

**PLANTA CENTRAL
FEBRERO 2020**

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 SE EFECTUARON ÍNFIMAS CUANTÍAS											
TOTAL									-		

DIRECCIÓN REGIONAL I FEBRERO 2020											
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	001-001-000000120	10/2/2020	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 MULTILATERACIÓN EN ALPAMALAG MES DICIEMBRE 2019	1	223,70	223,70	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE TERRENO PARA EL SISTEMA DE MULTILATERACIÓN EN ALPAMALAG MES DICIEMBRE 2019	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
2	003001-000060306	7/2/2020	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN CATAMAYO	1	239,69	239,69	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN CATAMAYO MES ENERO 2020	Otros Servicios
3	001-700-000009489	6/2/2020	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO	25,67	1,65	42,40	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO	Combustibles
4	001-700-000009489	6/2/2020	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO	195,84	0,93	181,33	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO	Combustibles
5	001-700-000009490	6/2/2020	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO ENERO 2020	48,85	1,65	80,69	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO ENERO 2020	Combustibles
6	001-700-000009490	6/2/2020	33310.00.1	GASOLINA	SILMOGAS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO ENERO 2020	269,57	0,93	249,59	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 APTO. CATAMAYO ENERO 2020	Combustibles
TOTAL									1.017,41		

DIRECCIÓN REGIONAL II FEBRERO 2020											
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	00100100002109	27/2/2020	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	VIÑAN BASTIDAS MIGUEL ANGEL	PARA HABILITAR CAMIONETA DMAX 416 PEI-2423 DEL AEROPUERTO SAN CRISTOBAL	1	1.700,00	1.700,00	ORDEN DE COMPRA No. 009	Otros Servicios
2	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	690,00	690,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
3	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTEIMIENTO DE BODEGA	16	118,00	1.888,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
4	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	10	65,40	654,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
5	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO BODEGA	12	152,00	1.824,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
6	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	112,00	112,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
7	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	180,00	180,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
8	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	90,00	90,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
9	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	96,00	96,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
10	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO BODEGA	1	98,00	98,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
11	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C.S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BDOEGA	1	432,00	432,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
12	00100100000370	18/2/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C.S.A.	REABASTECIMIENTO BODEGA	3	248,00	744,00	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
13	00100100000370	18/2/2020	38912.01.2	CINTA PARA IMPRESORA	PAPER COMPUT P-C.S.A.	REBASTECIMIENTO BODEGA	20	9,50	190,00	ORDEN DE COMPRA No. 02	Otros Bienes
14	00100100001993	18/2/2020	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA REABASTECIMIENTO DE BDOEGA REGIONAL II	1	2.532,00	2.532,00	ORDEN DE COMPRA No. 003	Otros Bienes
15	001005000013461	13/2/2020	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELC A S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	58,96	1,65	97,39	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
16	001005000013461	13/2/2020	33340.00.1	DIESEL	PETROVELC A S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	503,46	0,93	466,15	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
17	001002000036735	12/2/2020	33340.00.1	DIESEL	DIESEL INDUSTRIA L DISA S A	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	250	2,02	504,73	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
18	0030400007135	5/2/2020	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	50	1,79	89,37	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
19	003015000.007877	5/2/2020	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	8	2,68	21,43	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
20	003015000.007877	5/2/2020	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	60,24	1,65	99,51	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
21	003015000.007877	5/2/2020	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	31,53	0,93	29,19	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
22	005044000007082	5/2/2020	33340.00.1	DIESEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	70	0,93	64,81	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
TOTAL									12.602,58		

**DIRECCIÓN REGIONAL III
FEBRERO 2020**

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		

**DIRECCIÓN DE EMPRESAS
FEBRERO 2020**

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	3563	26/2/2020	33340,00,1	DIESEL	PETROVELCA S,A,	CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DESDE EL 05	1	238,99	238,99	DGAC-CX2-	Combustibles
2	0330	21/2/2020	43942,01,1	ELEMENTOS	MOTA PLUAS JOSE	CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS	1	7.083,14	7.083,14	DGAC-CX2-	Repuestos y Accesorios
3	0151	20/2/2020	32192,02,2	BOLSAS Y	EMPRESA PUBLICA	CONCEPTO DE RECEPCIÓN, ENTREGA Y	1	96,65	96,65	DGAC-CX2-	Otros Servicios
4	2730	19/2/2020	44180,20,1	BATERIAS	MORA ESPINOZA JOSE	CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 39 BATERIAS	1	6.993,00	6.993,00	DGAC-CX2-	Repuestos y Accesorios
5	0062	13/2/2020	27998,10,1	MANGUERAS Y TUBOS	MURILLO MORA	CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 3	1	6.174,30	6.174,30	DGAC-CX2-	Repuestos y Accesorios
6	001	4/2/2020	87143,00,1	SERVICIOS DE	CAICEDO MINA	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	1	1.497,00	1.497,00	DGAC-CX2-	Otros Servicios
7	1001	3/2/2020	33340,00,1	DIESEL	CERDA CUEVA GLORIA	CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1	194,42	194,42	DGAC-CX2-	Combustibles
8	6192	3/2/2020	33340,00,1	JET FUEL	CORPORACION	CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE JET	1	2.467,66	2.467,66	DGAC-CX2-	Combustibles
9	1877	3/2/2020	33340,00,1	DIESEL	TORREGASI S,A,	CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1	61,89	61,89	DGAC-CX2-	Combustibles
10	1875	3/2/2020	33340,00,1	DIESEL	TORREGASI S,A,	CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1	88,04	88,04	DGAC-CX2-	Combustibles
11	1876	3/2/2020	33340,00,1	DIESEL	TORREGASI S,A,	CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1	70,46	70,46	DGAC-CX2-	Combustibles
12	0270	1/2/2020	33340,00,1	DIESEL	SERVIESPAÑA S,A,	CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1	52,79	52,79	DGAC-CX2-	Combustibles
					TOTAL	25.018,34					

ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL FEBRERO 2020											
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						