

| No. | FECHA DE EMISION | RUC           | RAZON SOCIAL                                     | DESCRIPCION DE LA COMPRA                                                                                              | OT                | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL |
|-----|------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|----------|
| 1   | 12/09/2018       | 1711709251001 | FRANKLIN CUSHICAGUA                              | SERVICIO DE DESRATIZACION/AGOSTO                                                                                      | RESOLUCION        | 1        | 134,00         | 134,00   |
| 2   | 03/09/2018       | 1792801028001 | IL&CIA LTDA                                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                                | RESOLUCION        | 1        | 230,00         | 230,00   |
| 3   | 05/09/2018       | 1792437695001 | SOLYSEPRO                                        | SOPORTE TECNICO PARA IMPLEMENTACION DE RED WIFI                                                                       | RESOLUCION        | 1        | 5.349,00       | 5.349,00 |
| 4   | 05/09/2018       | 0600332738001 | VIMOS ORTIZ ROSA ELENA                           | SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES                                                                          | S/N               | 141,7    | 1,321          | 187,24   |
| 5   | 05/09/2018       | 0600332738001 | VIMOS ORTIZ ROSA ELENA                           | SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE AGOS                                                                          | S/N               | 10,27    | 0,92589        | 9,51     |
| 6   | 21/09/2018       | 0601821499001 | CONDO VIMOS MARIO HERNAN                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHIC                                                                            | S/N               | 1        | 19,000         | 19,00    |
| 7   | 21/09/2018       | 0601821499001 | CONDO VIMOS MARIO HERNAN                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHIC                                                                            | S/N               | 1        | 68,000         | 68,00    |
| 8   | 21/09/2018       | 1803074655001 | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACA H                                                                             | S/N               | 1        | 47,390         | 47,39    |
| 9   | 21/09/2018       | 1803074655001 | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACA H                                                                             | S/N               | 1        | 27,960         | 27,96    |
| 10  | 25/09/2018       | 0603005367001 | CUJANO PUCHA JOSE VICENTE                        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MATRI                                                                              | S/N               | 1        | 151,790        | 151,79   |
| 11  | 04/09/2018       | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.           | DIESEL                                                                                                                | ORDEN DE COMRA    | 86,47    | 0,926          | 80,06    |
| 12  | 04/09/2018       | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.           | DIESEL                                                                                                                | ORDEN DE COMRA    | 76,19    | 0,926          | 70,54    |
| 13  | 04/09/2018       | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.           | DIESEL                                                                                                                | ORDEN DE COMRA    | 33,99    | 0,926          | 31,47    |
| 14  | 06/09/2018       | 1303271850001 | MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO                      | TANQUERO DE AGUA POTABLE                                                                                              | ORDEN DE SERVICIO | 4        | 35,00          | 140,00   |
| 15  | 07/09/2018       | 1307196822001 | SILVA COMERCIAL                                  | Bateria BOSCH 34HP S4                                                                                                 | ORDEN DE COMPRA   | 1        | 102,68         | 115,00   |
| 16  | 03/09/2018       | 0913310587001 | GUSTAVO DANIEL GARCIA MUENTES                    | Mano de obra para el mantenimiento correctivo de Equipo Split , cambio de ventilador y cambio de evaporador de 60000  | 2828              | 1        | 400,00         | 400,00   |
| 17  | 03/09/2018       | 0913310587001 | GUSTAVO DANIEL GARCIA MUENTES                    | Adquisicion de Equipos y Materiales para evaporador de 60000 BTU                                                      | 2801              | 1        | 1.271,00       | 1.271,00 |
| 18  | 06/09/2018       | 0190109666001 | WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO                               | CONTRATO          | 1        | 233,41         | 233,41   |
| 19  | 17/09/2018       | 0102135522001 | PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA                    | SERVICIO DE RECARGA DE 5 EXTINTORES DE LA REGIONAL 6.                                                                 | OC-016-2018       | 1        | 52,00          | 52,00    |
| 20  | 01/09/2018       | 1102104351001 | ULISES FERNANDO SILVA MORALES                    | PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 | S/N               | 1        | 1              | 81,04    |
| 21  | 12/09/2018       | 0301420931001 | CALLE NEIRA JOSE IGNACIO                         | ADQUISICION DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS DE BODEGA DEL CAI                                   | OC-022-2018       | 1        | 35,72          | 35,72    |
| 22  | 12/09/2018       | 0105996698001 | LARA QUEVEDO ESTEBAN ANDRES                      | SERVICIO DE 8 EXTINTORES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA                                                          | OC-024-2018       | 1        | 52,25          | 52,25    |
| 23  | 12/09/2018       | 0301362505001 | ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO              | ADQUISICION DE 6 CINTAS PARA LAS MAQUINAS DE RECAUDACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA                          | CONTRATO          | 1        | 16,07          | 16,07    |

