

REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS (ENERO - JUNIO DE 2016)									
ENTIDAD :			CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO			RUC: 1768099730001			
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	SERVICIO	929000014	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE FORMACION EN CONTRATACION PUBLICA QUE SE DESARROLLARA DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2016 POR SEIS MESES	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000977	22/06/2016	1200,00	DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO	1103739833001
2	BIEN	282330911	PAGO POR LA ADQUISICION DE 64 CASACAS TERMICAS - IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000055241	20/06/2016	2414,04	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA LTDA	0190343839001
3	BIEN	282330911	PAGO POR LA ADQUISICION DE 51 TERNOS DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA USO EN LAS INSTRUCCIONES FISICAS	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000055240	20/06/2016	3131,58	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA LTDA	0190343839001
4	SERVICIO	839900222	PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL AVALUO DE LOS BIENES INMUEBLES (CENTRAL Y ESTACION SUR) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000619	17/06/2016	277,780	Llivichuzhca Pillco Carlos Arturo	0103887394001
5	SERVICIO	9290000125	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE PREHOSPITALARIA TRAUMA SUPPORT PHTLS	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000001107	16/06/2016	375,00	Corporacion Emergencias Medicas de Ecuador	1792238390001
6	BIEN	491290519	PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES BALIZAS 21 TR DE 47 PULGADAS FULL LED CON LUCES DE TRABAJO FRONTALES Y LATERALES (ROJO / BLANCO) Y BARRA DIRECCIONAL	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000000051	14/06/2016	5059,83	CODE 3 ECUADOR	0992936223001

7	SERVICIO	841600311	PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS PORTATILES, MOVILES Y FIJAS DE LA INSITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000031075	01/06/2016	15,940	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001
8	GASOLINA	333100011	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000000804	31/05/2016	394,334	Vanegas León Hernan Lautaro	0100787084001
9	BIEN	361140311	ADQUISICION DE SEIS NEUMATICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET NQR85L, PLACA AEF0041	Tcrnl. Santiago Lituma	002-001-000001145	30/05/2016	1312,50	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFONSO GENARO	0102275575001
10	BIEN	491290517	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL VEHICULO SPARTAN TRUCK, PLACA AEF0065	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000065	30/05/2016	187,60	CANDO MOLINA WILMER PAUL	0105799969001
11	BIEN	464200015	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV CABINA SIMPLE PLACA AEF0023	Tcrnl. Santiago Lituma	006-901-000073778	30/05/2016	100,63	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	0190061884001
12	BIEN	351300111	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L355, L555 Y L565	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000245	30/05/2016	147,310	ORELLANA JADAN CRISTIAN EUGENIO	0105805121001
13	SERVICIO	721120014	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL ESPACIO FISICO EN LA TORRE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 29 DE MARZO LUGAR DONDE SE ENCUNTRA LA REPETIDORA DE LA INSTITUCION PARA LA SEÑAL DE LA FRECUENCIA DE LAS RADIOS PORTATILES, FIJAS Y MOVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000371	26/05/2016	21,75	Cooperativa de transporte mixto de pasajeros y carga en camionetas doble cabina 29 de marzo	0190300382001
14	SERVICIO	721120014	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL ESPACIO FISICO EN LA TORRE DE LA COMPAÑIA RUTAS GUALACEÑAS CIA. LTDA. LUGAR DONDE SE ENCUNTRA LA REPETIDORA DE LA INSTITUCION PARA LA SEÑAL DE LA FRECUENCIA DE LAS RADIOS PORTATILES, FIJAS Y MOVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000802	26/05/2016	43,50	COMPAÑÍA RUTAS GUALACEÑAS CIA. LTDA.	0190152979001

