

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2016**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
04/01/2016	1143	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago cuota No. 37 Marcel Laniado de Wind	\$ 2,931,925.19
04/01/2016	3472	BANCO CENTRAL	POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	\$ 3.60
04/01/2016	5077	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
05/01/2016	7	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Pago facturas No. 20154425-20154296; L/C 1070-1071, pago hito 6.1.3 y asesoría en elaboración de modelo de sistemas dinámicos	\$ 203,876.75
05/01/2016	7	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Pago facturas No. 20154425-20154296; L/C 1070-1071, pago hito 6.1.3 y asesoría en elaboración de modelo de sistemas dinámicos	\$ 54.20
05/01/2016	10101407	CACSE	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 667.69
05/01/2016	10101409	LIBERTY SEGUROS S.A.	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 2,035.39
05/01/2016	10101410	CORPORACION FAVORITA C.A.	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 2,858.69
05/01/2016	10101411	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 4,642.14
05/01/2016	10101413	MONICA PROANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Monica Proano, descuento en rol de Diciembre 2015, Sr. Gustavo Izurieta	\$ 200.00
05/01/2016	10101415	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 36.65
05/01/2016	10101416	DIANA ARIZAGA	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 2,058.00
05/01/2016	10101418	BANCO PACIFICO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Viviana León, descuento en rol de Noviembre 2015. Pensión de Enero Sr. Jaime Rodriguez	\$ 1,322.43
05/01/2016	10101420	JUAN SEBASTIAN ZURITA	Pago factura No. 180, pago por compensación de residencia no contemplado en rol Dic-2015	\$ 354.00
05/01/2016	10101422	BYRON MENA	Pago factura No. 312, liquidación de haberes del 13ENE14 al 09DIC15. MEMO NO. CELEC-EP-2015-3289-MEM	\$ 2,469.80
05/01/2016	10101423	MODESTO SALGADO	Pago factura No. 313, liquidación de haberes del 19MAR12 al 16DIC15 MEMO NO. CELEC-EP-2015-3290-MEM	\$ 7,149.05
05/01/2016	10101426	JAIME RODRIGUEZ	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 10.00
05/01/2016	10101428	ALVAREZ TERAN DOMENICA VALENTINA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Domenica Valentina Alvarez, descuento rol de Diciembre 2015, Ing. Daniel Alvarez	\$ 672.17
05/01/2016	10101429	MARIA JOSE RACINES MANZANO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Maria Jose Racines, descuento en rol de Diciembre 2015, Ing. Jaime Galarza	\$ 503.54
05/01/2016	10101430	GRACE BACA	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Grace Baca, descuento en rol de Diciembre 2015, Ing. Cristian Guerra	\$ 761.93
05/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.50
06/01/2016	22	PSR SOLUCOES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA.	Pago factura No. 2015-086, L/C 1067; por pago de renovación de licencias. MEMO NO. CELEC-EP-2015-3119-MEM	\$ 29,376.00
06/01/2016	22	PSR SOLUCOES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA.	Pago factura No. 2015-086, L/C 1067; por pago de renovación de licencias. MEMO NO. CELEC-EP-2015-3119-MEM	\$ 54.20
06/01/2016	8296	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Inversión, pago terminación unilateral anticipada Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas. Liquidación	\$ 2,641,684.89
06/01/2016	10105021	CACERES SANCHEZ DAYSI ROCIO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres, descuento en rol de Diciembre 2015, Sr. Enrique Andrade	\$ 3.54
06/01/2016	10105022	BANCO DEL PACIFICO	Transferencia por pensión alimenticia a favor de Daysi Caceres, descuento en rol de Diciembre 2015, Sr. Enrique Andrade	\$ 120.49
06/01/2016	10105025	HOLGER MATA	Pago viático No. 73091	\$ 100.00
06/01/2016	10105026	AGENTUR CIA. LTDA.	Pago facturas No. 179624-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37, facturas del mes de noviembre 2015	\$ 16,903.04

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2016**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
06/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.70
06/01/2016	11588	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
07/01/2016	10108287	ALEXANDRA VILLACIS	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 15.00
07/01/2016	10108289	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.	Pago factura No. 10214-10223, mercado ocasional del mes de nov-15 CCS, Y EG	\$ 16.22
