

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA  
DETALLE DE ÍNFIMA CUANTÍA**

Fecha de Publicación:

No.	PROVEEDOR	No. CÉDULA O RUC	RESUMEN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	FECHA DE FACTURA	MONTO	OBSERVACIONES
1	ESAON	1790864960001	PAGO DE 20 TELÉFONOS	02/02/2012	740,00	
2	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE 5 LIBRETINES DE RECETARIOS	07/02/2012	100,00	
3	MIGUEL ENRIQUE ROCA	1307419596001	PAGO DE 11 BOTA PAPELES	02/02/2012	220,00	
4	TECNILLANTA	1790864960001	PAGO DE UNA BATERÍA	02/02/2012	98,44	
5	CORPOR.ESTUDIOS	1790105555001	PAGO DE CÓDIGOS Y LEYES	02/02/2012	77,00	
6	TECNILLANTA	1790864960001	PAGO DE LLANTAS	02/02/2012	512,26	
7	TECNILLANTA	1790864960001	PAGO DE LLANTAS	03/02/2012	512,26	
8	TECNILLANTA	1790864960001	PAGO DE 14 PARES GUANTES, 10 FAJAS 14 MASCARILLAS	03/02/2012	125,44	
9	FIRST COMPUTER SERVI	1791769023001	PAGO DE 3 UNIDEDES DE MÓDULO XEROGRÁFICO A COLOR	06/02/2012	731,82	
10	EQUINDECA	190167488001	PAGO DE VAJILLAS Y CUBIERTOS	06/02/2012	492,17	
11	CREDICENTRO	1790640221001	PAGO DE CAFETERA	06/02/2012	43,87	
12	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 2 BRAZOS HIDRÁULICOS	07/02/2012	97,00	
13	JOLIZEB	1791294343001	ADQ. 150 MTS DE CABLE MULTIPAR, TOMACORRIENTES, CANALETAS	07/02/2012	70,48	
14	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 20 TRANSFORMADORES	07/02/2012	163,93	
15	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE 18 SELLOS	07/02/2012	270,00	
16	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE 800 FORMULARIOS DE RETENCIONES DE LA FUENTE	09/02/2012	200,00	
17	PUBLICOM	1707982391001	PAGO DE 500 PLACAS METÁLICAS GTO 52	13/02/2012	3.000,00	
18	EQUIPOS COTOPAXI	1703532299001	PAGO DE CHOMPA, PANTALÓN Y PONCHO	13/02/2012	126,68	
19	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE SELLOS	13/02/2012		
20	MAVRONET CÍA. LTDA.	0601871072001	PAGO DE SELLOS	14/02/2012	106,00	
21	BLANCO GROUP	1708862071001	ADQ. PRODUCTOS COMUNICACIONALES: DISEÑO DE TARJETA DE PARTICIPACIÓN	15/02/2012	2.987,80	
22	JUAN EL JURI	019000751001	PAGO DE GUANTES	15/02/2012	94,90	
23	MAVRONET CÍA. LTDA.	1791728874001	PAGO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DEL DATACENTER	06/02/2012	1.908,00	
24	EQUINDECA	190167488001	AUTORIZACIÓN CUCHARAS	22/02/2012	38,77	
25	BLANCO GROUP	1708862071001	PAGO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES	17/02/2012	2.987,80	
26	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO	22/02/2012	15,09	
27	GRYA	1790890392001	ADQ. 50 SOPORTES, 50 MULTIPLEXORES Y 50 CABLES DE VIDEO	23/02/2012	3.438,00	
28	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 5 FOCOS REFLECTORES	24/02/2012	69,10	
29	DOCUCENTRO ROCA XEROX	1791953967001	ADQ. MATERIALES EVENTO REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE RED IBEORAMERICANA DE ESCUELAS JUDICIALES	05/03/2012	447,43	
30	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES	05/03/2012	505,00	
