

INFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS AÑO 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

- Plan anual de contrataciones y sus reformas de la Dirección Regional.
- Informe mensual de los procesos de contratación pública publicados en la plataforma del SERCOP de la Dirección Regional.
- Proyectos de pliegos para la adquisición de bienes y servicios alineados al PAC de la Dirección Regional.
- Expedientes de los procesos de contratación institucionales de la Dirección Regional.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los procesos de contratación de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo están encaminados a satisfacer la necesidad de adquisición de bienes y prestación de servicios para su oportuna operación al servicio de la colectividad.

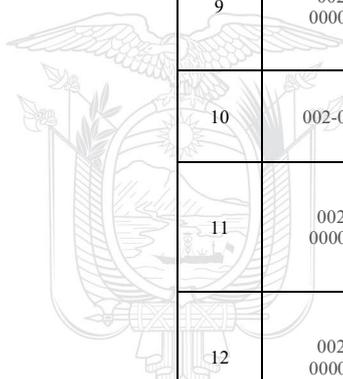
Los procesos se realizaron de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP, de acuerdo a los requerimientos de la Regional, y cuyos procesos se detallan a continuación:

ÍNFIMA CUANTÍA

Se realizaron adquisiciones bajo este procedimiento para los servicios de abastecimiento de combustible, consumo de aceite, servicio de grúa, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, impresión de libretines y abastecimiento de agua embotellada por un monto total de USD \$ 34,288.65.

NRO.	NRO. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DE COMPRA	VALOR	TIPO DE COMPRA
1	001-002-35908	1/2/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	AGUA DE BIDON	\$17.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
2	001-005-10704	1/3/2019	PETROVELCA S.A.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DELEGACION MANTA DICIEMBRE 2018	\$228.72	COMBUSTIBLES
3	001-001-25898	1/3/2019	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO DICIEMBRE 2018	\$32.16	COMBUSTIBLES

4	001-001-25898	1/3/2019	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO DICIEMBRE 2018	\$852.74	COMBUSTIBLES
5	001-001-19326	1/4/2019	VEARDICOM SA	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DELEGACION EL CAMEN DICIEMBRE 2018	\$29.45	COMBUSTIBLES
6	001-001-19326	1/4/2019	VEARDICOM SA	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DELEGACION EL CARMEN DICIEMBRE 2018	\$182.17	COMBUSTIBLES
7	002-007- 000095979	1/7/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO ENERO 2019, AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$22.10	COMBUSTIBLES
8	002-006- 000089413	1/7/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$16.07	COMBUSTIBLES
9	002-007- 000096271	1/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$16.97	COMBUSTIBLES
10	002-012-507	1/9/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DELEGACION SANTO DOMINGO DICIEMBRE 2018	\$151.46	COMBUSTIBLES
11	002-006- 000091087	1/14/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$20.54	COMBUSTIBLES
12	002-007- 000097827	1/14/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$22.32	COMBUSTIBLES
13	002-006- 000091772	1/17/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$19.64	COMBUSTIBLES
14	002-006- 000092998	1/22/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$16.07	COMBUSTIBLES
15	002-007- 000100288	1/23/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$23.97	COMBUSTIBLES
16	002-006- 000093744	1/25/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$23.66	COMBUSTIBLES

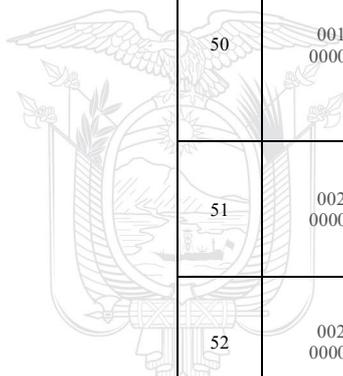


17	002-008-000054710	1/29/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO ENERO 24-31 AUROTIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$25.90	COMBUSTIBLES
18	002-007-000102147	1/30/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$20.67	COMBUSTIBLES
19	002-007-000102125	1/30/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE SWANTO DOMINGO ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN SUBROGANTE	\$20.55	COMBUSTIBLES
20	002-008-000054924	1/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO ENERO 24-31 AUROTIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$25.72	COMBUSTIBLES
21	002-008-000054923	1/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO ENERO 24-31 AUROTIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$21.21	COMBUSTIBLES
22	002-009-000079726	1/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO ENERO 24-31 AUROTIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$14.29	COMBUSTIBLES
23	002-009-000080060	2/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO	\$11.16	COMBUSTIBLES
24	002-006-000095482	2/1/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$21.87	COMBUSTIBLES
25	001-005-000010904	2/2/2019	PETROVELCA S.A.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA MES DE ENERO 2019 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$15.25	COMBUSTIBLES
26	001-002-000039103	2/4/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DELEGACION DE TRABAJO MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$8.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
27	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$1.20	REPUESTOS Y ACCESORIOS

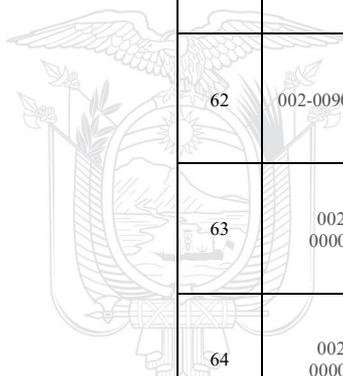
28	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
29	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$75.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
30	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
31	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$70.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
32	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$35.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
33	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$30.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
34	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
35	5728	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$6.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
36	5727	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ229 DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$34.50	OTROS SERVICIOS

37	5726	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ229 DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$10.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
38	5726	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ229 DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
39	5729	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
40	5729	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
41	5729	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$30.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
42	5729	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PLACAS PEQ537 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
43	5723	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ 236 DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$10.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
44	5723	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ 236 DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
45	5725	2/4/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTIENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ236 DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS

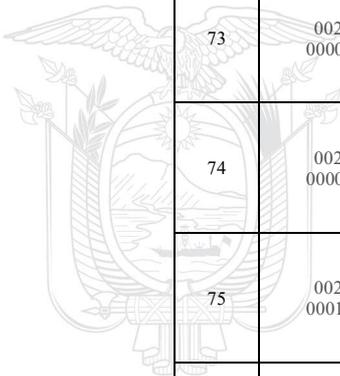
46	001-001-000184009	2/4/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA A LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO MES DE ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$21.43	ALIMENTOS Y BEBIDAS
47	002-008-000055909	2/4/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$12.41	COMBUSTIBLES
48	002-008-000055952	2/4/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$24.83	COMBUSTIBLES
49	002-009-000081264	2/5/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$18.63	COMBUSTIBLES
50	001-001-000026221	2/6/2019	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL OS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 4 PORTOVIEJO DEL 01 AL 6 DE ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$162.97	COMBUSTIBLES
51	002-009-000081501	2/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$18.61	COMBUSTIBLES
52	002-009-000081503	2/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.43	COMBUSTIBLES
53	002-009-000081571	2/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.81	COMBUSTIBLES
54	002-009-000081659	2/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.55	COMBUSTIBLES
55	002-006-000096709	2/6/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.83	COMBUSTIBLES
56	0001-001-000023055	2/7/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUICIONAL DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO EL CARMEN MES ENERO 2019 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$188.52	COMBUSTIBLES



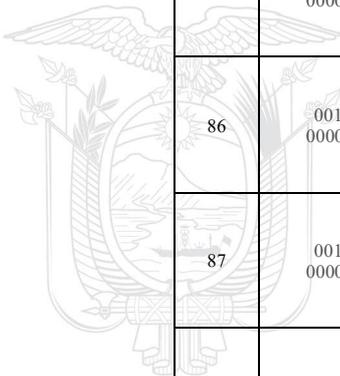
57	002-008-000056604	2/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$16.08	COMBUSTIBLES
58	002-009-000081854	2/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$15.64	COMBUSTIBLES
59	002-008-000056606	2/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$14.27	COMBUSTIBLES
60	002-008-000056607	2/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$24.00	COMBUSTIBLES
61	002-009-000082046	2/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$14.29	COMBUSTIBLES
62	002-009000082046	2/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$14.29	COMBUSTIBLES
63	002-009-000082905	2/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$23.94	COMBUSTIBLES
64	002-006-000098007	2/11/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.98	COMBUSTIBLES
65	002-009-000083313	2/12/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$24.12	COMBUSTIBLES
66	002-007-000105569	2/12/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$19.64	COMBUSTIBLES
67	002-006-000098513	2/13/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$12.93	COMBUSTIBLES
68	002-008-000057850	2/14/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$23.22	COMBUSTIBLES



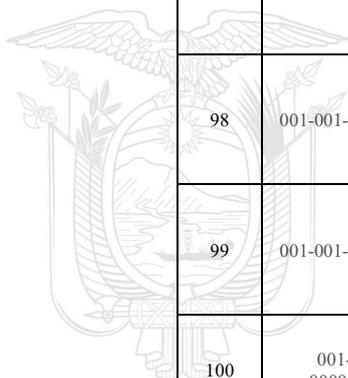
69	002-006-000098747	2/14/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$21.87	COMBUSTIBLES
70	002-008-000058171	2/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.94	COMBUSTIBLES
71	002-007-000106439	2/15/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.04	COMBUSTIBLES
72	2	2/18/2019	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO- DIRECCION REGIONAL MANTA	POR IMPRESION DE LIBRETINES DE NOTAS DE PEDIDOS DE COMBUSTIBLE Y ORDENES DE MOVILIZACION PARA DR4 Y DELEGACIONES MANTA. EL CARMEN Y SANTO DOMINGO. AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$70.00	OTROS SERVICIOS
73	002-009-000085195	2/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.32	COMBUSTIBLES
74	002-009-000085611	2/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$19.64	COMBUSTIBLES
75	002-007-000107820	2/20/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.98	COMBUSTIBLES
76	002-000108107	2/21/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.53	COMBUSTIBLES
77	002-009-000086084	2/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$23.21	COMBUSTIBLES
78	002-007-000109328	2/25/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.31	COMBUSTIBLES
79	002-009-000087350	2/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.31	COMBUSTIBLES
80	002-006-000102015	2/26/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$7.14	COMBUSTIBLES



