

REPORTE DE INÍMIS - ENERO 2015

DEMARCAACION HIDROGRAFICA DE JUBONES

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	1046	42026	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	Salinas Ramon Melecio Eduardo	CAMBIO FILTRO AIRE	1	16,50	16,50	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0107-M	Otros Servicios	
2	1046	42026	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	Salinas Ramon Melecio Eduardo	CALIBRADA DE FRENS	1	5,00	5,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0107-M	Otros Servicios	
3	1046	42026	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	Salinas Ramon Melecio Eduardo	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	50,00	50,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0107-M	Otros Servicios	
4	97673	42026	33340.00.1	DIESEL	MODESTO EDUARDO TAPIA SALINAS	DIESEL	212,72	0,9259	196,96	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0106-M	Combustibles	
5	1046	42026	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	Salinas Ramon Melecio Eduardo	CAMBIO DE BASE DE CRUZETA	1	25,00	25,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0107-M	Otros Servicios	
6	1046	42026	87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	Salinas Ramon Melecio Eduardo	ENGRASADA DEL CARDAN	1	2,00	2,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0107-M	Otros Servicios	
7	1046	42026	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	Salinas Ramon Melecio Eduardo	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	9,00	9,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0107-M	Otros Servicios	
8	1240	42024	35331.00.1	DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLAS	MORAIMA DEL ROCIO VERA MERIZALDE	AMBIENTAL	2	4,00	8,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0100-M	Otros Bienes	
9	1240	42024	87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	MORAIMA DEL ROCIO VERA MERIZALDE	ENGRASADAS DE VEHICULOS	5	2,00	10,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0100-M	Otros Servicios	
10	1240	42024	87141.06.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRIENTES, COMO POR EJEMPLO LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL COCHE	MORAIMA DEL ROCIO VERA MERIZALDE	LAVADAS DE VEHICULO	6	7,00	42,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0100-M	Otros Servicios	
11	1240	42024	45290.00.1	SILICON EN SPRAY PARA COMPUTADOR	MORAIMA DEL ROCIO VERA MERIZALDE	SILICON	1	6,50	6,50	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0100-M	Otros Bienes	
12	1240	42024	87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	MORAIMA DEL ROCIO VERA MERIZALDE	PULVERIZADA DE VEHICULOS	6	2,00	12,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0100-M	Otros Servicios	
13	62937	42023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CONVET S.A	EXTRA	23,60	1,32	31,19	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0099-M	Combustibles	
14	62936	42023	33340.00.1	DIESEL	CONVET S.A	DIESEL PRE	150,68	0,9259	139,51	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0099-M	Combustibles	
15	359	42017	87141.05.1	SERVICIOS DE REPARACION Y SIMILARES DE LA CARROCERIA EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR. DICHSO SERVICIOS PUEDEN INCLUIR EL ENDEREZAMIENTO Y LA REPARACION DE PARACHOQUES	JOSE MIGUEL SILVESTRE ALAMA	ARREGLO DE GUARDA CHOQUE Y PROTECTOR DELANTERO Y PINTADA DE LOS MISMOS	1	312,50	312,50	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0050-M	Otros Servicios	
16	116738	42011	45290.00.1	SILICON EN SPRAY PARA COMPUTADOR	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	SIMONIZ LIMPIADOR C/ SILICONA UV3 300ML	1	4,59	4,59	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
17	116738	42011	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	FRAM PH8A (HP1) TOYOTA 2.2/ DINA/FORD 250	1	3,49	3,49	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
18	116738	42011	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	GOLDEN BEAR 15W40 CIAR-OIL BLEND SYNT.LT	1	5,83	5,83	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
19	116738	42011	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ADVANCE AA5903 AIRE TOYOTA/MAZDA BT50	1	14,32	14,32	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
20	116738	42011	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	AC DELCO DEXRON III LITRO	1	5,91	5,91	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