31	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES	05/03/2012	555,00	
32	AUTOSTORE	1792287774001	PAGO DE 4 LLANTAS	06/03/2012	13,27	
33	MOTO SERVICIO BOLÍVAR	1702405950001	PAGO UN JUEGO DE LLANTAS	06/03/2012	500,00	
34	TECNILLANTA	1790864960001	PAGO DE 4 LLANTAS Y	06/03/2012	537,02	
35	COSIDECO	1790502015001	PAGO CATÁLOGO 49- Y 365 LAPTOPS 1385 DESKTOPS	06/03/2012	773.571,49	
36	EQUINDECA	190167488001	PAGO DE VAJILLAS Y CUBIERTOS	07/03/2012	442,95	
37	EQUINDECA	190167488001	PAGO DE UNA DOCENA DE CUCHARAS	07/03/2012	38,77	
38	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES	08/03/2012	90,00	
39	AUTOSTORE	179228777401	PAGO DE UN PAR DE PLUMAS	10/03/2012	16,10	
40	GAMA	1790004643001	PAGO DE DESTRUCTORA DE PAPEL	10/02/2012	110,00	
41	PLUG IN	1706379102001	PAGO DE CONTRATACIÓN DE VIDEOS CONCURSO JUECES	10/03/2012	500,00	
42	DISTR. GAMA	1790004643001	PAGO DE DESTRUCTORA DE PAPEL	12/03/2012	110,00	

43	FULL PRINT	1719148833001	PAGO DE 1000 INVITACIONES	13/03/2012	4.576,00
44	BLANCO GROUP	1716726508001	PAGO DE 16 ROLLOS UP: 4 BANDERITAS, 65 PORTAFOLIOS DE CUERO	13/03/2012	2.785,00
45	LABMETA	1791332393001	PAGO DE EXÁMENES MÉDICOS	14/03/2012	37,52
46	GAMA	1791332393001	600 CINTAS ADEHESIVAS, 200 PLIEGOS DE CARTULINA, 20 CAJAS DE GRAPAS	14/03/2012	362,00
47	PAPELES & PAPELES	1711935773001	PAGO DE 6000 JUEGOS DE CARTULINA	14/03/2012	2.580,00
48	TELECUADOR	1790011399001	PAGO DE 300 DVM-600 R	16/03/2012	997,50
49	ALPHA ELECTRONICS	1705802955001	PAGO DE 1 LAN TESTER DE RED Y GENERADOR DE TONOS, PONCHADORA, 1 HERR TIPO CRIMP	19/03/2012	226,00
50	EDITH SÁNCHEZ	1708084676001	PAGO DE MANDILES	19/03/2012	200,00
51	DELIVERY SUMINISTROS	1791714032001	PAGO DE 2 DRUMS 2550	22/03/2012	366,68
52	ROYAL SECURITY	1001617131001	PAGO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	22/03/2012	1.299,00
53	ROYAL SECURITY	1001617131001	PAGO ADQ. SISTEMA DETECCIÓN DE HUMO Y CALOR	22/03/2012	2.118,00
54	NELSON VILLALBA	1711935773001	ADQ. 10000HOJAS PAPEL INEN	21/03/2012	500,00
55	DNCOMUNIC	1707453179001	ADQ. 15 TRÍPODES, TARJETAS DE MEMORIA Y ESTUCHES	04/04/2012	3.780,00
56	FERR. JIMENEZ	0500050612001	ADQ. 10 GARUCHAS	03/04/2012	107,20
57	LUIS DÁVILA (AIPHONE	1704208170001	PAGO DE UN INTERCOMUNICADOR	04/04/2012	537,86
58	PABLO JARAMILLO	1707453179001	PAGO 15 TRÍPODES, 15 TARJETAS DE MEMORIA Y 15 ESTUCHES	04/04/2012	3.780,00
59	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE SELLOS	04/04/2012	401,00
60	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE SELLOS	04/04/2012	148,00
61	M.LOROÑA	601871072001	ADQ. UN SELLO	04/04/2012	14,00
62	M.LOROÑA	601871072001	ADQ.PLACAS Y ALMOHADILLAS	04/04/2012	42,00
63	DOCUECENTRO XEROX	1791953967001	PAGO DE 50 TRÍPTICOS, 15 IMPRESIONES COUCHÈ, 30 PORTACREDENCIALE	04/04/2012	447,42
64	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE PLACA Y ALMOHADILLA	05/04/2012	10,00
65	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE PLACAS Y ALMOHADILLAS	05/04/2012	24,00