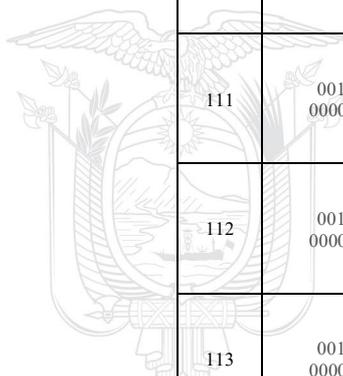
81	002-009-000087596	2/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$17.85	COMBUSTIBLES
82	002-009-000087835	2/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$24.54	COMBUSTIBLES
83	002-006-000102452	2/28/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS DE LA DR4 STO. DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.53	COMBUSTIBLES
84	001-002-000041918	3/1/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA DE BIDON PARA LA DR4 DELEGACION MANTA MES DE FEBRERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
85	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$39.39	REPUESTOS Y ACCESORIOS
86	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$8.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS
87	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$6.70	REPUESTOS Y ACCESORIOS
88	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$28.90	REPUESTOS Y ACCESORIOS
89	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$12.38	REPUESTOS Y ACCESORIOS
90	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$51.96	REPUESTOS Y ACCESORIOS
91	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$7.16	REPUESTOS Y ACCESORIOS
92	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$4.91	REPUESTOS Y ACCESORIOS



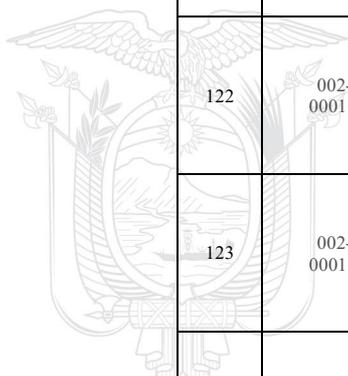
93	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$64.68	REPUESTOS Y ACCESORIOS
94	001-001-000001670	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 DE SANTO DOMINGO AUTOIRIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$17.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
95	001-001-00001671	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$39.96	REPUESTOS Y ACCESORIOS
96	001-001-00001671	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$28.65	REPUESTOS Y ACCESORIOS
97	001-001-00001671	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$26.71	REPUESTOS Y ACCESORIOS
98	001-001-00001671	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.86	REPUESTOS Y ACCESORIOS
99	001-001-00001671	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ238 DE LA DR4 SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$110.89	REPUESTOS Y ACCESORIOS
100	001-001-000001673	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ2239 DE DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO	\$28.65	REPUESTOS Y ACCESORIOS
101	001-001-000001673	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ2239 DE DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO	\$27.72	REPUESTOS Y ACCESORIOS
102	001-001-000001673	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ2239 DE DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO	\$39.96	REPUESTOS Y ACCESORIOS
103	001-001-000001673	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ 239 DE DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO	\$13.39	REPUESTOS Y ACCESORIOS
104	001-001-000001673	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO	\$55.45	REPUESTOS Y ACCESORIOS
105	001-001-000001673	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A		\$30.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS



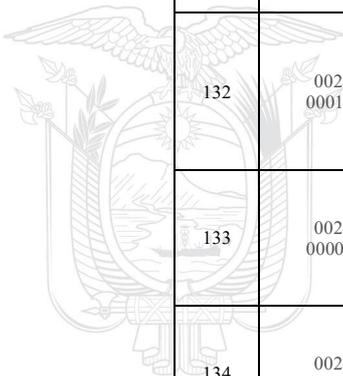
106	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$5.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
107	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$46.42	REPUESTOS Y ACCESORIOS
108	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$1.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
109	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$51.96	REPUESTOS Y ACCESORIOS
110	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$12.38	REPUESTOS Y ACCESORIOS
111	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADP POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$31.79	REPUESTOS Y ACCESORIOS
112	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADP POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$6.70	REPUESTOS Y ACCESORIOS
113	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADP POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$39.39	REPUESTOS Y ACCESORIOS
114	001-001-000001672	3/1/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ239 DE LA DR4 DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADP POR BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$8.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS
115	001-005-000011127	3/4/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 DELEGACION MANTA MES DE FEBRERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.75	COMBUSTIBLES
116	001-005-000011127	3/4/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 DELEGACION MANTA MES DE FEBRERO 2019 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$281.86	COMBUSTIBLES
117	001-001-000189144	3/6/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$26.70	ALIMENTOS Y BEBIDAS



118	002-009-000089703	3/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBEL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$24.36	COMBUSTIBLES
119	002-006-000104351	3/6/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.55	COMBUSTIBLES
120	002-006-000104339	3/6/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$23.21	COMBUSTIBLES
121	002-007-000112369	3/7/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$13.40	COMBUSTIBLES
122	002-007-000112460	3/7/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$14.73	COMBUSTIBLES
123	002-007-000112462	3/7/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$17.20	COMBUSTIBLES
124	002-008-000062409	3/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$17.23	COMBUSTIBLES
125	002-007-000112535	3/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$17.11	COMBUSTIBLES
126	002-007-000112548	3/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$11.79	COMBUSTIBLES
127	002-007-000112554	3/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.04	COMBUSTIBLES



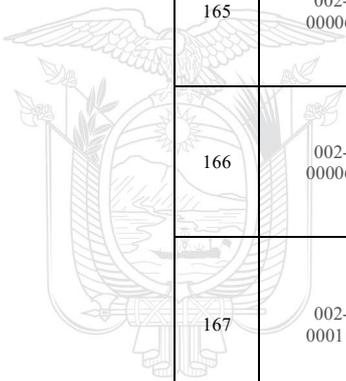
128	002-006-000104928	3/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$12.06	COMBUSTIBLES
129	002-006-000104941	3/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$23.67	COMBUSTIBLES
130	002-006-000104944	3/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$18.39	COMBUSTIBLES
131	002-006-000105691	3/11/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$18.66	COMBUSTIBLES
132	002-007-000114065	3/13/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$21.25	COMBUSTIBLES
133	002-009-000091681	3/14/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$22.71	COMBUSTIBLES
134	002-009-000091763	3/14/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$25.39	COMBUSTIBLES
135	002-008-000063828	3/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.18	COMBUSTIBLES
136	002-007-000114599	3/15/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$14.30	COMBUSTIBLES
137	002-008-000064298	3/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$22.05	COMBUSTIBLES
138	002-009-000092878	3/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.63	COMBUSTIBLES



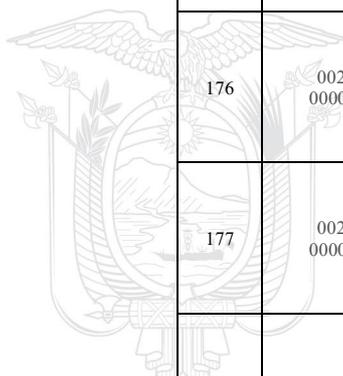
139	001-001-000027014	3/19/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 DELEGACION EL CARMEN MES DE FEBRERO 20419 AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN	\$261.38	COMBUSTIBLES
140	002-008-000064530	3/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$8.89	COMBUSTIBLES
141	002-009-000093406	3/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$23.26	COMBUSTIBLES
142	002-008-000064897	3/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$21.01	COMBUSTIBLES
143	002-007-000116034	3/20/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$23.21	COMBUSTIBLES
144	002-008-000064967	3/21/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$23.67	COMBUSTIBLES
145	002-009-000093733	3/21/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$12.92	COMBUSTIBLES
146	002-008-000065001	3/21/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$14.14	COMBUSTIBLES
147	002-007-000116218	3/21/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$15.18	COMBUSTIBLES
148	002-007-000116530	3/22/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.18	COMBUSTIBLES
149	002-007-000116839	3/23/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$18.76	COMBUSTIBLES

150	002-009-000094965	3/25/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$24.11	COMBUSTIBLES
151	002-006-000109586	3/25/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.54	COMBUSTIBLES
152	002-009-000095090	3/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$22.89	COMBUSTIBLES
153	002-009-000095485	3/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$25.90	COMBUSTIBLES
154	002-008-000066432	3/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$20.55	COMBUSTIBLES
155	002-008-000066536	3/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$17.31	COMBUSTIBLES
156	002-009-000095724	3/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$23.22	COMBUSTIBLES
157	002-008-000066538	3/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$12.24	COMBUSTIBLES
158	002-006-000110355	3/28/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$9.46	COMBUSTIBLES
159	002-006-000110351	3/28/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$18.17	COMBUSTIBLES
160	002-009-000095905	3/29/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$16.50	COMBUSTIBLES

161	002-008-000066710	3/29/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$17.34	COMBUSTIBLES
162	002-008-000066738	3/29/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$21.54	COMBUSTIBLES
163	001-001-000028563	4/1/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA	\$278.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS
164	002-009-000096848	4/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$15.63	COMBUSTIBLES
165	002-008-000067383	4/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$25.01	COMBUSTIBLES
166	002-008-000067494	4/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$17.87	COMBUSTIBLES
167	002-007-000119458	4/1/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$12.32	COMBUSTIBLES
168	001-005-000011318	4/2/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA	\$61.80	COMBUSTIBLES
169	001-005-000011318	4/2/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA	\$326.28	COMBUSTIBLES
170	002-008-000067632	4/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$13.40	COMBUSTIBLES
171	002-007-000119750	4/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$19.65	COMBUSTIBLES

