

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación: 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/05/2014	589893	HIIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute .- Operacionales	\$ 1,000,000.00
02/05/2014	589896	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan .- Operacionales	\$ 1,000,000.00
02/05/2014	589902	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1,300,000.00
02/05/2014	589914	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas .- Operacionales	\$ 2,000,000.00
02/05/2014	589917	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 3,200,000.00
02/05/2014	589920	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha .- Operacionales	\$ 2,500,000.00
02/05/2014	589922	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion .- Operacionales	\$ 600,000.00
02/05/2014	589923	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
02/05/2014	589924	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 100,000.00
02/05/2014	589928	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 150,000.00
02/05/2014	590106	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
02/05/2014	590112	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 50,000.00
02/05/2014	590117	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi .- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
02/05/2014	731	BAYARDO MATERON	Pago factura NO. 001-2014SERVICIOS DE ASESORIA L/C 798	\$ 16,000.91
02/05/2014	731	BAYARDO MATERON	Pago factura NO. 001-2014SERVICIOS DE ASESORIA L/C 798	\$ 54.20
02/05/2014	1	BANCO DE GUAYALQUIL	Transferencia pensión alimenticia a favor de la Sra. Verónica Terán, dscto en rol de abril 2014, Ing. Daniel Alvarez	\$ 645.46
02/05/2014	7919245	CACSE	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 714.83
02/05/2014	7919253	SUPERMAXI	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 3,615.79
02/05/2014	7919261	PANAMERICANA DEL ECUADOR	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 1,586.35
02/05/2014	7919266	ACE SEGUROS	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 14.80
02/05/2014	7919275	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES HIDROPAUTE	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 1,699.97
02/05/2014	7919279	COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 27.00
02/05/2014	7919288	SIMISURA CIA. LTDA.	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 35.58

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
02/05/2014	7919295	MARCIMEX S.A.	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 46.71
02/05/2014	7919302	MARIA JOSE RACINES	Transferencia por pensión alimenticia, descuento en el rol del mes de abril 2014-Ing. Jaime Galarza	\$ 500.00
02/05/2014	7919395	ALEXANDRA VILLACIS	Descuentos en rol del mes de Abril 2014	\$ 45.00
02/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.30
02/05/2014	4646	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
02/05/2014	265051	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.60
02/05/2014	266386	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.40
02/05/2014	266662	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.75
02/05/2014	266663	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
05/05/2014	2214994	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 60,958.62
05/05/2014	2214993	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 4,342.48
05/05/2014	2214991	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 3,716.18
05/05/2014	2214992	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 10,997.49
05/05/2014	598414	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 300,000.00
05/05/2014	598999	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Inverión, pago planillas 20 y 21, ejecución proyecto Minas San Francisco	\$ 1,571,772.97
05/05/2014	599000	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión, pago planilla 22 Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas	\$ 943,178.25
05/05/2014	7924820	CENACE	Pago Factura No. 14711, Contribuciones Abril 2014	\$ 399,800.33
05/05/2014	7924820	MARCO CASTRO	Pago Factura No. 646, Servicios de Asesoría especializada obras hidroeléctricas visita al Proyecto Mazar-Dudas	\$ 3,555.00
05/05/2014	7925010	MARCO VALENCIA	Liquidación de Haberes desde el 26-07-10 al 24-02-17, MEMO NO. CELECEP-2014-0805-MEM	\$ 3,750.39
05/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.30
05/05/2014	4694	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
05/05/2014	273369	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
05/05/2014	273370	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
06/05/2014	4808	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
07/05/2014	4841	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
08/05/2014	7942078	TBL	Pago factura No. 12220, capacitación NIFS, MEMO NO. CELECEP-2014-0946-MEM	\$ 2,844.80
08/05/2014	7942083	LEONARDO CEVALLOS	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO CELECEP-2014-0951-MEM	\$ 8,910.00
08/05/2014	7942089	CODIOPACK AUSTRO CIA. LTDA.	Pago factura No. 666, adquisición de señaléticas para oficinas de CELECEP-MATRIZ	\$ 4,798.36
08/05/2014	7942091	GRAFICAS HERNANDEZ	Pago factura No. 41123, impresión de trípticos de información EMIG	\$ 409.20
08/05/2014	7942093	FANNY PIEDRA	Pago factura No. 183, reparación de perianas oficinas cuenca	\$ 909.00
08/05/2014	7942099	JORGE SEVILLA	Pago facturas No. 365-367-368, Honorarios profesionales MEMO CELECEP-2014-0648-MEM	\$ 29,160.00
08/05/2014	7942107	JESSICA BENAVIDES	Pago anticipo del 50% contrato No. 026-2014, adquisición de uniformes MEMO CELECEP-2014-0895-MEM	\$ 15,495.00
08/05/2014	7942120	VERONICA ABAD	Reposición Caja Chica, mes de febrero y marzo	\$ 850.47
08/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.10
08/05/2014	4895	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
09/05/2014	7947006	DELOITTE	Pago 50% de honorarios profesionales realizados con la auditoria de los EEFF 2010 y 2011	\$ 108,263.75
09/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
12/05/2014	629143	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO	Cuota correspondiente al mes de abril 2014 Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,617,983.96
12/05/2014	629149	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 848,000.00
12/05/2014	629152	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 783,200.00
12/05/2014	629154	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1,161,400.00
12/05/2014	629155	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 920,000.00
12/05/2014	629156	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 1,420,000.00
12/05/2014	629158	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 633,200.00
12/05/2014	629160	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 920,000.00
12/05/2014	629162	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 632,000.00
12/05/2014	629273	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 244,000.00
12/05/2014	629296	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 242,000.00