66	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE PLACAS Y ALMOHADILLAS	05/04/2012	17,00
67	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE PLACA	05/04/2012	35,00
68	CASA PAZMIÑO	1791350863001	PAGO DE 3 DISPENSADORES	05/04/2012	1.425,00
69	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE UN SELLO	05/04/2012	30,00
70	DELIVERY SUMINISTROS	1791714032001	PAGO DE 5 TÓNER SAMSUNG ML 4551 4550	09/04/2012	925,00
71	JOLIZEB	1791294343001	PAGO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS	09/04/2012	489,97
72	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS	10/04/2012	278,21
73	EQUINDECA	1901674888001	PAGO DOCENA DE CUCHARAS	10/04/2012	38,77
74	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS	10/04/2012	165,00
75	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN	10/04/2012	325,00
76	GRAFF PRESS	1706872411001	ADQ. EMPASTADO DE REGISTRO OFICIALES	10/04/2012	80,00
77	TECNILLANTA	1790864960001	PAGO DE BATERÍA	11/04/2012	96,43
78	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 15 CORTAPICOS, 15 CINTA DOBLE FAZ, 30MTS DE CABLE	14/04/2012	290,22
79	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE UNA ESCALERILLA	14/04/2012	56,23
80	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 80 MTS DE CABLE PARLANTE Y 4 CANALETAS	14/04/2012	28,50
81	FLORERÍA BOCATÀ	1712277613001	PAGO DE UN ARREGLO FLORAL	16/04/2012	75,00
82	EDIFCO	1707444889001	PAGO DE LIBRO NORMAS INFORMACIÓN FINANCIERA	17/04/2012	256,00
83	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE 8 SELLOS	17/04/2012	153,00
84	M.LOROÑA	601871072001	ADQ. 4 SELLOS	17/04/2012	76,00
85	ALTADI	1791342437001	PAGO DE UN RODAPIÈ	17/04/2012	50,00
86	GAMA	1791332393001	PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA	17/04/2012	362,00
87	NELSON VILLALBA	1711935773001	PAGO DE 1000 HOJAS DE PAPEL IEN	18/04/2012	500,00
88	AUTOSTORE	179228777401	PAGO DE SIRENA, LUCES	18/04/2012	
89	RAFAEL CEVALLOS	1802775021001	PAGO DE MATERIALES DECHASE LON, MANILES, ESTETOSCOPIO.	18/04/2012	2.475,00
90	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE SELLOS	19/04/2012	40,00

91	TECNIMUEBLE	1704747821001	PAGO DE 6 PAPELERAS	19/04/2012	150,00	
92	ÁNGEL FRANCO	1701737981001	PAGO DE MESA REVISTERA	19/04/2012	240,00	
93	TELECUADOR	1790011399001	PAGO DE TRES PARES DE AUDÍFONOS DE DIADEMA	20/04/2012	179,55	
94	JOLIZEB	1791294343001	ADQ. 2 BREAKERS	20/04/2012	173,09	
95	PROTECOMPU	1791241398001	PAGO DE UNA BOTELLA HUMIDIFICADORA	23/04/2012	406,15	
96	LUJOS CAR	1707852016001	PAGO DE BALIZAS SIRENAS	24/04/2012	3.354,00	
97	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE 50 BLOCKS DE ÓRDENES DE MOVILIZACIÓN	23/04/2012	700,00	
98	CONCRESA	1790394409001	PAGO DE 2 REFRIGERADORAS	24/04/2012	580,36	
99	CASA PAZMIÑO	1791350863001	PAGO DE UN TOMA TURNOS INALÁMBRICO	24/04/2012	475,00	
100	MIGUEL ROCA	1307419596001	PAGO DE 25 BOTAPAPEL METÁLICO	24/04/2012	500,00	
