



No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/06/2015	0301519310001	ADRADE GUAMAN CARLOS ARMANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EXHIBIDORES DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL CAI	OC-012-2015	1	600,00	600,00
2	02/06/2015	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	S/N	1	32,59	32,59
3	03/06/2015	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO	S/N	1	165,05	165,05
4	04/06/2015	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CECILIA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION Y PARA LOS EXHIBIDORES DEL MUSEO	OC-014-2015	1	639,30	639,30
5	04/06/2015	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CECILIA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION Y PARA LOS EXHIBIDORES DEL MUSEO	OC-014-2015	1	235,90	235,90
6	04/06/2015	0301991113001	PACHECO TENEZACA CARLOS HUMBERTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GOTERAS DE LAS AREAS DE GARAITA, ADMINISTRATIVA Y MUSEO	OC-011-2015	1	650,00	650,00
7	09/06/2015	0101836864001	ORDOÑEZ VALDIVIEZO ANGELICA DAMARY	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CAI REQUERIDAS POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL LUGAR DE TRABAJO	CIC-INPC-CAI-007-2015	1	2.016,00	2.016,00
8	17/06/2015	0300840311001	MUYULEMA GUAMAN BALTAZAR	REVISION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE INTERPRETACION, ILUMINACION DE LOS EXHIBIDORES Y ILUMBRADO DE LAS AREAS EXTERNAS	OC-013-2015	1	440,00	440,00
9	22/06/2015	0301115648001	FERNADEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL "FERIA TRADICIONAL DENOMINADA CULTURA Y ARTESANIA DEL INTI RAYMI 2015"	CIC-INPC-CAI-010-2015	1	7.190,10	7.190,10
10	23/06/2015	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 15-JUNIO15	OC-006-2015	1	25,00	25,00
11	23/06/2015	0301166054001	SAETEROS VERDUGO BALCA EUGENIA	ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL "FESTIVAL DE DANZA TRADICIONAL DEL INTI RAYMI 2015"	CIC-INPC-CAI-009-2015	1	6.664,80	6.664,80
12	23/06/2015	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL "ELECCION Y PROCLAMACION DE LA ÑUSTA DEL INTI RAYMI 2015"	CIC-INPC-CAI-008-2015	1	5.308,20	5.308,20
13	24/06/2015	0301197695001	URGILES ALARADO FREDDY EDUARDO	ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL "MUSICA FOLKLORICA INTI RAYMI 2015"	CIC-INPC-CAI-011-2015	1	6.293,00	6.293,00
14	01/06/2015	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	S/N	1	283,53	283,53
15	01/06/2015	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL POR EL MES DE JUNIO	S/N	1	160,00	160,00
16	04/06/2015	0101459451001	CUJI ARIAS MARCELO BENJAMIN	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MESA Y SILLAS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL	OC-020	1	435,00	435,00
17	04/06/2015	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE BLOCK DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	OC-021	1	80,18	80,18
18	05/06/2015	0190005232001	MIRASOL SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053	S/N	1	298,20	298,20
19	05/06/2015	0190005232001	MIRASOL SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053	S/N	1	380,35	380,35
20	11/06/2015	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE BLOCK DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	OC-022	1	80,18	80,18
21	18/06/2015	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	LAVADA Y PULVERIZADA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO	S/N	1	31,00	31,00
22	23/06/2015	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 15 A JUNIO 15	OC-011	1	80,36	80,36

23	04/06/2015	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	S/N	1	446,43	446,43
24	02/06/2015	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	111,53	1,32	147,38
25	02/06/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNÁN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	S/N	1	107,00	107,00