15	SERVICIO	838190012	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AMPLIACION Y ENMARCACION DE FOTOGRAFIA, ASI COMO LA ENMARCACION DEL ACUERDO MINISTERIAL ENTREGADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000001753	26/05/2016	70,00	ARMIJOS ARMIJOS MIGUEL IVAN	0100310622001
16	BIEN / REPUESTOS Y ACCESORIOS	333800212/ 491290517/ 871410016	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS (ZAPATAS HALOGENOS, BUJIAS) Y SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV-D MAX, AÑO 2009, PLACA AEF0037	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001215	19/05/2016	120,00	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	0102984333001
17	SERVICIO	871410315	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION DEL VEHICULO MERCEDES BENZ, AÑO 2009, PLACA AEF0043	Tcrnl. Santiago Lituma	006-901-000073595	18/05/2016	43,91	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	0190061884001
18	BIEN	622810016	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ, AÑO 2009, PLACA AEF0043	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000000813	12/05/2016	696,43	GONZALEZ DELGADO FABRICIO ALFONSO	0105057269001
19	BIEN	38912013307	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TONER PARA LA AIMPRESORA HP LASER JET CM1015MFP EN COLORES (NEGRO, YELLOW, MAGENTA, CYAN Y DON TONER PARA LA AIMPRESORA HP LASER JET P1005 EN COLOR NEGRO, 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX300+ Y UN MOUSE	Tcrnl. Santiago Lituma	002-001-0000699	12/05/2016	472,80	PALAGUACHI PALAGUACHI CECILIA MARGARITA	0103990974001
20	BIEN	333800231	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES PARA LA BOMBA DE AGUA DEL VEHICULO HINO GH, AÑO 2007, PLACA AEF0024 Y EL SERVICIO DE MANO DE OBRA UTILIZADO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001033	12/05/2016	17,50	NEIRA PATIÑO CESAR OSWALDO	0103914792001

21	BIEN / REPUESTOS Y ACCESORIOS	333800212/ 4315100120	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV, AÑO 2004, PLACA AEF0023	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000000344	12/05/2016	30,00	MATUTE GUNCAY JAIME EFRAIN	0100504943001
22	SERVICIO	871410016	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV, AÑO 2004, PLACA AEF0023	Tcrnl. Santiago Lituma	002-001-000000898	12/05/2016	5,00	MATUTE GUNCAY JAIME EFRAIN	0100504943001
23	REPUESTOS Y ACCESORIOS	464200015	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA S4 24 HIGH POWER PARA EL VEHICULO PLACAS AEF0048	Tcrnl. Santiago Lituma	006-901-000073516	12/05/2016	100,63	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	0190061884001
24	SEGUROS	713310012	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SEGURO EXTRATERRITORIAL PARA EL VEHICULO HYUNDAI H1, AÑO 2012, PLACA AEF0059, EL MISMO QUE SERA CONDUcido HACIA CALI COLOMBIA TRASLADANDO A 8 BOMBEROS QUE ASITEN A UNA CAPACITACION	Tcrnl. Santiago Lituma	003-900-000000654	03/05/2016	156,61	ROCAFUERTES SEGUROS S.A.	0990093377001
25	GASOLINA	333100011	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000000717	02/05/2016	380,25	Vanegas León Hernan Lautaro	0100787084001
26	SERVICIO	841600311	PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS PORTATILES, MOVILES Y FIJAS DE LA INSITUCION CORRESPONDIENTE AL USO EN EL MES DE ABRIL DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000031075	02/05/2016	15,940	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001

27	REPUESTOS Y ACCESORIOS	491290517 / 333800211 / 871410031	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI H1, AÑO 2012, PLACA AEF0059	Tcrnl. Santiago Lituma	001-013-000002400	22/04/2016	258,66	HYUNMOTOR S.A.	0190158306001
28	BIEN	333800212	PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 CAMISETAS CUELLO REDONDO PARA LOS BRIGADISTAS PARROQUIALES Y 38 PARES DE FUNDAS DE JERARQUIAS DE GRADO PARA LOS UNIFORMES DE LOS BOMBEROS RENTADOS	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000002883	21/04/2016	60,000	GUARACA LITUMA MARTHA MARIA	0100508142001
29	SERVICIO	871410612	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO - LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION AEF0037, AEF0043, AEF0059, AEF0063	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000421	21/04/2016	47,00	AMAYA ESPINOZA JOSE AUGUSTO	0103128559001
30	BIEN	282330911	PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 CAMISETAS CUELLO REDONDO PARA LOS BRIGADISTAS PARROQUIALES Y 38 PARES DE FUNDAS DE JERARQUIAS DE GRADO PARA LOS UNIFORMES DE LOS BOMBEROS RENTADOS	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000000019	21/04/2016	435,10	CAÑAR CAÑAR LUIS GUILLERMO	1900714955001
31	REPUESTOS Y ACCESORIOS	464200017	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSCH 34 HP 53-12V HIGH POWER PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX, AÑO 2009, PLACA AEF0037	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0003084	21/04/2016	98,21	JARA PALOMEQUE WILSON FERNANDO	0102354073001
32	SERVICIO	871410451	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE REENCUCHE DE DOS LLANTAS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, AÑO 2009 PLACA AEF0037	Tcrnl. Santiago Lituma	001-003-000005995	14/04/2016	160,08	ISOLLANTA CIA. LTDA.	0190156389001
33	SERVICIO	871410312	PAGO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARCHES DE DOS NEUMATICOS Y CONTROL DE NITROGENO DEL VEHICULO HYUNDAI H1, AÑO 2012, PLACA AEF0059	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000950	13/04/2016	8,00	GUARACA CUJI PABLO JAVIER	0301445334001