101	MULTISER.MOTOCENT	1709863286001	PAGO DE UN CASCO	03/05/2012	192,00	
102	PATRICIO ROMERO	1710965631001	PAGO DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS	03/05/2012	180,00	
103	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE ENCUADERNACIÓN DE REGISTROS OFICIALES	03/05/2012	120,00	
104	VULC.ECUALLANTA	1705654323001	PAGO DE 4 LLANTAS CARPETA 10	07/05/2012	536,00	
105	TECNILLANTA	1790864960001	PAGO DE UNA BATERÍA	07/05/2012	92,41	
106	COMERCIAL CONCRÈDITO	1790394409001	PAGO DE UNA REFRIGERADORA	07/05/2012	160,71	
107	AUTOSTORE	179228777401	PAGO A MOQUETAS Y UN PAR DE PLUMAS	08/05/2012	35,42	
108	OLGA LLERENA	1803323706001	ADQ. DOS ROLLOS DE PAPEL PLOTEER AO,80 GRS	09/05/2012	130,00	
109	FRESFLOR	068872386001	ADQ. 2 PLANTAS DE DECORACIÓN	09/05/2012	90,00	
110	OLIVA LAMIÑA	1708088990001	PAGO DE 5 PLANTAS ANULADO	12/05/2012	155,00	
111	CASA MUSICAL PARRA	1715261044001	PAGO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN	14/05/2012	4.617,44	
112	FULL PRINT	1719148833001	PAGO DE 500 BROSHURES	14/05/2012	3.155,00	
113	RICARDO QUIROZ	1707190516001	PAGO DE SISTEMA DE MENSAJERÍA SMS	14/05/2012	3.900,00	
114	LUIS VITERI	1702299908001	PAGO DE 49 MTS CORTINA	16/05/2012	833,00	
115	ROYAL SECURITY	1001617131001	PAGO DE 2 EXTINTORES Y 6 SEÑALÉTICA	17/05/2012	148,00	
116	PAPELES & PAPELES	1711935773001	PAGO DE 5000 CARTULINAS KIMBERLY	18/05/2012	975,00	
117	CEAS	1791834690001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CASPAC.EL DERECHO COMPETENCIA	21-05-2012	1.788,00	
118	CONCRESA	1790394409001	PAGO DE UN DISPENSADOR DE AGUA	22/05/2012	165,18	
119	CREDICENTRO	1790640221001	PAGO 2 DISPENSADORES DE AGUA	22/05/2012	413,92	
120	LIB. STUDIUM	1791111331001	PAGO DE CUADERNILLOS Y TEST PSICOLÓGICOS	22/05/2012	5.199,84	
121	FIRST COMPUTER SERVI	1791769023001	PAGO DE 6 TONERS XEROX	23/05/2012	817,98	
122	ESAON	179086496001	PAGO DE UN FAX PAPEL TÉRMICO	24/05/2012	165,00	
123	MARTEC	1791879791001	ADQ. 302 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN <XEROX 5330 FASE 2	24/05/2012	3.947,85	
124	DELIVERY SUMINISTROS	1791714032001	PAGO DE TONERS	01/06/2013	1.270,82	
125	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE EMPASTADO DE TOMOS	01/06/2013	108,00	
126	LIB.CEVALLOS	1701356816001	PAGO DE LIBROS CAPITALIZABLES	01/06/2013	557,10	
127	SUMELAB	1792272688001	PAGO DE MEDICAMENTOS	04/06/2013	2.005,05	
128	SUMELAB	1792272688001	PAGO DE UN FUNDA BAJALENGUAS	04/06/2013	3,94	
129	ROYAL SECURITY	1001617131001	PAGO DE SENSORES MOVIMIENTO	06/06/2013	883,50	
130	DELIVERY SUMINISTROS	1791714032001	PAGO DE 6 FOTORECEPTOR XEROX	06/06/2013	1.264,08	
131	MARTEC	1791879791001	ADQ. 2 EQUIPOS DE COMPOUTACIÒN	07/06/2013	4.420,47	
132	COMATÈCNICA	1790984168001	PAGO DE 50 GL. DIESEL	07/06/2013	93,00	
133	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE SELLOS	08/06/2013	419,00	
134	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE UN SELLO CARPETA 13 V	08/06/2012	14,00	
