

| REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2015 | | | | |
|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
| 01/12/2015 | 1650009 | COCA CODO SINCLAIR | Transferecia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Pago planillas No. 01-02 y reajuste de obras adicionales del Convenio de Manduriacu | \$ 1,933,607.57 |
| 01/12/2015 | 9983420 | SRI | Recaudación Impuestos Sector Público | \$ 3,823,141.12 |
| 01/12/2015 | 9983420 | SRI | Recaudación Impuestos Sector Público | \$ 1,257,037.12 |
| 01/12/2015 | 9980638 | DOMENICA ALVAREZ | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez , descuento rol de Noviembre 2015, Ing. Daniel Alvarez | \$ 672.17 |
| 01/12/2015 | 9980641 | MARIUXI ORTIZ | Descuento en rol del mes de Noviembre-2015 | \$ 2,210.00 |
| 01/12/2015 | 9980644 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | Pago factura No. 56067, adquisición de teléfonos y licencias para oficinas matriz | \$ 27,872.73 |
| 01/12/2015 | 9980645 | DAYSI CACERES | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daisy Caceres, descuento en rol de Noviembre 2015, Sr. Enrique Andrade | \$ 123.54 |
| 01/12/2015 | 9980648 | MONICA PROANO | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de Noviembre 2015, Sr. Gustavo Izurieta | \$ 200.00 |
| 01/12/2015 | 9980651 | ALEXANDRA VILLACIS | Descuento en rol del mes de Noviembre-2015 | \$ 25.00 |
| 01/12/2015 | 9980654 | MARIA JOSE RACINES MANZANO | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de Noviembre 2015, Ing. Jaime Galarza | \$ 503.54 |
| 01/12/2015 | 9980665 | GRACE BACA | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de Noviembre 2015, Ing. Cristian Guerra | \$ 761.93 |
| 01/12/2015 | 9980669 | COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES | Descuento en rol del mes de Noviembre-2015 | \$ 36.65 |
| 01/12/2015 | 9980671 | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE | Descuento en rol del mes de Noviembre-2015 | \$ 4,477.04 |
| 01/12/2015 | 9980673 | LIBERTY SEGUROS S.A. | Descuento en rol del mes de Noviembre-2015 | \$ 2,036.65 |
| 01/12/2015 | 9980679 | CACSE | Descuento en rol del mes de Noviembre-2015 | \$ 703.91 |
| 01/12/2015 | 9980682 | CORPORACION FAVORITA C.A. | Descuento en rol del mes de Noviembre-2015 | \$ 3,182.04 |
| 01/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 1.70 |
| 01/12/2015 | 566664 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 3.60 |
| 01/12/2015 | 568209 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 02/12/2015 | 3083 | LUIGI VASSALLO DI CASTIGLONE | Pago factura No. 0032015, L/C 1057 por visita al proyecto Delsitanisagua, contrato No. 054-2015 | \$ 5,999.99 |
| 02/12/2015 | 3083 | LUIGI VASSALLO DI CASTIGLONE | Pago factura No. 0032015, L/C 1057 por visita al proyecto Delsitanisagua, contrato No. 054-2015 | \$ 30.20 |
| 02/12/2015 | 3084 | WYNFRITH RIEMMER HUGO RUDOLF | Pago factura No. ECEX7/15, L/C 1054, por reembolso en la visita a los proyectos Guayllabamba, Quijos y Marzar Dudas, retorno y asesoria | \$ 17,811.46 |
| 02/12/2015 | 3084 | WYNFRITH RIEMMER HUGO RUDOLF | Pago factura No. ECEX7/15, L/C 1054, por reembolso en la visita a los proyectos Guayllabamba, Quijos y Marzar Dudas, retorno y asesoria | \$ 54.20 |
| 02/12/2015 | 9985809 | BANCO PACIFICO | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Viviana León, descuento en rol de Noviembre 2015. Pensión de Diciembre Sr. Jaime Rodriguez | \$ 1,322.43 |
| 02/12/2015 | 9985815 | MIRASOL S.A. | Pago factura No. 4525-4526, mantenimiento de vehicuño 008 de servicios generales | \$ 67.29 |
| 02/12/2015 | 9985819 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUÑA CIA. LTDA. | Pago factura No. 7842, servicio de monitoreo nuevas oficinas | \$ 23.37 |
| 02/12/2015 | 9985820 | SALGRAF | Pago factura No. 47124, adquisición de carpetas block con impresión tamaño A4 y boligrafo Twist para publicidad de la corporación | \$ 3,326.12 |
| 02/12/2015 | 9985821 | MARIANA OBANDO | Reposición de caja chica, meses de agosto y septiembre | \$ 116.28 |
| 02/12/2015 | 9985824 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | Pago factura No. 28163-28166, por mano de obra y materiales para instalación de puntos de datos y red | \$ 592.15 |
| 02/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.90 |
| 03/12/2015 | 2656914 | IESS | Obligaciones Patronales IESS | \$ 68,500.89 |
| 03/12/2015 | 2656912 | IESS | Obligaciones Patronales IESS | \$ 7,158.35 |
| 03/12/2015 | 2656913 | IESS | Obligaciones Patronales IESS | \$ 17,813.28 |
| 03/12/2015 | 1662937 | COCA CODO SINCLAIR | Transferecia Coca Codo Sinclair.- Inversión: Pago planillas No. 01-02 y reajuste de obras adicionales del Convenio de Manduriacu | \$ 1,000,000.00 |
| 03/12/2015 | 3119 | LOREN JAY LORING | Pago factura No. 001-2015, L/C 1053 por visita en proyecto Guayllabamba, Quijos y Mazar Dudas del 13 al 15 julio | \$ 19,999.20 |
