

**PLANTA CENTAL  
JUNIO 2019**

<b>Nro.</b>	<b>Nro. Factura</b>	<b>Fecha de emisión de la factura</b>	<b>CPC</b>	<b>Descripción CPC</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Objeto de Compra</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo U</b>	<b>Valor</b>	<b>Justificativo</b>	<b>Tipo de Compra</b>
1	182433	10/06/2019	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	SUSCRIPCION REVISTA VISTAZO	1	87,00	87,00	MEMO DE PAGO DGAC-AX-2019-0187-M	Otros Servicios
<b>TOTAL</b>									<b>87,00</b>		

DIRECCIÓN REGIONAL I JUNIO 2019											
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
1	001-001-000000078	18/06/2019	64332.01.1	SUMINISTRO DE AGUA EN TANQUEROS	OPERADORA DE CARGA PESADA MANTILLA GUEVARA RAPEM S.A.	VIAJES DE TANQUERO DE AGUA POTABLE DE 2000 GALONES PARA LA ESTACIÓN CONDORCOCHA	3,00	120,00	360,00	VIAJES DE TANQUERO DE AGUA POTABLE DE 2000 GALONES PARA LA ESTACIÓN CONDORCOCHA MES DE MAYO 2019	Otros Servicios
2	001-001-00001107	15/06/2019	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	UGSHA GUANOTASIG LUIS FELIPE	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACION EN ALMALAG	1,00	223,70	223,70	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACION EN ALMALAG MES DE MAYO 2019	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
3	001-001-000000108	14/06/2019	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	UGSHA GUANOTASIG LUIS FELIPE	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACION EN ALMALAG	1,00	223,70	223,70	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACION EN ALMALAG MES DE ABRIL 2019	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
4	001-001-000000928	14/06/2019	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	COMUNA COLAMBO	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA TORRE METALICA DEL SISTEMA DE MULTILATERACION DE CATAMAYO - COLAMBO	1,00	150,00	150,00	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA TORRE METALICA DEL SISTEMA DE MULTILATERACION DE CATAMAYO - COLAMBO MES DE MAYO DEL 2019	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
5	001-002-000000882	11/06/2019	51290.00.1	SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE	EGAS PICO LILIANA PAMELA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA SITAC PLUS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1,00	205,36	205,36	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA SITAC PLUS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	Otros Servicios
6	001-028-000024824	10/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	ATIMASA S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 VEHICULOS MÁXIMAS AUTORIDADES	2594,59	1,65	4285,75	EXTRA	Combustibles
7	003001-000056931	07/06/2019	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN CATAMAYO	1,00	239,69	239,69	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN CATAMAYO MES DE MAYO 2019	Otros Servicios
8	001-051-0000001060	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE LATACUNGA MES DE MAYO 2019	197,98	0,93	183,31	DIESEL	Combustibles
9	001-051-0000001060	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE LATACUNGA MES DE MAYO 2019	31,50	1,65	52,03	EXTRA	Combustibles
10	001-700-000008710	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE CATAMAYO MES DE MAYO 2019	35,93	0,93	33,27	DIESEL	Combustibles
11	001-700-000008710	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE CATAMAYO MES DE MAYO 2019	113,07	0,93	104,69	DIESEL	Combustibles
12	001-700-000008710	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE CATAMAYO MES DE MAYO 2019	34,63	0,93	32,07	DIESEL	Combustibles
13	001-700-000008710	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE CATAMAYO MES DE MAYO 2019	45,33	0,93	41,97	DIESEL	Combustibles
14	001-700-000008710	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE CATAMAYO MES DE MAYO 2019	21,08	0,93	19,51	DIESEL	Combustibles
15	001-700-000008710	05/06/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE CATAMAYO MES DE MAYO 2019	39,59	1,65	65,40	EXTRA	Combustibles
16	001-001-000003117	04/06/2019	48265.01.1	OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA LAS MAQUINAS DE RX DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL 1	11,00	70,00	770,00	DOSIMETROS AMBIENTALES	Otros Servicios
17	001-001-000003117	04/06/2019	67910.02.1	SERVICIOS DE ENVIO DE CARGA (PRINCIPALMENTE SERVICIOS DE PREPARACION U ORGANIZACION DEL TRANSPORTE EN NOMBRE DEL TRANSPORTISTA O DEL CONSIGNATARIO)	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA LAS MAQUINAS DE RX DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL 1	1,00	30,00	30,00	ENVIO DE DOSIMETROS Y DOCUMENTOS	Otros Servicios
18	001-003-000652531	03/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	TIROCOVE C.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE MAYO 2019	87,99	0,93	81,47	DIESEL	Combustibles
<b>TOTAL</b>									<b>7.101,92</b>		