07/01/2016	10108290	VICENTE BARRERA	Pago factura No. 191, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0029-MEM	\$ 7,785.00
07/01/2016	10108294	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DE HIDROPAUTE	Descuento en rol del mes de Diciembre-2015	\$ 443.83
07/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
08/01/2016	2767643	IESS	DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	\$ 33.25
08/01/2016	2767644	IESS	DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	\$ 8.31
08/01/2016	2767642	IESS	DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	\$ 69,213.07
08/01/2016	2767641	IESS	DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	\$ 5,208.75
08/01/2016	2767639	IESS	DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	\$ 6,820.93
08/01/2016	2767640	IESS	DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	\$ 21,213.70
08/01/2016	46	LOREN JAY LORIG	Pago factura No. 002-2015, L/C 1064, pago por asesoría en proyecto Abitagua del 25 al 27 de sep15, MEMO CELEC-EP-2015-2948-MEM	\$ 9,999.60
08/01/2016	46	LOREN JAY LORIG	Pago factura No. 002-2015, L/C 1064, pago por asesoría en proyecto Abitagua del 25 al 27 de sep15, MEMO CELEC-EP-2015-2948-MEM	\$ 30.20
08/01/2016	17842	OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CENACE	Pago factura 1, contribución noviembre y diciembre	\$ 750,618.58
08/01/2016	10111920	PABLO ANDRES VINTIMILLA	Pago viático No. 76996, Resolución No. 002-2016 por comisión de servicio al exterior, del 8 al 16 de enero-2016 a China y Rusia	\$ 2,870.16
08/01/2016	10111922	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 76993 Resolución No. 002-2016 por comisión de servicio al exterior, del 8 al 16 de enero-2016 a China y Rusia	\$ 3,237.84
08/01/2016	10111926	EDGAR TAMAYO	Pago viático No. 76995 Resolución No. 002-2016 por comisión de servicio al exterior, del 8 al 16 de enero-2016 a China y Rusia	\$ 3,237.84
08/01/2016	10111928	LUIS RUALES	Pago viático No. 76994 Resolución No. 002-2016 por comisión de servicio al exterior, del 8 al 16 de enero-2016 a China y Rusia	\$ 3,237.84
08/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.40
08/01/2016	20680	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
11/01/2016	20892	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de enero 2016	\$ 83,200.00
11/01/2016	10115465	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.	Pago factura No. 3457, compra de soporte y mantenimiento del sistema E-volution	\$ 2,990.62
11/01/2016	10115480	XIMENA JARA	Pago factura No. 190 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0032-MEM	\$ 2,310.00
11/01/2016	10115481	LEONOR GUARTAN	Pago factura No. 192 por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0033-MEM	\$ 1,755.00
11/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.30
11/01/2016	22681	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
12/01/2016	23950	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TERMOELÉCTRICO FASE I	Cuota No. 50 correspondiente al mes de Enero 2016, Fideicomiso Termoléctrico CELEC-FASE I- BIESS.- 47% Electroguayas, 53% Termopichincha	\$ 1,490,080.09
12/01/2016	10118536	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 415, póliza de vida 50000037, vigencia 011114 al 310116	\$ 453,318.38
12/01/2016	10118538	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	Pago factura No. 1219-1222-1227, pago de honorarios profesionales, reembolso de gastos por pasajes aéreos	\$ 1,988.08
12/01/2016	10118539	ASESORIA Y CAPACITACIONES ASCA-HOFFMANN CIA. LTDA.	Pago factura No. 5, pago seminario de modulo Ashay	\$ 182.88
12/01/2016	10118540	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS	Pago factura No. 6056, elaboración de certificación, lonas, libretines y llaveros	\$ 3,024.86
12/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.60
12/01/2016	24508	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2016**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
13/01/2016	26802	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 320,000.00
13/01/2016	26805	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan.- Operacionales pago, primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 178,800.00
13/01/2016	26807	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 813,600.00
13/01/2016	26810	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 412,000.00
13/01/2016	26833	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 454,000.00
13/01/2016	26835	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 448,000.00