| 03/12/2015 | 3119 | LOREN JAY LORING | Pago factura No. 001-2015, L/C 1053 por visita en proyecto Guayllabamba, Quijos y Mazar Dudas del 13 al 15 julio | \$ 54.20 |
| 03/12/2015 | 3120 | ENERSUR S.A. | Anticipo por importación de energía desde Perú | \$ 936,000.00 |
| 03/12/2015 | 3120 | ENERSUR S.A. | Anticipo por importación de energía desde Perú | \$ 54.20 |
| 03/12/2015 | 575756 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |

| REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2015 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
| 04/12/2015 | 9996344 | ENENT-LEGO S.A. | Pago factura No. 81, participación en el congreso internacional I+D+i sostenibilidad energética | \$ 5,080.00 |
| 04/12/2015 | 9996346 | TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN | Pago factura No. 5181, tarjetas de presentación full color | \$ 219.50 |
| 04/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.20 |
| 07/12/2015 | 2660256 | IESS | Obligaciones Patronales IESS | \$ 5,073.52 |
| 07/12/2015 | 1675471 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de diciembre 2015 | \$ 83,200.00 |
| 07/12/2015 | 580662 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 08/12/2015 | 1679767 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 154,000.00 |
| 08/12/2015 | 10005864 | PATRICIO FREIRE | Pago viático No. 74222 | \$ 134.00 |
| 08/12/2015 | 10005867 | JENNY RIVERA | Pago viático No. 74187-74422 | \$ 124.00 |
| 08/12/2015 | 10005868 | ANDRES BERMEO | Pago viático No. 74059-74061-74800-74802 | \$ 162.00 |
| 08/12/2015 | 10005870 | JOSEPH MOLINA | Pago viático No. 74741 | \$ 171.33 |
| 08/12/2015 | 10005873 | MARIA DOLORES TORRES | Pago viático No. 74402 | \$ 18.00 |
| 08/12/2015 | 10005874 | MARIO URGILES | Pago viático No. 74376 | \$ 162.00 |
| 08/12/2015 | 10005875 | SYLVIA LARA | Pago viático No. 74355 | \$ 62.00 |
| 08/12/2015 | 10005877 | HERNAN JARA | Pago viático No. 74438 | \$ 108.00 |
| 08/12/2015 | 10005880 | JUAN PABLO FAREZ | Pago viático No. 74658 | \$ 108.00 |
| 08/12/2015 | 10005882 | DANIELA ALVAREZ | Pago viático No. 74467 | \$ 162.00 |
| 08/12/2015 | 10005884 | JAVIER ZALAMEA | Pago viático No. 73700 | \$ 198.00 |
| 08/12/2015 | 10005886 | MODESTO SALGADO | Pago viático No. 74328 | \$ 210.00 |
| 08/12/2015 | 10005887 | EDISON SALAS | Pago viático No. 74356 | \$ 62.00 |
| 08/12/2015 | 10005890 | LUIS RUALES | Pago viático No. 74353 | \$ 30.00 |
| 08/12/2015 | 10005892 | HOLGER MATA | Pago viático No. 74423 | \$ 162.00 |
| 08/12/2015 | 10005893 | NELSON MALDONADO | Pago viático No. 74186 | \$ 162.00 |
| 08/12/2015 | 10005897 | JUAN CARLOS JARA | Pago viático No. 73918 | \$ 434.00 |
| 08/12/2015 | 10005902 | LUIS GUILLEN | Pago viático No. 74201 | \$ 198.00 |
| 08/12/2015 | 10005906 | PABLO CHANG HUANG | Pago viático No. 74316 | \$ 224.00 |
| 08/12/2015 | 10005909 | LEONARDO CEVALLOS | Pago viático No. 74424 | \$ 162.00 |
| 08/12/2015 | 10005912 | ABEL ALMENDARIZ | Pago viático No. 74458 | \$ 18.00 |
| 08/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 2.50 |
| 08/12/2015 | 582742 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 09/12/2015 | 1684433 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 1,036,676.00 |
| 09/12/2015 | 1684476 | GENSUR | Transferencia Gensur.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 103,763.00 |
| 09/12/2015 | 1684477 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyán.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 381,991.00 |
| 09/12/2015 | 1684479 | HIDROAZOGUES | Transferencia Hidroazogues.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 87,570.00 |
| 09/12/2015 | 1684482 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 560,151.00 |
| 09/12/2015 | 1684484 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 925,862.00 |
| 09/12/2015 | 1684485 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 255,050.00 |
| 09/12/2015 | 1684486 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 910,390.00 |
| 09/12/2015 | 1684487 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 1,640,648.00 |
| 09/12/2015 | 1684492 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 81,231.00 |
| 09/12/2015 | 1684495 | COCA CODO SINCLAIR | Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 311,909.00 |
