

No. ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR PAGADO	PERSONA	CTA
1	03/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
2	03/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	3,60	JURIDICA	1310098
3	03/08/2020	BANCO DEL PACIFICO S.A.	COSTO RECAUDACION MES AGO-20 RET. JUDICIAL	0,39	JURIDICA	1310098
4	03/08/2020	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	DEBITO IESS PLANILLAS PTMOS. HIPOTECARIOS 2020	9.963,81	JURIDICA	1310098
5	03/08/2020	NARVAEZ GALARRAGA ELSA MARIELA	RETENCIÓN SUBS. FAMILIAR NOMINA JUL-2020	16,00	NATURAL	1310098
6	03/08/2020	NARVAEZ GALARRAGA ELSA MARIELA	RETENCIÓN SUBS. FAMILIAR NOMINA JUN-2020	16,00	NATURAL	1310098
7	03/08/2020	MOREIRA VELIZ GISSELA FERNANDA	RETENCIÓN JUDICIAL SUBSIDIO FAMILIAR NOMINA JUL 2020	4,00	NATURAL	1310098
8	03/08/2020	MOREIRA VELIZ GISSELA FERNANDA	RETENCIÓN JUDICIAL SUBSIDIO FAMILIAR NOMINA JUN 2020	4,00	NATURAL	1310098
9	03/08/2020	LLUMIQUINGA CUSTODIO YESICA FERNANDA	PAGO BENEFICIO FAMILIAR NOMINA JUL 2020	4,00	NATURAL	1310098
10	03/08/2020	LLUMIQUINGA CUSTODIO YESICA FERNANDA	PAGO BENEFICIO FAMILIAR NOMINA JUN 2020	4,00	NATURAL	1310098
11	03/08/2020	BANCO DEL PACIFICO S.A.	RETENCION JUDICIAL AGOSTO 2020	2.804,63	JURIDICA	1310098
12	03/08/2020	ARAGUILLIN DEFAZ AXEL XAVIER	RETENCIÓN SUB FAMILIAR NOMINA JUL-2020	4,00	NATURAL	1310098
13	03/08/2020	ARAGUILLIN DEFAZ AXEL XAVIER	RETENCIÓN SUB FAMILIAR NOMINA JUN-2020	4,00	NATURAL	1310098
14	04/08/2020	HOYOS MEJIA JUAN JOSE	ARRIENDO OF 72 DEL 21-04-2020 AL 20-05-2020	925,43	NATURAL	1310098
15	04/08/2020	GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON	COMBUSTIBLE CAMPAMENTO LA PALMA MES JULIO 2020	616,65	NATURAL	1310098
16	04/08/2020	GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON	COMBUSTIBLE CAMPAMENTO LA PALMA MES JUNIO 2020	4.128,90	NATURAL	1310098
17	04/08/2020	ANETA	COMBUSTIBLE MES JUNIO 2020 UIO	337,98	JURIDICA	1310098
18	04/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,40	JURIDICA	1310098
19	04/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
20	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ENLACE DE DATOS JUN 2020	448,00	JURIDICA	1310098
21	04/08/2020	OCHOA LARREATEGUI DAVID SEBASTIAN	LIQUIDACION HABERES OCHOA DAVID	706,47	NATURAL	1310098
22	04/08/2020	HOYOS MEJIA JUAN JOSE	REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 26-03 AL 24-04 DEL OF 72	33,41	NATURAL	1310098
23	04/08/2020	SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. SOIELEC	REPUESTOS SIST. AUTOMATIZACION SISTEMA BOMBEO EN LA CENTRAL ALLURIQUIN DEL HTP	7.414,84	JURIDICA	1310098
24	04/08/2020	MOVICONTROL CIA.LTDA.	SERVICIO MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA CENTRAL	6.770,81	JURIDICA	1310098
25	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO TELEVISION SATELITAL CNT JUNIO 2020	1.504,52	JURIDICA	1310098
26	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF 22260883	8,14	JURIDICA	1310098
27	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF 22266832	7,99	JURIDICA	1310098
28	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF 22243707	15,71	JURIDICA	1310098
29	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF 22921610	7,99	JURIDICA	1310098
30	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF 23945217	7,99	JURIDICA	1310098
31	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF. 22243667	7,99	JURIDICA	1310098
32	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF.	7,99	JURIDICA	1310098
33	04/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUN 2020 TEF. 23945225	7,99	JURIDICA	1310098
34	05/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,60	JURIDICA	1310098
35	05/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
36	05/08/2020	CORPORACION FAVORITA C.A.	CONSUMOS COMISARIATO DESC NOMINA JUL 2020	84,81	JURIDICA	1310098
37	05/08/2020	COMITE DE EMPRESA DE TRABAJADORES DE CELEC	PAGO CETRA CELEC DESCUENTO NOMINA JUL-2020	839,20	JURIDICA	1310098
38	05/08/2020	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CELEC EP	PAGO SINT CELEC DESCUENTO NOMINA JUL-2020	711,57	JURIDICA	1310098
39	05/08/2020	GARNICA GARZON BOLIVAR EDUARDO	REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES	325,04	NATURAL	1310098
40	05/08/2020	MENDEZ CALDAS FRANCISCO XAVIER	REEMBOLSO DE PASAJES AEROS CUE-UIO-CUE	107,08	NATURAL	1310098
41	05/08/2020	ASOSALPIM	SERVICIO ALIMENTACION JUN-2020	5.348,42	JURIDICA	1310098