135	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE UN SELLO	08/06/2012	22,00	
136	VALLEJO ARAUJO	990023859001	PAGO DE UNA BATERIA	08/06/2012	121,89	
137	VALLEJO ARAUJO	990023859001	PAGO DE UNA BATERIA	08/06/2012	121,89	
138	OFIMAX	1803323706001	PAGO DE 5000 HOJAS PAPEL COCUCHÈ	08/06/2012	250,00	
139	GENIEWARE	1791754379001	ADQ. 2 PROYECTORES	12/06/2012	3.980,00	
140	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE UN SELLO	13/06/2012	20,00	

141	TECNIMUEBLE	1704747821001	ADQ. 4 PAPELERAS	13/06/2013	100,00
142	JUAN GALLARDO	1703570141001	PAGO DE 2000 CARTULINAS Y 5000 SOBRES	13/06/2012	3.050,00
143	OLIVA LAMINA	1708088990001	PAGO DE PLANTAS-MACETAS	13/06/2012	155,00
144	PAPELES & PAPELES	1711935773001	PAGO DE 500 CARTULINAS	14/06/2012	100,00
145	PAPELES & PAPELES	1711935773001	PAGO 3000 FOLDER CON PESTAÑA	14/06/2012	990,00
146	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE UNA VAJILLA	15/06/2012	130,34
147	FARMAVENTAS	1711976017001	PAGO DE MEDICAMENTOS	19/06/2012	424,33
148	LIBRIMUNDI	1791411293001	PAGO LIBROS CAPITALIZABLES	19/06/2012	734,83
149	GENIEWARE	1791754379001	PAGO 2 PROYECTORES	20/06/2012	3.980,00
150	ROSA NÀRVAEZ	1801687474001	PAGO DE 50 BIPIN Y 50 DICROÏCOS	19/06/2012	335,00
151	NELSON VILLALBA	1711935773001	PAGO DE 15 REVISTEROS	21/06/2012	147,75
152	MARTEC	1791879791001	PAGO DE 2 EQUIPOS DE COMPUTACIÒN	21/06/2012	4.420,47
153	TECNIMUEBLE	1704747821001	PAGO DE 4 PAPELERAS	04/07/2012	100,00
154	FERREDIST	1720847472001	PAGO DE TRES SECADORES CARPETA 15V	04/07/2012	366,00
155	GENIEWARE	1791754379001	PAGO 2 PROYECTORES	04/07/2012	3.980,00
156	OFIMAX	1803323706001	PAGO DE 3 MAPAS	05/07/2012	405,00
157	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS CARPETA 15	05/07/2012	12,00
158	EQUINDECA	190167488001	PAGO DE UTENSILLOS DE CAFETERIA	06/07/2012	278,73
159	M.LOROÑA	601871072001	PAGO TRES SELLOS	06/07/2012	60,00
160	M.LOROÑA	601871072001	PAGO NUMERADORA	06/07/2012	40,00
161	FIRST COMPUTER SERVI	1791769023001	PAGO DE TONER XEROX	06/07/2012	601,59
162	FIRMESA	1790004147001	PAGO DE UN REGULADOR DE VOLTAJE	09/07/2012	428,80
163	ASC. ELEVING	1712070414001	PAGO 2 CAJAS DE CONMUTADORES ELÈCTRICOS	12/07/2012	350,00
164	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE UN SELLO	12/07/2012	22,00
165	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE SELLO, PLACA Y ALMOHADILLA	12/07/2012	90,00
166	BERTHA VELASCO	1700772558001	PAGO DE SERVICIO DE LOGÌSTICA	13/07/2012	153,00
167	B&BSEGURIDAD	1715369177001	PAGO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TV	13/07/2012	4.055,93
168	ROYAL SECURITY	1001617131001	ADQ. UNA CERRADURA ELECTROMAGNÈTICA	13/07/2012	672,00
169	LUZ TOBAR VILLAGOMEZ	0501115562001	PAGO DE LOGÌSTICA PRESTADO EN EL CURSO DE FORMACIÒN INICIAL	13/07/2012	3.364,00
170	M.LOROÑA	601871072001	PAGO 7 SELLOS	23/07/2012	200,00
171	MIGUEL ROCA	1307419596001	PAGO DE 60 BASUREROS	24/07/2012	2.400,00