| 09/12/2015 | 1684496 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Operacionales | \$ 1,300,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684498 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales | \$ 1,000,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684500 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales | \$ 750,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684501 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales | \$ 2,400,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684503 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas.- Operacionales | \$ 1,700,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684509 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha.- Operacionales | \$ 1,600,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684516 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Operacionales | \$ 500,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684520 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala.- Operacionales | \$ 600,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684681 | GENSUR | Transferencia Gensur.- Operacionales | \$ 100,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684683 | COCA CODO SINCLAIR | Transferencia Coca Codo Sinclair.- Operacionales | \$ 300,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684686 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración | \$ 150,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684688 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración | \$ 100,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684693 | HIDROAZOGUES | Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración | \$ 50,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684694 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Ingeniería y Administración, pago décimo tercer sueldo 2015 | \$ 323,180.00 |
| 09/12/2015 | 1684698 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones.- Inversión , pago planillas 33 y 34 de Fiscalización | \$ 928,478.43 |

| REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2015 | | | | |
|--|-------------------------|--|---|-----------------|
| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
| 09/12/2015 | 1684699 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi.- Inversión, pago parcial para blindaje desagüe de fondo Presa Toachi | \$ 5,000,000.00 |
| 09/12/2015 | 1684701 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Inversión, Saldo de planillas CF-59 y CF60 + su reajuste (\$268.423,11); pago planillas CF-60 y CF-61 su reajuste, pago planillas No. CF-62 y su reajuste y de la planilla CF-63 abono de \$ 388.717.95) | \$ 873,083.77 |
| 09/12/2015 | 1684702 | COCA CODO SINCLAIR | Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión, pago planilla 48 B \$ 835.951.07 y saldo de planilla 48 A \$ 623.054,66 | \$ 1,459,005.73 |
| 09/12/2015 | 1684703 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Inversión, fiscalización proyecto 500 Kv, planilla 3 , 4 y 5 por servicios de fiscalización 50 0Kv | \$ 1,497,912.84 |
| 09/12/2015 | 10009596 | FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ | Pago Decimo XIII Sueldo periodo DIC14-NOV-15 | \$ 236,766.46 |
| 09/12/2015 | 10009637 | VICENTE BARRERA | Pago viático No. 74458 | \$ 210.00 |
| 09/12/2015 | 10009641 | JORGE ORTIZ | Pago viático No. 74109 | \$ 138.00 |
| 09/12/2015 | 10009643 | WILIAM CASTAÑEDA | Pago viático No. 74200 | \$ 138.00 |
| 09/12/2015 | 10009647 | JOSEPH MOLINA | Pago viático No. 73912 | \$ 147.33 |
| 09/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 13.10 |
| 09/12/2015 | 584786 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 3.00 |
| 09/12/2015 | 584787 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 4.50 |
| 10/12/2015 | 1690021 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Operacionales | \$ 1,692,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690024 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales | \$ 143,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690027 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales | \$ 958,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690030 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales | \$ 4,813,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690034 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas.- Operacionales | \$ 2,646,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690038 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha.- Operacionales | \$ 2,504,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690041 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Operacionales | \$ 548,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690051 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala.- Operacionales | \$ 917,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690054 | GENSUR | Transferencia Gensur.- Operacionales | \$ 132,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690056 | COCA CODO SINCLAIR | Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales | \$ 181,500.00 |
| 10/12/2015 | 1690137 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración | \$ 300,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690164 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración | \$ 150,000.00 |
| 10/12/2015 | 1690169 | HIDROAZOGUES | Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración | \$ 150,000.00 |