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
12/05/2014	629297	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración	\$ 296,400.00
12/05/2014	629298	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 256,000.00
12/05/2014	629476	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi .- Ingeniería y Administración	\$ 5,090,200.00
12/05/2014	5000	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
12/05/2014	288346	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.50
13/05/2014	804	PWC	Pago factura No. 52247 L/C 820, HONORARIOS DEL 04-03-14 AL 03-04-14	\$ 291,063.24
13/05/2014	804	PWC	Pago factura No. 52247 L/C 820, HONORARIOS DEL 04-03-14 AL 03-04-14	\$ 54.20
13/05/2014	649091	TAME	Pago renovación tarjeta VIP, Ing. Roberto Carrillo	\$ 1,200.00
13/05/2014	649092	TAME	Pago Adquisición tarjeta VIP, Ing. Vicente Barrera	\$ 1,200.00
13/05/2014	7959374	LATINFIS	Pago factura No. 7, prestación de servicios, Contrato No. 009-2013 dek 15-02-14 al 14-03-14	\$ 41,216.03
13/05/2014	7959394	COMPUEQUIP	Anticipo del 60% contrato No. 001-2014, implementación de UNS sitio de contingencia sistema IFS, MEMO CELECEP-2014-0429-MEM	\$ 200,000.00
13/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.20
13/05/2014	5071	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
13/05/2014	290684	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
14/05/2014	7964871	JONATHAN ERAZO	Transferencia por Anticipo de Remuneración, 18 meses plazo, MEMO CELECEP-2014-1041-MEM	\$ 6,000.00
14/05/2014	7964977	FUNCIONARIOS CELEC-EP MATRIZ	Pago quincena mes de mayo - 2014, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 110,895.18
14/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 15.80
14/05/2014	5139	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
15/05/2014	675032	CELEC EP	Ref.: 1 cobranzas generación HIDROLITORAL EP	
15/05/2014	5220	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
16/05/2014	7971759	EDMUNDO LOAIZA	Pago factura No. 1175, pago arriendo oficinas IFS mes de mayo 2014, MEMO CELECEP-TRA-2014-2654-MEM	\$ 4,912.81
16/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.10
16/05/2014	5255	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
19/05/2014	681004	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 261,000.00

