

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2015

| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
|------------|-------------------------|--|---|---------------|
| 01/06/2015 | 727501 | VERÓNICA ABAD | Reposición de Caja Chica de los meses de marzo y abril 2015 con MEMO 1291 | \$ 702.03 |
| 01/06/2015 | 729677 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.10 |
| 01/06/2015 | 257722 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 3.60 |
| 02/06/2015 | 732566 | TAME | Transferencia por tarjeta VIP de la funcionaria Ing. Daniela Amoroso | \$ 1,200.00 |
| 02/06/2015 | 261071 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 03/06/2015 | 2531275 | IESS | IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional | \$ 67,108.32 |
| 03/06/2015 | 2531274 | IESS | IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional | \$ 4,741.92 |
| 03/06/2015 | 2531272 | IESS | IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional | \$ 6,373.96 |
| 03/06/2015 | 2531273 | IESS | IESS Tes. Nac. Recaudación Nacional | \$ 16,246.88 |
| 03/06/2015 | 736048 | HIDROAZOGUES | Transferencia Inversión; pago de la Planilla No.33 del Proyecto Mazar- Dudas | \$ 930,873.34 |
| 03/06/2015 | 9338110 | SEGUROS SUCRE S.A. | Pago factura No. 3188, por rotura de maquinaria de Termopichincha | \$ 105,807.66 |
| 03/06/2015 | 9338142 | BDO ECUADOR CIA. LTDA. | Pago de factura No. 97, por servicio de Auditoria de los años 2012-2013-2014 | \$ 204,000.00 |
| 03/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.20 |
| 03/06/2015 | 268576 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 04/06/2015 | 9340049 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR ELÉCTRICO | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 812.35 |
| 04/06/2015 | 9340069 | LIBERTY SEGUROS S.A. | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 1,974.44 |
| 04/06/2015 | 9340078 | SUPERMAXI | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 2,784.58 |
| 04/06/2015 | 9340084 | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 3,612.46 |
| 04/06/2015 | 9340088 | DOMENICA ALVAREZ | Pago de pensión alimenticia correspondiente al mes de mayo de 2015 | \$ 668.63 |
| 04/06/2015 | 9340096 | MARÍA JOSÉ RACINES | Pago de pensión alimenticia correspondiente al mes de mayo de 2015 | \$ 500.00 |
| 04/06/2015 | 9340104 | GRACE NATALIA BACA | Pago de pensión alimenticia correspondiente al mes de mayo de 2015 | \$ 758.39 |
| 04/06/2015 | 9340107 | DAYSÍ CÁCERES | Pago de pensión alimenticia correspondiente al mes de mayo de 2015 | \$ 120.00 |
| 04/06/2015 | 9340111 | COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 48.65 |
| 04/06/2015 | 9340116 | MARCIMEX S.A. | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 46.71 |
| 04/06/2015 | 9340119 | ALEXANDRA VILLACIS | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 25.00 |
| 04/06/2015 | 9340121 | DANIELA AMOROSO | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 184.00 |
| 04/06/2015 | 9340125 | VERÓNICA ABAD | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 545.00 |
| 04/06/2015 | 9340128 | COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES | Descuentos en el rol por el mes de mayo de 2015 | \$ 7.79 |
| 04/06/2015 | 9340347 | RED CRAB S.A. | Pago factura No. 93791 servicio de alimentación a funcionarios de CELEC | \$ 317.50 |
| 04/06/2015 | 9342675 | CAMARA DE COMERCIO CUENCA | Pago factura No.42715, curso de Auditoría asiste Juan Farez | \$ 305.25 |
| 04/06/2015 | 9342709 | NELSON MALDONADO | Pago por reembolso de pasaje de Quito- Cuenca Memo 1210 | \$ 48.20 |
| 04/06/2015 | 9342731 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | Pago factura No. 4383, por servicio de correo y correspondencia del mes de abril de 2015 | \$ 458.51 |