34	SERVICIO	871410514	PAGO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO POR DESARMADA, REVISION Y ARMADA DEL PARABRISAS DELANTERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX, AÑO 2009, PLACA AEF0037, POR ENCONTRARSE CON FILTRACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA CAMIONETA EN EL LADO DERECHO DEL COPILOTO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001158	13/04/2016	22,00	ORELLANA MATUTE MARCELO PATRICIO	0102214814001
35	SERVICIO	929000014	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE CONTRATACION PUBLICA PARTE TECNICA QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE CUENCA	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000143	12/04/2016	200,00	CASTRO IÑIGUEZ MARLENE ENITH	1102091020001
36	BIEN / REPUESTOS Y ACCESORIOS	333800212/ 4315100120/ 4315100116/ 333800221	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT 50, UNIDAD UR3, PLACAS AEF0048	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000000338	11/04/2016	85,00	MATUTE GUNCAY JAIME EFRAIN	0100504943001
37	SERVICIO	871410016	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MAZDA BT 50, UNIDAD UR3, PLACAS AEF0048; VEHICULO HYUNDAI H1, UNIDAD L1, PLACAS AEF0059; VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX, UNIDAA UR2, PLACAS AEF0037	Tcrnl. Santiago Lituma	002-001-000000893	11/04/2016	65,00	MATUTE GUNCAY JAIME EFRAIN	0100504943001

38	SERVICIO	871410016	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV, UNIDAD UR1, PLACAS AEF0023	Tcrnl. Santiago Lituma	002-001-000000894	11/04/2016	20,00	MATUTE GUNCAY JAIME EFRAIN	0100504943001
39	BIEN / REPUESTOS Y ACCESORIOS	333800221/ 3544002135	PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVRO LUV, UNIDAD UR1, PLACAS AEF0023	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000000337	11/04/2016	68,00	MATUTE GUNCAY JAIME EFRAIN	0100504943001
40	BIEN / REPUESTOS Y ACCESORIOS	4315100120/ 333800221/ 4315100116/ 4315100121/ 333800212/ 4315100120	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS HYUNDAI H1, UNIDAD L1, PLACAS AEF0059 Y EL VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX, UNIDAD UR2, PLACAS AEF0037	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-000000336	11/04/2016	154,00	MATUTE GUNCAY JAIME EFRAIN	0100504943001
41	BIEN	611650011	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LAS ESTACIONES CENTRAL Y SUR DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, LAMPARAS, FOCOS.	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0004966	07/04/2016	780,40	CHUQUI OLEAS CLAUDIO LIZANDRO	0102153129001
42	SERVICIO	4292100118	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0014429	07/04/2016	110,40	PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA	0102135522001

43	REPUESTOS Y ACCESORIOS	491290517	PAGO POR LA DQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTO ELECTRICO DEL VEHICULO FORD 350, AÑO 2013 PLACA AEF0063, INSTALACION DE LUCES POSTERIORES, DIRECCIONALES Y FRENOS, INSTALACION DE ARNES DE CABLES PARA ACCESORIOS MODULO Y ADQUISICION DE MAGUERA CORRUGADA Y ALAMBRE.	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0002001	06/04/2016	231,50	ORELLANA MURILLO DANNY ALEXANDER	0103213617001
44	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120014	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL ESPACIO FISICO EN LA TORRE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 29 DE MARZO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA REPTIDORA DE LA INSITUCION PARA LA SEÑAL DE LA FRECUENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000366	06/04/2016	21,75	Cooperativa de transporte mixto de pasajeros y carga en camionetas doble cabina 29 de marzo	0190300382001
45	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120014	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL ESPACIO FISICO EN LA TORRE DE LA COMPAÑIA RUTAS GUALACEÑAS, DONDE SE ENCUENTRA LA REPETIDORA DE LA INSITUCION PARA LA SEÑAL DE LA FRECUENCIA DE LAS RADIOS PORTATILES FIJAS Y MOVILES	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000798	06/04/2016	21,75	COMPAÑÍA RUTAS GUALACEÑAS CIA. LTDA.	0190152979001
46	SEGUROS	713310012	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SEGURO EXTRATERRITORIAL PARA EL VEHICULO HYUNDAI H1, AÑO 2012, PLACA AEF0059, EL MISMO QUE SERA CONDUCIDO HACIA CALI COLOMBIA TRASLADANDO A 8 BOMBEROS QUE ASITEN A UNA CAPACITACION	Tcrnl. Santiago Lituma	003-900-000000579	05/04/2016	156,61	ROCAFUERTES SEGUROS S.A.	0990093377001
47	REPUESTOS Y ACCESORIOS	491290517	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LA HIDROLABADORA DEWALT DE 3800 PSI.	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-001121	05/04/25016	75,890	ANALUISA AGUILAR KARINA IVONNE	0927023309001