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
19/05/2014	843	EXIMBANK OF RUSSIA	Pago factura NO. 01110/89. Gastos por servicios.	\$ 19,482.83
19/05/2014	843	EXIMBANK OF RUSSIA	Pago factura NO. 01110/89. Gastos por servicios.	\$ 54.20
19/05/2014	7973395	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE	Pago factura No. 2890, requerimientos del módulo viáticos y préstamos e-volution MEMO CELEC-EP-2014-0937-MEM	\$ 650.24
19/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.90
19/05/2014	5330	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
19/05/2014	299345	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
20/05/2014	CUR: 421-0-2897.24936	CELEC EP	Ingreso MEER	
20/05/2014	686594	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 1,500,000.00
20/05/2014	686595	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 1,200,000.00
20/05/2014	686598	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 500,000.00
20/05/2014	686599	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 800,000.00
20/05/2014	686600	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 2,500,000.00
20/05/2014	686601	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 1,000,000.00
20/05/2014	686605	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales	\$ 200,000.00
20/05/2014	686607	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 1,350,000.00
20/05/2014	686608	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Inversión	\$ 950,000.00
20/05/2014	686612	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 600,000.00
20/05/2014	686621	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 600,000.00
20/05/2014	686643	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Inversión, Manejo social ambiental (Proyectos)	\$ 400,000.00
20/05/2014	686648	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 100,000.00
20/05/2014	686652	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 200,000.00
20/05/2014	5372	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
20/05/2014	301318	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.50
21/05/2014	7980179	MULTITRABAJOS	Pago factura No. 13412, suscripción al plan de servicios on line	\$ 2,743.20

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
21/05/2014	7980181	ROMULO TORRES	Pago facturas No. 4690, elaboración de tarjetas de presentación.	\$ 1,705.20
21/05/2014	7980182	VERONICA SILVA	Pago factura No. 321, mantenimiento equipo oficinas IFS	\$ 286.80
21/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.20
21/05/2014	5437	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
22/05/2014	7982023	MAYRA SALGUERO	Pago viático No. 23401-23903	\$ 560.00
22/05/2014	7982026	ENRIQUE ANDRADE	Pago viático No. 23834-23832	\$ 146.00
22/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.20
22/05/2014	5485	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
23/05/2014	7986895	LATINIFIS	Pago factura No. 10, prestación de servicio según contrato No. 009-2013, período del 14 al 06 de mayo del 2014. MEMO NO. CELECEP-2014-1043-MEM	\$ 30,214.03
23/05/2014	7986902	SERCOEL	Anticipo del 30% en el contrato No. 056-2013. MEMO NO CELECEP-2014-1025-MEM	\$ 169,119.00
23/05/2014	7986906	SEGURLATTORRE CIA. LTDA.	Pago factura No. 08712, servicio de seguridad oficina IFS, meese de nov-dic 2013 y ene-feb-mar-abr, MEMO CELECEP-TRA-2014-2658-MEM	\$ 15,141.51
23/05/2014	7986912	JORGE ORTIZ	Pago viático al exterior No. 24253, Resolución No. CELECEP-0121-14, al Peru	\$ 642.62
23/05/2014	7986917	EDUARDO BARREDO	Pago viático al exterior No. 24279, Resolución No. CELECEP-0111-14, al Peru	\$ 486.41
23/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.50
23/05/2014	5552	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
26/05/2014	7990105	MARIA ANTONIETA LOZA	Liquidación de Haberes desde el 01-12-10 al 31-10-13 MEMO NO. CELECEP-DFA-2900-13	\$ 82.13
26/05/2014	7990107	ADOLFO POLO	Pago factura No. 11292, adquisición de bases y teclados para computadoras portátiles	\$ 3,331.55
26/05/2014	7990227	AGENTUR	Pago facturas No. 162732-162737-162738-162739-162734-162754-162736	\$ 28,172.09
26/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 1.80
26/05/2014	5621	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
27/05/2014	5723	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
28/05/2014	2240900	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 100.71
28/05/2014	2240901	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 101.79
28/05/2014	2240902	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 102.87