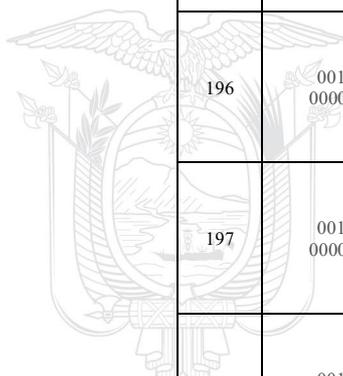


172	002-009-000097584	4/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$23.22	COMBUSTIBLES
173	002-008-000067821	4/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$23.22	COMBUSTIBLES
174	001-001-000194224	4/4/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS SERVIDORES DE LA DIECCION REGIONAL DE TRABAJO PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$16.96	ALIMENTOS Y BEBIDAS
175	002-008-000068054	4/4/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$6.58	COMBUSTIBLES
176	002-009-000098158	4/5/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$16.97	COMBUSTIBLES
177	002-009-000098017	4/5/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$24.11	COMBUSTIBLES
178	002-007-000120515	4/5/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZDO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$20.01	COMBUSTIBLES
179	002-008-000068505	4/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$20.00	COMBUSTIBLES
180	001-001-000005918	4/8/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 PLACAS PEQ 539 DELEGACION CHONE AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
181	001-001-000005918	4/8/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 PLACAS PEQ 539 DELEGACION CHONE AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS



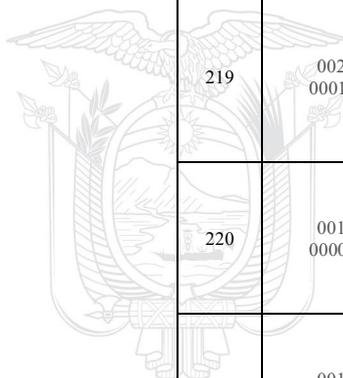
182	001-001-000005917	4/8/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PLACAS PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA	\$14.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
183	001-001-000005917	4/8/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PLACAS PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA	\$8.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
184	002-009-000098955	4/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$23.32	COMBUSTIBLES
185	002-006-000113510	4/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$21.44	COMBUSTIBLES
186	002-007-00121687	4/9/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$15.50	COMBUSTIBLES
187	002-009-000099418	4/10/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$13.57	COMBUSTIBLES
188	002-008-000069369	4/10/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.76	COMBUSTIBLES
189	002-008-000069445	4/10/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$22.51	COMBUSTIBLES
190	002-009-000099771	4/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.71	COMBUSTIBLES
191	001-002-000000215	4/12/2019	SERGRUMEN S.A.	POR SERVICIO DE GRUA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 736 DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE	\$1,000.00	OTROS SERVICIOS

192	002-007-000122524	4/12/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZDO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$25.01	COMBUSTIBLES
193	001-001-000005919	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$10.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
194	001-001-000005919	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
195	001-001-000005920	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
196	001-001-000005920	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
197	001-001-000005920	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$24.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
198	001-001-000005920	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
199	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$72.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
200	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
201	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
202	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$120.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

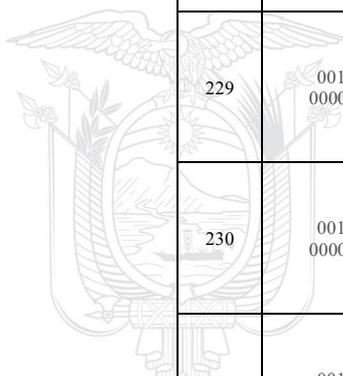


203	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
204	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
205	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
206	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
207	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$70.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
208	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
209	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$45.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
210	001-001-000005922	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$120.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
211	001-001-000005923	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
212	001-001-000005923	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
213	001-001-000005923	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$100.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
214	001-001-000005931	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 CON PLACA PEQ 537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL.	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

215	001-001-000005931	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 CON PLACA PEQ 537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL.	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
216	001-001-000005931	4/16/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 CON PLACA PEQ 537 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL.	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
217	002-009-000101125	4/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$19.09	COMBUSTIBLES
218	002-009-000101178	4/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$24.11	COMBUSTIBLES
219	002-007-000123668	4/16/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.77	COMBUSTIBLES
220	001-001-000005924	4/17/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI 3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
221	001-001-000005924	4/17/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI 3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$10.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
222	001-001-000005925	4/17/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI 3114 DE LA DELEGACION DEL CARMEN AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
223	001-001-000005925	4/17/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI 3114 DE LA DELEGACION DEL CARMEN AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
224	001-001-000005925	4/17/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI 3114 DE LA DELEGACION DEL CARMEN AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

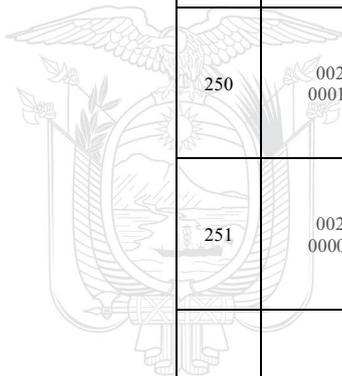


225	002-009-000101496	4/17/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$28.28	COMBUSTIBLES
226	002-006-000116048	4/17/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$22.33	COMBUSTIBLES
227	001-001-000005930	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE.	\$13.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
228	001-001-000005929	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
229	001-001-000005928	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
230	001-001-000005928	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
231	001-001-000005928	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
232	001-001-000005928	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$18.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
233	001-001-000005928	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$18.00	COMBUSTIBLES
234	001-001-000005928	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
235	001-001-000005926	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA	\$120.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

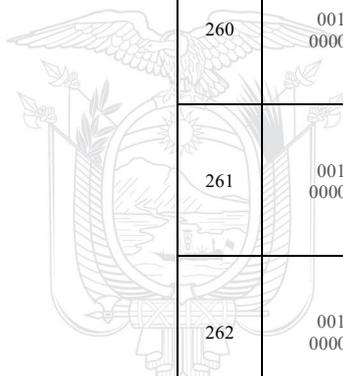


				DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO		
236	001-001-000005926	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
237	001-001-000005927	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$100.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
238	001-001-000005927	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$25.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
239	001-001-000005927	4/18/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 229 DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
240	002-009-00010677	4/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$14.01	COMBUSTIBLES
241	002-009-000102676	4/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$13.40	COMBUSTIBLES
242	002-009-000102804	4/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$20.54	COMBUSTIBLES
243	002-009-000103030	4/23/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$25.06	COMBUSTIBLES
244	002-007-000125673	4/23/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZDO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$19.64	COMBUSTIBLES
245	002-007-000125717	4/23/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZDO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$14.64	COMBUSTIBLES

246	002-009-000103308	4/24/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$23.22	COMBUSTIBLES
247	002-009-000103603	4/25/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.11	COMBUSTIBLES
248	002-009-000103604	4/25/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$19.22	COMBUSTIBLES
249	002-006-000118192	4/25/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZDO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$17.87	COMBUSTIBLES
250	002-009-000103913	4/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$12.51	COMBUSTIBLES
251	002-008-000072732	4/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.76	COMBUSTIBLES
252	002-007-000126482	4/26/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZDO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$22.77	COMBUSTIBLES
253	002-008-000073491	4/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$21.39	COMBUSTIBLES
254	002-007-000127659	4/30/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZDO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$13.40	COMBUSTIBLES
255	001-002-000048439	5/1/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DELEGACION DE TRABAJO DE MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN.	\$9.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS

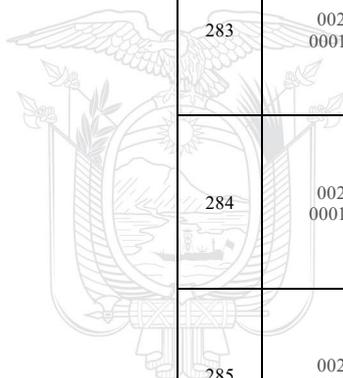


256	001-001-000006094	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
257	001-001-000006094	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
258	001-001-000006095	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PEQ 537 DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
259	001-001-000006092	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PEQ537 DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$10.00	OTROS SERVICIOS
260	001-001-000006091	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 PEQ537 DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$4.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
261	001-001-000006101	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$34.50	OTROS SERVICIOS
262	001-001-000006093	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$34.50	OTROS SERVICIOS
263	001-001-000006087	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAXX PEQ 737 POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$40.00	OTROS SERVICIOS
264	001-001-000006088	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
265	00-001-000006089	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$310.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
266	00-001-000006089	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$14.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



267	00-001-000006089	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
268	00-001-000006089	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$280.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
269	00-001-000006089	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$310.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
270	001-001- 000006090	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$450.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
271	001-001- 000006090	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$170.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
272	001-001- 000006090	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
273	001-001- 000006090	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
274	001-001- 000006090	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
275	001-001- 000006090	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
276	001-001- 000006090	5/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
277	002-008-00073828	5/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$8.62	COMBUSTIBLES
278	002-006- 000119920	5/1/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$20.99	COMBUSTIBLES