21	116738	42011	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	GOLDEN BEAR 15W40 CIAR-OIL BLEND SYNT.LT	1	5,83	5,83	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
22	116738	42011	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	GOLDEN BEAR 15W40 CIAR-OIL BLEND SYNT. GL	2	21,36	42,72	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
23	116738	42011	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ADVANCE AA5903 AIRE TOYOTA/MAZDA BT50	1	14,32	14,32	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
24	116738	42011	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ADVANCE FC190 (AF083) BT50/SPORT	1	5,60	5,60	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
25	116738	42011	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	FRAM PH8A (HP1) TOYOTA 2.2/DINA/FORD250/	1	3,36	3,36	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
26	116738	42011	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	GOLDEN BEAR 15W40 CIAR-OIL BLEND SYNT. GL	2	21,36	42,72	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
27	116739	42011	35322.00.1	LIMPIA CONTACTOS CON GRASA	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ABRO LIMPIA INYECTORES DIESEL 12 ONZ	1	3,93	3,93	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
28	116739	42011	34250.13.2	AGUA DESTILADA	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	AGUA DESTILADA LITRO	1	0,58	0,58	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
29	116739	42011	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ADVANCE AA5903 AIRE TOYOTA/MAZDA BT50	1	14,32	14,32	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
30	116739	42011	35430.01.1	ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	BARDAHL 2 ADITIVO ACEITE 15 OZ	1	11,76	11,76	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
31	116739	42011	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	FRAM PH8A (HP1) TOYOTA 2.2/DINA/FORD 250	1	3,49	3,49	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
32	116739	42011	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ADVANCE FC190 (AF083) BT50/SPORT	1	5,60	5,60	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
33	116739	42011	87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ENGRASADA VEHICULOS	10	0,091	0,91	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Servicios	
34	116739	42011	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	CASTROL TECTION GLOBAL 15W40 GALON	2	21,82	43,64	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	

35	116739	42011	35430.01.1	ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ABRO ADITIVO ACEITE PREMIUM 150Z	1	4,8	4,80	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
36	116739	42011	35322.00.1	CONTACTOS CON GRASA	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	ABRO LIMPIA INYECTORES DIESEL 12 ONZ	1	3,93	3,93	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
37	116738	42011	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	FRAM PHBA (HP1) TOYOTA 2.2/ DINA/FORD 250	1	3,49	3,49	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Repuestos y Accesorios	
38	116738	42011	45290.00.1	SILICON EN SPRAY PARA LIMPIA COMPUTADOR	REYES OJEDA JORGE HUMBERTO	SIMONIZ LIMPIADOR C/ SILICONA UV3 300ML	1	4,59	4,59	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0033-M	Otros Bienes	
39	1263	42011	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	BILEN S.A	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1	400,00	400,00	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0043-M	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
40	23794	42010	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	KALKOSERV S.A.	GASOLINA EXTRA	213,02	1,32	281,48	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0032-M	Combustibles	
41	23794	42010	33340.00.1	DIESEL	KALKOSERV S.A.	DIESEL 2	535,44	0,9259	495,76	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0032-M	Combustibles	
42	25918	42006	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO CATAVIÑA CIA. LTDA	DIESEL	74,62	0,9259	69,09	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0054-M	Combustibles	
43	25918	42006	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ESTACION DE SERVICIO CATAVIÑA CIA. LTDA	EXTRA	45,10	1,32	59,60	SENAGUA-SDHJ.16-2015-0054-M	Combustibles	
TOTAL									2.421,82			