| 10/12/2015 | 10013993 | DOMENICA ALVAREZ | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez , descuento rol de Diciembre 2015, Pago Décimo Tercer Sueldo, Ing. Daniel Alvarez | \$ 668.63 |
| 10/12/2015 | 10013996 | MARIA JOSE RACINES MANZANO | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de Diciembre 2015, Pago Décimo Tercer Sueldo, Ing. Jaime Galarza | \$ 500.00 |
| 10/12/2015 | 10014004 | GRACE BACA | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de Diciembre 2015, Pago Décimo Tercer Sueldo, Ing. Cristian Guerra | \$ 758.39 |
| 10/12/2015 | 10014006 | DAYSÍ CACERES | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres, descuento en rol de Diciembre 2015, Pago Décimo Tercer Sueldo, Sr. Enrique Andrade | \$ 120.00 |
| 10/12/2015 | 10014013 | MONICA PROANO | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de Diciembre 2015, Pago Décimo Tercer Sueldo, Sr. Gustavo Izurieta | \$ 183.33 |
| 10/12/2015 | 10014016 | BANCO PACIFICO | Transferencia por pensión alimenticia a favor de Viviana León, descuento en rol de Diciembre 2015, Pago Décimo Tercer Sueldo Sr. Jaime Rodriguez | \$ 1,315.35 |
| 10/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.60 |
| 10/12/2015 | 587052 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 3.25 |
| 11/12/2015 | 1694504 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Inversión, pago constructora OAS Proyecto Baba | \$ 3,063,290.57 |
| 11/12/2015 | 3213 | ROY DUNGAR | Pago factura No. 1000023, L/C 1048, por pago visita delsitansagua del 21 al 24 de septiembre 2015 | \$ 9,000.01 |
| 11/12/2015 | 3213 | ROY DUNGAR | Pago factura No. 1000023, L/C 1048, por pago visita delsitansagua del 21 al 24 de septiembre 2015 | \$ 30.20 |
| 11/12/2015 | 1695588 | FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I | Cuota No. 48 correspondiente al mes de Diciembre Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha | \$ 1,496,475.29 |
| 11/12/2015 | 10020487 | PABLO ANDRES VINTIMILLA | Pago viático No. 74312-74517 | \$ 328.67 |
| 11/12/2015 | 10020488 | CARLOS URGILES | Pago viático No. 74922 | \$ 138.00 |
| 11/12/2015 | 10020490 | LUIS GUILLEN | Pago viático No. 74894 | \$ 328.00 |
| 11/12/2015 | 10020494 | FREDDY CORRALES | Pago viático No. 74918 | \$ 162.00 |
| 11/12/2015 | 10020498 | SOLEDAD PACURUCU | Pago viático No. 74107 | \$ 338.00 |
| 11/12/2015 | 10020500 | HERNAN JARA | Pago viático No. 74910 | \$ 108.00 |
| 11/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.70 |
| 11/12/2015 | 589468 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |

| REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2015 | | | | |
|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
| 11/12/2015 | 589469 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 14/12/2015 | 3231 | VILLEGAS GUTIERREZ FABIO | Pago factura No. 1052, asesoría visita Guayallabamba, Quijos y Mazar Dudas Contrato No. 050-2015 | \$ 11,996.40 |
| 14/12/2015 | 3231 | VILLEGAS GUTIERREZ FABIO | Pago factura No. 1052, asesoría visita Guayallabamba, Quijos y Mazar Dudas Contrato No. 050-2015 | \$ 54.20 |
| 14/12/2015 | 1700397 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 320,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700400 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 179,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700401 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 814,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700402 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 412,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700404 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 454,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700405 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 447,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700406 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 206,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700408 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 145,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700409 | GENSUR | Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 60,400.00 |
| 14/12/2015 | 1700410 | COCA CODO SINCLAIR | Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 280,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700411 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 43,000.00 |