42	05/08/2020	ASONUTRIVIDA	SERVICIO ALIMENTACION JUN-2020	14.296,56	JURIDICA	1310098
43	05/08/2020	TRANS MAGIC CIA.LTDA.	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JUNIO 2020 CONTRATO 006-20	2.542,32	JURIDICA	1310098
44	05/08/2020	ASOPROLIMPIO	SERVICIO LIMPIEZA 30-05-20 AL 29-06-20	27.856,96	JURIDICA	1310098
45	05/08/2020	EDITORIAL MINOTAURO SA - DIARIO LA HORA	SERVICIO PUBLICACION PRENSA ARRIENDO OFICINAS UIO	388,26	JURIDICA	1310098
46	05/08/2020	ICAZA LOPEZ ANGELICA MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES MES JULIO 2020	1.053,00	NATURAL	1310098
47	05/08/2020	CACHIGUANGO REMACHE GABRIELA CRISTINA	SERVICIOS PROFESIONALES MES JULIO 2020	1.822,50	NATURAL	1310098
48	07/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,05	JURIDICA	1310098
49	07/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
50	07/08/2020	SMARTCLEANING S.A.	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, LIMPIEZA POZOS SEPTICOS	6.391,37	JURIDICA	1310098
51	11/08/2020	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	DEBITO IESS PLANILLAS APORTES JUL 2020	2.284,78	JURIDICA	1310098
52	11/08/2020	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	DEBITO IESS PLANILLAS APORTES JUL 2020	40.891,57	JURIDICA	1310098
53	11/08/2020	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	DEBITO IESS PLANILLAS APORTES JUL 2020	52,64	JURIDICA	1310098
54	13/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,10	JURIDICA	1310098
55	13/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	4,95	JURIDICA	1310098
56	13/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
57	13/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
58	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 52757874	1.905,02	JURIDICA	1310098
59	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 1001182412	2,17	JURIDICA	1310098
60	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 28829056	2.950,95	JURIDICA	1310098
61	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 35880709	2.033,19	JURIDICA	1310098
62	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 35880711	1.487,52	JURIDICA	1310098
63	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 50013684	1,69	JURIDICA	1310098
64	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 52757826	2.585,45	JURIDICA	1310098
65	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 52757829	658,16	JURIDICA	1310098
66	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 52757838	946,55	JURIDICA	1310098
67	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 52757866	5.815,51	JURIDICA	1310098
68	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA JUL 2020 MEDIDOR 52757889	1.135,24	JURIDICA	1310098
69	13/08/2020	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	PAGO DECIMO CUARTO SIERRA 2020	28.715,35	JURIDICA	1310098
70	13/08/2020	BERNAL QUIIROZ LAURA MARGARITA	REPOSICION CAJA CHICA CAMPAMENTO LA PALMA JUN-20	161,50	NATURAL	1310098
71	13/08/2020	LESCANO VILLEGAS RICAR HUBERTO	SERV. MANTENIMIENTO DE BOMBAS EVUACUACION AGUAS SUBTERRANEAS DEL	2.940,00	NATURAL	1310098
72	14/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	5,45	JURIDICA	1310098
73	14/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
74	14/08/2020	BANCO DEL PACIFICO S.A.	COSTO RECAUDACION DÉCIMO CUARTO SIERRA RET. JUDICIAL	0,39	JURIDICA	1310098
75	14/08/2020	ZAMORA VEGA LUIS GUSTAVO	HONORARIOS PROFESIONALES INFORME PERICIAL POLIZA TODO RIESGO Y POLIZA DE	2.655,00	NATURAL	1310098
76	14/08/2020	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	PAGO 1RA QUINCENA AGOSTO - 2020	66.611,60	JURIDICA	1310098
77	14/08/2020	BANCO DEL PACIFICO S.A.	RETENCION JUDICIAL DECIMO CUARTO SIERRA 2020	2.488,07	JURIDICA	1310098
78	17/08/2020	TERRAHIDRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ANTICIPO 60% CONSULTORIA DE INVESTIGACIONES TERRAHIDRO	92.591,36	JURIDICA	1310098
79	17/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,05	JURIDICA	1310098
80	17/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
81	17/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
82	17/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
83	18/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,05	JURIDICA	1310098
84	18/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,50	JURIDICA	1310098
85	18/08/2020	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	DEBITO IESS PLANILLAS PTMOS. QUIROGRAFARIOS JUL 2020	10.628,66	JURIDICA	1310098
86	18/08/2020	TYAZHMASH S.A.	ABONO PLANILLA N° 10 SUMINISTRO DE BIENES REV 02	2.000.000,00	JURIDICA	1310098
87	19/08/2020	NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTO HTP	6.032,26	NATURAL	1310098
88	19/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,65	JURIDICA	1310098
89	19/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,50	JURIDICA	1310098
90	19/08/2020	GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON	CONSUMO COMBUSTIBLE CAMP. LA PALMA JUL 2020	4.737,22	NATURAL	1310098
91	19/08/2020	GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON	CONSUMO COMBUSTIBLE CAMP. LA PALMA JUL 2020	578,54	NATURAL	1310098
92	19/08/2020	ANETA	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS UIO JULIO 2020	258,55	JURIDICA	1310098