DIRECCIÓN REGIONAL II JUNIO 2019											
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
1	00100100001322	25/06/2019	97130.01.1	SERVICIOS DE LAVANDERIA HOSPITALARIA	SUAREZ HUACON ROSA HERMINIA	PARA USO EN LAS AREAS DEL CEMAC.	1	164,64	164,64	ORDEN DE COMPRA No. 79.	Otros Servicios
2	001031000024476	21/06/2019	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ATIMASA S.A.	USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION R-II.	48,85	2,86	139,54	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1585-M.	Combustibles
3	001031000024476	21/06/2019	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION R-II.	94,46	0,93	87,46	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1585-M.	Combustibles
4	001031000024476	21/06/2019	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	ATIMASA S.A.	USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION R-II.	247,39	1,65	408,64	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1585-M.	Combustibles
5	001031000023998	07/06/2019	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	205,86	1,65	340,04	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1556-M.	Combustibles
6	001031000023998	07/06/2019	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	51,2	2,68	137,11	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1556-M.	Combustibles
7	001031000023998	07/06/2019	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	102,93	0,93	95,30	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1556-M.	Combustibles
8	001001000000387	07/06/2019	83312.00.1	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA PISTAS DE ATERRIZAJE	ZERNA AVILA IVAN EDDY	PARA USO EN LA PISTA DEL ARPTO. DE SAN CRISTOBAL.	1	7.093,27	7.093,27	ORDEN DE COMPRA No. 78.	Otros Servicios
9	0030400005061	07/06/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECU ADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	90	2,15	193,94	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1479-M.	Combustibles
10	001005000011778	06/06/2019	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	386,39	0,93	357,76	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1480-M.	Combustibles
11	001005000011778	06/06/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	10,65	1,65	17,59	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1480-M.	Combustibles
12	001005000011778	06/06/2019	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	23,6	2,48	58,58	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1480-M.	Combustibles
13	001001000001676	06/06/2019	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	SOLANO SERRANO NECKER GUSTAVO	PARA MNTO. DE CENTRAL DE A/C DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	1	1.735,00	1.735,00	ORDEN DE COMPRA No. 73.	Otros Servicios
14	004001000095958	05/06/2019	94211.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS	GADERE S.A.	PARA USO EN EL AREA CEMAC.	1	77,09	77,09	ORDEN DE COMPRA No. 79	Otros Servicios
15	005044000001388	05/06/2019	33340.00.1	DIESEL	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECU ADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	80	0,93	74,07	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1478-M.	Combustibles
16	001001000002029	05/06/2019	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	AGUILERA BARAHONA OSCAR IVAN	PARA USO EN EL EDIFICIO R-II.	1	188,00	188,00	ORDEN DE COMPRA No. 14.	Otros Servicios
17	001031000023579	04/06/2019	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	249,26	1,65	411,73	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1501-M.	Combustibles
18	001031000023579	04/06/2019	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	64,65	2,68	173,11	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1501-M.	Combustibles
19	001031000023579	04/06/2019	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	77,39	0,93	71,66	MEMORAN DO DGAC-RX2-2019-1501-M.	Combustibles
20	0010010000164	04/06/2019	54790.04.1	SERVICIOS DE PLOMERIA	PERALTA SOLIS LUCRECIA ALEXANDRA	PARA USO EN EL EDIFICIO R-II.	1	280,00	280,00	ORDEN DE COMPRA No. 75.	Otros Servicios
21	0010010004587	03/06/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P. SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	BIO-DEVICE C.A.	PARA USO EN EL AREA DE LABORATORIO-CEMAC.	1	1.160,75	1.160,75	ORDEN DE COMPRA No. 71.	Otros Bienes
22	002101000032372	03/06/2019	46910.04	PARTES Y PIEZAS PARA GENERADORES ELECTRICOS TIPO DIESEL	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	PARA USO EN EL GRUPO ELECTROGENO AUXILIAR DEL ARPTO. DE SAN CRISTOBAL.	1	2.425,18	2.425,18	ORDEN DE COMPRA No. 72.	Otros Bienes
23	0020010000932	03/06/2019	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO EN EL ARPTO. DE BALTRA.	1	600,00	600,00	ORDEN DE COMPRA 077.	Otros Servicios
<b>TOTAL</b>									<b>16.290,45</b>		