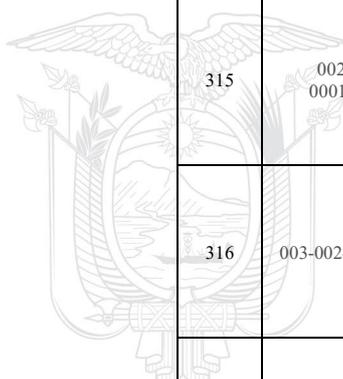
279	001-005-000011546	5/2/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DERECTORA REGIONAL	\$318.63	COMBUSTIBLES
280	001-005-000011546	5/2/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DERECTORA REGIONAL	\$75.59	COMBUSTIBLES
281	001-001-000199894	5/2/2019	GARWATER S.A	POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE PORTOVIEJO DEL MES DE ABRIL AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL.	\$20.54	ALIMENTOS Y BEBIDAS
282	002-008-00073965	5/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$16.39	COMBUSTIBLES
283	002-006-000120050	5/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$25.90	COMBUSTIBLES
284	002-007-000128150	5/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$11.07	COMBUSTIBLES
285	002-006-000120109	5/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$18.76	COMBUSTIBLES
286	002-006-000120113	5/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$19.21	COMBUSTIBLES
287	002-007-000128160	5/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$20.31	COMBUSTIBLES
288	002-007-000128134	5/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$23.67	COMBUSTIBLES



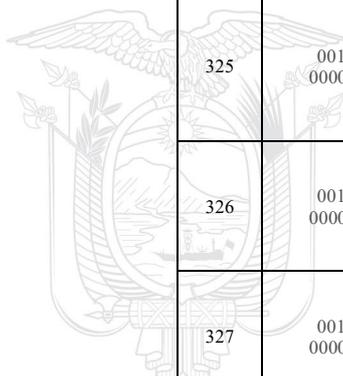
289	002-009-000106749	5/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$22.77	COMBUSTIBLES
290	002-009-000107131	5/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$22.78	COMBUSTIBLES
291	002-009-000107130	5/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$1.02	COMBUSTIBLES
292	002-006-000121755	5/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$17.60	COMBUSTIBLES
293	002-007-000129933	5/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$17.86	COMBUSTIBLES
294	002-008-000075460	5/9/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$25.90	COMBUSTIBLES
295	001-001-000010294	5/10/2019	ALVARADO GIRALDO JULIO RAMON	DEVENGADO DE LA REPOSICION DE VALORES POR ROTACION Y CAMBIO DE 4 NEUMATICOS DEL VEHICULO PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
296	002-007-000130392	5/10/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$16.79	COMBUSTIBLES
297	001-001-000033494	5/13/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$206.24	COMBUSTIBLES
298	002-009-000108766	5/13/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$25.42	COMBUSTIBLES
299	002-009-000109205	5/14/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$26.77	COMBUSTIBLES

300	002-006-000123555	5/14/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$20.69	COMBUSTIBLES
301	002-006-000123503	5/14/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$20.88	COMBUSTIBLES
302	002-008-000076932	5/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$22.21	COMBUSTIBLES
303	002-009-000109913	5/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$14.74	COMBUSTIBLES
304	002-008-000077162	5/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$21.16	COMBUSTIBLES
305	002-007-000132487	5/17/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$19.20	COMBUSTIBLES
306	002-007-000132536	5/17/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$20.18	COMBUSTIBLES
307	002-009-000111030	5/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$14.50	COMBUSTIBLES
308	002-009-000111300	5/21/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$25.77	COMBUSTIBLES
309	002-009-000111655	5/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$25.01	COMBUSTIBLES
310	002-007-000133770	5/22/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE VEHICULO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO	\$21.44	COMBUSTIBLES

311	002-007-0001333770	5/22/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$21.44	COMBUSTIBLES
312	002-007-000133825	5/22/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$12.86	COMBUSTIBLES
313	002-009-000113125	5/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$23.57	COMBUSTIBLES
314	002-009-000113313	5/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$26.79	COMBUSTIBLES
315	002-007-000135586	5/28/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$14.54	COMBUSTIBLES
316	003-002-00002171	5/29/2019	FLORES DE VALGAS ARAGUNDY ELSA VIRGINIA	POR LA ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ 236, PEQ 737, PEQ238, PEQ 736, DE LA DR4 PERIODO 2018 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$408.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
317	002-009-000113704	5/29/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$25.45	COMBUSTIBLES
318	002-006-000127417	5/29/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$23.22	COMBUSTIBLES
319	002-006-000127713	5/30/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$17.42	COMBUSTIBLES
320	001-005-000011739	6/1/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO MANTA AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIIONAL ENCARGADA	\$251.80	COMBUSTIBLES

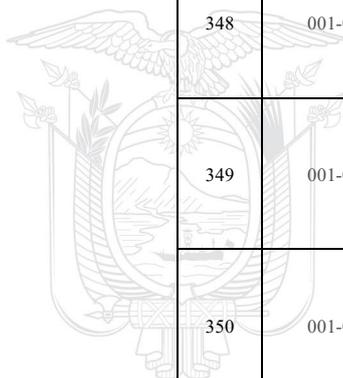


321	001-002-000051934	6/3/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO TERAN ENCARGADA.	\$16.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
322	002-001-000011806	6/3/2019	MORALES SANCHEZ PATRICIA MARISOL	DEVENGADO DE LA REPOSICION DE VALORES DEBIDO AL CONSUMO DE ACEITE DEL VEHICULO PEQ 238 DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$26.70	OTROS BIENES
323	001-001-000006169	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$14.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
324	001-001-000006169	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$8.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
325	001-001-000006170	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
326	001-001-000006168	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$35.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
327	001-001-000006168	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
328	001-001-000006166	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$10.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
329	001-001-000006166	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
330	001-001-000006167	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
331	001-001-000006167	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA ENCARGADA	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
332	001-001-000006164	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE CHONE AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN.	\$36.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



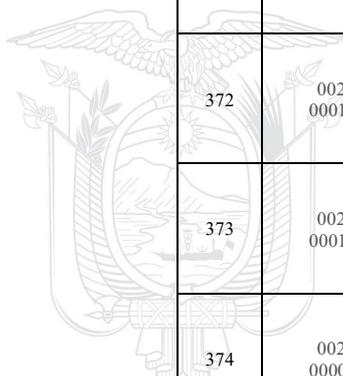
333	001-001-00006165	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIV AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION CHONE AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$15.00	OTROS SERVICIOS
334	001-001-00006165	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIV AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION CHONE AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
335	001-001-00006165	6/3/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIV AL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION CHONE AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
336	002-007-000137070	6/3/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$15.35	COMBUSTIBLES
337	002-009-000115276	6/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$14.51	COMBUSTIBLES
338	002-008-000080973	6/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$19.64	COMBUSTIBLES
339	002-008-000081049	6/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE TRABAJO PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$27.78	COMBUSTIBLES
340	001-001-000205574	6/4/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA A LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO AUOTIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$25.89	ALIMENTOS Y BEBIDAS
341	003-002-000002239	6/4/2019	FLORES DE VALGAS ARAGUNDI ELSA VIRGINIA	POR LA ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$4.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
342	003-002-000002239	6/4/2019	FLORES DE VALGAS ARAGUNDI ELSA VIRGINIA	POR LA ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$567.44	REPUESTOS Y ACCESORIOS
343	001-001-000035692	6/4/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR LA AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$44.15	COMBUSTIBLES

344	002-007-000137420	6/4/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$18.30	COMBUSTIBLES
345	002-008-000081242	6/4/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$17.44	COMBUSTIBLES
346	001-001-63	6/5/2019	PALMA QUIIJE RUBEN DARIO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL.ENCARGADA	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
347	001-001-63	6/5/2019	PALMA QUIIJE RUBEN DARIO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL.ENCARGADA	\$25.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
348	001-001-63	6/5/2019	PALMA QUIIJE RUBEN DARIO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL.ENCARGADA	\$25.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
349	001-001-63	6/5/2019	PALMA QUIIJE RUBEN DARIO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL.ENCARGADA	\$30.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
350	001-001-63	6/5/2019	PALMA QUIIJE RUBEN DARIO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PEQ 539 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL.ENCARGADA	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
351	002-007-000137847	6/6/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$19.35	COMBUSTIBLES
352	002-009-000116043	6/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$19.22	COMBUSTIBLES
353	002-009-000116280	6/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.56	COMBUSTIBLES
354	002-009-000116333	6/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$17.35	COMBUSTIBLES



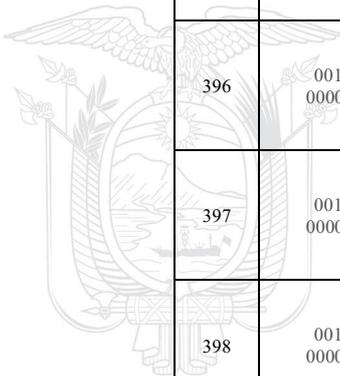
355	002-009-000116497	6/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$25.90	COMBUSTIBLES
356	002-009-000116583	6/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$10.10	COMBUSTIBLES
357	002-008-000082351	6/9/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.33	COMBUSTIBLES
358	002-009-000117118	6/10/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$21.98	COMBUSTIBLES
359	002-007-000139394	6/11/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$18.30	COMBUSTIBLES
360	002-007-000139308	6/11/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$18.13	COMBUSTIBLES
361	002-009-000118186	6/13/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$26.79	COMBUSTIBLES
362	002-009-000118831	6/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$27.12	COMBUSTIBLES
363	002-007-000141019	6/17/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$18.61	COMBUSTIBLES
364	002-008-000083892	6/17/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.38	COMBUSTIBLES
365	002-008-000083941	6/17/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.44	COMBUSTIBLES
366	002-007-000141311	6/18/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$15.85	COMBUSTIBLES