| 14/12/2015 | 1700413 | HIDROAZOGUES | Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de diciembre de 2015 | \$ 57,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701518 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Operacionales | \$ 2,000,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701520 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Inversión | \$ 300,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701527 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales | \$ 1,500,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701530 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales | \$ 2,350,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701537 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales | \$ 3,200,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701539 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas.- Operacionales | \$ 2,800,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701543 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha.- Operacionales | \$ 1,200,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701546 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Operacionales | \$ 349,000.00 |
| 14/12/2015 | 1701550 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala.- Operacionales | \$ 800,000.00 |
| 14/12/2015 | 10025666 | JAIME RODRIGUEZ | Pago viático No. 75206-75208-75209-75211 | \$ 552.00 |
| 14/12/2015 | 10025672 | DORA VILLAMARIN | Pago viático No. 74776 | \$ 162.00 |
| 14/12/2015 | 10025669 | ITALO CHICAIZA | Pago viático No. 74746 | \$ 62.00 |
| 14/12/2015 | 10025670 | CRISTIAN GUERRA | Pago viático No. 74779 | \$ 162.00 |
| 14/12/2015 | 10025676 | GUIDO VITERI | Pago viático No. 74744 | \$ 138.00 |
| 14/12/2015 | 10025679 | ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA. | Pago factura No. 3424, compra de soporte y mantenimiento del sistema e-volution | \$ 2,990.61 |
| 14/12/2015 | 10025828 | ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA. | Pago factura No. 3426, compra de licencias de software del sistema evolution | \$ 22,053.84 |
| 14/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 1.00 |
| 14/12/2015 | 591785 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 3.00 |
| 14/12/2015 | 591786 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 2.25 |
| 15/12/2015 | 1706525 | TAME | Pago factura NO. 113, por renovación de tarjeta VIP del Ing. Patricio Freire | \$ 1,200.00 |
| 15/12/2015 | 10029295 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | Pago factura No. 714, rotura de maquinaria, lucro cesante, incendio y líneas aliadas y pérdida de beneficio | \$ 207,055.12 |
| 15/12/2015 | 10029298 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | Pago factura No. 14328-16001, por enlaces radioelectricos y VHF, UHF por el mes de noviembre 2015 | \$ 980.47 |
| 15/12/2015 | 10029301 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | Pago factura No. 40682, servicio de creación de internet corporativo | \$ 7,747.20 |
| 15/12/2015 | 10029304 | TRANSNEXA S.A. EMA | Pago factura No. 916, servicio de telecomunicaciones por el mes de noviembre 2015 | \$ 3,621.82 |
| 15/12/2015 | 10029307 | LOGIC STUDIO S.A. | Pago factura No. 2814, 100 horas de acompañamiento en la implementación de un modelo Piloto de Power BI | \$ 7,315.20 |
| 15/12/2015 | 10029315 | ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN | Pago factura No. 1694-1696, pago poder especial persona jurídica, copias certificadas, certificación de datos | \$ 330.56 |

| REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2015 | | | | |
|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
| 15/12/2015 | 10030955 | LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO | Pago factura NO. 1254, pago servicio de arriendo mes de diciembre 2015 | \$ 2,564.91 |
| 15/12/2015 | 10030955 | LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO | Pago factura NO. 1254, pago servicio de arriendo mes de diciembre 2015 | \$ 2,564.92 |
| 15/12/2015 | 10030959 | NARANJO ZAMBRANO ALBA ROCIO | Pago factura NO. 597, por servicio de empastado de varios documentos | \$ 152.40 |
| 15/12/2015 | 10030964 | SEBASTIAN CACERES | Pago factura No. 175 por liquidación de haberes del 18nov13 al 17nov15 | \$ 2,332.92 |
| 15/12/2015 | 10030966 | EDUARDO BARREDO | Pago factura No. 174 por liquidación de haberes del 18FEB11 AL 04NOV15 | \$ 16,565.38 |
| 15/12/2015 | 10030969 | ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO | Pago factura No. 57739 por adquisición de aspiradora star | \$ 228.23 |
| 15/12/2015 | 10030971 | AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | Pago factura No. 3421 consumo de combustible de noviembre 2015 | \$ 373.07 |
| 15/12/2015 | 10030979 | FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ | Pago primera quincena diciembre 2015, funcionarios CELEC EP-Matriz | \$ 114,457.02 |
| 15/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 14.20 |
| 15/12/2015 | 593815 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 16/12/2015 | 10037601 | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A. | Pago factura NO. 2309-2310 por servicio de operación, transmisión y alojamiento de 40 dispositivos | \$ 13,841.20 |
| 16/12/2015 | 10037604 | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y CEDULACION | Pago factura No. 11867, por emisión de certificados en archivo | \$ 508.48 |
