITALO CHICAIZA	Pago viático No.4699	\$ 62.00
19/05/2015	9280987	BOLIVAR LOAIZA	Pago factura No.1223, pago de arriendo mes de abril de 2015	\$ 4,925.90
19/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 2.20
19/05/2015	237100	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
19/05/2015	237101	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.75
19/05/2015	237102	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.50
19/05/2015	237103	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
20/05/2015	969	PRICEWATERHOUSECOOPERS AG. LTDA.	Pago factura 57465, L/C 961, por servicios de asesoría especializada en el estudio especializado para la decuación del modelo integral de gestión del período del 4 enero al 3 de febrero de 2015, contrato No. 001-2013.	\$ 64,501.32
20/05/2015	969	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
20/05/2015	9282878	EXPOSAIMEX S.A.	Pago factura No. 53219, adquisición de suministros	\$ 159.81
20/05/2015	9282884	SILVA FREIRE VERÓNICA	Pago factura, No.473, reparación del proyector	\$ 167.64
20/05/2015	9282892	TORRES ORELLANA FRANCO	Pago factura No. 25492, servicios de plomería	\$ 121.92
20/05/2015	9282894	ZOILA CERÓN	Pago viático No. 4688	\$ 108.00
20/05/2015	9282900	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No. 4701	\$ 234.00
20/05/2015	9282906	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No. 4695	\$ 210.00
20/05/2015	9282919	LEONARDO BACUILIMA	Pago viático No. 4698	\$ 198.00
20/05/2015	9282923	DANIELA ALVAREZ	Pago viático No. 4697	\$ 62.00
20/05/2015	9282931	JORGE GOYES	Pago viático No. 4707	\$ 170.00
20/05/2015	9282936	DIEGO RODAS	Pago viático No. 4708	\$ 434.00
20/05/2015	9282940	CARLOS MARIN	Pago viático No. 4692	\$ 162.00
20/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.10
21/05/2015	671139	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyán- Operacionales PADP	\$ 3,500.00
21/05/2015	671143	TERMESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales PADP	\$ 6,322,991.96
21/05/2015	671145	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales PADP	\$ 692,917.74
21/05/2015	671148	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales PADP	\$ 1,051,109.00
21/05/2015	671151	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion- Operacionales, PADP	\$ 794,504.00
21/05/2015	671156	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, PADP	\$ 116,684.79
21/05/2015	671184	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, segundo pago al Gobierno Provincial de Loja Plan de desarrollo Eólico de la Provincia de Loja	\$ 314,259.93
21/05/2015	9293619	CONTRALORÍA	EPFE CELEC APOORTE 5X1000 MAY 15	\$ 836,925.84
21/05/2015	9289809	ALEX JARA QUISIGUÍÑA	Pago factura No.131, Liquidación de haberes Memo 1159	\$ 811.41
21/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.10
21/05/2015	240967	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.75
22/05/2015	677589	TAME	Pago factura No. 93, tarjeta VIP del Ing. Eduardo Barredo	\$ 1,200.00
22/05/2015	677594	TAME	Pago factura No. 91, tarjeta VIP del Ing. Roberto Carrillo.	\$ 1,200.00
22/05/2015	243253	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.50
25/05/2015	9298865	PAOLA ORDOÑEZ	Pago factura No.152, Anticipo a la Remuneración Memo 1247 cuotas no.18	\$ 3,000.00
25/05/2015	9298879	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago factura No. 17132-173133-173134-173135-173136-173137 por otros servicios de operador en pasaje internacional. MEMO CELEC EP-2015-1095-MEM	\$ 25,579.66
25/05/2015	9298892	CNT EP	Pago factura No.1724225-1747746-176601, consumo de telefonía por el mes de abril de 2015	\$ 879.49
25/05/2015	9298896	ROBERTO CARRILLO	Pago viático No. 4739-4740	\$ 308.00
25/05/2015	9298904	SEGUNDO BARRERA	Pago viático No. 4712-4718	\$ 284.00
25/05/2015	9298908	EDUARDO BARREDO	Pago viático No. 4715-4716-4717	\$ 428.00
25/05/2015	9298913	SIBILA ASTUDILLO	Pago viático No. 4732-4733	\$ 400.00
25/05/2015	9298916	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 4702	\$ 264.00
25/05/2015	9298918	JULITZA OJEDA	Pago viático No. 4728	\$ 262.00
25/05/2015	9298926	JORGEM MUÑOZ	Pago viático No. 4719	\$ 138.00
25/05/2015	9298928	LUIS GUILLEN	Pago viático No. 4713	\$ 174.00
25/05/2015	9298939	JORGE GOYES	Pago viático No. 4745	\$ 1,287.72
25/05/2015	9298946	JUAN PABLO FAREZ	Pago viático No. 4727	\$ 262.00

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

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
25/05/2015	9298954	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 4741	\$ 262.00
25/05/2015	9298957	WILLIAM CASTAÑEDA	Pago viático No. 4714	\$ 62.00
