





















Año:		Mes: Mayo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Objeto	Eliminar
1	002-001-1317	24/05/2016	1002008603001	BOLAÑOS PITA LEANDRO RODRIGO	164.0000		LA ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL VEHICULO R1 MAZDA BT-50	LA ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA INSTITUCION
2	001-001-19080	24/05/2016	103174017001	NIEVES NIEVES VICTOR JUAN	14.2900		LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA PARA LOS EQUIPOS SE SECRETARIA Y PREVENCIÓN	
3	001-001-61540	24/05/2016	102307014001	Tenezaca Zhunio Bertha Leonor	61.0880		ACCESORIOS PARA REALIZAR PRACTICAS DE ATENCION A PACIENTES EN EMERGENCIAS - DENTRO DEL CURSO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS PRIMER INTERVINIENTE	
4	001-001-10254	23/05/2016	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA	690.0000		PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN AL CURSO - PLAN DE EMERGENCIA EN DESASTRES NATURALES A LOS SEÑORES: TOÑO QUEZADA, LAURA COYAGO Y MOISES VILLALTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO DE 2016	
5	001-001-3249	19/05/2016	500731146001	JARAMILLO DOLORES CECILIA	80.3700		LA ADQUISICION DE 5 HOJEDALES PARA 2 PERSONAS: TGLO. MILADY CARRION Y LIC. ANDRES ORMAZA INSTRUCTORES QUE DICTARON LA CAPACITACION EN EL CURSO DE URGENCIAS MEDICAS Y	
6	001-001-184	18/05/2016	102917978001	RESTAURANTE DON MANUELITO	42.9600		LA ADQUISICION DE 12 ALIMENTACIONES PARA LOS INSTRUCTORES: TGLA MILADY CARRION Y LIC. ANDRES ORMAZA QUE DICTARON EL CURSO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS APH AL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA LOS DIAS 15 AL 17 DE ABRIL DE 2016	

7	001-001-9952	12/05/2016	102477635001	Carchipulla Sagbay julio Miguel	257.5200		LA ADQUISICION DE SOPORTE CARDAN TOY.HILX 2.4	LA ADQUISICIÓN DE CRUCETA CARDAN TOY.HILUX 2.4
8	001-001-72305	09/05/2016	1400305502001	SAGBAY ARIAS CHARLESS LEONARDO	11.8300		LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA REALIZAR CONEXIÓN DE TIMBRES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, MATERIALES PARA EL BAÑO DE VARONES DE LA INSTITUCION	
9	001-777-32775287	05/05/2016	1768152560001	CNT EP	7.0100		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y TV POR CABLE DE LA LINEA2780102 DEL MES DE ABRIL	
10	001-777-32775288	05/05/2016	1768152560001	CNT EP	107.8000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y TV POR CABLE DE LA LINEA 2781-102 DEL MES DE ABRIL	
11	001-005-467338	05/05/2016	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	27.0100		LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CENTRAL DE BOMBEROS MES DE ABRIL	
12	001-005-468513	05/05/2016	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	18.0700		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE DEL BOMBERO	
13	001-001-4471	05/05/2016	1400354914001	Suqui Morocho Marica Alejandrina	83.0400		LA ADQUISICION DE ENVASE PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 5 GALONES PARA EL VEHÍCULO R2	LA ADQUISICION DE ENVASE PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTO PARA LOS EQUIPOS DEL VEHÍCULO R2 ENVASE 2 SERVICIOS
14	001-001-3707	05/05/2016	1704761830001	Llanos Samaniego Luis Guillermo	34.8300		LA ADQUISICION DE RODILLERAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EMERGENCIAS - RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	

15	002-001-3392	05/05/2016	1715501092001	CAFE BAR LOS PINCHOS	183.5000		LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS	
16	001-003-19002	05/05/2016	190381900001	DISTRIBUCIONES CAPEDI CIA LTDA	293.9898		LA ADQUISICION DE VARIOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA GUARDIAS MATUTINAS, VESPERTINAS Y NOCTURNAS DENTRO DE LA INSTITUCION ADEMAS PERSONAL VOLUNTARIO	
17	001-003-18996	05/05/2016	190381900001	DISTRIBUCIONES CAPEDI CIA LTDA	68.7888		LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	
18	001-777-32775289	05/05/2016	1768152560001	CNT EP	49.1700		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y TV POR CABLE DE LAS LINEA 2781-901 MES DE ABRIL	
19	001-001-42	04/05/2016	1401012586001	JARRO PEÑARANDA EDWIN JASMANY	120.5295		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL	
20	001-004-11467	03/05/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	4.4900		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AGUA, RECOLECCION DE BASURA Y ALCANTARILLADO PARA EL PARQUE DEL BOMBERO	
21	001-004-11468	03/05/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	12.7200		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AGUA, RECOLECCION DE BASURA Y ALCANTARILLADO PARA LA CENTRAL DE BOMBEROS	
22	001-001-19036	02/05/2016	103174017001	NIEVES NIEVES VICTOR JUAN	180.5000		LA ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA LOS EQUIPOS DE RESCATE COMO CASCOS, LINTERNAS, CAMARAS, ETC QUE SE OCUPAN EN LAS EMERGENCIAS	

23	001-001-4415	02/05/2016	102587276001	Nieves Nieves Fanny Elizabeth	35.0000		LA ADQUISICION DE LAMINAS DE PAPELK FOTOGRAFICO FOLEX PARA IMPRESORA FULL COLOR	
24	001-007-2949	02/05/2016	1400259790001	QUEZADA VILLAVICENCIO MAXIMO EDGAR	147.0300		LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS REPARACIONES DENTRO DE LA INSTITUCION	
25	001-001-1075	02/05/2016	101760148001	CESAR SERAFIN BARZALLO JIMENEZ	473.0000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE ZAPATAS Y ALINIACION R1	
26	001-001-90985	02/05/2016	100855691001	MEJIA BARROS SEGUNDO GABRIEL	697.0128		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2016	
27	001-001-4464	02/05/2016	1400354914001	Suqui Morocho Marica Alejandrina	33.9300		LA ADQUISICION DE TACHO PARA LLEVAR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN LA DIFERENTES COMISIONES	
28	001-002-29185	02/05/2016	1768181900001	ARCOTEL	5.0000		LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE SEÑAL VHF, UHF (RADIO DE DOS VIAS) PARA LAS COMUNICACIONES INTERNAS EN LA INSTITUCIOIN POR MEDIOS DE RADIOS MES DE ABRIL	
TOTAL FACTURAS:					USD 3,904.4789			

