

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	05/07/2017	1706934344001	MARIA AMPARO REINOSO	DIASEL	ORDEN DE COMPRA	1	535,71	535,71
2	05/07/2017	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	GALONES DE COMBUSTIBLE	ORDEN DE COMPRA	1	892,86	892,86
3	05/07/2017	1711931178001	MARIO GERMANICO LOPEZ MEJIA	TONNERS	RESOLUCION	1	2.656,00	2.656,00
4	07/07/2017	1702920313001	MONCAYO OCHOA NELLY FABIOLA	SUMINISTROS	ORDEN DE COMPRA	1	26,25	26,25
5	07/07/2017	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	FRASCOS PHOTO F100	ORDEN DE COMPRA	1	40,00	40,00
6	07/07/2017	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	SUMINISTROS	ORDEN DE COMPRA	1	73,31	73,31
7	07/07/2017	0501572093001	CHIROBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES	RESOLUCION	1	265,00	265,00
8	08/07/2017	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTROS	ORDEN DE COMPRA	1	41,62	41,62
9	11/07/2017	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	TAGS	ORDEN DE COMPRA	1	37,50	37,50
10	11/07/2017	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	TELEPEAJE	ORDEN DE COMPRA	1	528,00	528,00
11	12/07/2017	1704341120001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC	FILTRO CAMIONETA HILUX PEQ.189	ORDEN DE COMPRA	1	20,00	20,00
12	12/07/2017	1704341120001	LUIS GONZALO ALBAN CORDERO	CARGA DE SISTEMA DE AIRE A/C	ORDEN DE COMPRA	1	115,00	115,00
13	14/07/2017	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC	HOSPEDAJE	ORDEN DE COMPRA	1	461,58	461,58
14	18/07/2017	1791887565001	ROAD TRACK SERVICE	CHEVYSTAR FLOTAS DE RENOCION	RESOLUCION	5	266,96	1.334,80
15	19/07/2017	0992135549001	DOMINIOS ECUADOR	REGISTRO DE DOMINIO PAGINA fotografapatriomonal.gob.ec	ORDEN DE COMPRA	1	70,00	70,00
16	19/07/2017	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	RESOLUCION	1	180,00	180,00
17	21/07/2017	1713940086001	LUCRECIA MARGARITA MUÑOZ AYALA	LIBRETINES DE AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA	1	80,00	80,00
18	25/07/2017	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC	HOSPEDAJE	ORDEN DE COMPRA	1	463,00	463,00
19	11/07/2017	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (gasolina)	S/N	147,737	1,32	195,22
20	21/07/2017	0603263062001	COLCHA GUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	REVISION ELECTRICO DEL VEHICULO	S/N	1	10,88	10,88
21	04/07/2017	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	AFICHES TAMAÑO 64X44 CARTULINA PLEGABLE IMPRESO FULL COLOR	ORDEN DE SERVICIO	150	0,89	133,50
22	04/07/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de aceite	ORDEN DE SERVICIO	8	6,00	48,00
				Filtro de aire		1	15,00	15,00
				Filtro de combustible		2	8,00	16,00
				Filtro de aceite		1	5,00	5,00
				UV3		1	5,00	5,00
				Lavada completa		1	8,93	8,93
23	12/07/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	BATERIA	ORDEN DE COMPRA	1	135,00	135,00
24	12/07/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIASEL	RESOLUCION DE ADJUDICAICON	90,625	0,93	83,91
25	12/07/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIASEL	RESOLUCION DE ADJUDICAICON	53,699	0,93	49,72
26	12/07/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	SENSOR DE ACELERACION	ORDEN DE COMPRA	1	291,30	291,30
			REVISION DE CHECK ENGINE	1		15,00	15,00	
27	25/07/2017	0992654937001	ITEGMOTORS S.A	ADQUISICION DE REPUESTOS.- ZAPATAS, FRENS POSTERIORES, PASTILLAS FRENS DELANTEROS Y SPRAY DE FRENS	INPC-DR5-2017-0167-M	1	67,13	67,13
28	25/07/2017	0992654937001	ITEGMOTORS S.A	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE REPUESTOS Y RECTIFICAR Y PULIR TAMBORES DE FRENS	INPC-DR5-2017-0167-M	1	71,00	71,00
29	01/07/2017	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CONTRATO	1	170,00	170,00
30	03/07/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	289,67	289,67
31	05/07/2017	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA S2 PLACAS PEQ0458, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 243	OC-016-2017	1	54,01	54,01
32	12/07/2017	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA S2 PLACAS PEQ0458, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 245	OC-017-2017	1	40,29	40,29
33	01/07/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017	S/N	1	122,20	122,20
34	04/07/2017	1101911889001	PEREZ GUSTAVO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7	S/N	1	473,21	473,21
35	04/07/2017	1101911889001	PEREZ GUSTAVO	PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7	S/N	1	757,16	757,16
36	05/07/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	SERVICIO DE LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	80,00	80,00
37	05/07/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	40,00	40,00
38	05/07/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	90,00	90,00
39	05/07/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	30,00	30,00
40	05/07/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	21,88	21,88
41	11/07/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	134,00	134,00
42	11/07/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	18,00	18,00

43	13/07/2017	991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RASTREO SATELITAL DE LSO VEHÍCULOS DEL INPC R7	S/N	1	600,00	600,00
44	19/07/2017	1103785463001	LUIS MARIO MORENO YAGUANA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES .	S/N	1	278,50	278,50
45	03/07/2017	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DEL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	252,38	252,38
46	06/06/2017	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	35,35	35,35
47	06/07/2017	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	OC-018-2017	1	31,74	31,74
48	10/07/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESÚS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y OFICINAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	OC-019-2017	1	223,18	223,18
49	19/07/2017	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MOTOGUADAÑA: CAMBIO DE FILTROS, ACEITES, ABC, ENGRASADA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	OC-006-2017	1	161,50	161,50
TOTAL QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA Y CAI								12.874,29