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-00000448	22/01/2015	61233.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PRENDAS DE VESTIR	CONFECCIONES RIGORTEX CIA LTDA	CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CON LOS LOGOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA SUBSECRETARIA, PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DEPENDENCIA.	1	6.746,80	6.746,80	NECESIDAD INSTITUCIONAL, NO CONSTA EN EL PAC 2015, CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CON LOS LOGOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA SUBSECRETARIA, PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DEPENDENCIA.	Otros Bienes	
2	001-001-0000247	20/01/2015	67530.00.1	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO S Y GARAJES DE ESTACIONAMIENTO , AL AIRE LIBRE	RICARDO PEDRO CHUGA RODRIGUEZ	SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE IBARRA POR EL MES DE ENERO DEL 2014	1	175,00	175,00	NECESIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA	Otros Servicios	
3	S-060-008-0005764	13/01/2015	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	SERVICIO DE CORREO PARA EL TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE LA SUBSECRETARIA Y LOS CENTROS ZONALES DE IBARRA Y TULCAN.	1	69,65	69,65	NECESIDAD INSTITUCIONAL LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO PARA LA SUBSECRETARIA Y LOS CENTROS ZONALES DE IBARRA Y TULCAN	Otros Servicios	
4	001-004-0007760	09/01/2015	33310.00.1	GASOLINA	Cardenas Villarreal Leopoldo Daniel	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE LA SUBSECRETARIA EN LA CIUDAD DE IBARRA	1	360,24	360,24	NECESIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE LA SUBSECRETARIA EN LA CIUDAD DE IBARRA	Otros Bienes	
5	070-001-00068902	06/01/2015	33310.00.1	GASOLINA	PETROCOMERCIAL TULCAN	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANO EN LA CIUDAD DE TULCAN	1	108,03	108,03	NECESIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANO EN LA CIUDAD DE TULCAN	Otros Bienes	
6	002-001-00000664	05/01/2015	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Espinosa Ketil Irene Cleofe	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE IBARRA POR EL MES DE ENERO DEL 2015	1	934,78	934,78	NECESIDAD INSTITUCIONAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE IBARRA, PAGO UNICO DEL 2015 YA QUE SE CIERRA EL CAC IBARRA	Otros Servicios	
7	001-001-001548	01/01/2015	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	PERUGACHI UBIDIA MARIA CECILIA	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE TULCAN POR EL MES DE ENERO DEL 2015	1	620,00	620,00	NECESIDAD INSTITUCIONAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE TULCAN, EXTENCIÓN PROCESO DEL 2014 HASTA FIRMAR EL CONTRATO DEL 2015	Otros Servicios	
TOTAL									9.014,50			

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE PASTAZA**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	100-001-0000011970	08/01/2015	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR	pago de servicio de correspondencia	1	80,59	80,59	Memorando N° SENAGUA-CACRB.18.3 2015-0050-M	Otros Servicios	

2	002-003-00003069	08/01/2015	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	compra de combustible para traslado de funcionarios CACPY	45.25	1.79	81,00	Memorando N° SENAGUA-CACPY18.5-2015-0004-M	Combustibles
3	002-003-00003069	08/01/2015	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	compra de combustible para traslado de funcionarios CACPY	47.67	0.92	43,86	Memorando N° SENAGUA-CACPY18.5-2015-0004-M	Combustibles
4	001-002-0068304	07/01/2015	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTAZUL CIA. LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CACAM	32.41	1,79	57,87	Memorando N° SENAGUA-CACAM.18.2-2015-0041-M	Combustibles
5	001-002-0068304	07/01/2015	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	ESTAZUL CIA. LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CACAM	45.45	0.9107	41,39	Memorando N° SENAGUA-CACAM.18.2-2015-0041-M	Combustibles
6	090-006-00001128	07/01/2015	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR	pago de servicio de correspondencia	1	37,95	37,95	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0043-M	Otros Servicios
7	001-002-0068304	07/01/2015	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	ESTAZUL CIA. LTDA.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO FUNCIONARIOS CACAM	79.02	0.9107	71,96	Memorando N° SENAGUA-CACAM.18.2-2015-0041-M	Combustibles
8	002-001-000095487	06/01/2015	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	Vizuete Cevallos Oscar Sebastian	combustible para traslado a los funcionarios de LATACUNGA a sus actividades encomendadas	299.91	0.9196	275,80	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0008-M	Combustibles