93	19/08/2020	ANETA	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS UIO JULIO 2020	33,13	JURIDICA	1310098
94	19/08/2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	PAGO IMPUESTO PREDIAL SANTO DOMINGO 2020	333,85	JURIDICA	1310098
95	19/08/2020	TYAZHMASH S.A.	ABONO PLANILLA N° 10 SUMINISTRO DE BIENES REV 02	1.000.000,00	JURIDICA	1310098
96	19/08/2020	ASONUTRIVIDA	SERVICIO ALIMENTACION JUL-2020	13.652,61	JURIDICA	1310098
97	19/08/2020	ASOSALPIM	SERVICIO ALIMENTACION JUL-2020	4.948,14	JURIDICA	1310098
98	19/08/2020	ASOPROLIMPIO	SERVICIO LIMPIEZA 30-06-20 AL 29-07-20	27.856,96	JURIDICA	1310098
99	19/08/2020	IMBAQUINGO FUENTES WASHINGTON ANDRES	VIÁTICOS	12,00	NATURAL	1310098
100	19/08/2020	PEREZ MEDRANDA RODRIGO MOISES	VIÁTICOS	12,00	NATURAL	1310098
101	19/08/2020	PEREZ MEDRANDA RODRIGO MOISES	VIÁTICOS	12,00	NATURAL	1310098
102	20/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
103	21/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,55	JURIDICA	1310098
104	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CONUMO TELEFÓNICO	7,99	JURIDICA	1310098
105	21/08/2020	SEDIELEK CIA. LTDA	SERVICIO REUBICACION CENTRO DE DATOS QUITO	6.894,35	JURIDICA	1310098
106	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUL 2020 N° 22920538	7,99	JURIDICA	1310098
107	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUL 2020 N° 22243667	8,01	JURIDICA	1310098
108	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUL 2020 N° 22243707	17,26	JURIDICA	1310098
109	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUL 2020 N° 22260883	7,99	JURIDICA	1310098
110	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUL 2020 N° 22266832	7,99	JURIDICA	1310098
111	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUL 2020 N° 22921610	7,99	JURIDICA	1310098
112	21/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONIA FIJA JUL 2020 N° 23945217	7,99	JURIDICA	1310098
113	24/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,05	JURIDICA	1310098
114	24/08/2020	PAZMIÑO ORTIZ JUAN ESTEBAN	ANTICIPO SOBRE SUELDO	6.500,00	NATURAL	1310098
115	27/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,10	JURIDICA	1310098
116	27/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,05	JURIDICA	1310098
117	27/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
118	27/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	0,25	JURIDICA	1310098
119	27/08/2020	KASILLER S.A.	HORMIGÓN PRE MEZCLADO RESISTENCIA PARA HTP	7.553,38	JURIDICA	1310098
120	27/08/2020	RECOR DENTAL Y QUIIMEDIC CIA. LTDA.	REACTIVO DE DIAGNOSTICO ANTIBODY TEST CARD 25T KIT	7.556,07	JURIDICA	1310098
121	27/08/2020	PEREZ MEDRANDA RODRIGO MOISES	VIÁTICOS	80,00	NATURAL	1310098
122	28/08/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	5,45	JURIDICA	1310098
123	28/08/2020	COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS C.A.	DIESEL TIPO II INDUSTRIAL CAMP. LA PALMA MAY 2020	3.045,36	JURIDICA	1310098
124	28/08/2020	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO - 2020	93.472,73	JURIDICA	1310098
TOTAL				3.550.761,80		

ELABORADO

REVISADO

ING. ALFONSO BOADA
TESORERO

ING. MERY CEVALLOS
JEFE FINANCIERO

NOTAS: Incluye todos los pagos que haya realizado la unidad bajo el concepto de PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINATARIAS O

No. ORD Número secuencial

FECHA Fecha en que se canceló la obligación

BENEFICIARIO Nombre o Razón social del beneficiario del pago