| 16/12/2015 | 10037605 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | Pago facturas No. 5454-27229-38298 por consumo de telefonica mov mes nov/15, cnt ep servicio banda ancha crt1 hspa+corp mes de nov-15 | \$ 1,008.62 |
| 16/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.60 |
| 17/12/2015 | 1734753 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Inversión, pago obligación pendiente con OAS-VOITH Proyecto Baba | \$ 2,542,573.64 |
| 17/12/2015 | 10043193 | FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. | Pago factura No. 47206, por adquisición de UPS para el sistema integrado | \$ 1,081.53 |
| 17/12/2015 | 10043195 | AGENTUR | Pago facturas No. 178863-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-50-54, pago facturas octubre 2015 | \$ 24,816.95 |
| 17/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 1.80 |
| 17/12/2015 | 595443 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 18/12/2015 | 3283 | ENERSUR S.A. | Pago por anticipo por importación de energía desde Perú | \$ 674,104.00 |
| 18/12/2015 | 3283 | ENERSUR S.A. | Pago por anticipo por importación de energía desde Perú | \$ 54.20 |
| 21/12/2015 | 10054711 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUÑA CIA. LTDA. | Pago factura No. 7889 servicio de monitoreo | \$ 32.43 |
| 21/12/2015 | 10054714 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | Pago factura No. 1273 por compra de toners | \$ 834.48 |
| 21/12/2015 | 10054717 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | Pago factura No. 40735, por renovación de licencia red hat enerprise linux server | \$ 41,724.00 |
| 21/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.30 |
| 22/12/2015 | 3300 | VILLEGAS GUTIERREZ FABIO | Pago factura No. 0621, L/C 1063, por asesoría visita proyectos Hidroeléctricos Abitagua. | \$ 5,998.20 |
| 22/12/2015 | 3300 | VILLEGAS GUTIERREZ FABIO | Pago factura No. 0621, L/C 1063, por asesoría visita proyectos Hidroeléctricos Abitagua. | \$ 30.20 |
| 22/12/2015 | 3301 | FRANCESCO WALTER AMBERG | Pago factura No. 02/2015- L/C 1061, asesoría visita proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua, Contrato No. 052-2013 | \$ 13,080.00 |
| 22/12/2015 | 3301 | FRANCESCO WALTER AMBERG | Pago factura No. 02/2015- L/C 1061, asesoría visita proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua, Contrato No. 052-2013 | \$ 54.20 |
| 22/12/2015 | 1756775 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena del mes de diciembre 2015 | \$ 150,000.00 |
| 22/12/2015 | 10059661 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | Pago factura No. 7487, servicio de monitoreo de los medios de comunicación en noviembre 2015 | \$ 461.70 |
| 22/12/2015 | 10059663 | EDGAR TAMAYO | Pago viático No. 75694-75695-75697-75698-75699-75700 | \$ 1,404.00 |
| 22/12/2015 | 10059667 | DANIEL ALVAREZ | Pago viático No. 74778-75660 | \$ 324.00 |
| 22/12/2015 | 10059671 | ELIZABETH VEGA | Pago viático No. 75710-75711-75721 | \$ 172.00 |
| 22/12/2015 | 10059676 | SIBILA ASTUDILLO | Pago viático No. 75822 | \$ 162.00 |
| 22/12/2015 | 10059678 | DANIELA AMOROSO | Pago viático No. 75916 | \$ 394.00 |
| 22/12/2015 | 10059680 | VICENTE BARRERA | Pago viático No. 75596 | \$ 74.00 |
| 22/12/2015 | 10059685 | CRISTIAN GUERRA | Pago viático No. 75659 | \$ 162.00 |
| 22/12/2015 | 10059689 | HERNAN JARA | Pago viático No. 75797 | \$ 162.00 |
| 22/12/2015 | 10059690 | DORA VILLAMARIN | Pago viático No. 75656 | \$ 162.00 |
| 22/12/2015 | 10059691 | ISABEL OCHOA | Pago viático No. 75799 | \$ 162.00 |
| 22/12/2015 | 10059692 | JUAN PABLO FAREZ | Pago viático No. 75796 | \$ 162.00 |
| 22/12/2015 | 10059695 | PABLO ANDRES VINTIMILLA | Pago viático No. 74960 | \$ 88.00 |
| 22/12/2015 | 10059696 | LEONARDO BACULIMA | Pago viático No. 75253 | \$ 108.00 |
| 22/12/2015 | 10059700 | JAVIER ZALAMEA | Pago viático No. 74743 | \$ 328.00 |
| 22/12/2015 | 10059702 | LUIS RUALES | Pago viático No. 75399 | \$ 30.00 |

| REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2015 | | | | |
|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
| 22/12/2015 | 10059705 | JORGE ORTIZ | Pago viático No. 75577 | \$ 62.00 |
| 22/12/2015 | 10059711 | GUSTAVO IZURIETA | Pago viático No. 74464 | \$ 198.00 |
| 22/12/2015 | 10059714 | PEDRO CORNEJO | Pago viático No. 75729 | \$ 328.00 |
| 22/12/2015 | 10059716 | LEONARDO CEVALLOS | Pago viático No. 74798 | \$ 162.00 |
| 22/12/2015 | 10059719 | PATRICIO FREIRE | Pago viático No. 75862 | \$ 204.00 |
| 22/12/2015 | 10059722 | MIRASOL S.A. | Pago facturas No. 4976-77-78-79-82-83-84-85-85-87, cambio de liquido, chequeo limpieza, compra de aceite y filtro, mantenimientos vehiculos | \$ 975.34 |
| 22/12/2015 | 10059725 | JAIME RODRIGUEZ | Pago factura No. 1066, pago por reembolso de compra de ticket aereo en la ruta CUE-UIO para reunion con la administración tributaria | \$ 195.56 |