| 04/06/2015 | 9342735 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | Pago factura No. 531, compra de tóner laserjet | \$ 284.16 |
| 04/06/2015 | 9342740 | SEGUROS SUCRE S.A. | Pago facturas: 15531-15533, póliza 00001531 y 25858 de equipo electrónico y vehículos Enerjubones | \$ 13,088.71 |
| 04/06/2015 | 9342752 | LA TROPA PUBLICIDAD PUBLITROPA CIA. LTDA. | Pago factura 342, servicios de publicidad | \$ 2,321.32 |
| 04/06/2015 | 9342887 | INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A. | Pago factura No.2675, seminario implementacion de la ISO 27001 | \$ 2,133.60 |
| 04/06/2015 | 9342899 | ESTUDIO JURÍDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA. | Pago factura No. 1140-1141-1142-1143, reembolsos de gastos y pagos de viáticos | \$ 3,791.02 |
| 04/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 2.70 |
| 05/06/2015 | 9347319 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. | Pago de la factura No. 1259, suscripciones por licencias de software | \$ 1,555.84 |
| 05/06/2015 | 9347331 | ANDRÉS BERMEJO | Pago de viático No.56883-56879-56882 | \$ 324.00 |
| 05/06/2015 | 9347336 | AGENTUR CIA. LTDA. | Pago factura No.173205, por emisión de pasajes aéreos | \$ 2,227.97 |
| 05/06/2015 | 9347343 | EDUARDO BARREDO | Pago viático No.56244-56245-56633-56455 | \$ 732.00 |
| 05/06/2015 | 9347348 | MIRIAN MERELO | Pago viático No.56576-56945 | \$ 306.00 |
| 05/06/2015 | 9347355 | DIEGO MORENO | Pago viático No.56180-54338 | \$ 136.00 |
| 05/06/2015 | 9347361 | GUIDO VITERI | Pago viático No.55316-55824-55826 | \$ 186.00 |
| 05/06/2015 | 9347369 | MODESTO SALGADO | Pago viático No.56684-56690 | \$ 394.00 |

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2015

| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
|------------|-------------------------|--|--|---------------|
| 05/06/2015 | 9347380 | LEONARDO BACUILIMA | Pago viático No. 55630-55914-56439-56885 | \$ 342.00 |
| 05/06/2015 | 9347388 | JOSEPH MOLINA | Pago viático No. 56443-56521 | \$ 396.00 |
| 05/06/2015 | 9347391 | ABEL ALMENDARIZ | Pago viático No. 56697 | \$ 262.00 |
| 05/06/2015 | 9347395 | MARCO BRITO | Pago viático No. 56448 | \$ 462.00 |
| 05/06/2015 | 9347404 | DAVID CEVALLOS | Pago viático No. 56010 | \$ 162.00 |
| 05/06/2015 | 9347407 | JUAN CHIN | Pago viático No. 56898 | \$ 262.00 |
| 05/06/2015 | 9347411 | FREDDY CORRALES | Pago viático No. 55330 | \$ 238.00 |
| 05/06/2015 | 9347414 | JUAN PABLO FAREZ | Pago viático No. 56949 | \$ 362.00 |
| 05/06/2015 | 9347426 | NELSON MALDONADO | Pago viático No. 56009 | \$ 162.00 |
| 05/06/2015 | 9347429 | HOLGER MATA | Pago viático No. 56008 | \$ 162.00 |
| 05/06/2015 | 9347437 | JORGE GOYES | Pago viático No. 56658 | \$ 68.00 |
| 05/06/2015 | 9347441 | ANDRES MENA | Pago viático No. 56445 | \$ 162.00 |
| 05/06/2015 | 9347451 | JIMMY OCHOA | Pago viático No. 56689 | \$ 18.00 |
| 05/06/2015 | 9347454 | JULITZA OLIVEROS | Pago viático No. 56950 | \$ 362.00 |
| 05/06/2015 | 9347460 | ELIZABETH ORREGO | Pago viático No. 56892 | \$ 62.00 |
| 05/06/2015 | 9347463 | DIEGO RODAS | Pago viático No. 56688 | \$ 24.00 |
| 05/06/2015 | 9347470 | JAIME RODRIGUEZ | Pago viático No. 56887 | \$ 38.00 |
| 05/06/2015 | 9347475 | MARIO TRAJANO | Pago viático No. 56558 | \$ 162.00 |
| 05/06/2015 | 9347480 | IRENE VALVERDE | Pago viático No. 56588 | \$ 262.00 |
| 05/06/2015 | 9347502 | MAXIMILIANO AYALA | Pago viático No. 56889 | \$ 288.00 |
| 05/06/2015 | 9347505 | CRISTIAN GUERRA | Pago viático No. 56589 | \$ 262.00 |
| 05/06/2015 | 9347510 | ANDREA OCHOA | Pago viático No. 56946 | \$ 198.00 |
| 05/06/2015 | 9347516 | JULITZA OJEDA | Pago viático No. 56574 | \$ 108.00 |
| 05/06/2015 | 9347628 | LATINIFS ECUADOR S.A. | Pago factura No.136, mantenimiento de sistema IFS | \$ 70,985.99 |