13/01/2016	26838	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 206,000.00
13/01/2016	26840	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 145,000.00
13/01/2016	26841	GENSUR	Transferencia Gensur.- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 61,000.00
13/01/2016	26842	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair- Operacionales, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 320,000.00
13/01/2016	26843	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 43,000.00
13/01/2016	26845	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues.- Ingeniería y Administración, pago primera quincena del mes de enero del 2016	\$ 56,400.00
13/01/2016	26404	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
14/01/2016	10123844	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 318, pago primera quincena del mes de Enero 2015, funcionarios de CELEC EP	\$ 112,116.42
14/01/2016	10125216	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago facturas No. 1713-18770, pago por enlaces radioelectricos y VHF, UHF por el mes de diciembre 2015	\$ 980.47
14/01/2016	10125228	MARIANA OBANDO	Pago factura No. 116, pago por reposición de caja chica, correspondiente a los meses de octubre y noviembre	\$ 31.15
14/01/2016	10125234	LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO	Pago factura No. 8373, pago empastados e color azul del area de coordinación financiera Quito	\$ 203.20
14/01/2016	10125290	VERONICA ABAD	Pago factura No. 117, pago reposición de caja chica, correspondientes a los meses de julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre2015	\$ 883.37
14/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 13.10
15/01/2016	33344	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 200,000.00
15/01/2016	41773	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales	\$ 382,000.00
15/01/2016	10128672	DANIELA AMOROSO	Pago viático No. 77164	\$ 74.00
15/01/2016	10128677	JORGE ARAUJO	Pago viático No. 77028	\$ 362.00
15/01/2016	10128679	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 77128	\$ 340.00
15/01/2016	10128681	MANOLO BASANTES	Pago viático No. 77027	\$ 362.00
15/01/2016	10128683	JOSE CARRION	Pago viático No. 77101-77104-77125	\$ 586.00
15/01/2016	10128684	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 77107	\$ 62.00
15/01/2016	10128686	JUAN CHAVEZ	Pago viático No. 77030	\$ 364.00
15/01/2016	10128687	JUAN FAREZ	Pago viático No. 77554	\$ 18.00
15/01/2016	10128690	HOLGER MATA	Pago viático No. 77217	\$ 362.00
15/01/2016	10128692	MIRAN MERELO	Pago viático No. 77450-77451	\$ 124.00
15/01/2016	10128694	LEONEL MUÑOZ	Pago viático No. 77109-77216	\$ 324.00
15/01/2016	10128696	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 77034-77035	\$ 208.00
15/01/2016	10128697	JENNY RIVERA	Pago viático No. 77084	\$ 62.00
15/01/2016	10128698	DIEGO RODAS	Pago viático No. 77029	\$ 198.00
15/01/2016	10128700	GUIDO VITERI	Pago viático No. 77073	\$ 90.00
15/01/2016	10128701	JAVIER ZALAMEA	Pago viático No. 77129	\$ 394.00
15/01/2016	10128702	MAX BALLADARES	Pago viático No. 77102-77105-77126	\$ 586.00
15/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 2.40
15/01/2016	30332	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
15/01/2016	30333	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2016**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
18/01/2016	48093	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración	\$ 372,673.78
18/01/2016	32614	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
19/01/2016	53342	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Coca Codo Sinclair.- Inversión; pago planilla 50 A, proyecto Coca Codo Sinclair	\$ 1,000,000.00
19/01/2016	34462	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
20/01/2016	56471	TAME	Pago factura No. 119, por adquisición de tarjeta VIP, Ing. Juan Chávez	\$ 1,200.00
20/01/2016	56472	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración	\$ 119,599.48
20/01/2016	10139190	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 461, por elaboración de uniforme femeninos CELEC EP	\$ 1,781.44
20/01/2016	10139190	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 461, por elaboración de uniforme femeninos CELEC EP	\$ 2,217.89
20/01/2016	10139190	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 461, por elaboración de uniforme femeninos CELEC EP	\$ 791.75
20/01/2016	10139190	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 461, por elaboración de uniforme femeninos CELEC EP	\$ 791.77