26	02/06/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNÁN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	S/N	1	525,75	525,75
27	02/06/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNÁN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	S/N	1	94	94,00
28	02/06/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNÁN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	S/N	1	128,3	128,30
29	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	COMPRA DE TONERS XEROX	S/N	1	98,25	98,25
30	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	COMPRA DE TONERS XEROX	S/N	3	63,32	189,96
31	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	COMPRA DE TONERS HP	S/N	6	101,21	607,26
32	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	COMPRA DE TONERS HP	S/N	12	94,52	1134,24
33	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA	S/N	12	8,96	107,52
34	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	COMPRA DE CARTUCHO HP NEGRO	S/N	4	20,12	80,48
35	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	COMPRA DE CARTUCHO HP COLOR	S/N	4	28,25	113
36	01/06/2015	0992362537001	UTIMPOR S.A.	KIT DE MANTENIMIENTO	S/N	2	186,76	373,52
37	01/06/2015	0907750962001	CEDEÑO SALAS MARIA CONCEPCION	COMPRA DE BLOCKS PARA R.HUMANOS Y ADMINISTRACION	S/N	1	15	15
38	01/06/2015	0907750962001	CEDEÑO SALAS MARIA CONCEPCION	COMPRA DE BLOCKS PARA R.HUMANOS Y ADMINISTRACION	S/N	3	20	60
39	08/06/2015	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACA GEA-1434 DE LA REGIONAL 5	S/N	1	90	90
40	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA DE GALON DE ACEITE	S/N	1	32	32
41	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA DE ACEITES PARA CAJA Y CORONA	S/N	11	12	132
42	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR	S/N	7	7,9286	55,5002
43	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA DE FOCOS	S/N	2	3	6
44	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA DE BOMBILLOS	S/N	2	12	24
45	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA F. BOMBA DE AGUA	S/N	1	18	18
46	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA FILTRO DE AIRE	S/N	1	20	20
47	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA FILTRO DE COMBUSTIBLE	S/N	1	15	15
48	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	COMPRA FILTRO DE ACEITE	S/N	1	8	8
49	17/06/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO GXI-0517	S/N	1	15	15
50	04/06/2015	1790258645001	METROCA S.A.	LIQUIDO D/H CAMBIO	S/N	1,000	32,00	32,00
51				FILTRO AIRE LIMPIEZA	S/N	0,080	32,00	2,56
52				SUSPENSION REAJUSTE	S/N	0,400	32,00	12,80
53				FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO	S/N	0,330	32,00	10,56
54				MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	S/N	0,500	32,00	16,00
55	04/06/2015	1790258645001	METROCA S.A.	PLUMA L/P(18")	S/N	8,000	5,050	40,40
56				PLUMA L/P(16")	S/N	2,000	8,440	16,88
57				ELEMENTO DE COMBUS.LARGO RT50	S/N	1,000	16,400	16,40
58				FILTRO ACEITE RT50 3.0	S/N	1,000	30,340	30,34
59				ACEITE HIDRAULICO ATF III (A1/4)	S/N	1,000	6,250	6,25
60				ACEITE 10W/30 SUPER PREM 55 GAL	S/N	1,000	6,430	6,43
61	15/06/2015	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA	S/N	1,000	803,570	803,57
62	17/06/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	S/N	32,013	0,9107	29,15
63	17/06/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	S/N	136,826	0,9107	124,61
64	19/06/2015	1307196822001	SILVA COMERCIAL	LLANTAS 255-70-16 CROSS CONTACT AT	S/N	2,00	160,7122	321,42
65	23/06/2015	1306461631001	PARRAGA ANDRADE MARIA ALEXANDRA	POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL PARQUE LA MEMORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4	S/N	1	1607,14	1607,14
66	23/06/2015	1301431498001	CARPINTERIA BURGOS	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE MADERA DEL PARQUE LA MEMORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4	S/N	1	2000	2000,00
67	01/06/2015	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015.	S/N	1	160,98	160,98