9	002-001-000095487	06/01/2015	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	Vizuete Cevallos Oscar Sebastian	combustible para traslado a los funcionarios de LATACUNGA a sus actividades encomendadas	93.11	1,79	166,27	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0008-M	Combustibles
10	002-001-000095487	06/01/2015	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	Vizuete Cevallos Oscar Sebastian	combustible para traslado de funcionarios de LATACUNGA a sus actividades encomendadas	94.39	1,32	124,73	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0008-M	Combustibles
11	135-007-000002089	06/01/2015	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CACPY	1	58,4	58,40	Memorando N° SENAGUA-CACPY18.5-2015-0004-M	Otros Servicios
12	001-005-0010787	06/01/2015	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	Castro Rivadeneira Susana Patricia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	219.67	0.926	203,41	Memorando N° SENAGUA-CACRB.18.3-2015-0050-M	Combustibles
13	001-005-0010787	06/01/2015	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	Castro Rivadeneira Susana Patricia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	72.87	1.777,00	129,49	Memorando N° SENAGUA-CACRB.18.3-2015-0050-M	Combustibles
14	001-777-008376600	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	pago de servicio de consumo de telefono del cacam	1	6,2	6,20	Memorando N° SENAGUA-CACAM.18.2-2015-0040-M	Otros Servicios
15	001-777-008379743	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONO	1	6,93	6,93	Memorando N° SENAGUA-CACPY.18.5-2015-0011-M	Otros Servicios
16	001-777-008379746	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONO CACPY	1	9,14	9,14	Memorando N° SENAGUA-CACPY.18.5-2015-0011-M	Otros Servicios
17	001-777-008376339	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET CACPY	1	445,00	445,00	Memorando N° SENAGUA-CACPY.18.5-2015-0011-M	Otros Servicios
18	001-777-008376777	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CACT	1	445,00	445,00	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0041-M	Otros Servicios
19	001-777-008376599	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONO CACAM	1	10,14	10,14	Memorando N° SENAGUA-CACAM.18.2-2015-0040-M	Otros Servicios
20	001-777-008376397	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CACRB	1	25,46	25,46	Memorando N° SENAGUA-CACRB.18.3-2015-0050-M	Otros Servicios
21	001-777-008376778	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Pago del servicio del Internet	1	445,00	445,00	Memorando N° SENAGUA-CACRB.18.3-2015-0050-M	Otros Servicios
22	001-777-008376337	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE INTERNET CACT	1	445,00	445,00	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0016-M	Otros Servicios
23	001-777-008376398	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	pago consumo de telefono	1	13,21	13,21	Memorando N° SENAGUA-SDHP.18-2015-0088-M	Otros Servicios
24	001-777-008376338	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	pago por consumo de internet	1	375,00	375,00	Memorando N° SENAGUA-CACIT.18.4-2015-0004-M	Otros Servicios
25	001-777-008376563	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	1	9,43	9,43	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0016-M	Otros Servicios
26	001-777-008376564	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	pago de consumo de telefono CACT	1	6,2	6,20	Memorando N° SENAGUA-CACT.18.1-2015-0016-M	Otros Servicios

27	001-777-008376776	03/01/2015	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CACAM	1	553,00	553,00	Memorando N° SENAGUA-CACAM.18.2.2015-0040-M	Otros Servicios	
28	001-008-150764	02/01/2015	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	Pago de consumo de Energía Eléctrica CACAM	1	123,5	123,50	Memorando N° SENAGUA-CACAM.18.2.2015-0041-M	Otros Servicios	
TOTAL									4.290,93			
<b>DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PUYANGO CATAMAYO</b>												
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	26513	13/01/2015	36114.03.1	NEUMÁTICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS.	RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO	Por la adquisición de neumáticos para vehículo de propiedad de la Demarcación Hidrográfica de Puyango Catamayo	4	175,89	703,56	Pago de factura No. 26513, por la adquisición de neumáticos para vehículo reg: 07-006 de propiedad de la Demarcación Hidrográfica Puyango Catamayo	Repuestos y Accesorios	