DIRECCIÓN REGIONAL III JUNIO 2019											
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
1	091-040-000317411	24/06/2019	33340.00.1	DIESEL	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL AEROPUERTO LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2019	1	26,35	26,35	Cert. Pres.:142	Combustibles
2	091-040-000317412	24/06/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL AEROPUERTO LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2019	1	31,06	31,06	Cert. Pres.: 142	Combustibles
3	001-001-000008155	20/06/2019	32129.09.1	CARTULINAS Y PAPELES	MORETA PENA LUIS FABIAN	ELABORACIÓN DE FORMULARIOS ÁREA TRÁNSITO AÉREO U OTROS DOCUMENTOS AEROPUERTOS MACAS, RÍO AMAZONAS, COCA Y LAGO AGRIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL III 2019	1	3.480,00	3.480,00	CERT. PRES.: 119 DEV: 601	Otros Bienes
4	001-001-000001700	14/06/2019	52900.00.1	OTROS TERRENOS LIBRES SIN VEGETACION	Gallardo Valjejo Edwin Mauro	ARRENDAMIENTO TERRENO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL DVOR/DME DEL AEROPUERTO EDMUNDO GARVAIAL DE MACAS DEL MES DE ABRIL DE 2019.	1	523,33	523,33	CERT. PRES.: 148 DEV: 599	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
5	001-001-000001702	14/06/2019	52900.00.1	OTROS TERRENOS LIBRES SIN VEGETACION	Gallardo Valjejo Edwin Mauro	ARRENDAMIENTO TERRENO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL DVOR/DME DEL AEROPUERTO EDMUNDO GARVAIAL DE MACAS DEL MES DE MAYO DE 2019.	1	523,33	523,33	CERT. PRES.: 149 DEV: 597	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
6	001-901-000000109	14/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL AEROPUERTO JUMANDY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2019	1	77,06	77,06	CERT. PRESP.: 145 DEV: 575	Combustibles
7	001-901-000000110	14/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL AEROPUERTO JUMANDY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2019	1	252,04	252,04	Cert. Pres. : 147 DEV: 538	Combustibles
8	001-901-000000106	13/06/2019	33340.00.1	DIESEL	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL AEROPUERTO JUMANDY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2019	1	119,41	119,41	CERT. PRES.: 140 DEV: 573	Combustibles
9	001-901-000000107	13/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	Consumo de combustible maquinaria y equipo correspondiente al mes de abril 2019 del Aeropuerto Jumandy	1	94,19	94,19	Cert. Pres.: 117 DEV: 529	Combustibles
10	001-014-000233864	12/06/2019	33310.00.1	GASOLINA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES ABRIL 2019- AEROPUERTO CORONEL EDMUNDO GARVAIAL	1	66,96	66,96	Cert. Preus.: 122 DEV: 528	Combustibles
<b>TOTAL</b>									<b>5.193,73</b>		