| 05/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 4.60 |
| 09/06/2015 | 1165 | ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS UTE | Fact. LI000189 LI000188, L/C 1001-1003, pago de servicios por asesoría Acuerdo de Trabajo UTE- CELEC EP 01-2014 Febrero y Marzo | \$ 35,721.00 |
| 09/06/2015 | 1165 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 54.20 |
| 09/06/2015 | 1166 | ULRICH WERNER HEGG | Pago factura 009-2015, Liq. 1006 del Contrato No.055-2013, por asesoría en el Proyecto Toachi Pilatón del 4 al 8 de marzo de2015, con Memo No.1223 | \$ 16,660.00 |
| 09/06/2015 | 1166 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 54.20 |
| 09/06/2015 | 9353280 | JORGE GOYES | Pago viático 54576, respectivo ajuste | \$ 10.00 |
| 09/06/2015 | 9353285 | PABLO CHANG-HUANG | Pago viático 54545 | \$ 82.00 |
| 09/06/2015 | 9353287 | PATRICIO FREIRE | Pago viático 51951, pago de respectivo ajuste | \$ 45.36 |
| 09/06/2015 | 9353291 | JONATHAN ERAZO CASTRO | Anticipo a la Remuneración, Memo 1369, No. Cuotas 18 | \$ 4,074.96 |
| 09/06/2015 | 9353294 | WILSON QUINTANA | Anticipo a la Remuneración, Memo 1370, No. Cuotas 18 | \$ 2,362.50 |
| 09/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.50 |
| 10/06/2015 | 766046 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración | \$ 83,200.00 |
| 10/06/2015 | 766070 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute- Inversión, Proyecto Zamora- Santiago Planilla CF-09, CR-07, CR-07 (Administración), Planilla CF-08 55% 32.8, Planilla CF-09 Eventos 32.9 y 28.3, Planilla CF-10 Evento 32.1 Planilla PU-05 | \$ 937,351.74 |
| 10/06/2015 | 766718 | BANCO CENTRAL | Transferencia por solicitud de Renovación y emisión de certificados digitales de firmas electrónicas Memo 1386 | \$ 403.20 |
| 10/06/2015 | 9358351 | EDUARDO BARREDO | Pago viático No.56878 | \$ 336.00 |
| 10/06/2015 | 9358357 | CARLOS URGILÉS | Pago viático No.56947-56691 | \$ 714.00 |
| 10/06/2015 | 9358362 | ITALO CHICAIZA | Pago viático No.56516 | \$ 162.00 |
| 10/06/2015 | 9358366 | DIEGO MORENO | Pago viático No.56594 | \$ 102.00 |
| 10/06/2015 | 9358370 | JOSEPH MOLINA | Pago viático No.56594 | \$ 384.00 |
| 10/06/2015 | 9358374 | DANIELA AMOROSO | Pago viático No.56555 | \$ 180.00 |
| 10/06/2015 | 9358377 | ROBERTO CARRILLO | Pago viático No.56940 | \$ 234.00 |
| 10/06/2015 | 9358380 | DANIELA ALVAREZ | Pago viático No.56715 | \$ 162.00 |
| 10/06/2015 | 9358382 | KARINA ALDAS | Pago viático No.56716 | \$ 162.00 |
| 10/06/2015 | 9358384 | JAIME RODRIGUEZ | Pago viático No.57143 | \$ 38.00 |
| 10/06/2015 | 9358390 | DIEGO RODAS | Pago viático No.57229 | \$ 304.00 |
| 10/06/2015 | 9358392 | CARLOS MUÑOZ | Pago viático No.57227 | \$ 244.00 |
| 10/06/2015 | 9358394 | JOSEPH MOLINA | Pago viático No.57146 | \$ 68.00 |
| 10/06/2015 | 9358396 | JORGE GOYES | Pago viático No.56948 | \$ 102.00 |
| 10/06/2015 | 9358449 | JUAN CARLOS JARA | Pago viático No.56886 | \$ 44.00 |
| 10/06/2015 | 9358453 | VERÓNICA FLORES | Pago viático No.56874 | \$ 162.00 |
| 10/06/2015 | 9358455 | NELSON ESCOBAR | Pago viático No.56011 | \$ 62.00 |

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2015

| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
|------------|-------------------------|---|--|-----------------|
| 10/06/2015 | 9358457 | FREDDY CORRALES | Pago viático No.56654 | \$ 320.00 |
| 10/06/2015 | 9358595 | DANIELA AMOROSO | Pago viático No.57060 | \$ 394.00 |
| 10/06/2015 | 9360531 | SIBILA ASTUDILLO | Pago viático No.56442 | \$ 162.00 |
| 10/06/2015 | 9360541 | PABLO CHANG-HUANG | Pago viático No.57231 | \$ 244.00 |
| 10/06/2015 | 9360546 | SEGUROS SUCRE S.A. | Pago facturas No. 15523-15528, pago de seguros Termogas Machala | \$ 21,710.28 |