2	4211	13/01/2015	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE. EP.	Por servicio de valija prestados a la Institución a nivel Nacional	1	285,28	285,28	Pago de factura No. 4211, por los servicios de envío de valija a Nivel Nacional correspondiente al mes de diciembre del 2014	Otros Servicios	
3	69927	05/01/2015	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	SILMOGAS CIA LTDA	Por la adquisición de combustibles para los vehículos de la DHPC	1	363,44	363,44	Pago de factura No. 69927, por la compra de combustibles para los vehículos de la Demarcación Hidrográfica de Puyango Catamayo.	Combustibles	
TOTAL									1.352,28			
<b>DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO</b>												
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	13488	27/01/2015	38993.00.1	ESCOBA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	POR MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEMARCACION	20	1,55	31,05	CUR. 118	Otros Bienes	
2	13488	27/01/2015	36940.00.1	CUBOS DE BASURA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	POR MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEMARCACION	15	1,41	21,17	CUR. 118	Otros Bienes	
3	155	27/01/2015	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	palacios masache juan marcos	POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION	31,5	1,48	46,62	CUR. 90	Combustibles	
4	155	27/01/2015	33340.00.1	DIESEL	palacios masache juan marcos	POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION	143,5	1,04	148,81	CUR. 90	Combustibles	
5	13488	27/01/2015	38993.09.1	FRANELA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	POR MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEMARCACION	50	1,67	83,45	cur. 118	Otros Bienes	
6	4492	26/01/2015	42992.17.2	CERRADURAS DE SEGURIDAD	QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO	POR DUPLICADO DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURAS DE ARCHIVADORES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION TECNICA DE RECURSOS HIDRICOS, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CAFETERIA DE LA SUBSECRETARIA	1	83,1	83,10	CUR. 120	Otros Servicios	
7	111313	23/01/2015	85230.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA, COMO LAS ALARMAS DE ROBO E INCENDIO, POR MEDIO DE LA RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA, LA CONFIRMACION O COMPROBACION DE QUE TODOS LOS SISTEMAS FUNCIONAN DEBIDAMENTE, Y EL EN	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA LTDA.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHS	1	57,12	57,12	cur. 116	Otros Servicios	
8	1628	22/01/2015	46212.00.1	FUSIBLES	Sumba Landi Jose Albino	POR REPUESTO PARA EL VEHICULO DE PLACA AEA-517 D E LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION	1	40,51	40,51	CUR. 92	Repuestos y Accesorios	

9	1625	22/01/2015	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	Sumba Landi Jose Albino	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEO-215 DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION	1	50,00	50,00	cur. 106	Otros Servicios
10	1627	22/01/2015	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS.	Sumba Landi Jose Albino	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA AEA-517 D E LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION	1	45,00	45,00	CUR. 91	Otros Servicios
11	1626	22/01/2015	49941.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS Y SIDECARES: ASIENOTOS, AMORTIGUADORES DE CHOQUES, HIDRAU	Sumba Landi Jose Albino	POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEO-215 DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION	1	142,6	142,60	cur. 104	Repuestos y Accesorios
12	17141	21/01/2015	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	AYAXTRAVEL CIA. LTDA.	PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES/AS DE LA DEMARCACION,	1	546,58	546,58	cur. 101	Otros Servicios
13	2163	21/01/2015	73123.00.1	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	MATUTE GUZÑAY GEOVANNY PATRICIO	POR REPRODUCCIÓN DE EXPEDIENTES JURIDICOS, CUR. 107	2530	0,0448	113,34	CUR. 107	Otros Servicios
14	7742	21/01/2015	33340.00.1	DIESEL	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION	7.23	1,04	7,49	CUR. 111	Combustibles
15	78201	21/01/2015	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	POR PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES/AS DE LA DEMARCACION	1	81,46	81,46	cur. 95	Otros Servicios