367	002-008-000084542	6/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$26.79	COMBUSTIBLES
368	002-007-000141930	6/20/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$16.74	COMBUSTIBLES
369	002-008-000084972	6/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$25.53	COMBUSTIBLES
370	002-007-0001242190	6/21/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$17.86	COMBUSTIBLES
371	002-008-000085199	6/21/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$9.39	COMBUSTIBLES
372	002-009-000120090	6/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$17.87	COMBUSTIBLES
373	002-009-000120319	6/24/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.33	COMBUSTIBLES
374	002-008-000086234	6/24/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.41	COMBUSTIBLES
375	002-008-000086300	6/24/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$11.74	COMBUSTIBLES
376	002-008-000086301	6/24/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$26.53	COMBUSTIBLES
377	002-006-00034693	6/25/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$13.60	COMBUSTIBLES
378	002-007-000143331	6/25/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$21.88	COMBUSTIBLES

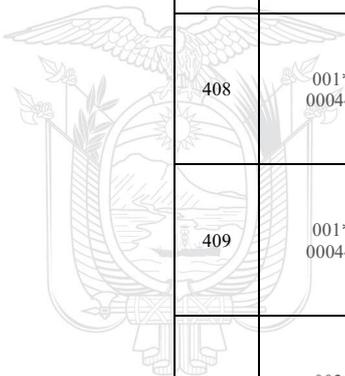


379	002-008-000086958	6/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$14.02	COMBUSTIBLES
380	002-008-00087016	6/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$15.44	COMBUSTIBLES
381	002-006-000135171	6/27/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$27.91	COMBUSTIBLES
382	002-007-000143849	6/27/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$20.10	COMBUSTIBLES
383	002-008-000087241	6/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$11.82	COMBUSTIBLES
384	002-009-000120772	6/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.33	COMBUSTIBLES
385	002-009-000121166	6/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$26.33	COMBUSTIBLES
386	001-001-000006381	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLETE LUV AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
387	001-005-000011950	7/1/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$148.52	COMBUSTIBLES
388	001-001-000006405	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
389	001-001-000006405	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
390	001-001-000006405	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ 737 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

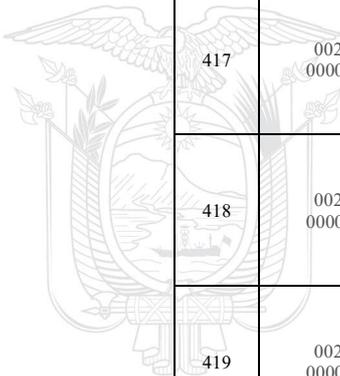
391	001-001-000006402	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$9.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
392	001-001-000006383	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
393	001-001-000006383	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
394	001-001-000006383	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
395	001-001-000006383	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$100.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
396	001-001-000006383	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
397	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$44.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
398	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
399	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
400	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
401	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$36.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
402	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$82.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



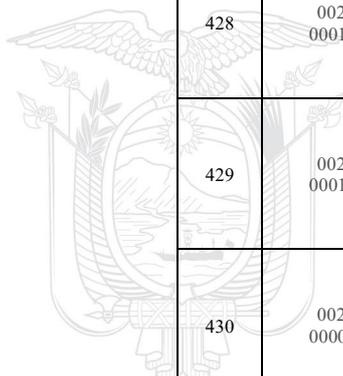
403	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$70.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
404	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$3.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
405	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$56.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
406	001-001-000006382	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$4.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
407	001-001-000006384	7/1/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
408	001*011-000449555	7/1/2019	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE CHONE AUTORIZADO POR AL AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$35.72	COMBUSTIBLES
409	001*011-000449555	7/1/2019	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE CHONE AUTORIZADO POR AL AB. BELEN BRITO TERAN. DIRECTORA REGIONAL	\$139.18	COMBUSTIBLES
410	002-009-000121954	7/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$25.19	COMBUSTIBLES
411	001-001-000210475	7/2/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DIRECCION DE TRABAJO DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. BELENBRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$29.46	ALIMENTOS Y BEBIDAS
412	002-006-000136529	7/2/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$18.13	COMBUSTIBLES
413	002-007-000145718	7/4/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$23.44	COMBUSTIBLES



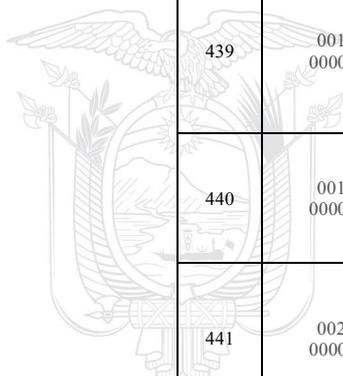
414	002-001-000000099	7/5/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEV. LUV DELEGACION DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO DIRECTORA REGIONAL	\$22.32	REPUESTOS Y ACCESORIOS
415	002-001-000000098	7/5/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV. LUC DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL	\$8.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS
416	002-001-000000098	7/5/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV. LUC DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL	\$31.79	COMBUSTIBLES
417	002-001-000000098	7/5/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV. LUC DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL	\$12.38	REPUESTOS Y ACCESORIOS
418	002-001-000000098	7/5/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV. LUC DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERA DIRECTORA REGIONAL	\$4.46	OTROS SERVICIOS
419	002-008-000089072	7/5/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$22.51	COMBUSTIBLES
420	002-009-000123344	7/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$21.20	COMBUSTIBLES
421	002-007-000146881	7/8/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$21.44	COMBUSTIBLES
422	002-009-000123872	7/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$23.85	COMBUSTIBLES
423	002-006-000138302	7/9/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$23.01	COMBUSTIBLES



424	002-008-000090153	7/10/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$20.54	COMBUSTIBLES
425	002-007-000147685	7/11/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.52	COMBUSTIBLES
426	002-007-000147667	7/11/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$16.53	COMBUSTIBLES
427	002-009-000124671	7/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$13.40	COMBUSTIBLES
428	002-009-000124954	7/12/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$14.00	COMBUSTIBLES
429	002-009-000125083	7/12/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.84	COMBUSTIBLES
430	002-008-000090693	7/12/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$19.20	COMBUSTIBLES
431	001-002-0000056108	7/15/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA A LA DELEGACION DE TRABAJO DE MANTA AUTORIZADO POR AB. BMARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL	\$8.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
432	002-008-000091176	7/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.81	COMBUSTIBLES
433	002-007-000149076	7/16/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$13.40	COMBUSTIBLES
434	002-005-000100034	7/16/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$22.33	COMBUSTIBLES



435	002-008-000091431	7/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$21.19	COMBUSTIBLES
436	002-009-000126366	7/17/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$18.74	COMBUSTIBLES
437	002-007-000149498	7/18/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$18.58	COMBUSTIBLES
438	002-008-000092016	7/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$28.13	COMBUSTIBLES
439	001-001-000095559	7/18/2019	PROVEEDORES AUTOMOTRICES J.J ALAVA S.A PROVEAUTO	POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 229 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$24.96	REPUESTOS Y ACCESORIOS
440	001-010-000095169	7/18/2019	ESSART S.A.	POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 229 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$3.57	REPUESTOS Y ACCESORIOS
441	002-008-000092243	7/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$20.99	COMBUSTIBLES
442	002-007-000150748	7/23/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$24.35	COMBUSTIBLES
443	002-009-000128077	7/23/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR AB. MARIA BELEN BRITO TERAN DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA	\$27.68	COMBUSTIBLES
444	002-008-000093160	7/24/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$13.40	COMBUSTIBLES
445	002-007-000151217	7/25/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$13.40	COMBUSTIBLES

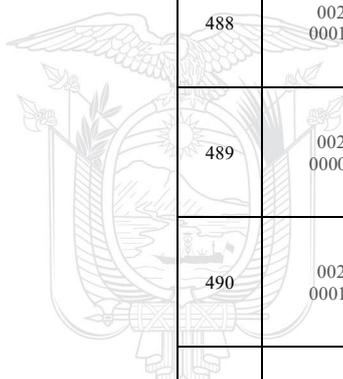


446	002-008-000093587	7/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$25.90	COMBUSTIBLES
447	002-007-000152443	7/30/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$21.44	COMBUSTIBLES
448	002-009-000130006	7/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$21.44	COMBUSTIBLES
449	002-006-000143736	7/31/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$10.72	COMBUSTIBLES
450	002-007-000152654	7/31/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$16.39	COMBUSTIBLES
451	002-007-000152744	7/31/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$14.30	COMBUSTIBLES
452	002-009-000130239	7/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$10.71	COMBUSTIBLES
453	002-009-000130300	7/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$18.54	COMBUSTIBLES
454	002-009-000130303	7/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$32.01	COMBUSTIBLES
455	002-009-000130363	7/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$15.63	COMBUSTIBLES
456	002-009-000130364	7/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$18.22	COMBUSTIBLES
457	002-009-000130416	7/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$19.64	COMBUSTIBLES

