

PLANTA CENTAL JULIO 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	4632	08/07/2019	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO UNIVERSO	1	365,66	365,66	MEMORANDO DGAC-AX-2019-0253-M	Otros Servicios
TOTAL									365,66		

DIRECCIÓN REGIONAL I JULIO 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	001-051-000001224	19/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI MES DE JUNIO 2019	174,40	0,93	161,47	DIESEL	Combustibles
2	001-051-000001224	19/07/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI MES DE JUNIO 2019	28,39	1,65	46,89	EXTRA	Combustibles
3	001-001-000000110	18/07/2019	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 ALPAMALAG MES DE JUNIO 2019	1,00	223,70	223,70	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACION EN ALPAMALAG MES DE JUNIO 2019	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
4	001-001-000000086	17/07/2019	64332.01.1	SUMINISTRO DE AGUA EN TANQUEROS	OPERADORA DE CARGA PESADA MANTILLA GUEVARA RAPEM S.A.	VIAJES DE TAQUERO DE AGUA POTABLE DE 2000 GALONES PARA LA ESTACIÓN CONDORCOCHA MES DE JUNIO 2019	2,00	120,00	240,00	VIAJES DE TAQUERO DE AGUA POTABLE DE 2000 GALONES PARA LA ESTACIÓN CONDORCOCHA MES DE JUNIO 2019	Otros Servicios
5	001-002-000000153	12/07/2019	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE UPS PARA MAQUINARIAS DE RX DE AEROPUERTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CATAMAYO, ESMERALDAS Y LATACUNGA Y PARA EL SISTEMA METEOROLOGICO AWOS DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO.	1,00	420,00	420,00	UPS 1KVA	Otros Bienes
6	001-002-000000153	12/07/2019	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE UPS PARA MAQUINARIAS DE RX DE AEROPUERTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CATAMAYO, ESMERALDAS Y LATACUNGA Y PARA EL SISTEMA METEOROLOGICO AWOS DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO.	2,00	750,00	1.500,00	UPS 3KVA 120 V	Otros Bienes
7	001-002-000000153	12/07/2019	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE UPS PARA MAQUINARIAS DE RX DE AEROPUERTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CATAMAYO, ESMERALDAS Y LATACUNGA Y PARA EL SISTEMA METEOROLOGICO AWOS DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO.	2,00	680,00	1.360,00	UPS 2KVA 120 V	Otros Bienes
8	003001-000057346	09/07/2019	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN CATAMAYO MES DE JUNIO 2019	1,00	239,69	239,69	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN CATAMAYO MES DE JUNIO 2019	Otros Servicios
9	003-008-000000001	09/07/2019	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACIÓN EN EL CISNE, MES DE JUNIO 2019	1,00	101,85	101,85	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACIÓN EN EL CISNE, MES DE JUNIO 2019	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
10	001-001-000000931	05/07/2019	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 MULTILATERACIÓN DE CATAMAYO COLAMBO MES DE JUNIO 2019	1,00	150,00	150,00	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA TORRE METALICA DEL SISTEMA DE MULTILATERACIÓN DE CATAMAYO COLAMBO MES DE JUNIO 2019	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
11	001-700-000008802	03/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, APTO. CATAMAYO, MES DE JUNIO 2019	30,76	0,93	28,48	DIESEL	Combustibles
12	001-700-000008802	03/07/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, APTO. CATAMAYO, MES DE JUNIO 2019	23,37	1,65	38,60	EXTRA	Combustibles
13	001-700-000008802	03/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, APTO. CATAMAYO, MES DE JUNIO 2019	138,45	0,93	128,19	DIESEL	Combustibles
14	001-700-000008802	03/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, APTO. CATAMAYO, MES DE JUNIO 2019	32,31	0,93	29,91	DIESEL	Combustibles
15	001-700-000008802	03/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, APTO. CATAMAYO, MES DE JUNIO 2019	34,17	0,93	31,64	DIESEL	Combustibles
16	001-003-000667723	01/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	TIROCOVE C.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, APTO. ESMERALDAS, MES DE JUNIO 2019	217,22	0,93	201,13	DIESEL	Combustibles
TOTAL									4.901,56		