20/01/2016	10139190	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	Pago factura No. 461, por elaboración de uniforme femeninos CELEC EP	\$ 18,464.82
20/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.10
20/01/2016	36414	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
22/01/2016	216	ENERSUR S.A.	Pago factura anticipada NO. 118, pago anticipo importación de energía	\$ 107,319.15
22/01/2016	216	ENERSUR S.A.	Pago anticipo importación de energía	\$ 54.20
22/01/2016	64523	GENSUR	Transferencia Gensur.- Inversión: Pago valor planilla NO. 30, Proyecto Delsitanisagua. Préstamo	\$ 2,471,555.72
22/01/2016	10147598	NELSON ESCOBAR	Pago viático No. 77127	\$ 62.00
22/01/2016	10147600	LUIS PEREZ	Pago factura No. 193, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0164-MEM	\$ 2,742.21
22/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
22/01/2016	41458	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
25/01/2016	10151501	ANDRES BERMEJO	Pago viático No. 78228-77999-78003-78004	\$ 162.00
25/01/2016	10151507	GUIDO VITERI	Pago factura No. 194, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0163-MEM	\$ 4,586.00
25/01/2016	10151512	PAUL SERRANO	Pago factura No. 195, por anticipo a la remuneración a 09 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0162-MEM	\$ 4,000.00
25/01/2016	10151517	MIRIAN MERELO	Pago factura No. 319, liquidación de haberes del 19-02-15 al 31-12-15. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0159-MEM	\$ 1,018.70
25/01/2016	10151520	LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO	Pago factura No. 1257, por servicio de arriendo mes de Enero-2016, oficinas IFS Quito	2564.91
25/01/2016	10151520	LOAIZA GUZMAN BOLIVAR EDMUNDO	Pago factura No. 1257, por servicio de arriendo mes de Enero-2016, oficinas IFS Quito	2564.92
25/01/2016	10151525	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago factura No. 312881-329852-342390, pago consumo de telefonía móvil, servicio de banda ancha CRTL HSPA-CORP mes de diciembre 2015	\$ 1,000.57
25/01/2016	10151528	ITALO CHICAIZA	Pago viático No. 78317-77131	\$ 324.00
25/01/2016	10151530	MARCIA CAICEDO	Pago viático No. 77163	\$ 62.00
25/01/2016	10151535	VICENTE BARRERA	Pago viático No. 77986	\$ 74.00
25/01/2016	10151538	LUIS TORO	Pago viático No. 77840	\$ 62.00
25/01/2016	10151539	NELSON ESCOBAR	Pago viático No. 77496	\$ 62.00
25/01/2016	10151540	PAUL PEREZ	Pago viático No. 77909	\$ 362.00
25/01/2016	10151543	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 760, pago por responsabilidad civil, marítimo, equipo, maquinaria, robo, equipo y multiriesgo	\$ 3,000,000.00
25/01/2016	10151546	FREDDY CORRALES	Pago factura No. 196, por anticipo a la remuneración a 14 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0161-MEM	\$ 3,000.00
25/01/2016	10151548	FREDDY CORRALES	Pago viático No. 77993	\$ 438.00
25/01/2016	10151551	LEONARDO BACULIMA	Pago viático No. 77998-77997	\$ 126.00
25/01/2016	10151554	LUIS CHANGO	Pago viático No. 78053	\$ 162.00
25/01/2016	10151556	JUAN CARLOS JARA	Pago viático No. 78410-78392	\$ 266.00
25/01/2016	10151559	JAIME RODRIGUEZ	Pago viático No. 78254-78249-78247	\$ 838.00
25/01/2016	10151561	JOSEPH MOLINA	Pago viático No. 78391	\$ 68.00

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2016**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
25/01/2016	10151563	PATRICIO FREIRE	Pago viático No. 78342	\$ 30.00
25/01/2016	10151566	BERNARDO CORDERO	Pago viático No. 78388	\$ 198.00
25/01/2016	10151567	LEONARDO CEVALLOS	Pago viático No. 78051	\$ 162.00
25/01/2016	10151571	JONATHAN ERAZO	Pago viático No. 78386	\$ 92.00
25/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.40
26/01/2016	74556	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena del mes de enero 2016	\$ 150,000.00
26/01/2016	44063	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
27/01/2016	253	ENERSUR S.A.	Pago factura anticipada No. 122, anticipo importación de energía	\$ 906,533.15
27/01/2016	253	ENERSUR S.A.	Pago factura anticipada No. 122, anticipo importación de energía	\$ 54.20
27/01/2016	80020	CENACE	Pago facturas No. 49-51-52-53-55, pago por reembolso por servicio consultoría en las Unidades, TGM, TP, ELG, TER	\$ 113,148.64
27/01/2016	10160895	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 438, por póliza de vida en grupo	\$ 252.79
27/01/2016	10160899	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	Pago factura No. 10928, pago por certificado digital+token, renovación en token y archivo	\$ 893.76