| 10/06/2015 | 9360551 | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. | Pago factura No.32159, 3 impresoras Xerox | \$ 24,424.53 |
| 10/06/2015 | 9361049 | ALEXANDRA VILLACIS | Anticipo a la Remuneración, Memo 1403, cuotas 18 | \$ 5,000.00 |
| 10/06/2015 | 9361053 | SYLVIA LARA BOLAÑOS | Anticipo a la Remuneración, Memo 1401, cuotas 18 | \$ 4,500.00 |
| 10/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 2.80 |
| 10/06/2015 | 279379 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.50 |
| 10/06/2015 | 279380 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 11/06/2015 | 770115 | FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO BIESS I | Ref.: 1 TRANSFERENCIA PROYECTO TERMOELECTRICO FASE I CELEC EP BIESS I CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NO. 43 DEL MES DE JUNIO DE 2015 | \$ 1,534,846.45 |
| 11/06/2015 | 770656 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute- Operacionales | \$ 288,000.00 |
| 11/06/2015 | 770657 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyán- Operacionales | \$ 178,800.00 |
| 11/06/2015 | 770659 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric- Operacionales | \$ 813,600.00 |
| 11/06/2015 | 770660 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales | \$ 412,000.00 |
| 11/06/2015 | 770661 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas- Operacionales | \$ 453,600.00 |
| 11/06/2015 | 770663 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha- Operacionales | \$ 447,200.00 |
| 11/06/2015 | 770664 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación- Operacionales | \$ 206,000.00 |
| 11/06/2015 | 770666 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala- Operacionales | \$ 144,400.00 |
| 11/06/2015 | 770667 | GENSUR | Transferencia Gensur- Operacionales | \$ 60,400.00 |
| 11/06/2015 | 770668 | ENERNORTE | Transferencia Enernorte- Operacionales | \$ 108,800.00 |
| 11/06/2015 | 770669 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración | \$ 42,800.00 |
| 11/06/2015 | 770670 | HIDROAZOGUES | Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración | \$ 56,400.00 |
| 11/06/2015 | 9365335 | REINOSO VILLACRES VERÓNICA ALEXANDRA | Pago factura No.1, zapatos de seguridad para funcionarios del Dirección de Generación | \$ 3,071.64 |
| 11/06/2015 | 9365371 | SENATEL | Pago factura No. 477005-478664, por servicios de telecomunicaciones por el mes de mayo | \$ 980.47 |
| 11/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.30 |
| 11/06/2015 | 281456 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 11/06/2015 | 281457 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 3.00 |
| 12/06/2015 | 1196 | ROY DUNGAR | Pago factura 001-2015, Liq. 1005 del Contrato No.054-2013, por asesoría en el Proyecto Toachi Pilatón del 4 al 8 de marzo de2015, con Memo No.1227 | \$ 10,500.02 |
| 12/06/2015 | 1196 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 54.20 |
| 12/06/2015 | 777399 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Inversión, Indeminizaciones Proyecto Termoeléctrico Paute- Cardenillo | \$ 338,252.20 |
| 12/06/2015 | 9369146 | FUNCIONARIOS CELEC EP | Pago de primera quincena por el mes de Junio de 2015 | \$ 120,511.43 |
| 12/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 13.30 |
| 12/06/2015 | 283429 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 15/06/2015 | 798279 | BANCO CENTRAL | Transferencia por solicitud de Renovación y emisión de certificados digitales de firmas electrónicas Memo 1400 | \$ 67.20 |
| 15/06/2015 | 9375047 | SEGUROS SUCRE S.A. | Pago factura No.024, Póliza No.00025858 de Vehículos UN Hidroagoyán | \$ 46,246.15 |
| 15/06/2015 | 9375056 | RAMÓN ESPINOZA CARLOS ARTURO | Pago factura No.15631, compra de chalecos de seguridad | \$ 172.60 |
