

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO	EGRESO
06/01/2014	2114882	IESS	1330095 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACIONAL		\$ 67.75
03/01/2014	12409	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 2.40
03/01/2014	12620	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 2.75
03/01/2014	12621	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.75
06/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 1.50
06/01/2014	18901	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.25
06/01/2014	18902	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.25
07/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 1.20
09/01/2014	39557	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.25
10/01/2014	45286	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.50
13/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 4.70
14/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.70
14/01/2014	51332	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.25
16/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 2.50
17/01/2014	62007	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.25
20/01/2014	65874	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.50
21/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 11.90
21/01/2014	68820	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.25
21/01/2014	68821	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.50
22/01/2014	71731	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 2.00
22/01/2014	71732	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 1.25
23/01/2014	74613	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.25
24/01/2014	77483	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.50
27/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.60
27/01/2014	80300	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.75
28/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 2.80
28/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 2.30
29/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.10
30/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.10
30/01/2014	88649	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 0.75
30/01/2014	88650	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 2.50
31/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 12.40
31/01/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 1.90
31/01/2014	91507	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia		\$ 3.25
10/01/2014	22162	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO	Cuota correspondiente al mes de Enero, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha		\$ 1,643,564.74
03/01/2014	2112589	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional		\$ 60,649.00
03/01/2014	2112590	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional		\$ 647.64
03/01/2014	2112587	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional		\$ 3,671.97
03/01/2014	2112588	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional		\$ 12,068.38

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO	EGRESO
06/01/2014	2114881	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional		\$ 4,340.27
14/01/2014	7537165	CNT	Pago Consumo teléfonos		\$ 149.80
27/01/2014	7576072	ROMULO TORRES	Pago factura No. 4566-4567, servicio de impresión en papel bond. MEMO NO. CELECEP-MAT-DAF-2892-13		\$ 1,174.04
31/01/2014	182	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Pago factura No. 49729, L/C No. 782. Honorarios período del 04-10-2013 al 03-11-2013. Valor de la factura: \$ 276.793,92		\$ 276,848.12
27/01/2014	7576094	EDICIONES LEGALES S.A.	Pago factura No. 94359, capacitación sobre ley orgánica reformativa a ley orgánica del sistema de contratación pública fucioanrios de abastecimientos. MEMO NO. CELECEP-MAT-DAF-2858-13		\$ 737.00
31/01/2014	175	PALMI JOHANNESSON	Pago factura No. s/n L/C: 774.- Servicios de AsesoríaProyectos Sopladora y Minas San Francisco. MEMO NO. CELECEP-MAT-DGN-2871-13. Valor de la factura: \$ 12.916,80		\$ 12,971.00
30/01/2014	7591321	AGENTUR	Pago facturas No. 159293-159292-159191-159290-159289-159288-159287, pasajes aéreos y emsión de tickets, diciembre 2013		\$ 25,143.45
28/01/2014	7579226	VERONICA SILVA	Pago facturas No. 250-258, mantenimiento y limpieza de 10 proyectores de video y dataos y adquisición de lámpara para proyectos del SII		\$ 1,060.08
14/01/2014	29407	BANCO CENTRAL	Pago por adquisición de firmas electrónicas CELEC EP		\$ 492.80
03/01/2014	7511142	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 3,101,485.45
03/01/2014	7511142	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 1,406,635.31
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 282.13
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 257.98
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 182.92
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 2,720.88
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 1,257.96
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 11,133.11
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 1,090.07
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 545.55
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 28.41
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 2,164,122.36
29/01/2014	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público		\$ 4,080,709.87
13/01/2014	7535008	CRISTIAN GUERRA	Reembolso de pasaje Ing. Cristian Guerra. MEMO NO. CELECEP-MAT-DGE-2766-13		\$ 214.18
13/01/2014	7535021	JORGE ARAUJO	Reembolso de pasaje Ing. Jorge Araujo. MEMO NO. CELECEP-MAT-DGE-2728-13		\$ 147.19

\$ 12,814,462.26