

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

**31 de Marzo 2014**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO	EGRESO
06/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 1.50
07/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 1.20
13/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 4.70
14/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.70
14/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 2.50
21/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 11.90
27/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.60
28/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 2.80
28/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 2.30
20/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.10
19/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.10
28/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 12.40
28/02/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 1.90
28/02/2014	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	N/A	\$ 12,971.00
28/02/2014	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	N/A	\$ 276,848.12
03/02/2014	12409	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 2.40
03/02/2014	12620	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 2.75
03/02/2014	12621	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.75
06/02/2014	18901	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.25
06/02/2014	18902	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.25
10/02/2014	22162	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO	Cuota correspondiente al mes de Enero, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I-BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	N/A	\$ 1,643,564.74
14/02/2014	29407	BANCO CENTRAL	Pago por adquisición de firmas electrónicas CELEC EP	N/A	\$ 492.80
07/02/2014	39557	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.25
10/02/2014	45286	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.50
14/02/2014	51332	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.25
17/02/2014	62007	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.25
20/02/2014	65874	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.50
21/02/2014	68820	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.25
21/02/2014	68821	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.50
21/02/2014	71731	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 2.00
21/02/2014	71732	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 1.25
21/02/2014	74613	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.25
24/02/2014	77483	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.50
27/02/2014	80300	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.75
19/02/2014	88649	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 0.75
19/02/2014	88650	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 2.50
28/02/2014	91507	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	N/A	\$ 3.25
03/02/2014	2112587	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	N/A	\$ 3,671.97
03/02/2014	2112588	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	N/A	\$ 12,068.38
03/02/2014	2112589	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	N/A	\$ 60,649.00
03/02/2014	2112590	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	N/A	\$ 647.64

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

**31 de Marzo 2014**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	INGRESO	EGRESO
06/02/2014	2114881	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	N/A	\$ 4,340.27
06/02/2014	2114882	IESS	1330095 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACIONAL	N/A	\$ 67.75
03/02/2014	7511142	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 3,101,485.45
03/02/2014	7511142	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 1,406,635.31
13/02/2014	7535008	CRISTIAN GUERRA	Reembolso de pasaje Ing. Cristian Guerra. MEMO NO. CELECEP-MAT-DGE-2766-13	N/A	\$ 214.18
13/02/2014	7535021	JORGE ARAUJO	Reembolso de pasaje Ing. Jorge Araujo. MEMO NO. CELECEP-MAT-DGE-2728-13	N/A	\$ 147.19
14/02/2014	7537165	CNT	Pago Consumo teléfonos	N/A	\$ 149.80
27/02/2014	7576072	ROMULO TORRES	Pago factura No. 4566-4567, servicio de impresión en papel bond. MEMO NO. CELECEP-MAT-DAF-2892-13	N/A	\$ 1,174.04
27/02/2014	7576094	EDICIONES LEGALES S.A.	Pago factura No. 94359, capacitación sobre ley orgánica reformatoria a ley orgánica del sistema de contratación pública fucioanrios de abastecimientos. MEMO NO. CELECEP-MAT-DAF-2858-13	N/A	\$ 737.00
28/02/2014	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	N/A	\$ 1,060.08
29/02/2014 10:36:28	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 282.13
29/02/2014 10:36:19	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 257.98
29/02/2014 10:36:28	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 182.92
29/02/2014 10:36:34	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 2,720.88
29/02/2014 10:36:37	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 1,257.96
29/02/2014 10:36:41	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 11,133.11
29/02/2014 10:36:42	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 1,090.07
29/02/2014 10:36:44	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 545.55
29/02/2014 10:36:48	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 28.41
29/02/2014 10:37:05	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 2,164,122.36
29/02/2014 10:37:17	7583676	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	N/A	\$ 4,080,709.87
19/02/2014	7591321	AGENTUR	Pago facturas No. 159293-159292-159191-159290-159289-159288-159287, pasajes aéreos y emsión de tickets, diciembre 2013	N/A	\$ 25,143.45
					<b>\$ 12,814,462.26</b>