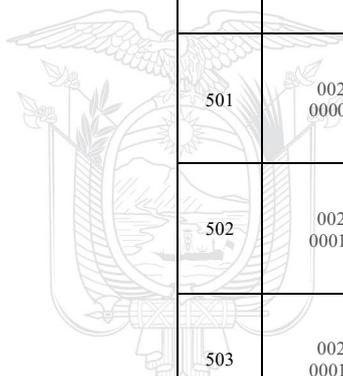
458	002-009-000130417	7/31/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 AUTORIZADO POR LA AB. BELEN BRITO TERAN DIRECTORA ENCARGADA	\$16.07	COMBUSTIBLES
459	001-002-000057753	8/1/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
460	001-005-000012154	8/1/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERTIVICIO PUBLICO MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$142.16	COMBUSTIBLES
461	002-009-000130576	8/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$15.47	COMBUSTIBLES
462	001-001-000006604	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
463	001-001-000006605	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AEL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIOANL	\$42.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
464	001-001-000006605	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AEL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIOANL	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
465	001-001-000006605	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AEL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIOANL	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
466	001-001-000006605	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AEL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIOANL	\$75.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
467	001-001-000006606	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHIUCLO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
468	001-001-000006606	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHIUCLO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
469	001-001-000006606	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHIUCLO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
470	001-001-000006606	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHIUCLO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

471	001-001-000006606	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
472	001-001-000006606	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
473	001-001-000006601	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$7.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
474	001-001-000006601	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$6.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
475	0001-001-000006602	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
476	001-001-000006603	8/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DELEGACION CHONE AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
477	001-001-000216675	8/2/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$36.61	ALIMENTOS Y BEBIDAS
478	002-009-000130842	8/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$16.96	COMBUSTIBLES
479	002-009-000130986	8/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$22.33	COMBUSTIBLES
480	002-008-000095287	8/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.79	COMBUSTIBLES
481	002-009-000131001	8/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$43.49	COMBUSTIBLES
482	002-008-000095455	8/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$17.19	COMBUSTIBLES
483	001-002-000244433	8/4/2019	LOMUCIA CIA.LTDA	POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 229 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$6.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS

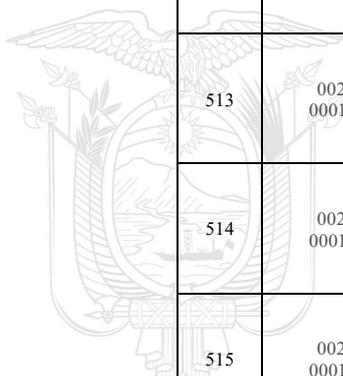
484	001-001-36551	8/5/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES EN LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DEL EL CARMEN AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$72.07	COMBUSTIBLES
485	002-009-000131733	8/5/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$22.11	COMBUSTIBLES
486	002-006-000145043	8/5/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$21.44	COMBUSTIBLES
487	002-009-000131963	8/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$18.13	COMBUSTIBLES
488	002-009-000132368	8/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$29.48	COMBUSTIBLES
489	002-008-000096178	8/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$20.23	COMBUSTIBLES
490	002-009-000133533	8/12/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$20.99	COMBUSTIBLES
491	002-007-000155739	8/12/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$11.93	COMBUSTIBLES
492	002-009-000133809	8/13/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$17.26	COMBUSTIBLES
493	002-009-000133862	8/13/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$23.22	COMBUSTIBLES
494	002-009-000133991	8/14/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$22.60	COMBUSTIBLES
495	002-007-000156223	8/14/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$7.50	COMBUSTIBLES



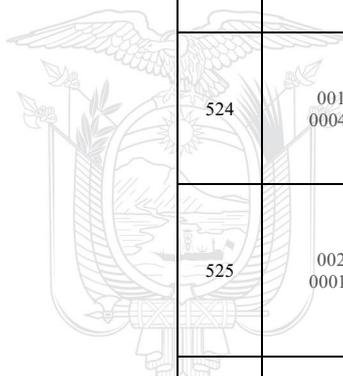
496	002-009-000134275	8/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$23.67	COMBUSTIBLES
497	002-009-000134411	8/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$23.22	COMBUSTIBLES
498	002-009-000134564	8/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$14.30	COMBUSTIBLES
499	002-009-000134642	8/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$11.17	COMBUSTIBLES
500	002-007-000156696	8/16/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$17.42	COMBUSTIBLES
501	002-008-000098919	8/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$24.11	COMBUSTIBLES
502	002-009-000135401	8/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$19.57	COMBUSTIBLES
503	002-006-000148665	8/19/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$20.71	COMBUSTIBLES
504	002-008-000099163	8/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$14.73	COMBUSTIBLES
505	002-008-000099003	8/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$21.08	COMBUSTIBLES
506	002-006-000149111	8/21/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$9.10	COMBUSTIBLES
507	002-008-000099441	8/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.10	COMBUSTIBLES



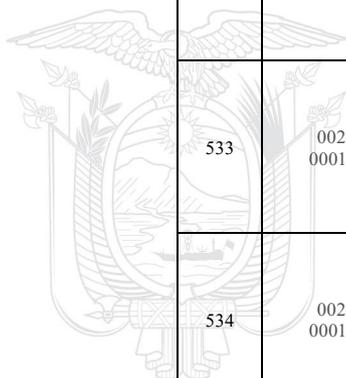
508	002-009-000136329	8/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$21.75	COMBUSTIBLES
509	002-009-000138787	8/23/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$25.00	COMBUSTIBLES
510	002-009-000137389	8/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$25.50	COMBUSTIBLES
511	002-008-000100280	8/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$22.60	COMBUSTIBLES
512	002-008-000100427	8/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$11.38	COMBUSTIBLES
513	002-009-000137961	8/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$26.64	COMBUSTIBLES
514	002-009-000138379	8/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$21.04	COMBUSTIBLES
515	002-008-000100541	8/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$20.60	COMBUSTIBLES
516	002-007-000160359	8/29/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$21.44	COMBUSTIBLES
517	002-008-000100949	8/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$6.20	COMBUSTIBLES
518	002-008-000100950	8/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.19	COMBUSTIBLES
519	001-002-000060647	9/2/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERBICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS



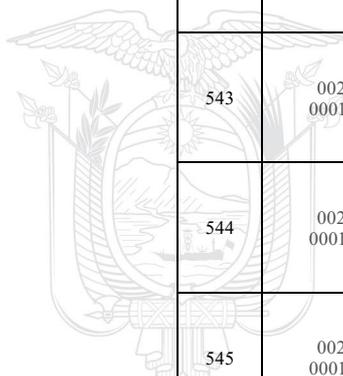
520	002-009-000139630	9/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$18.30	COMBUSTIBLES
521	002-009-000139656	9/2/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$15.98	COMBUSTIBLES
522	001-005-00012382	9/3/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$218.66	COMBUSTIBLES
523	001-005-00012382	9/3/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$25.09	COMBUSTIBLES
524	001-011-000473107	9/3/2019	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CHONE AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$257.83	COMBUSTIBLES
525	002-007-000161677	9/3/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$21.14	COMBUSTIBLES
526	002-009-000139894	9/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$22.06	COMBUSTIBLES
527	002-009-000140065	9/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$28.43	COMBUSTIBLES
528	001-001-221590	9/4/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.55	ALIMENTOS Y BEBIDAS
529	002-009-000140183	9/4/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR	\$16.53	COMBUSTIBLES



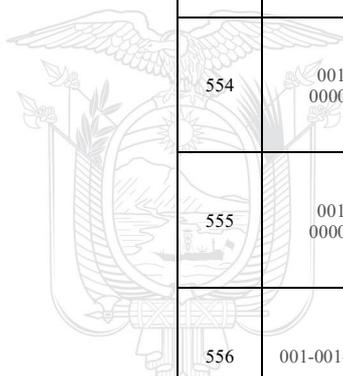
				AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL		
530	002-009-000140476	9/5/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$17.87	COMBUSTIBLES
531	002-009-000140775	9/6/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$29.10	COMBUSTIBLES
532	002-009-000141726	9/9/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$20.81	COMBUSTIBLES
533	002-007-000163554	9/10/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$21.88	COMBUSTIBLES
534	002-009-000141822	9/10/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$24.02	COMBUSTIBLES
535	002-001-000000144	9/11/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEQ 239 DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$78.44	REPUESTOS Y ACCESORIOS
536	002-001-000000144	9/11/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEQ 239 DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$131.40	REPUESTOS Y ACCESORIOS
537	002-009-000142231	9/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$22.74	COMBUSTIBLES
538	002-009-00142176	9/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$23.67	COMBUSTIBLES



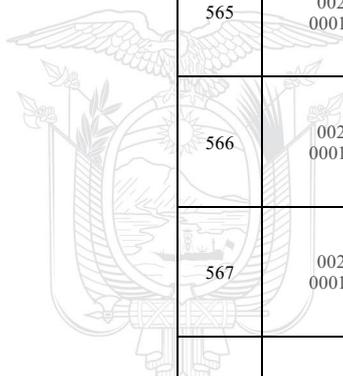
539	002-005-000112339	9/12/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$23.22	COMBUSTIBLES
540	002-007-000164119	9/12/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$20.54	COMBUSTIBLES
541	002-009-000142569	9/12/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$23.85	COMBUSTIBLES
542	002-005-000112529	9/13/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$22.33	COMBUSTIBLES
543	002-009-000142905	9/13/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$31.10	COMBUSTIBLES
544	002-009-000142790	9/13/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$22.33	COMBUSTIBLES
545	002-008-000104465	9/16/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$22.77	COMBUSTIBLES
546	002-007-000165298	9/17/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$9.75	COMBUSTIBLES
547	002-009-000143894	9/17/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$17.24	COMBUSTIBLES
548	002-007-000165581	9/18/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$22.99	COMBUSTIBLES
549	002-009-000144150	9/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO	\$10.72	COMBUSTIBLES



