




















Año: 2016		Mes: Junio						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Objeto	Eliminar
1	001-001-3752	20/06/2016	1,70476E+12	Llanos Samaniego Luis Guillermo	42.5400		LA ADQUISICION DE UN PAR DE GUANTES DE ARQUERO PARA EL EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL CAMPEONATO INTERINSTITUCIONAL EN LA ESCUELA PEDRO DE VERGARA 2016	
2	001-001-73863	20/06/2016	1,40031E+12	SAGBAY ARIAS CHARLESS LEONARDO	19.9970		LA ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS Y/O MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS	
3	001-001-1224	16/06/2016	1,90014E+12	AREVALO DURAN ANGEL SAUL	192.9800		LA ADQUISICION DE CERCHAS DE HIERRO PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH Y ARCHIVO	
4	001-001-1428	16/06/2016	1,4004E+12	LAVANDERIA LAVA HOGAR	9.0000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE LAVADO Y SECADO DE MENAJE DE EL DORMITORIO DE LOS BOMBEROS QUE REALIZAN GUARDIAS ROTATIVAS	
5	002-001-2720	14/06/2016	1,79209E+12	ASSESORATO CIA. LTDA	596.0000		LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION - SEMINARIO - TALLER ADMINISTRATIVOS DE BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	
6	001-001-19139	14/06/2016	1,03174E+11	NIEVES NIEVES VICTOR JUAN	43.8600		LA ADQUISICION DE 20 IMPRESIONES A TAMAÑO A2 DE LOS PLANOS DE LA CONSTRUCCION QUE SE REALIZARA EN EL PARQUE DEL BOMBERO	

7	001-020-11208	13/06/2016	1,76816E+12	TAME VUELA ECUADOR	168.3700		LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE PASAJES AEREOS - BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 (USUARIO JIMENA IÑAMAGUA, CUENCA - QUITO / QUITO - CUENCA	
8	001-001-1262	10/06/2016	1,9005E+12	valdiviezo llanos leandro adalberto	40.0000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS VEHICULOS R1 - T1 - T2	
9	001-001-1261	10/06/2016	1,9005E+12	valdiviezo llanos leandro adalberto	20.1000		LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA ARREGLO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS VEHICULOS R1 - T1 Y T2 DE LA INSTITUCION	
10	001-001-3746	10/06/2016	1,70476E+12	Llanos Samaniego Luis Guillermo	46.5600		LA ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS DEPORTIVOS Y/O BADERA DEL ESTANDART	
11	002-011-4136	09/06/2016	1,90009E+11	IMPARTES S.A.	200.8500		A ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO /O ARREGLOS (MANO DE OBRA) EN EL VEHICULO R1 MAZDA BT-50, EN LA CIUDAD DE CUENCA EN TALLERES MAZDA	
12	137-008-655	09/06/2016	1,76804E+12	CORREOS DEL ECUADOR	2.2300		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE CORREOS (EMS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	
13	002-011-4135	09/06/2016	1,90009E+11	IMPARTES S.A.	204.3000		LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DEL VEHICULO R1 MAZDA BT-50 EN LA CIUDAD DE CUENCA EN TALLERES MAZDA	
14	001-001-644	08/06/2016	1,40071E+12	TELAS SEBASTHIAN	27.9400		LA ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS (TELA) PARA EVENTOS	

15	001-001-113	08/06/2016	1,40077E+12	ASTUDILLO PULLA GIOCONDA GABRIELA	464.9200		LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS LT 245/75R16 PARA EL VEHICULO R1 MAZDA BT-50	
16	001-001- 11989	08/06/2016	1,4006E+12	León Zhunio Anita Noralma	226.7500		LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	
17	001-002- 39834	08/06/2016	1,76818E+12	ARCOTEL	5.0000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE SEÑAL VHF, UHF (RADIO DE DOS VIAS) PARA LAS COMUNICACIONES DENTRO DE LA INSTITUCION	
18	001-005- 824985	06/06/2016	1,19001E+12	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	67.0100		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 PARA LA INSTITUCION CENTRAL	LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 PARA EL PARQUE DEL BOMBERO
19	001-777- 35176486	03/06/2016	1,76815E+12	CNT EP	149.7500		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y TV POR CABLE PARA LA INSTITUCION DE LAS LINEAS 2781 102 - 2780 102 Y 2781 901 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
TOTAL FACTURAS:					USD 2,528.1570			