| 22/12/2015 | 10059727 | PATRICIO FREIRE | Pago factura No. 1065, pago por reembolso de gestión en las reuniones de gerencia con eximbank de rusia | \$ 266.01 |
| 22/12/2015 | 10059775 | LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO | Pago factura No. 8378, pago sellos automáticos | \$ 62.29 |
| 22/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 4.20 |
| 22/12/2015 | 600922 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 23/12/2015 | 1763252 | HIDROTOAPI | Tranferencia Hidrotoapi.- Ingenieria y Administración | \$ 96,642.00 |
| 23/12/2015 | 1763258 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 566,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763259 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 319,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763260 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 1,442,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763261 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 746,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763262 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 824,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763264 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 814,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763267 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 365,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763268 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 255,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763269 | GENSUR | Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 106,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763270 | COCA CODO SINCLAIR | Transferencia Enernorte- Operacionales, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 504,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763272 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones.- Ingenieria y Administracion, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 75,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763273 | HIDROAZOGUES | Transferencia Hidroazogues- Ingenieria y Administracion, pago segunda quincena mes de diciembre 2015 + IESS | \$ 99,000.00 |
| 23/12/2015 | 1763377 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala.- Inversión pago comisiones e intereses credito Eximbank Rusia. Proyecto Ciclo Combinado | \$ 3,727,775.05 |
| 23/12/2015 | 10065697 | ARCOS CHIGUANO VERONICA ROCIO | Pago factura No. 28, participación publicitaria de CELEC en VII congreso y expo de electricidad | \$ 2,032.00 |
| 23/12/2015 | 10065700 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | Pago factura No. 291, pago por nueva frecuencia para Enerjubones. | \$ 58.91 |
| 23/12/2015 | 10065703 | SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA. | Pago factura N. 14802, pago por participación con la imagen de CELEC en foro Ecuador 2015, inversiones estrategicas | \$ 5,080.00 |
| 23/12/2015 | 10065708 | INSTITUTO TECONOLOGO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O'HIGGINS | Pago factura No. 1000, inscripción certificación internacional de especialistas en gestión estratégica RRHH. | \$ 1,078.00 |
| 23/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.40 |
| 23/12/2015 | 602906 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 3.25 |
| 23/12/2015 | 602907 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 24/12/2015 | 3371 | MARENGO MOGOLLON HUMBERTO JUAN | Pago factura No.011, L/C 1062, pago asesoria visita proyectos Delsitanisagua y Abitagua del 21 al 27 Sep. Contrato No. 051-2015 | \$ 16,272.36 |
| 24/12/2015 | 3371 | MARENGO MOGOLLON HUMBERTO JUAN | Pago factura No.011, L/C 1062, pago asesoria visita proyectos Delsitanisagua y Abitagua del 21 al 27 Sep. Contrato No. 051-2015 | \$ 54.20 |
| 24/12/2015 | 3372 | ENERSUR S.A. | Pago factura No. 300, anticipo por importación de energía desde Perú | \$ 936,000.00 |
| 24/12/2015 | 3372 | ENERSUR S.A. | Pago factura No. 300, anticipo por importación de energía desde Perú | \$ 54.20 |
| 24/12/2015 | 1771046 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Inversión, fiscalización proyecto 500 Kv. | \$ 1,400,000.00 |

| REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL DICIEMBRE 2015 | | | | |
|--|-------------------------|---|--|-----------------|
| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
| 24/12/2015 | 10071782 | SEGUROS SUCRE | Pago factura No. 8940, póliza No. 10000019 responsabilidad civil | \$ 31,271.44 |
| 24/12/2015 | 10071793 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | Pago facturas No. 760(pago parcial)-803(pago total), de rotura de maquinaria, lucro cesante, incendio y pérdida de beneficio. | \$ 4,414,108.24 |
| 24/12/2015 | 10071821 | IGNACIO GOMEZ COMUNICACIONES-KRONOPIO CE | Pago factura No. 114, anticipo 60% del contrato No. 07-2015 | \$ 266,100.00 |
| 24/12/2015 | 10072002 | MARCIA CAICEDO | Pago viático No. 60898 | \$ 30.15 |