| 15/06/2015 | 9375059 | AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA.LTDA. | Pago factura No. 1425, consumo de combustible por el mes de mayo | \$ 446.60 |
| 15/06/2015 | 9375063 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | Pago factura No.7176, monitoreo de medios de comunicación | \$ 461.70 |
| 15/06/2015 | 9375065 | EMERSON EDISON BENITEZ QUIZHPI | Pago factura No. 3655, alquiler de laptop y montaje y desmontaje | \$ 564.30 |
| 15/06/2015 | 9375069 | GUIDO VITERI | Pago viático No.57178-57180 | \$ 180.00 |
| 15/06/2015 | 9375075 | JULIO ROBALINO | Pago viático No.57166-57168 | \$ 324.00 |
| 15/06/2015 | 9375079 | CARLOS MARIN | Pago viático No.56904-57696 | \$ 424.00 |
| 15/06/2015 | 9375082 | JUAN CARLOS JARA | Pago viático No.57737-57739 | \$ 396.00 |
| 15/06/2015 | 9375090 | JENNY RIVERA | Pago viático No. 57701 | \$ 162.00 |
| 15/06/2015 | 9375093 | DIEGO RODAS | Pago viático No. 57760 | \$ 328.00 |
| 15/06/2015 | 9375099 | MODESTO SALGADO | Pago viático No. 57759 | \$ 394.00 |
| 15/06/2015 | 9375102 | FRANCISCO ZALAMEA | Pago viático No. 57152 | \$ 198.00 |
| 15/06/2015 | 9375104 | WILLIAM CASTAÑEDA | Anticipo a la Remuneración, cuotas No.12 Memo 1415 | \$ 6,660.00 |
| 15/06/2015 | 9375107 | JUAN SEBASTIAN ZURITA | Pago viático No.57749 | \$ 66.00 |
| 15/06/2015 | 9375108 | JOSÉ CARRIÓN | Pago viático No.56779-57654 | \$ 624.00 |

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2015

| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
|------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------|
| 15/06/2015 | 9375111 | SEGUNDO BARRERA | Pago viático No.57525-57823 | \$ 764.00 |
| 15/06/2015 | 9375113 | MAX BALLADARES | Pago viático No.56780-57658 | \$ 624.00 |
| 15/06/2015 | 9375115 | LEONARDO BACUILIMA | Pago viático No.57632 | \$ 18.00 |
| 15/06/2015 | 9375119 | ITALO CHICAIZA | Pago viático No.57483 | \$ 162.00 |
| 15/06/2015 | 9375123 | JUAN PABLO FAREZ | Pago viático No.57548 | \$ 108.00 |
| 15/06/2015 | 9375126 | PATRICIO FREIRE | Pago viático No.57529 | \$ 394.00 |
| 15/06/2015 | 9375131 | HOLGER MATA | Pago viático No.57694 | \$ 262.00 |
| 15/06/2015 | 9375132 | JOSEPH MOLINA | Pago viático No. 57733 | \$ 328.00 |
| 15/06/2015 | 9375134 | JIMMY OCHOA | Pago viático No. 57761 | \$ 162.00 |
| 15/06/2015 | 9375139 | JORGE ORTIZ | Pago viático No. 57526 | \$ 250.00 |
| 15/06/2015 | 9375143 | SOLEDAD PACURUCU | Pago viático No. 57532 | \$ 62.00 |
| 15/06/2015 | 9375147 | DORA VILLAMARÍN | Pago viático No. 57660 | \$ 162.00 |
| 15/06/2015 | 9375153 | MIRIAN MERELO | Pago viático No. 57573 | \$ 244.00 |
| 15/06/2015 | 9375157 | ANDREA CHIPANTAXI | Pago viático, No.57404 | \$ 352.00 |
| 15/06/2015 | 9375166 | JENNY RIVERA | Pago viático, No.57702-57700 | \$ 494.00 |
| 15/06/2015 | 9375168 | JULITZA OJEDA | Pago viático, No. 57550 | \$ 108.00 |
| 15/06/2015 | 9375178 | ISABEL OCHOA | Pago viático, No. 57577 | \$ 244.00 |
| 15/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 4.10 |
| 15/06/2015 | 285458 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 16/06/2015 | 9378713 | CENACE | Pago de Contribución del mes de Mayo de 2015 | \$ 375,309.29 |
| 16/06/2015 | 9378718 | BOLIVAR LOAIZA | Pago arriendo del mes de Junio | \$ 4,925.90 |
| 16/06/2015 | 9378722 | TRANSNEXA S.A EMA | Pago factura No. 412, por servicio de telecomunicaciones del mes de mayo 2015 | \$ 3,621.82 |
| 16/06/2015 | 9378725 | JULIO ROBALINO | Pago viático No.57226 | \$ 352.00 |
| 16/06/2015 | 9378734 | BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS | Pago factura No. 5749, productos para el área de publicidad | \$ 243.78 |
| 16/06/2015 | 9378738 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | Pago factura No.41478-41647, adquisición de suministros | \$ 362.27 |