48	SERVICIO	841600311	PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS PORTATILES, MOVILES Y FIJAS DE LA INSITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000025458	01/04/2016	15,940	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001
49	COMBUSTIBLES	333100011	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000000652	01/04/2016	420,665	Vanegas León Hernan Lautaro	0100787084001
50	SERVICIO	838200016	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRENTA POR LA ELABORACION DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL NORMAL PARA USO DEL AREA DE TESORERIA	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0015019	11/03/2016	28,00	FERNANDEZ JARA LUIS ALISANDRO	0102922432001
51	SERVICIO	681120011	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, REALIZADA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	114-020-000000557	09/03/2016	2,68	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1768042620001
52	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120014	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL ESPACIO FISICO EN LA TORRE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 29 DE MARZO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA REPTIDORA DE LA INSITUCION PARA LA SEÑAL DE LA FRECUENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000364	08/03/2016	43,50	Cooperativa de transporte mixto de pasajeros y carga en camionetas doble cabina 29 de marzo	0190300382001
53	SERVICIO	342100211	PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA USO EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS MEDICAS, PARA TRES CILINDROS PORTATILES Y UN CILINDRO CENTRAL DE LA AMBULANCIA FORD 450/2013, UNIDAD A3	Tcrnl. Santiago Lituma	003-013-000008748	07/03/2016	17,67	LINDE ECUADOR S.A.	0990021007001

54	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120014	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL ESPACIO FISICO EN LA TORRE DE LA COMPAÑIA RUTAS GUALACEÑAS, DONDE SE ENCUENTRA LA REPETIDORA DE LA INSITUCION PARA LA SEÑAL DE LA FRECUENCIA DE LAS RADIOS PORTATILES FIJAS Y MOVILES	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000785	04/03/2016	43,50	COMPAÑIA RUTAS GUALACEÑAS CIA. LTDA.	0190152979001
55	SERVICIO	9290000116	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE INVESTIGACION DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES EN AREAS ESTRUCTURALES E INDUSTRIALES, QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE QUITO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001422	03/03/2016	660,00	INSERVIT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.	1792033020001
56	SERVICIO	841600311	PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS PORTATILES, MOVILES Y FIJAS DE LA INSITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000022612	01/03/2016	15,940	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001
57	COMBUSTIBLES	333100011	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000000576	01/03/2016	353,23	Vanegas León Hernan Lautaro	0100787084001
58	SERVICIO	871300011	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL RELOJ BIOMETRICO QUE REGISTRA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001789	25/02/2016	40,180	JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO	1103703243001
59	BIEN	363205017	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TRAMOS DE MAGUERA DE 30MTS X 1/2 PRENSADAS CON ACOPLS PARA USO DEL ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-040883	25/02/2016	230,00	IDROVO DELEG ANGEL GUSTAVO	0102011533001