172	TECNILIBRO	1790701646001	PAGO DE LIBRO GESTIÒN AGUA DE RIEGO	24/07/2012	60,00
173	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE MATERIAL ELÈCTRICIO	01/08/2012	140,80
174	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 100 TUBOS FLUORESCENTES 40 Y 50 W	01/08/2012	153,00
175	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE CERRADURA HIDRÀULICA	01/08/2012	43,36
176	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE UNA CERRADURA	01/08/2012	142,29
177	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE MATERIAL ELÈCTRICIO	01/08/2012	1.463,94
178	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE UN SELLO	02/08/2012	15,00
179	ASOC. PRENSA	1791747135001	PAGO DE 40 DIRECTORIOS	03/08/2012	400,00
180	M.LOROÑA	601871072001	ADQ. 20 PLACAS	03/08/2012	640,00
181	MASTERS	1790731375001	PAGO DE UNA CASETA DE VEHÌCULO	03/08/2012	1.808,00
182	M.LOROÑA	601871072001	ADQ. 9 SELLOS	08/08/2012	276,00
183	ARAMIS	1800463406001	PAGO DE UNA CARPETA NEGRA CARPETA 17V	13/08/2012	65,00
184	MIRIAM REINA	1202308548001	PAGO DE REFRIGERIOS PARA CONCURSO DE 313 JUECES	15/08/2012	1.589,00
185	PAPELES & PAPELES	1711935773001	PAGO DE 700 CARTULINAS	15/08/2012	280,00
186	FAB. VICENTS	1705934766001	PAGO UN CORCHÒGRAFO	17-08.2012	44,74
187	FÀBRICA VICENTS	1705934766001	ADQ. UN CORCHÒGRAFO	17/08/2012	29,00
188	VERTILUJO	1702299908001	PAGO DE 4,6 MTS DE CORTINAS HORIZONTALES	17/07/2012	174,80
189	PAPELES & PAPELES	1711935773001	PAGO DE 500 CARTULINAS	17/08/2012	100,00
190	MARÌA MACÌAS	1309637450001	PAGO DE DOS REFRIGERIOS	17/08/2012	3.939,25

191	SEGUNDO BAUTISTA	1705604294001	PAGO DE 2 ESPEJOS	23/08/2012	100,80
192	GRAFF PRESS	1706872411001	PAGO DE 5000 HOJAS DE ACTAS DE BIENES RETENIDOS	22/08/2012	850,00
193	KOROFICINA	1792058643001	PAGO DE 2000 CARTULINA PLEGABLES	23/08/2012	744,00
194	APISIS	0101778009001	PAGO A FAVOR DE 2 LICENCIAS POR EXCEL	23/08/2012	500,00
195	REDINTEGRAL	1791772075001	PAGO DE UN CABLE DE PODER	04/09/2012	160,00
196	PABLO ARIAS	1707033096001	PAGO DE UN RÒTULO EN VIDRIO CON LOGOTIPO	04/09/2012	855,00
197	OFIMAX	1803323706001	PAGO DE UN MAPA ECUADOR	06/09/2012	135,00
198	FLOR.BACATÀ	1712277613001	PAGO DE UNA OFRENDA	07/09/2012	200,00
199	F.DONVILLA	1702892009001	PAGO DE 120 TORNILLOS	07/09/2012	26,79
200	F.DON VILLA	1702892009001	PAGO DE 20 TRANSFORMADORES,4 TOMAS,4 CAJASDEXON	07/09/2012	327,90
201	PABLO GUERRÒN	1705647863001	PAGO DE 18 EMPASTADOS	14/09/2012	90,00
202	TADISPA GALERÌA	1706782529001	PAGO DE UN MUEBLE DE COCINA ALTO CARPETA 20 V	18/09/2012	945,00
203	RODOLFO ESPAÑA	1721427811001	PAGO DE LOCUCIONES INSTITUCIONALES	18/09/2012	3.000,00
204	TECNOPLUS	1791772229001	PAGO 3 DISCOS DUROS	20/09/2012	477,00
205	FIRST COMPUTER SERVI	1791769023001	PAGO DE UN ESCÀNER ANULADO	20/09/2012	573,30
206	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE 4 CORCHÒGRAFOS	20/09/2012	420,00
207	FIRST COMPUTER SERVI	1791769023001	PAGO DE UN ESCÀNER	20/09/2012	573,30