			CIUDAD DEL VALLE	AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE		
550	002-009-000144173	9/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$2.76	COMBUSTIBLES
551	002-009-000144174	9/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$11.63	COMBUSTIBLES
552	002-009-000144438	9/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$22.33	COMBUSTIBLES
553	002-009-000144552	9/19/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$28.13	COMBUSTIBLES
554	001-001-000006774	9/20/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE.	\$35.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
555	001-001-000006773	9/20/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE.	\$180.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
556	001-001-000006771	9/20/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE.	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
557	001-001-000006770	9/20/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 229 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
558	002-006-000156476	9/20/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$25.01	COMBUSTIBLES
559	002-008-000105354	9/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$25.93	COMBUSTIBLES
560	002-008-000105379	9/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$19.13	COMBUSTIBLES



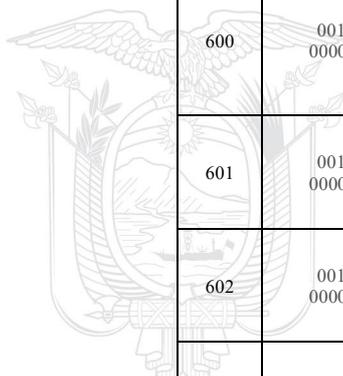
561	002-009-000145655	9/23/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$25.90	COMBUSTIBLES
562	002-009-000145565	9/23/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$14.47	COMBUSTIBLES
563	002-008-000106258	9/24/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$21.44	COMBUSTIBLES
564	002-007-000167332	9/25/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR AB. JOSE IVANJARRE DIRECTOR REGIONAL	\$22.33	COMBUSTIBLES
565	002-008-000106459	9/25/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$25.01	COMBUSTIBLES
566	002-009-000146150	9/25/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$18.76	COMBUSTIBLES
567	002-009-000146561	9/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$19.30	COMBUSTIBLES
568	002-009-000146654	9/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$18.00	COMBUSTIBLES
569	002-009-000147602	9/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$18.05	COMBUSTIBLES
570	002-009-000147615	9/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$16.55	COMBUSTIBLES
571	001-001-000483752	10/1/2019	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CHONE AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN PONCE JARRE DIRECTOR REGIONAL	\$206.00	COMBUSTIBLES



572	001-002-000063208	10/1/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$8.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
573	001-005-12587	10/1/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$171.47	COMBUSTIBLES
574	002-006-000159663	10/1/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR EL ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$19.87	COMBUSTIBLES
575	002-006-000159663	10/1/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR EL ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$14.30	COMBUSTIBLES
576	002-006-000159663	10/1/2019	ZAMORA PE?AFIEL IVAN REMIGIO	POR EL ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$22.33	COMBUSTIBLES
577	002-009-00147985	10/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$18.76	COMBUSTIBLES
578	002-008-000107763	10/1/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$22.60	COMBUSTIBLES
579	001-001-225746	10/2/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$30.36	ALIMENTOS Y BEBIDAS
580	002-009-000148754	10/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$29.46	COMBUSTIBLES
581	002-008-000108359	10/3/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$32.15	COMBUSTIBLES

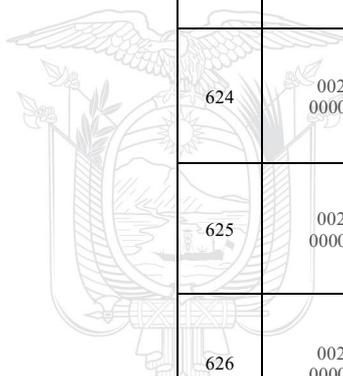
582	002-009-000149656	10/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$28.58	COMBUSTIBLES
583	002-009-000150050	10/9/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$26.83	COMBUSTIBLES
584	002-009-000133568	10/12/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$25.01	COMBUSTIBLES
585	002-009-000151121	10/14/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$32.15	COMBUSTIBLES
586	002-009-000151174	10/14/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$26.79	COMBUSTIBLES
587	001-001-6981	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACA PEQ539 DE LA DELEGACION DE CHONE AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
588	001-001-6981	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACA PEQ539 DE LA DELEGACION DE CHONE AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
589	001-001-000037750	10/21/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN AL DELEGACION DE TRABAJO Y SERAVICIO PUBLICO DEL CARMEN AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$180.59	COMBUSTIBLES
590	001-001-6950	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$55.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
591	001-001-6950	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$6.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
592	001-001-000006940	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$10.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
593	001-001-000006941	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
594	001-001-000006941	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO POR EL	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

				AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL		
595	001-001-000006941	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
596	001-001-000006942	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
597	001-001-000006943	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$25.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
598	001-001-000006952	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL POR TOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$9.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
599	001-001-000006953	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEQ229 AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
600	001-001-000006946	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
601	001-001-000006947	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602	001-001-000006947	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$26.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
603	001-001-000006947	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
604	001-001-000006947	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
605	001-001-000006947	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$12.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
606	001-001-000006947	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$42.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS
607	001-001-000006948	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$22.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



608	001-001-000006948	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
609	001-001-000006948	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION MANTA AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$2.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
610	001-001-000006949	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
611	001-001-000006949	10/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE MANTA AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$25.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
612	002-009-000155581	10/30/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DR4 PORTOVIEJO AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$28.13	COMBUSTIBLES
613	001-002-000066079	11/1/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$17.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
614	001-005-000012796	11/2/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL BEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERBICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE.	\$8.92	COMBUSTIBLES
615	001-005-000012796	11/2/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL BEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERBICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE.	\$22.21	COMBUSTIBLES
616	001-001-000230687	11/7/2019	GARWATER S.A	POR ABSTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$34.82	ALIMENTOS Y BEBIDAS
617	002-008-000114861	11/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$17.87	COMBUSTIBLES
618	002-+009-000157924	11/7/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$13.40	COMBUSTIBLES
619	002-009-000158112	11/8/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$15.18	COMBUSTIBLES

			CIUDAD DEL VALLE			
620	007-001-000101249	11/12/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	POR LA ADQUIWSICION DE 2 NEUMATICOS PARA EL VEHUICLO MAZDA BT50 DE LA DELEGACION CHONE ATORIZADO POR AB. IVAN JARRE PONCE IDIRECTOR REGIONAL	\$254.86	REPUESTOS Y ACCESORIOS
621	002-007-000179448	11/13/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$18.48	COMBUSTIBLES
622	002-008-00016243	11/13/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$28.08	COMBUSTIBLES
623	002-001-000000258	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEICULO CHEVROLET DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$13.40	REPUESTOS Y ACCESORIOS
624	002-001-000000258	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEICULO CHEVROLET DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$13.40	REPUESTOS Y ACCESORIOS
625	002-001-000000257	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$0.63	REPUESTOS Y ACCESORIOS
626	002-001-000000257	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$4.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
627	002-001-000000257	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$1.34	REPUESTOS Y ACCESORIOS
628	002-001-000000257	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$3.57	REPUESTOS Y ACCESORIOS
629	002-001-000000257	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$6.45	REPUESTOS Y ACCESORIOS
630	002-001-000000257	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$32.16	REPUESTOS Y ACCESORIOS

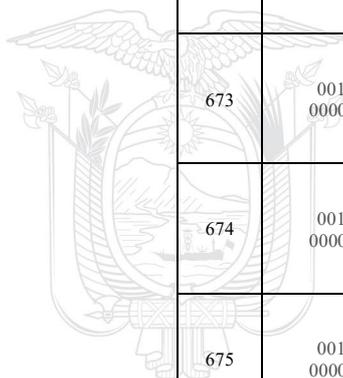


631	002-001-00000257	11/15/2019	INGAUTOTEC S.A	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO DELEGACION STO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$1.34	REPUESTOS Y ACCESORIOS
632	002-009-000160140	11/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.54	COMBUSTIBLES
633	002-009-000160097	11/15/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$15.02	COMBUSTIBLES
634	002-007-000181047	11/18/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL.	\$21.12	COMBUSTIBLES
635	002-009-000161070	11/18/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$18.53	COMBUSTIBLES
636	002-007-000181597	11/20/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$14.55	COMBUSTIBLES
637	002-009-000161780	11/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$22.08	COMBUSTIBLES
638	002-009-000161496	11/20/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$27.68	COMBUSTIBLES
639	001-001-000006951	11/21/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO DEL SERVICIO REGIONAL PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$25.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
640	002-008-000117985	11/21/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$16.61	COMBUSTIBLES
641	001-003-000009651	11/22/2019	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE CHONE AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$17.87	COMBUSTIBLES
642	001-003-000009652	11/22/2019	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE CHONE AUTORIZADO POR AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$30.28	COMBUSTIBLES

643	002-008-000118248	11/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.54	COMBUSTIBLES
644	002-009-000162346	11/22/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$21.44	COMBUSTIBLES
645	002-009-000162480	11/23/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$17.41	COMBUSTIBLES
646	002-007-000183259	11/26/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$23.22	COMBUSTIBLES
647	002-008-000119143	11/26/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$12.11	COMBUSTIBLES
648	002-007-000183557	11/27/2019	ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE DIRECTOR REGIONAL	\$18.98	COMBUSTIBLES
649	002-009-000163706	11/27/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$25.90	COMBUSTIBLES
650	002-008-000119654	11/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$24.66	COMBUSTIBLES
651	002-009-000164012	11/28/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$19.99	COMBUSTIBLES
652	002-009-000164440	11/29/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$24.21	COMBUSTIBLES
653	001-011-000507758	12/2/2019	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO YSERVICIO PUBLICO DE EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$121.53	COMBUSTIBLES
654	001-005-000013001	12/2/2019	PETROVELCA S.A.	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO YSERVICIO PUBLICO DE MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$95.79	COMBUSTIBLES