25/05/2015	9298961	JOSE CARRIÓN	Pago viático No. 4714	\$ 362.00
25/05/2015	9298965	ENRIQUE ANDRADE	Pago viático No. 4711	\$ 108.00
25/05/2015	9298968	ANDRES BERMEO	Pago viático No. 4711	\$ 18.00
25/05/2015	9298978	DANIELA AMOROSO	Pago viático No. 4738	\$ 394.00
25/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 2.60
26/05/2015	689272	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Inversión, Planilla 33 Vía Sevilla Oro San Pblo Proyecto Sopladora Obra Civil Complementaria y Planillas 1-2-3 Contrato Complementario Fiscalización	\$ 1,826,877.69
26/05/2015	689280	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, Planillas de la 32 a la 34 del Contrato Principal suscrito con China National Electric Proyecto Quijos	\$ 2,656,613.05
26/05/2015	689285	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MIGUEL EGAS	TRANSFERENCIA A LA JUNTA PARROQUIAL DR. MIGUEL EGAS POR PUBLICIDAD DE EVENTO PAWKAR REYMI	\$ 25,000.00
26/05/2015	689288	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración Operacionales, pago segunda quincena de mayo	\$ 150,000.00
26/05/2015	247134	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.00
27/05/2015	1008	VILLEGAS FABIO	Pago factura 0619, L/C 951, por servicios de asesoría especializada E en obra hidráulica visita a los Proyectos Mazar-Dudas y Quijos Contrato no.066-2013 Memo 0831.	\$ 10,796.76
27/05/2015	1008	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 54.20
27/05/2015	695163	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 508,000.00
27/05/2015	695168	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyán- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 319,000.00
27/05/2015	695171	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 1,442,000.00
27/05/2015	695174	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 746,000.00
27/05/2015	695177	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 824,000.00
27/05/2015	695178	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 814,000.00
27/05/2015	695181	HIDRONACION	Transferencia Hidronación- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 365,000.00
27/05/2015	695183	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 255,000.00
27/05/2015	695186	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 106,000.00
27/05/2015	695190	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 223,200.00
27/05/2015	695194	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 75,000.00
27/05/2015	695195	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues Operacionales, pago de Roles + IESS	\$ 99,000.00
27/05/2015	697767	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute- Operacionales	\$ 2,000,000.00
27/05/2015	697769	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyán- Operacionales	\$ 700,000.00
27/05/2015	697771	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales	\$ 2,000,000.00
27/05/2015	697772	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales	\$ 2,500,000.00
27/05/2015	697774	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales	\$ 800,000.00
27/05/2015	697777	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales	\$ 2,500,000.00
27/05/2015	697781	HIDRONACION	Transferencia Hidronación- Operacionales	\$ 1,200,000.00
27/05/2015	697785	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales	\$ 1,000,000.00
27/05/2015	697788	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales	\$ 200,000.00
27/05/2015	697789	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Operacionales	\$ 165,000.00
27/05/2015	697790	GENSUR	Transferencia Gensur- Inversión, abono a la planilla 14 de fiscalización	\$ 500,000.00
27/05/2015	697792	ENERNORTE	Transferencia Enernorte- Inversión, abono a la planilla 14 de fiscalización	\$ 885,117.73
27/05/2015	697793	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Inversión, abono a la planilla 14 de fiscalización	\$ 237,354.46
27/05/2015	697795	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
27/05/2015	697797	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
27/05/2015	697799	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración	\$ 363,000.00
27/05/2015	9306474	ANDREA CHIPANTAXI	Pago factura No.153, Anticipo a la Remuneración Memo1262, cuotas 18	\$ 2,026.20
27/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.10
27/05/2015	249059	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 3.00
27/05/2015	249060	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 2.75
27/05/2015	249061	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 1.25