208	KOROFICINA	1792058643001	ADQ. 1000 CASSETTES, 150 PORTACLIPS, 30 PLG. PAPEL BOND90X130	15/10/2012	1.119,41
209	MUNDO COMERCIAL	1723188858001	PAGO DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA	03/01/2012	71,25
210	FIRST COMPUTER SERVI	1791769023001	PAGO DE UN ESCÀNER	04/10/2012	573,30
211	B&B SEGURIDAD	1715369177001	PAGO DE 400 TARJETAS PROXIMIDAD	08/10/2012	2.620,00
212	FAB. VICENTS	1705934766001	PAGO DE 5 PIZARRAS	08/10/2012	205,10
213	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE 4 SELLOS	08/10/2012	160,00
214	PAPELES & PAPELES	1711935773001	PAGO DE 950 CREDENCIALES, 950 GAFETES	08/10/2012	855,50
215	JOLIZEB	1791294343001	ADQ. 2 EXTRACTORES DE BAÑO	10-Oct.2012	42,60
216	AKROS	1791148800001	PAGO DE LIBRERÌAS INFORMÀTICAS	10/10/2012	1.947,00
217	PAPELERIA CHÀVEZ	1790011879001	ADQ. ETIQUETAS , CORRECTOR Y MARCADORES	15/10/2012	51,55
218	TECNOPLUS	1791772229001	PAGO DE 6 DISCOS DUROS	11/10/2012	910,00
219	EQUINDECA	1901674880001	ADQ.TAZAS,CUCHARITAS,PLATOS	15/10/2012	63,48
220	ALM.CHIMBORAZO	1700025941001	PAGO DE 2 PORTAFOLIOS DE LONA	19/10/2012	75,00
221	CREDICENTRO	1790640221001	PAGO DE UN DISPENSADOR DE AGUA	19/10/2012	172,72
222	FCS	1791769023001	PAGO DE UN ESCÀNER	19/10/2012	573,30
223	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 10 DISPENSADORES DE CINTA DE EMBALAJE	22/10/2012	49,80
224	CREDICENTRO	1790640221001	ADQ. DISPENSADOR DE AGUA	22/10/2013	206,96
225	PAPELES & PAPELES	1711935773001	ADQ. 700 CARTULINAS	23/10/2012	280,00
226	INTERGROUP	1713428140001	ADQ. SOPORTE PARA ACCESO DE SISTEMA DE GESTIÒN	23/10/2012	1.520,00
227	VALLEJO ARAUJO	990023859001	ADQ.UNA BATERIA	23/10/2012	121,86
228	OFIMAX	1803323706001	PAGO DE 2 CÀMARAS FOTOGRÀFICAS	24/10/2012	560,00
229	OFIMAX	1803323706001	PAGO A FAVOR 15 CARGADORES DE PILAS	24/10/2012	307,50
230	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE 2 SELLOS	05/11/2013	40,00
231	DOCUPRINTER	1791953967001	PAGO DE 6 GIGANTOGRAFÌAS Y 200 ETIQUETAS CD	01/11/2013	298,42
232	JANETH GUANOLUISA	1713344438001	PAGO DE 65 CHALECOS	12/11/2012	1.560,00
233	MOTO CENTRO	1709862286001	AUT. IMPERMEABLE	12/11/2013	530,00
234	M.LOROÑA	601871072001	PAGO DE TRES SELLOS DR. GUILLERMO FALCONÌ	12/11/2013	90,00
235	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE MATERIAL ELÈCTRICO	12/11/2013	763,26
236	JOLIZEB	1791294343001	ADQ. DE MATERIAL ELÈCTRICO	13/11/2013	96,83
237	RACOMDES	1791257308001	ADQ. 1 RADIO MOTOROLA	12/11/2013	490,00
238	FIRMESA	1790004147001	PAGO DE SERVICIO DE MIGRACIÒN DE EQUIPAMIENTO DATA CENTER	14/11/2013	1.428,69
239	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE 11 LÀMPARAS CIELO RASO	14/11/2013	594,98
240	CONCREDITO	1790394409001	PAGO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA	16/11/2013	330,36

241	NELSON VILLALBA	1711935773001	PAGO 5000 FOLDERS	15/11/2013	1.000,00	
242	TELALACA	1791358740001	PAGO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	15/11/2013	446,25	