DIRECCION REGIONAL II JULIO 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	002001000004780	25/07/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	ELECTRO ECUATORIA NA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	MANTENIMIENTO GENERADOR USO EN AREA DE RADAR DEL EDIFICIO S.N.A.	1	2.810,35	2.810,35	ORDEN DE COMPRA No. 076	Otros Servicios
2	001001000001323	15/07/2019	97130.01.1	SERVICIOS DE LAVANDERIA HOSPITALARIA	SUAREZ HUACON ROSA HERMINIA	PARA USO EN LAS AREAS DEL CEMAC.	1	126,00	126,00	ORDEN DE COMPRA No. 84.	Otros Servicios
3	0010010036613	12/07/2019	86210.05.1	MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE A PRESION	Pinela Aviles Bolivar Egli	PARA USO EN EL AREA DE TRANSPORTACION	1	395,00	395,00	ORDEN DE COMPRA No. 86.	Otros Servicios
4	005044000001941	09/07/2019	33340.00.1	DIESEL	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	80	0,93	74,07	ORDEN DE COMPRA No. 087.	Combustibles
5	001001000000257	09/07/2019	54530.00.1	SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, TRABAJOS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADOS CON LA INSTALACION DE TEJADOS, ACANALADOS Y CANALETAS	GUACHUN YAGUAL CESAR HERNAN	PARA USO EN EL ARPTO. DE SANTA ROSA.	1	387,14	387,14	ORDEN DE COMPRA No. 74.	Otros Servicios
6	001031000024957	05/07/2019	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA R-II.	44,32	2,86	126,59	ORDEN DE COMPRA No. 090.	Combustibles
7	001031000024957	05/07/2019	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA R-II.	174,17	0,93	161,26	ORDEN DE COMPRA No. 090.	Combustibles
8	001031000024957	05/07/2019	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA R-II.	108,69	1,65	179,55	ORDEN DE COMPRA No. 090.	Combustibles
9	0030400005260	04/07/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	90	2,13	191,48	ORDEN DE COMPRA No. 088.	Combustibles
10	003015000006950	03/07/2019	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SALINAS.	67,28	0,93	62,29	ORDEN DE COMPRA No. 091.	Combustibles
11	003015000006950	03/07/2019	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SALINAS.	300,83	1,65	496,91	ORDEN DE COMPRA No. 091.	Combustibles
12	0040010098767	01/07/2019	94211.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS	GADERE S.A.	PARA USO EN EL AREA DE LABORATORIO CEMAC.	1	58,80	58,80	ORDEN DE COMPRA No. 83.	Otros Servicios
13	00200100000943	01/07/2019	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DEL ARPTO. DE BALTRA.	1	600,00	600,00	ORDEN DE COMPRA No. 85	Otros Servicios
TOTAL									5.669,45		

DIRECCIÓN REGIONAL III JULIO 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	001-901-000000155	18/07/2019	33340.00.1	DIESEL	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1	168,54	168,54	CERT. PRES.: 166 DEV: 718	Combustibles
2	001-001-0006190	16/07/2019	47220.06.1	EQUIPOS PARA SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION	CORTECO M CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN TRANSCPTORES, REPETIDORES VHF FM. AEROPUERTOS MACAS, RÍO AMAZONAS, JUMANDY, COCA Y LAGO AGRIO	1	6.617,00	6.617,00	CERT. PRESUP: 132 DEV: 709	Repuestos y Accesorios
3	001-100-000003275	10/07/2019	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES SIN RENOVABLES	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA ANUAL PARA LAS MÁQUINAS DE RAYOS X DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL III	1	880,00	880,00	CERT. PRES.: 120 DEV: 673	Otros Servicios
4	009-001-000002057	10/07/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL III	1	775,57	775,57	DEV: 661	Otros Servicios
5	001-901-000000141	09/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO JUMANDY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	250,22	250,22	CERT. PRES.: 168 DEV: 655	Combustibles
6	001-901-000000140	09/07/2019	33340.00.1	DIESEL	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS TERRESTRES DEL AEROPUERTO JUMANDY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1	87,77	87,77	CERT. PRES.: 167 DEV: 647	Combustibles
7	001-901-000000139	08/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1	169,98	169,98	CERT. PRES.: 165 DEV: 656	Combustibles
8	134-008-000002847	05/07/2019	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE FOLLETOS, PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	SERVICIO/ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL III JUNIO 2019	1	370,32	370,32	CERT. PRES.: 180 DEV: 716	Otros Servicios
9	001-001-000002104	04/07/2019	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	PARA CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FURGONETA KIA PLACAS PEQ 461 NRO. CONTROL 073 DEL AEROPUERTO RÍO AMAZONAS	1	47,34	47,34	CERT. PRES.: 160 DEV: 649	Otros Bienes
10	001-014-000239772	01/07/2019	33310.00.1	GASOLINA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES DEL AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1	43,48	43,48	CERT. PRES.: 161 DEV: 631	Combustibles
TOTAL									9.410,22		

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
JULIO 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											
					TOTAL	0,00					

ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL JULIO 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											
				TOTAL	0,00						