| 16/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.70 |
| 18/06/2015 | 818116 | BANCO CENTRAL | Pago de factura No. 32499, por solicitud de renovación y emisión de certificados digitales de firmas electrónicas | \$ 224.00 |
| 18/06/2015 | 9389231 | DIEGO RODAS | Anticipo a la Remuneración, cuotas No.18 Memo 1452 | \$ 12,825.00 |
| 18/06/2015 | 9389235 | DAVID IDROVO | Pago viático No.57816 | \$ 633.98 |
| 18/06/2015 | 9389246 | EDGAR TAMAYO | Pago viático No.057292 | \$ 382.00 |
| 18/06/2015 | 9389253 | GUIDO VITERI | Pago viático No.57914 | \$ 138.00 |
| 18/06/2015 | 9389254 | DORA VILLAMARÍN | Pago viático No.57165 | \$ 62.00 |
| 18/06/2015 | 9389260 | LUIS TORO | Pago viático No.57167 | \$ 62.00 |
| 18/06/2015 | 9389262 | SYLVIA LARA BOLAÑOS | Pago viático No.57261 | \$ 162.00 |
| 18/06/2015 | 9389272 | ITALO CHICAIZA | Pago viático No.57889 | \$ 62.00 |
| 18/06/2015 | 9389278 | WILLIAM CASTAÑEDA | Pago viático No.57829 | \$ 138.00 |
| 18/06/2015 | 9389287 | LUIS CARRIÓN | Pago viático No.58027 | \$ 262.00 |
| 18/06/2015 | 9389294 | MAX BALLADARES | Pago viático No.58026 | \$ 262.00 |
| 18/06/2015 | 9389298 | EDUARDO BARREDO | Pago viático No.57572 | \$ 50.00 |
| 18/06/2015 | 9389301 | MARIA ANTONIA SALGADO | Pago viático No.57296 | \$ 62.00 |
| 18/06/2015 | 9389308 | PEDRO CORNEJO | Pago viático No.57294 | \$ 44.00 |
| 18/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 1.40 |
| 18/06/2015 | 291404 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 19/06/2015 | 823286 | ENERNORTE | Transferencia Enernorte- Inversión, planilla No. 37 de ASTEC | \$ 221,776.73 |
| 19/06/2015 | 9393206 | DIEGO MORENO | Anticipo a la Remuneración, Cuotas No.18, Memo 1484 | \$ 12,150.00 |
| 19/06/2015 | 9393219 | ABEL ALMENDARIZ | Pago de reembolso por pasaje de Cuenca- Quito Memo 1314 | \$ 194.44 |
| 19/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.20 |
| 19/06/2015 | 293653 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 22/06/2015 | 1280 | BAYARDO MATERÓN NARVÁEZ | Transferencia al Exterior, pago de Factura No.003-2015, Liquidación de Compr No. 1012, por servicios de asesoría y visita al proyecto Coca Codo Sinclair del 23 al 27 de febrero de 2015 del Contrato 071-2013Memo 1226/CC1012 | \$ 16,101.54 |
| 22/06/2015 | 1280 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 54.20 |
| 22/06/2015 | 829162 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala- Inversión, Proyecto Ciclo Combinado para pago de Eximbank de Rusia por comisiones e interesese | \$ 2,810,061.05 |
| 22/06/2015 | 9396635 | SIBILA ASTUDILLO | Anticipo a la Remuneración, cuotas No.9 Memo 1500 | \$ 1,240.68 |

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2015

| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
|------------|-------------------------|--|--|-----------------|
| 22/06/2015 | 1 | 1820030 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO - SPI | COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | \$ 0.10 |
| 22/06/2015 | 295580 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 23/06/2015 | 836158 | HIDROPAUTE | Trasferencia Hidropaute- Operacionales | \$ 1,500,000.00 |
| 23/06/2015 | 836161 | HIDROAGOYAN | Trasferencia Hidroagoyán- Operacionales | \$ 150,000.00 |
| 23/06/2015 | 836163 | TRANSELECTRIC | Trasferencia Transelectric- Operacionales | \$ 1,200,000.00 |
| 23/06/2015 | 836207 | TERMOESMERALDAS | Trasferencia Termoesmeraldas- Operacionales | \$ 1,600,000.00 |
| 23/06/2015 | 836208 | ELECTROGUAYAS | Trasferencia Electroguayas- Operacionales | \$ 1,500,000.00 |
| 23/06/2015 | 836210 | TERMOPICHINCHA | Trasferencia Termopichincha- Operacionales | \$ 2,000,000.00 |
| 23/06/2015 | 836213 | HIDRONACION | Trasferencia Hidronación- Operacionales | \$ 1,000,000.00 |