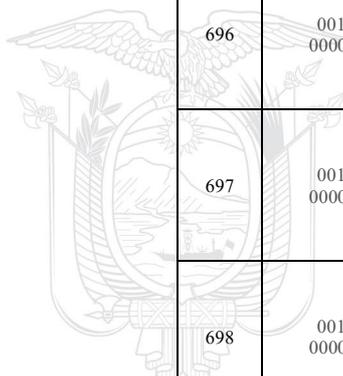
655	001-002-000068827	12/2/2019	DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBORTELLADA DE LA DELEGACION DE YSERVICIO MANTA AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$8.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
656	001-001-000007416	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAXDE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
657	001-001-000007416	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAXDE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
658	001-001-000007415	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$15.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
659	001-001-000007415	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$4.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
660	001-001-000007400	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEQ 737 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$7.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
661	001-001-000007413	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
662	001-001-000007413	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
663	001-001-000007399	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO CHEVROLET DMADX DE PLACAS PEQ 229 DE LADR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$34.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
664	001-001-000007399	12/2/2019	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BEHICULO CHEVROLET DMADX DE PLACAS PEQ 229 DE LADR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$5.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
665	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$140.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
666	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$90.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
667	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$72.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

668	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
669	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
670	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
671	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
672	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
673	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
674	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$270.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
675	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$220.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
676	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
677	001-001-000002649	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET LUC DMAX PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 PORTOVIEJO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
678	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
679	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

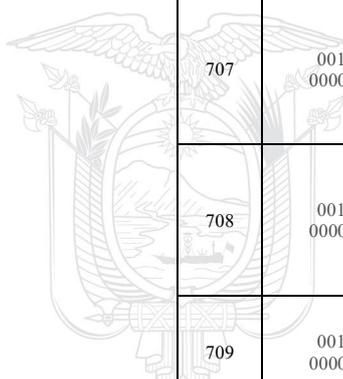


680	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
681	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
682	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
683	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
684	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
685	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
686	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$370.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
687	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
688	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
689	001-001-000002650	12/2/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEQ236 DE LA DR4 DE PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$30.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
690	001-001-000038361	12/3/2019	VEARDICOM SA	POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO YSERVICIO PUBLICO DE EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$85.72	COMBUSTIBLES
691	001-001-000234832	12/3/2019	GARWATER S.A	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DIRECCION DE TRABAJO YSERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.55	ALIMENTOS Y BEBIDAS

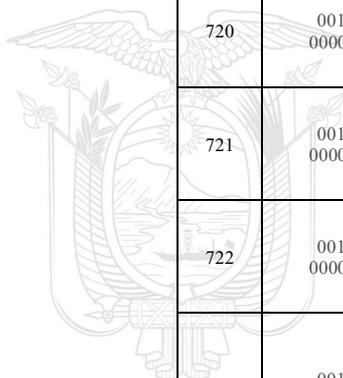
692	001-001-000004273	12/6/2019	CABAL ARCENTALES ERICK JOSE	POR LAVADO INTERIOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$44.64	OTROS SERVICIOS
693	001-001-000005451	12/9/2019	REYES GOMEZ JACINTO CELESTINO	POR ARREGLO DEL ESCAPE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS PEQ 236 DE LA DR4 AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$75.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
694	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
695	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
696	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	OTROS SERVICIOS
697	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$24.20	REPUESTOS Y ACCESORIOS
698	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
699	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$24.20	REPUESTOS Y ACCESORIOS
700	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$72.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
701	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
702	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$140.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



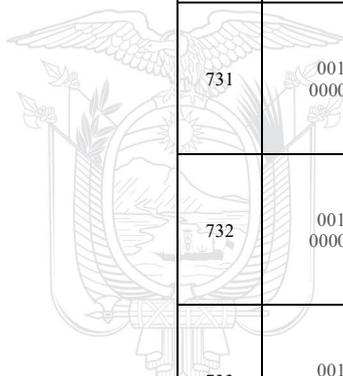
703	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$220.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
704	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
705	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$90.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
706	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
707	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$270.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
708	001-001-000002678	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACASS PEI3114 DE LA DELEGACION EL CARMEN AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$200.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
709	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
710	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
711	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
712	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
713	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$370.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
714	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



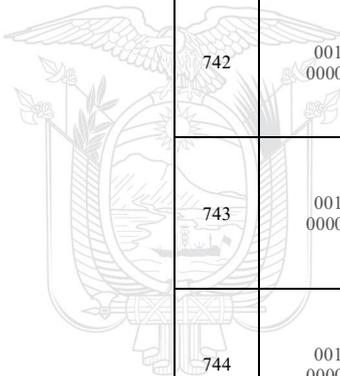
715	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
716	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
717	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
718	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
719	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
720	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
721	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
722	001-001-000002679	12/9/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$9.75	REPUESTOS Y ACCESORIOS
723	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
724	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
725	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
726	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



727	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
728	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
729	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$370.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
730	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
731	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$30.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
732	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$132.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
733	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
734	001-001-000002681	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
735	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$72.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
736	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$90.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
737	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	CON MEMORANDO MDT-DRTSPP-2019-3126-M	\$220.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS



738	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
739	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
740	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$140.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
741	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$270.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
742	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$200.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
743	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$96.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
744	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
745	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
746	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
747	001-001-000002680	12/12/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PEQ238 DE LA DELEGACION STO DOMINGO APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$10.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
748	001-001-000002682	12/13/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI3114 DELEGACION EL CARMEN	\$1,428.57	REPUESTOS Y ACCESORIOS



				APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE		
749	001-001-000002682	12/13/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI3114 DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$312.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
750	001-001-000002682	12/13/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI3114 DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$151.79	REPUESTOS Y ACCESORIOS
751	001-001-000002682	12/13/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI3114 DELEGACION EL CARMEN APROBADO POR EL AB. JOSE IVAN JARRE PONCE	\$250.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

A través de la herramienta de Catálogo Electrónico se realizaron adquisiciones de suministros de oficina, neumáticos, repuestos y accesorios de vehículos con varios proveedores, por un monto total de USD \$ 4,480.54.

NRO.	PROVEEDOR	CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FEVHA DE ACÉPTACIÓN	VALOR
1	ECUAEMPAQUES S.A.	CE-20190001457654	1/16/2019	1/18/2019	\$1,459.70
2	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20190001488971	2/14/2019	2/18/2019	SIN EFECTO
3	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20190001488972	2/14/2019	2/18/2019	SIN EFECTO
4	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20190001510462	2/27/2019	3/1/2019	\$1,029.98
5	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20190001510463	2/27/2019	3/1/2019	\$570.99
6	IBARRA MUÑOZ SANTIAGO SEGUNDO	CE-20190001562524	4/8/2019	4/9/2019	LIQUIDADADA
7	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CE-20190001573069	4/17/2019	4/22/2019	\$11.09
8	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573070	4/17/2019	4/22/2019	\$7.84
9	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573071	4/17/2019	4/22/2019	\$7.39
10	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573072	4/17/2019	4/22/2019	\$9.18
11	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573073	4/17/2019	4/22/2019	\$5.38
12	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573074	4/17/2019	4/22/2019	\$4.48
13	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CE-20190001573075	4/17/2019	4/22/2019	\$8.51
14	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CE-20190001573076	4/17/2019	4/22/2019	\$4.93
15	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CE-20190001573077	4/17/2019	4/22/2019	\$5.82
16	ECUAEMPAQUES S.A.	CE-20190001573078	4/17/2019	4/22/2019	\$6.92
17	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573079	4/17/2019	4/22/2019	\$132.16
18	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573080	4/17/2019	4/22/2019	\$4.48
19	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573081	4/17/2019	4/22/2019	\$26.88

20	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CE-20190001573082	4/17/2019	4/22/2019	\$6.83
21	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573083	4/17/2019	4/22/2019	\$16.80
22	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573084	4/17/2019	4/22/2019	\$13.22
23	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CE-20190001573085	4/17/2019	4/22/2019	\$12.88
24	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001573086	4/17/2019	4/22/2019	\$67.20
25	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	CE-20190001612872	6/17/2019	6/19/2019	\$180.60
26	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20190001708202	10/22/2019	10/24/2019	\$285.44
27	ECUAEMPAQUES S.A.	CE-20190001729472	11/19/2019	11/21/2019	\$389.60
28	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20190001732909	11/22/2019	11/26/2019	\$193.87
29	ECUAEMPAQUES S.A.	CE-20190001732910	11/22/2019	11/26/2019	\$18.37

CONTRATACIONES REALIZADAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

De acuerdo a la normativa emitida por el SERCOP, para aquellas contrataciones que no se encuentren catalogadas, se procederá a realizar la debida contratación por los procedimientos establecidos en relación al tipo de proceso y monto, cuya descripción se detalla a continuación:

RÉGIMEN ESPECIAL

OBJETO DE CONTRATACIÓN	ESTADO DEL PROCESO
Servicio de correos que incluya las notificaciones	Ejecución de contrato

MENOR CUANTÍA

OBJETO DE CONTRATACIÓN	ESTADO DEL PROCESO
Mantenimiento correctivo de los vehículos CHEVROLET LUV D-MAX placas PEQ-236, PEI-3114 y PEQ-238 de la Dirección Regional de Portoviejo.	Finalizado

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Sr. Yoxan Alex Santos Martínez Usuario Delegado del Portal de Compras Públicas	Mgs. Scarlett Narcisca Cuadros Suque Analista Administrativo Financiero Regional	Abg. Marvin Saúl Giler Sacoto Director Regional del Trabajo y Servicio Público de Portoviejo