68	02/06/2015	1104058738001	ANGIE LISBETH ABAD ACARO	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS POR EL DÍA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA REGIONAL 7.	S/N	1	258,93	258,93

69	02/06/2015	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	90,00	90,00
70	02/06/2015	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	PAGO DE MANO DE OBRA POR AREGLO DEL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	85,00	85,00
71	02/06/2015	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	PAGO DE MANO DE OBRA POR AREGLO DEL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	70,00	70,00
72	02/06/2015	1102948831001	VALDIVIEZO RAMIREZ FABIAN MARCELO	PAGO DE CAMBIOS DE ACEITE S DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7.	S/N	1	169,67	169,67
73	02/06/2015	1102948831001	VALDIVIEZO RAMIREZ FABIAN MARCELO	PAGO DE LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7.	S/N	1	28,00	28,00
74	03/06/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA REGIONAL MES DE MAYO 2015	S/N	1	403,95	403,95
75	08/06/2015	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2015	S/N	1	146,67	146,67
76	17/06/2015	1103714158001	VIVIANA DEL PILAR OCHOA JARAMILLO	PAGO POR SERVICIO DE EVENTO PARA LA ORGANIZACION DEL DIA DE CREACION DEL INPC R7	S/N	1	300,00	300,00
77	22/06/2015	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA (AGUA POTABLE)	PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 DEL MES DE MAYO	S/N	1	4,26	4,26
78	26/06/2015	1704202967001	GALO FLORES	TRANSPORTE DE BIENES PATRIMONIALES	S/N	1	900	900
79	23/06/2015	1704201316001	Jaramillo Cepeda Pablo Eduardo	ARRIENDO BODEGA KENNEDY	S/N	1	1395,2	1395,2
80	23/06/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO PEO-335	S/N	1	922.9100	922,91
81	22/06/2015	1792203066001	DEMMAX IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	FOTOMETRO Y KIT REFLECTOR	S/N	1	806.8500	806,85
82	22/06/2015	1792203066001	DEMMAX IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	LECTOR DE MEMORIA Y CARSON LED	S/N	1	102.5000	102,5
83	22/06/2015	1792203066001	DEMMAX IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	ACCESORIOS PARA PROYECTO DE FOTOGRAFIA	S/N	1	707.7500	707,75
84	22/06/2015	1708969934001	Fernández Pérez Diego Vinicio	PROGRAMACION DE CENTRAL TELEFONICA	S/N	1	40.0000	40
85	19/06/2015	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-1623	S/N	1	175.9600	175,96
86	19/06/2015	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-1623	S/N	1	142.8000	142,8
87	19/06/2015	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	SERVICIO DE RASTREO DE LOS VEHICULOS DEL INPC	S/N	1	1,601.7600	1601,76
88	18/06/2015	1714389127001	CARLOS BENALCAZAR	INSTALACION DE CICLOPARQUEO	S/N	1	1313,4200	1313,42
89	17/06/2015	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	SERVICIO LIMPIEZA DE OFICINAS Y JARDINES MATRIZ	S/N	1	2,603.1200	2603,12
90	16/06/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEQ-189	S/N	1	488.0600	488,06
91	16/06/2015	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS PARA RESTAURACION DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS	S/N	1	790.3600	790,36
92	16/06/2015	990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	TABLERO DE DIBUJO Y PIZARRON.	S/N	1	267.0000	267
93	16/06/2015	990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	ACCESORIOS PARA TALLER DE RESTAURACION	S/N	1	384.3000	384,3
94	15/06/2015	1710430982001	Quintero Rueda Carlos Vinicio	ATRIL PARA PRESENTACIONES	S/N	1	295.0000	295
95	12/06/2015	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA LTDA	SECADORA DE PELO, Y TABURETES PARA TALLER DE RESTURACION	S/N	1	517.7600	517,76
96	12/06/2015	1790045811001	ALMACEN EL FOCO	ACCESORIOS PARA TALLER DE RESTAURACION	S/N	3	69,995	209,99
97	12/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	ACCESORIOS PARA TALLER DE RESTAURACION	S/N	1	203.4100	203,41