28/05/2015	9311494	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago factura No.159, ajuste salarial 2013 para los servidores de Matriz Amparados por la Ley de Contratación Colectiva	\$ 781.33
28/05/2015	9314623	FUNCIONARIOS CELEC EP	Pago de segunda quincena del mes de Mayo de 2015	\$ 147,454.78
28/05/2015	9315073	SILVA FREIRE VERÓNICA	Pago factura No.473, reparación del proyector	\$ 167.64
28/05/2015	9315088	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No.3126,3127,3128, seguro a equipos electrónicos contra robo Memo 1175	\$ 110,339.04

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

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/05/2015	9315096	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No.3131-3132-3156-3158, pólizas de vehículos y de equipo electrónico de la UN Hidropaute	\$ 118,086.00
28/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 14.60
29/05/2015	9323354	SRI	Recaudación de impuestos del Sector Público	\$ 1,605,112.52
29/05/2015	9323354	SRI	Recaudación de impuestos del Sector Público	\$ 1,112,334.64
29/05/2015	713106	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO BIESS II	TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PAGOS PROYECTO TERMOELECTRICO FASE II CUOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015	\$ 7,842,379.24
29/05/2015	9320332	CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN	Pago factura No.17261, curso de administración por procesos y uso de herramientas BPMN	\$ 490.00
29/05/2015	9320345	QUEZADA ROMERO JOSÉ	Pago factura No.16208, compra de suministros sobres y carpetas de CELEC EP	\$ 1,097.25
29/05/2015	9320362	ECUA-AMERICAN LAB. E.A. CIA. LTDA.	Pago factura No.734, exámenes preocupacionales de servidores de CELEC EP	\$ 228.42
29/05/2015	9320380	MAX BALLADARES	Pago viático No. 4706-4725	\$ 470.00
29/05/2015	9320397	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 4758-4759	\$ 264.00
29/05/2015	9320419	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 4755-4756	\$ 352.00
29/05/2015	9320441	ZOILA CERÓN	Pago viático No. 4729	\$ 162.00
29/05/2015	9320453	ANDREA CHIPANTAXI	Pago viático No. 4720	\$ 162.00
29/05/2015	9320471	RUTH CHUMI	Pago viático No. 4721	\$ 162.00
29/05/2015	9320491	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 4736	\$ 138.00
29/05/2015	9320519	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 4754	\$ 198.00
29/05/2015	9320534	CARLOS MARIN	Pago viático No. 4731	\$ 162.00
29/05/2015	9320552	PAOLA ORDÓÑEZ	Pago viático No. 4751	\$ 162.00
29/05/2015	9320566	GABRIEL SOLÓRZANO	Pago viático No. 4750	\$ 162.00
29/05/2015	9320583	PEDRO CORNEJO	Pago viático No. 4753	\$ 198.00
29/05/2015	9320603	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 4757	\$ 234.00
29/05/2015	9320617	ELIZABETH VEGA	Pago viático No. 4752	\$ 62.00
29/05/2015	9320642	CRISTIAN GUERRA	Pago viático No. 4723	\$ 138.00
29/05/2015	9320656	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 4724	\$ 138.00
29/05/2015	9320680	GUILLERMO BASANTES	Pago viático No. 4726	\$ 138.00
29/05/2015	9320689	NELSON MALDONADO	Pago viático No. 4730	\$ 108.00
29/05/2015	9320702	LUIS CHANGO	Pago viático No. 4722	\$ 108.00
29/05/2015	9320714	NARANJO FLOR WILSON GABRIEL	Pago factura No.5520, capacitación Salud Ocupacional	\$ 1,816.40
29/05/2015	9320731	MOSCOSO JARAMILLO RAUL	Pago factura No.589-646, por servicios de notaría	\$ 327.98
29/05/2015	9320749	MOSCOSO JARAMILLO RAUL	Pago factura No.680-681, por servicios de notaría	\$ 179.12
29/05/2015	9320761	DTEs COMUNICACIÓN Y EVENTOS CIA. LTDA	Pago factura No.2193, capacitación ley salarial	\$ 457.20
29/05/2015	9320774	NARANJO RODRIGUEZ ACISCLO	Pago factura No.1645, alimentación para participantes en taller	\$ 2,048.26
29/05/2015	9320787	MARIA DOLORES TORRES	Pago factura No.154, Anticipo a la Remuneración cuota no.18 Memo 1282	\$ 3,500.00
29/05/2015	9321430	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No.3125-3129-3130-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-15049-15050, PÓLIZAS DE SEGUROS VEHÍCULOS Y DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS	\$ 3,000,000.00
29/05/2015	9321440	SEGUROS SUCRE S.A.	Pago factura No.3137, PÓLIZAS DE SEGUROS VEHÍCULOS Y DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS	\$ 476,927.56
29/05/2015	9321455	DATA BANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS LIMITADA	Pago factura No. 312, congreso de mantenimiento Memo 1250	\$ 1,084.07
29/05/2015	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 4.50
29/05/2015	253797	BANCO CENTRAL	Costo bancario por transferencias	\$ 0.25
31/05/2015		BANCO PACIFICO	Costo bancario por transferencias	\$ 40.60