| 23/06/2015 | 836214 | TERMOGAS MACHALA | Trasferencia Termogas Machala- Operacionales | \$ 700,000.00 |
| 23/06/2015 | 836215 | GENSUR | Trasferencia Gensur- Operacionales | \$ 200,000.00 |
| 23/06/2015 | 836216 | ENERNORTE | Trasferencia Enernorte- Operacionales | \$ 250,000.00 |
| 23/06/2015 | 836217 | ENERJUBONES | Trasferencia Enerjubones- Ingeniería y Administración | \$ 300,000.00 |
| 23/06/2015 | 836218 | HIDROAZOGUES | Trasferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración | \$ 200,000.00 |
| 23/06/2015 | 836219 | HIDROTOAPI | Trasferencia Hidrotoapi- Ingeniería y Administración | \$ 100,000.00 |
| 23/06/2015 | 837068 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha- Operacionales PADP | \$ 2,007,716.41 |
| 23/06/2015 | 297982 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 3.25 |
| 23/06/2015 | 297983 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 24/06/2015 | 840067 | ENERNORTE | Transferencia Enernorte.- Operacionales | \$ 223,200.00 |
| 24/06/2015 | 840070 | HIDROTOAPI | Transferencia Hidrotoapi.- Operacionales | \$ 150,000.00 |
| 24/06/2015 | 9408093 | ECUACIER | Pago factura No. 6821, por programa de capacitación internacional pago pendiente del 10% | \$ 44,408.00 |
| 24/06/2015 | 9408110 | CENTRO DE EDUCACIÓN CONTUNUA EPN | Devolución de Retención de factura 17261 | \$ 10.00 |
| 24/06/2015 | 9408125 | AGENTUR CIA. LTDA. | Pago de pasajes aéreos de las facturas No.173858-173859-62-63-61-66-67-70-69-72-71-73 | \$ 21,877.32 |
| 24/06/2015 | 9408133 | FRANCO TORRES | Pago de la factura No. 25912-25913, por servicios de instalaciones eléctricas | \$ 718.54 |
| 24/06/2015 | 9408500 | DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL | Pago de la factura No. 4433, por emisión de certificados de token | \$ 134.40 |
| 24/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.50 |
| 24/06/2015 | 299989 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.50 |
| 25/06/2015 | 1408 | FERNANDEZ GABRIEL | Transferencia al Exterior, pago de Factura No.00001-2015, Liquidación de Compr No. 1011, por servicios de asesoría y visita al proyecto Coca Codo Sinclair del 22 al 28 de febrero de 2015 del Contrato 065-2014 Memo 1195 | \$ 17,499.30 |
| 25/06/2015 | 1408 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 54.20 |
| 25/06/2015 | 9414149 | LEONARDO BACUILIMA | Pagop viático No. 58083-58514 | \$ 126.00 |
| 25/06/2015 | 9414156 | EDGAR TAMAYO | Pagop viático No. 58083-58514 | \$ 1,072.00 |
| 25/06/2015 | 9414162 | JAIME GALARZA | Pago viático No. 58400-58404 | \$ 224.00 |
| 25/06/2015 | 9414170 | ROBERTO CARRILLO | Pago viático No. 58581-58558 | \$ 628.00 |
| 25/06/2015 | 9414176 | FRANCISCO ZALAMEA | Pago viático No. 58567 | \$ 694.00 |
| 25/06/2015 | 9414178 | LEONARDO CEVALLOS | Pago viático No. 58401-58406 | \$ 224.00 |
| 25/06/2015 | 9414183 | EDUARDO BARREDO | Pago viático No. 58062 | \$ 422.00 |
| 25/06/2015 | 9414184 | DORA VILLAMARÍN | Pago viático No. 58024 | \$ 62.00 |
| 25/06/2015 | 9414186 | CÉSAR ORELLANA | Pago factura No. 6531, instalaciones de red nuevas oficinas | \$ 6,432.20 |
| 25/06/2015 | 9414191 | PEDRO CORNEJO | Pago viático No.58782-58780 | \$ 112.00 |
| 25/06/2015 | 9414196 | DIEGO MORENO | Pago viático No.57794 | \$ 44.00 |
| 25/06/2015 | 9414202 | LUIS ALBERTO CHANGO | Pago viático No.58571 | \$ 262.00 |
| 25/06/2015 | 9414207 | DAVID IDROVO | Pago viático No.58478 | \$ 38.00 |
| 25/06/2015 | 9414211 | HOLGER MATA | Pago viático No.58403 | \$ 62.00 |
| 25/06/2015 | 9414215 | ROCIO LASCANO | Pago viático No.58580 | \$ 62.00 |
| 25/06/2015 | 9414219 | ISABEL OCHOA | Pago viático No. 58447 | \$ 240.00 |
| 25/06/2015 | 9414225 | MIRIAN MERELO | Pago viático No. 58450 | \$ 240.00 |
| 25/06/2015 | 9414229 | ANDRÉS BERMEO | Pago viático No. 57874 | \$ 198.00 |