98	12/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	ACCESORIOS PARA TALLER DE RESTAURACION	S/N	1	332.4000	332,4
99	12/06/2015	1704057924001	Araujo Moscoso Juan Francisco	ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS PARA RESTAURACION DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS	S/N	1	196.4700	196,47

100	12/06/2015	1708322373001	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS PARA RESTAURACION DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS	S/N	1	89.0000	89
101	12/06/2015	1790045811001	ALMACEN EL FOCO	FOCOS PARA LAMPARAS	S/N	3	11,496	34,49
102	12/06/2015	1711889384001	Vaca Sagal Emma Paulina	ACCESORIOS PARA TALLER DE RESTAURACION	S/N	1	354.7000	354,7
103	12/06/2015	1792203066001	DEMMAX IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	CAMARA PARA TALLER DE RESTAURACION	S/N	1	1,055.0000	1055
104	11/06/2015	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	SERVICIO LIMPIEZA DE OFICINAS Y JARDINES CIM	S/N	1	1,666.6600	1666,66
105	10/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES PARA ARREGLO DE PANELES	S/N	1	257.0400	257,04
106	10/06/2015	1718363995001	BELEN VEJAR	SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DEL CIM	S/N	1	2,300.0000	2300
107	10/06/2015	1714208855001	NESTOR PAGUAY	ESPONJAS Y ESPUMAS PARA RESTAURACION	S/N	1	821.4300	821,43
108	10/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES DE JARDINERIA CIM	S/N	1	127.5300	127,53
109	10/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	ABONO PARA JARDINERIA	S/N	1	14.0000	14
110	10/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	ABONO PARA JARDINERIA	S/N	1	7.0000	7
111	10/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	SACOS DE POLIPROPILENO, Y HUMUS	S/N	1	53.9500	53,95
112	10/06/2015	1768135980001	MINISTERIO DE ENERGIA	RENOVACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA	S/N	2	50	100
113	09/06/2015	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REGISTRO DE FIRMA DIGITAL MAXIMA AUTORIDAD	S/N	1	20.0000	20
114	09/06/2015	1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL CIM	S/N	1	129.7800	129,78
115	09/06/2015	1790626695001	INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE C LTDA	COCHES METALICOS PARA TRANSPORTE DE BIENES	S/N	2	324,26	648,52
116	08/06/2015	1768153530001	EP PETROECUADOR	SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE	S/N	1	803.5700	803,57
117	08/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	VARIOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE EMBALAJE	S/N	1	641.5200	641,52
118	05/06/2015	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	DESHUMIFICADOR PROYECTO DE FOTOGRAFIA	S/N	1	275.0000	275
119	05/06/2015	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y CONVERTIDOR	S/N	1	156.0000	156
120	05/06/2015	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	DESHUMIFICADOR PARA TALLER DE RESTAURACION	S/N	1	275.0000	275
121	04/06/2015	1709296089001	oyola acuña ricardo javier	APERTURA DE CAJAS FUERTES	S/N	3	220	660
122	04/06/2015	1792040434001	Fumieco Control Cia. Ltda.	SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS	S/N	1	180.0000	180
123	03/06/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN-987	S/N	1	336.2500	336,25
124	03/06/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS UEI-1019	S/N	1	209.3000	209,3
125	03/06/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMEINTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335	S/N	1	248.5100	248,51
126	03/06/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEO-335	S/N	1	317.9500	317,95
127	03/06/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-1623	S/N	1	246.6500	246,65
128	01/06/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIAL DE CARPINTERIA PARA EL CIM	S/N	1	412.6200	412,62
129	01/06/2015	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL CIM	S/N	1	92.4100	92,41
130	01/06/2015	9903409000001	INDURA ECUADOR S.A.	ADQUISICION DE ACETILENO	S/N	6	38,88	233,28
							TOTAL:	70690,48