16	9786	20/01/2015	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION,	24.27	1,32	32,07	CUR. 84	Combustibles
17	44649	20/01/2015	46420.00.1	BATERIAS HUMEDAS 12V. PARA VEHICULOS	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE PLACAS AEA-431 DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA	1	123,21	123,21	CUR. 51	Repuestos y Accesorios
18	2441	20/01/2015	35430.10.1	LIQUIDOS PARA FRENOS HIDRAULICOS Y OTROS LIQUIDOS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS QUE NO CONTENGAN ACEITES DERIVADOS DEL PETROLEO, NI ACEITES OBTENIDOS DE MATERIALES BITUMINOSOS O CONTENGAN DICHAS SUSTANCIAS EN UNA PROPORCION INFERIOR AL 70% DE SU PESO.	VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION	1	51,5	51,50	CUR. 81	Combustibles
19	2442	20/01/2015	33380.02.2	ACEITE LUBRICANTE SAE 90 O SUPERIOR	VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION	1	15,00	15,00	CUR 83	Otros Servicios
20	9786	20/01/2015	33340.00.1	DIESEL	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION,	81.51	0,9258	75,46	CUR .84	Combustibles
21	1622	19/01/2015	87141.02.1	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR.	Sumba Landi Jose Albino	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE LA DEMARCACION	1	50,00	50,00	CUR. 79	Otros Servicios
22	1623	19/01/2015	46910.00.3	MOTOR DE ARRANQUE	Sumba Landi Jose Albino	POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS AEA-715 DE LA DEMARCACION,	1	96,8	96,80	CUR. 80	Repuestos y Accesorios
23	1624	19/01/2015	83569.00.1	SERVICIO DE BALANCEO DE EQUIPO ROTATIVO	Sumba Landi Jose Albino	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA AEA-752 DE LA DEMARCACION	1	25,00	25,00	CUR. 110	Otros Servicios

24	78166	16/01/2015	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	POR PASAJES AEROS PARA LOS SERVIDORES/AS DE LA DEMARCACION	1	1228.03	1.228,03	cur No. 39	Otros Bienes
25	34205	16/01/2015	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TOCASA S.A.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION	95.34	1,32	125,98	CUR48	Combustibles
26	34205	16/01/2015	33340.00.1	DIESEL	TOCASA S.A.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION	307.79	0.9258	284,95	CUR. 48	Combustibles
27	145429	16/01/2015	33340.00.1	DIESEL	Reinoso Ramon Mario Oswaldo	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO	85.92	0.9196	79,01	CUR. 46	Combustibles
28	145430	16/01/2015	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	Reinoso Ramon Mario Oswaldo	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO	141.25	1,79	252,23	CUR. 46	Combustibles
29	78167	16/01/2015	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	POR PASAJES AEROS PARA LOS SERVIDORES/AS DE LA DEMARCACION	1	156.27	156,27	CUR. NO 39	Otros Servicios
30	78168	16/01/2015	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	POR PASAJES AEROS PARA LOS SERVIDORES/AS DE LA DEMARCACION	1	520.28	520,28	CUR. NO.39	Otros Servicios
31	34205	16/01/2015	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TOCASA S.A.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION	224.52	2,04	459,05	CUR. 48	Combustibles
32	4221	15/01/2015	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	CORREOS DEL ECUADOR	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DEMARCACION	1	311.04	311,04	CUR. 32	Otros Servicios
33	67	13/01/2015	46539.00.1	LAMPARAS HALOGENURO METALICO	GAONA SARITAMA ALEX FRNAKLIN	POR CHEQUEO Y ARREGLO DE PUNTOS ELECTRICOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION	1	182.56	182,56	CUR. 113	Otros Servicios
34	57636	12/01/2015	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	POR ELABORACION DE LIBRETINES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHS	1	119.62	119,62	CUR NO. 37	Otros Bienes
35	46	07/01/2015	43151.00.1	BANDAS PARA VENTILADOR	IMPARTES S.A.	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION	1	669.48	669,48	CUR. 89	Repuestos y Accesorios
36	45	07/01/2015	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA	IMPARTES S.A.	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION	1	112.87	112,87	CUR. 89	Repuestos y Accesorios
37	47	07/01/2015	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	IMPARTES S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PLACAS PEI-5316 DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION	1	186.36	186,36	CUR. 125	Otros Servicios
TOTAL									6.655,07		