60	BIEN / COMBUSTIBLE	333800221 / 491290517	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE LA CAJA, CORONA DELANTERA - DE ATRAS, FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, AMORTIGUADORES DE IMPACTO, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001004	24/02/2016	359,130	NEIRA PATIÑO CESAR OSWALDO	0103914792001
61	SERVICIO / COMBUSTIBLES	871410016 / 333800221	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LA CORONA Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO FORD 350, UNIDAD T2, PLACA AEF0080	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001002	24/02/2016	48,000	NEIRA PATIÑO CESAR OSWALDO	0103914792001
62	SERVICIO / COMBUSTIBLES	333800221 / 871410016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LA CORONA, DE LA CAJA Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO IZUSU, UNIDAD T1, PLACAS AEF0070	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001001	24/02/2016	79,00	NEIRA PATIÑO CESAR OSWALDO	0103914792001
63	SERVICIO / COMBUSTIBLES	491290517 / 871410016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITES DE LA CORONA, DE TRANSMISION AUTOMATICA, CAJA DIRECCION Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO SPARTAN TRUCK, UNIDAD E1, PLACAS AEF65	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001000	24/02/2016	300,00	NEIRA PATIÑO CESAR OSWALDO	0103914792001
64	SERVICIO	871410016	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MERCEDES BENZ, AÑO 2009, PLACA AEF0043.	Tcrnl. Santiago Lituma	013-101-000004680	24/02/2016	30,00	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	0590011886001
65	Repuestos y Accesorios	871300011	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MERCEDES BENZ, AÑO 2009, PLACA AEF0043	Tcrnl. Santiago Lituma	013-101-000004681	24/02/2016	73,34	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	0590011886001

66	SERVICIO	871410016	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO FORD 350 , UNIDAD T3, PLACAS AEF0022	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001005	24/02/2016	136,00	NEIRA PATIÑO CESAR OSWALDO	0103914792001
67	SERVICIO / COMBUSTIBLES	871410016 / 333800221	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET NQR, UNIDAD T5, PLACA AEF0041	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0001003	24/02/2016	100,000	NEIRA PATIÑO CESAR OSWALDO	0103914792001
68	SERVICIO	713340011	PAGO POR LA ADQUISICION DE SEGURO DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION (23 SERVIDORES PUBLICOS)	Tcrnl. Santiago Lituma	005-001-000007136	19/02/2016	571,25	ASEGURADORA DEL SUR S.A.	0190123626001
69	SERVICIO	859900111 / 838200113 / 838200016	PAGO LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE PREVENCIÓN PARA SER ANTREGADOS A LA CIUDADANIA Y NIÑOS DETALLE DEL TRABAJO 2000 DISEÑO E IMPRESIÓN DE BROCHES; 1000 DISEÑO E IMPRESIÓN DE LOGOS DE LA INSTITUCION SOBRE MATERIAL OLORIZADO; 4000 DISEÑO E IMPRESION DE REGLAS DE CARTON CON LOGOS Y LEYENDAS INSTITUCIONALES, 1 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTAS; 3000 IMPRESION DE REVISTAS; 100 DISEÑO E IMPRESION DE SELLOS; 20 DISEÑO E IMPRESION PLACAS.	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0000242	15/02/2016	6825,00	PMGGLOBAL CIA. LTDA.	0190340783001
70	SERVICIO	661100011	FEE DE EMISION POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON LA RUTA QUITO - CUENCA QUITO, PARA EL SR. PEDRO PORTILLA - INSPECTOR QUIEN VIAJO EL DIA 21 DE ENERO / 2016 PARA ASISITIR A UNA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA RED SOCIO EMPLEO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0037479	11/02/2016	10,00	SURVIAJES CIA LTDA	0190131572001
71	SERVICIO	661100011	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO DE QUITO - CUENCA QUITO, PARA EL SR. PEDRO PORTILLA - INSPECTOR QUIEN VIAJO EL DIA 21 DE ENERO / 2016 PARA ASISITIR A UNA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA RED SOCIO EMPLEO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-001-0037478	11/02/2016	178,76	SURVIAJES CIA LTDA	0190131572001

72	SERVICIO	681120011	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, REALIZADA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	114-020-000000432	04/02/2016	2,68	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1768042620001
73	SERVICIO	841600311	PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS PORTATILES, MOVILES Y FIJAS DE LA INSITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000019842	01/02/2016	15,940	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001
74	COMBUSTIBLES	333100011	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2016	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000000511	01/02/2016	555,84	HERNAN LAUTARO VANEGAS LEON	0100787084001
75	SERVICIO	681120011	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, REALIZADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015	Tcrnl. Santiago Lituma	114-020-000000330	07/01/2016	2,68	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1768042620001
76	SERVICIO	841600311	PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS PORTATILES, MOVILES Y FIJAS DE LA INSITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2015	Tcrnl. Santiago Lituma	001-002-000017053	04/01/2016	15,940	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001