27/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.20
27/01/2016	47057	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.25
28/01/2016	84221	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric.- Operacionales	\$ 200,000.00
28/01/2016	84226	HIDROTOAPI	Transferencia Hidrotoapi.- Inversión; pago planilla 22 blindaje desagüe de fondo Presa Toachi con Eximbank Rusia	\$ 3,758,369.68
28/01/2016	84760	HIDROPAUTE	Transferencia Hidropaute.- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 566,000.00
28/01/2016	84776	HIDROAGOYAN	Transferencia Hidroagoyan- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 319,000.00
28/01/2016	84783	TRANSELECTRIC	Transferencia Transelectric- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 2,041,000.00
28/01/2016	84785	TERMOESMERALDAS	Transferencia Termoesmeraldas- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 746,000.00
28/01/2016	84787	ELECTROGUAYAS	Transferencia Electroguayas- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 824,000.00
28/01/2016	84924	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 814,000.00
28/01/2016	84959	HIDRONACION	Transferencia Hidronación.- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 365,000.00
28/01/2016	84962	TERMOGAS MACHALA	Transferencia Termogas Machala- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 255,000.00
28/01/2016	84968	GENSUR	Transferencia Gensur- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 106,000.00
28/01/2016	84975	COCA CODO SINCLAIR	Transferencia Enernorte- Operacionales, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 645,000.00
28/01/2016	84978	ENERJUBONES	Transferencia Enerjubones.- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 75,000.00
28/01/2016	84980	HIDROAZOGUES	Transferencia Hidroazogues- Ingeniería y Administración, pago segunda quincena mes de enero 2016 + IESS	\$ 99,000.00
28/01/2016	10163932	LUIS BASANTES	Devolución por depósito acreditado por error en la cta. Bco Pichincha. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0239-MEM	\$ 18.00
28/01/2016	10165717	ROCIO LASCANO	Pago factura No. 197, por anticipo a la remuneración a 18 meses. MEMO NO. CELEC-EP-2016-0244-MEM	\$ 3,675.00
28/01/2016	10165718	AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	Pago factura No. 3576, consumo de combustíbel de diciembre 2015	\$ 252.71
28/01/2016	10165720	ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN	Pago facturas No. 2255, 2382-2496, pago copias certificadas de documentos habilitantes, poder especial y certificación de dctos.	\$ 402.11
28/01/2016	10165722	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	Pago factura No. 43986, cursos ISO 9001-2015	\$ 562.40

**REPORTE TRANSACCIONAL BANCO CENTRAL ENERO 2016**

FECHA	No. CONTROL BCE Y/O CUR	BENEFICIARIO	OBJETO / DETALLE	EGRESO
28/01/2016	10165724	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.	Pago factura No. 2330-2331 servicio de operación, transmisión, administración y alojamiento de datos de 514 dispositivos	\$ 13,841.20
28/01/2016	10165727	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	Pago factura No. 5301, emisión de tarjetas de presentación a full color	\$ 109.75
28/01/2016	10165729	FERNANDO ENRIQUE MORALES LOPEZ	Pago factura No. 14447, pago servicio por la nacionalización, legalización de importación de energía	\$ 350.52
28/01/2016	10165732	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	Pago factura No. 760, responsabilidad civil, marítimo, robo, equipo, maquinaria de contratista y multirriesgo	\$ 2,796,376.07
28/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 1.00
28/01/2016	49385	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
28/01/2016	49386	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 3.00
29/01/2016	90500	TAME	Pago por adquisición de tarjeta VIP, Dr. Xavier Zalamea	\$ 1,200.00
29/01/2016	90506	TERMOPICHINCHA	Transferencia Termopichincha.- Operacionales	\$ 351,000.00
29/01/2016	10174837	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 5,623,245.46
29/01/2016	10174837	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 2,029,911.99
29/01/2016	10174837	SRI	Recaudación Impuestos Sector Público	\$ 639.45
29/01/2016	10169698	FUNCIONARIOS CELEC EP-MATRIZ	Pago factura No. 320, pago segunda quincena del mes de enero 2016	\$ 131,014.32
29/01/2016	1	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 12.90
29/01/2016	51649	BANCO CENTRAL	Costos bancario por transferencia	\$ 0.50
29/01/2016			Costos bancarios por transferencias en el mes de Enero, Banco Pacífico	\$ 40.80