DIRECCIÓN DE EMPRESAS JUNIO 2019											
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
1	258	20/06/2019	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO COMERCIAL DE RADIO	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ENTRE PLATAFORMA Y PLANTA 1 EN GUAYAQUIL DE LA DIRECCION DE EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2019	1	374,98	374,98	DGAC-CX2-2019-2104-M	Otros Servicios
2	1311	17/06/2019	31914.10.1	CARRETES	BRAVO BARREZUETA ELIANA VANESSA	ADQUISICIÓN DE 10 CARRETES DE DESCARGA ESTÁTICA PARA USO EN EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES A NIVEL NACIONAL	1	5.563,15	5.563,15	DGAC-CX2-2019-2074-M	Repuestos y Accesorios
3	1965	17/06/2019	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PARA LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO IJO DE LA DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	1	99,68	99,68	DGAC-CX2-2019-2068-M	Otros Bienes
4	3901	11/06/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	NAVARRETE ZAVALA CARMEN DEL PILAR	ELABORACION DE FORMULARIOS PARA PLATAFORMA GYE DE LA DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	1	2.250,00	2.250,00	DGAC-CX2-2019-2005-M	Otros Servicios
5	81431	10/06/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	CALIBRACIÓN DE 3 MULTIMETROS DE LA DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	1	213,66	213,66	DGAC-CX2-2019-1989-M	Otros Servicios
6	34	07/06/2019	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	MANTENIMIENTO DE 90.000 KM DE VEHÍCULO NRO. 6 PLACAS GEA 2566	1	692,29	692,29	DGAC-CX2-2019-1983-M	Repuestos y Accesorios
7	637	07/06/2019	42911.00.1	VALVULA DE CONTROL	LEO LEDEZMA HEBER EMANUEL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO ABASTECEDOR 2275 DE LA PLANTA DE MANTA	1	6.779,25	6.779,25	DGAC-CX2-2019-1986-M	Repuestos y Accesorios
8	18251	07/06/2019	33340.00.1	DIESEL	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ABASTECEDORES DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	1	221,60	221,60	DGAC-CX2-2019-1973-M	Combustibles
9	163	06/06/2019	41278.09.1	VALVULAS DE ACERO INOXIDABLE, REPUESTOS	ANDRADE MIRANDA JESSICA ESTEFANIA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - VÁLVULA DE ACOUPLE F-116 PARA LA ISLA DE LLENADO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO J.J.O.	1	3.561,60	3.561,60	DGAC-CX2-2019-1984-M	Repuestos y Accesorios
10	206	05/06/2019	87152.01.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	López Rosado Julio Leonel	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO ABASTECEDOR 5205	1	6.213,76	6.213,76	DGAC-CX2-2019-1932-M	Otros Servicios
11	5240	03/06/2019	64223.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIA FERREA EN CONTENEDORES COLOCADOS EN VAGONES ESPECIALES COMO ARTICULOS SUELTOS Y PAQUETES ORDENADOS Y ENVIADOS EN CONTENEDORES CONSTRUIDOS ESPECIFICAMENTE PARA FACILITAR SU MANEJO DURANTE EL TRANSPORTE.	Corporación Aeroportuaria de Cuenca	MANEJO DE COMBUSTIBLE JET A -1 DE LA PLANTA 6 DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1	2.701,10	2.701,10	DGAC-CX2-2019-1919-M	Otros Servicios
12	163	03/06/2019	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ENTRE PLATAFORMA Y PLANTA 1 EN GUAYAQUIL DE LA DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	1	374,98	374,98	DGAC-CX2-2019-1902-M	Otros Servicios
13	9033	01/06/2019	33340.00.1	DIESEL	SERVIESPAÑA S.A.	DGAC-CX2-2019-1966-M	1	62,99	62,99	DGAC-CX2-2019-1966-M	Combustibles
<b>TOTAL</b>						<b>29.109,04</b>					

ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL  
JUNIO 2019

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
NO REGISTRA INFORMACIÓN											
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>							