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/05/2014	2240903	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 103.96
28/05/2014	2240904	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 105.04
28/05/2014	2240905	IESS	IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional	\$ 102.58
28/05/2014	715835	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 18008, adquisición de firmas electrónicas	\$ 95.20
28/05/2014	715837	BANCO CENTRAL	Pago factura No. 17803, adquisición de firmas electrónicas	\$ 140.00
28/05/2014	715840	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales	\$ 582,000.00
28/05/2014	715843	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 275,000.00
28/05/2014	715846	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 1,173,000.00
28/05/2014	715850	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales	\$ 700,000.00
28/05/2014	715853	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales	\$ 630,000.00
28/05/2014	715855	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 700,000.00
28/05/2014	715858	HIDRONACION	Transferencia Hidronacion.- Operacionales	\$ 219,800.00
28/05/2014	715861	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales	\$ 288,000.00
28/05/2014	715863	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales	\$ 66,000.00
28/05/2014	715866	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 70,000.00
28/05/2014	715869	ENERNORTE	Transferencia Enernorte.- Ingeniería y Administración	\$ 154,600.00
28/05/2014	715872	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración	\$ 84,000.00
28/05/2014	715876	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 127,800.00
28/05/2014	718684	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales	\$ 25,000.00
28/05/2014	5785	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
28/05/2014	314636	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 3.75
28/05/2014	314637	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
29/05/2014	724038	TAME	Pago renovación tarjeta VIP, Ing. Edurado Barredo	\$ 1,200.00
29/05/2014	8006235	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 2,294,675.19

## CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
g.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarias de los recursos institucionales

Fecha de publicación 2 de junio de 2014

## REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
29/05/2014	8006235	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 1,103,259.94
29/05/2014	8000534	CLAPAM	Pago factura No. 7228, capacitación curso gestión de activos ISO 55001 personal IFS, MEMO NO. CELECEP-2014-1115-MEM	\$ 5,257.80
29/05/2014	8000538	LEDIFIC S.A.	Pago factura No. 2428, capacitación curso certificación PMP o CAMP para funcionarios de generación. MEMO NO. CELECEP-2014-1133-MEM	\$ 2,056.38
29/05/2014	8000602	EDICIONES LEGALES	Pago factura No. 104249, capacitación seminario administración y control de activos fijos asistente Ing. Juan Chin. MEMO NO. CELECEP-2014-1116-MEM	\$ 368.50
29/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 2.10
29/05/2014	5849	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
29/05/2014	316772	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25
30/05/2014	731310	FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS Y PAGOS FASE II.	Transferencia de Inversión y Administración de Flujos y Pagos Proyecto BIESS FASE II	\$ 7,842,379.24
30/05/2014	8006478	FUNCIONARIOS CELEC-EP MATRIZ	Pago rol mes de Mayo de 2014, funcionarios CELECEP-Matriz	\$ 129,522.90
30/05/2014	8007331	JOSE DIAZ	Liquidación de Haber del 07-10-13 al 31-12-14	\$ 769.38
30/05/2014	8007385	DIANA ARIZAGA	Descuentos en rol del mes de Mayo 2014	\$ 2,515.00
30/05/2014	8007498	MAYRA SALGUERO	Pago viático No. 24470	\$ 262.00
30/05/2014	1	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 14.20
30/05/2014	5911	CELEC EP	Ingreso de Ctas. de Recaudación	
30/05/2014	318962	BANCO CENTRAL	Costo bancario transferencia	\$ 0.25