| 25/06/2015 | 9414240 | CNT EP | Pago factura No. 2009511-2031898-2049110, por consumo de banda ancha del mes de junio de 2015 | \$ 789.81 |
| 25/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 2.90 |
| 25/06/2015 | 9421143 | CONTRALORÍA | Contribución Junio 2015 | \$ 836,925.84 |
| 26/06/2015 | 851163 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute.- Operacionales | \$ 508,000.00 |
| 26/06/2015 | 851165 | HIDROAGOYAN | Transferencia Hidroagoyán.- Operacionales | \$ 319,000.00 |
| 26/06/2015 | 851168 | TRANSELECTRIC | Transferencia Transelectric.- Operacionales | \$ 1,442,000.00 |
| 26/06/2015 | 851172 | TERMOESMERALDAS | Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales | \$ 746,000.00 |

REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL JUNIO 2015

| FECHA | No. CONTROL BCE Y/O CUR | BENEFICIARIO | OBJETO / DETALLE | EGRESO |
|------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 26/06/2015 | 851175 | ELECTROGUAYAS | Transferencia Electroguayas.- Operacionales | \$ 824,000.00 |
| 26/06/2015 | 851179 | TERMOPICHINCHA | Transferencia Termopichincha.- Operacionales | \$ 814,000.00 |
| 26/06/2015 | 851180 | HIDRONACION | Transferencia Hidronación.- Operacionales | \$ 365,000.00 |
| 26/06/2015 | 851183 | TERMOGAS MACHALA | Transferencia Termogas Machala.- Operacionales | \$ 255,000.00 |
| 26/06/2015 | 851187 | GENSUR | Transferencia Gensur.- Operacionales | \$ 106,000.00 |
| 26/06/2015 | 851195 | ENERJUBONES | Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración | \$ 75,000.00 |
| 26/06/2015 | 851198 | HIDROAZOGUES | Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración | \$ 99,000.00 |
| 26/06/2015 | 9419055 | PRISCILA ARIAS | Anticipo a la Remuneración, cuotas No. 18 con Memo 1533 | \$ 2,000.00 |
| 26/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.10 |
| 26/06/2015 | 303932 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 2.75 |
| 29/06/2015 | 9423240 | FUNCIONARIOS CELEC EP | Pago de segunda quincena de Junio 2015 | \$ 151,750.18 |
| 29/06/2015 | 9425128 | MOSCOSO JARAMILLO RAUL | Pago factura No. 821,834 por servicios de notaría | \$ 180.27 |
| 29/06/2015 | 9425179 | DIGNA PALOMEQUE | Pago factura No.1 y 098 por arriendo de oficinas Matriz | \$ 1,049.98 |
| 29/06/2015 | 9425186 | JIMMY OCHOA | Pago viático No.58731 | \$ 62.00 |
| 29/06/2015 | 9425197 | PAOLA ORDÓÑEZ | Pago viático No. 58949 | \$ 262.00 |
| 29/06/2015 | 9425207 | GABRIEL SOLÓRZANO | Pago viático No. 58951 | \$ 262.00 |
| 29/06/2015 | 9425212 | LUIS TORO | Pago viático No. 58025 | \$ 62.00 |
| 29/06/2015 | 9425219 | JORGE GOYES | Pago viático No. 59039 | \$ 212.00 |
| 29/06/2015 | 9425227 | SIBILA ASTUDILLO | Pago viático No. 58947 | \$ 244.00 |
| 29/06/2015 | 9425238 | HUGO VÁZQUEZ | Anticipo a la Remuneración, cuotas no.09 Memo 1553 | \$ 1,500.00 |
| 29/06/2015 | 9425248 | DIEGO MORENO | Pago viático No. 58398 | \$ 68.00 |
| 29/06/2015 | 1 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 14.40 |
| 30/06/2015 | 1454 | MARENGO MOGOLLÓN HUMBERTO | Transferencia al exterior, No. Factura 008, Liq. 1017, por servicios de asesoría Proyecto Toachi Pilatón visita del 3 al 7 marzo de 2015 Contrato 050-2013 Memo 1349 | \$ 9,040.20 |
| 30/06/2015 | 1454 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 30.20 |
| 30/06/2015 | 9435215 | SRI | Recaudación de Impuestos SRI | \$ 2,084,452.07 |
| 30/06/2015 | 9435215 | SRI | Recaudación de Impuestos SRI | \$ 1,029,529.71 |
| 30/06/2015 | 879572 | HIDROPAUTE | Transferencia Hidropaute- Inversión,abono de planilla 50 del Proyecto Sopladora Obra Civil | \$ 1,000,000.00 |
| 30/06/2015 | 308361 | BANCO CENTRAL | Costo bancario por transferencias | \$ 0.25 |
| 30/06/2015 | | BANCO PACÍFICO | Costo bancario por transferencias | \$ 31.80 |