| 24/12/2015 | 10072007 | HOLGER MATA | Pago viático No. 75819 | \$ 162.00 |
| 24/12/2015 | 10072009 | LEONARDO CEVALLOS | Pago viático No. 75818 | \$ 162.00 |
| 24/12/2015 | 10072014 | JUAN CHAVEZ | Pago viático No. 76226 | \$ 234.00 |
| 24/12/2015 | 10072017 | PABLO CHANG HUANG | Pago viático No. 75990 | \$ 144.00 |
| 24/12/2015 | 10072019 | JORGE ORTIZ | Pago viático No. 75897 | \$ 262.00 |
| 24/12/2015 | 10072024 | JUAN ANDRES BERMEO | Pago viático No. 75863 | \$ 108.00 |
| 24/12/2015 | 10072026 | FRANCISCO ZALAMEA | Pago viático No. 75521 | \$ 198.00 |
| 24/12/2015 | 10072028 | ITALO CHICAIZA | Pago viático No. 75644 | \$ 62.00 |
| 24/12/2015 | 10072031 | GUIDO VITERI | Pago viático No. 75663 | \$ 90.00 |
| 24/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 1.40 |
| 24/12/2015 | 604990 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 28/12/2015 | 10078314 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | Pago factura No. 15812, servicio de envío de correspondencia, noviembre 2015 | \$ 360.02 |
| 28/12/2015 | 10078318 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | Pago factura No. 8302, mantenimiento de impresora departamento jurídico. | \$ 157.62 |
| 28/12/2015 | 10078322 | TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN | Pago factura No. 5201-5202, tarjetas de presentación full color, empastado de libros y copias | \$ 750.18 |
| 28/12/2015 | 10078328 | BINARIA SISTEMAS A.A. | Pago factura No. 85216, servicio de implementación de sistema de monitoreo basado en system center | \$ 7,693.40 |
| 28/12/2015 | 10078333 | ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA. | Pago factura No. 1203-1217, reembolso de gastos por pasajes aéreos, honorarios profesionales | \$ 853.32 |
| 28/12/2015 | 10078337 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. | Pago factura No. 505, adquisición de telefonos para la nueva central SII en Quito | \$ 3,824.53 |
| 28/12/2015 | 10078490 | JAVIER ANDRES ORTEGA TORRES | Pago factura N. 1082, compra de webcam logitech para la sala de video conferencia | \$ 863.03 |
| 28/12/2015 | 10078494 | RAMON ESPINOZA CARLOS ARTURO | Pago factura No. 16258, co,para de chalecos | \$ 4,853.72 |
| 28/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 1.00 |
| 29/12/2015 | 4265 | FIDEICOMISO EXIMBANK OF RUSIA | RETENCIÓN FIDEICOMISO PARA CUBRIR VCTO 30DIC2015 PTMO EXIMBANK RUSIA CON CELEC USD 195.239.817,55 ORDENANTE CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | \$ 3,746,468.13 |
| 29/12/2015 | 1782465 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales | \$ 461,000.00 |
| 29/12/2015 | 10086898 | SRI | Recaudación Impuestos Sector Público | \$ 3,781,554.03 |
| 29/12/2015 | 10086898 | SRI | Recaudación Impuestos Sector Público | \$ 1,581,930.08 |
| 29/12/2015 | 10083249 | JAVIER ZALAMEA | Pago viático No. 72842-73700 | \$ 390.00 |
| 29/12/2015 | 10083253 | PABLO CHANG HUANG | Pago viático No. 74316 | \$ 18.00 |
| 29/12/2015 | 10083257 | PEDRO CORNEJO | Pago viático No. 76147-76151-76335 | \$ 1,244.00 |
| 29/12/2015 | 10083260 | LUIS RUALES | Pago viático No. 76315 | \$ 30.00 |
| 29/12/2015 | 10083263 | PABLO ANDRES VINTIMILLA | Pago viático No. 76210 | \$ 24.00 |
| 29/12/2015 | 10083265 | SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLÓGICA ITSM ECUADOR CIA | Pago factura No. 228, curso de ITIL fundamentos taller | \$ 6,705.60 |
| 29/12/2015 | 10091355 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | EPFE CLEC APORTE 5X1000 NOV 2015 | \$ 836,925.80 |
| 29/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.90 |
| 29/12/2015 | 608552 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 30/12/2015 | 1793517 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales | \$ 624,200.00 |
| 30/12/2015 | 1794864 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales | \$ 213,000.00 |
| 30/12/2015 | 10088295 | FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ | Pago segunda quincena mes de diciembre 2015, funcionarios CELEC EP Matriz | \$ 135,575.27 |
| 30/12/2015 | 10088640 | DB SYSTEM LTDA. | Pago factura No. 53, por instalación y configuración de OV y Oracle Linux | \$ 7,274.56 |
| 30/12/2015 | 10088644 | ESPE-INNOVATIVA EP | Pago factura No. 1950, pago capacitación, Tatiana Davila, Fernando Guerrero | \$ 650.00 |
| 30/12/2015 | 10088648 | MORENO CASTRO MARIA BELEN | Pago factura No. 1705, servicio de capacitación, Elizabeth Orrego, Jaime Rodriguez | \$ 2,024.00 |
| 30/12/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 13.60 |
| 30/12/2015 | 612573 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 3.60 |
| 30/12/2015 | 614187 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 30/12/2015 | 614188 | BANCO CENTRAL | Costos bancario por transferencia | \$ 0.25 |
| 31/12/2015 | | BANCO PACIFICO | Costo bancario por transferencias del mes de Diciembre 2015 | \$ 42.30 |