243	IMP. ARELLANO	1706483177001	PAGO DE 24 VASOS CRISTAL	16/11/2013	14,88	
244	IMG	1791149289001	PAGO DE PANELEARÍA	16/11/2013	5.128,76	
245	M.LOROÑA	601871072001	PAGO 13 SELLOS Y UNA PLACA	15/11/2013	307,00	
246	DICOMECC	1791822390001	ADQ. UN AIREA ACONDICIONADO	19/11/2013	4.210,00	
247	REDITEL	0992571829001	PAGO DE CONFIGURACIONES SERVIDORES TELEFONÍA	20/11/2013	2.100,00	
248	INOBA GRAFIC	1711686095001	PAGO DE 2000 RETENCIONES CONTINUAS	21/11/2013	237,60	
249	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO	21/11/2013	106,80	
250	COMPUEQUIP	1790885186001	PAGO DE 3 ESCÁNER	22/11/2013	4.110,00	
251	CONCRESA	1790394409001	PAGO DE 4 VENTILADORES	22/11/2013	128,57	
252	DICOMECC	1791822390001	PAGO DE 1 AIRE ACONDICIONADO	23/11/2013	4.210,00	
253	HIGH TECHNOLOGY	1707853857001	PAGO DE UN COCHE	21/11/2013	470,00	
254	CONCRESA	1790394409001	PAGO DE 13 DISPENSADORES DE AGUA	23/11/2013	2.205,32	
255	GREG.PEÑA RUBÉN	1721277323001	PAGO LA LOCUCIÓN Y DOBLAJE A INGLÉS	03/12/2013	800,00	
256	JORGE BORJA	1715369177001	1 VALLA VEHICULAR	03/12/2012	3.461,73	
257	MARÍA ALEXANDRA PÁEZ	1709862286001	PAGO DE TERNO Y BOTAS IMPERMEABLES	03/12/2012	530,00	
258	IMP. ARELLANO	1706483177001	PAGO DE 2 CAFETERAS WEST BEND	03/12/2012	398,21	
259	CONCRESA	1790394409001	PAGO DE 4 VENTILADORES	03/12/2012	128,56	
260	RECOR SUMINISTROS	1709225542001	PAGO 400 ACETATOS	05/12/2012	45,44	
261	ANDES RACOMDES	1791257308001	PAGO DE UNA RADIO MOTOROLA	08/12/2012	490,00	
262	ROYAL SECURITY	1001617131001	PAGO DE 2 CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS	05/12/2013	1.732,00	
263	AYA ALARCÓN	1790517314001	PAGO DE UNA CJA FUERTE	05/12/2012	989,00	
264	OFIMAX	1803323706001	PAGO DE 70 ROLLOS PAPEL PLOTTER	07/12/2012	4.900,00	
265	LIB. ONI	1701356758001	PAGO DE LIBROS	07/12/2012	785,00	
266	OFIMAX	1803323706001	PAGO DE 1 CORCHO Y ENMARCADO DE MAPA	07/12/2012	100,00	
267	DCOMPUTO	1709350092001	PAGO DE 1 TARJETA DE MEMORIA	07/12/2012	112,00	
268	KOROFICINA	1792058643001	PAGO SUMINISTROS DE ASEO	07/12/2012	1.538,20	
269	FERRETERÍA DON VILLA	1715931968001	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO	07/12/2012	159,15	
270	CENTRO ABUYA YALE	1790747123001	PAGO DE LIBROS	07/12/2012	1.348,30	
271	LIB. RAYUELA	1704261245001	PAGO DE LIBROS	07/12/2012	556,72	
272	PACO COMERCIAL	990021058001	PAGO DE 500 SOBRES KIMBERLY	11/12/2012	38,50	
273	JANETH GUANOLUISA	1713344438001	PAGO DE 28 CHOMPAS CHALECOS	11/12/2012	980,00	
274	M.LOROÑA	601871072001	PAGO 2 SELLOS	11/12/2012	50,00	
275	KOROFICINA	1792058643001	PAGO DE 1000 CASETES AUDIO, 150 PORTALÁPICES	11/12/2012	114,69	
276	JOLIZEB	1791294343001	PAGO DE LUMINARIAS	12/12/2012	431,09/34,50	
277	TECNO PLUS	1791772229001	PAGO DOS DISCOS DUROS	12/12/2013	260,00	
278	CODEU	1791134753001	PAGO DE LIBROS	13/12/2013	651,27	
279	IMP. ARELLANO	1706483177001	PAGO DE 2 DOC. CUCHARAS	14/12/2013	51,16	
280	ACGRUPOIMPRES	1707374581001	PAGO DE 10000 BOLETINES	14/12/2013	4.375,00	