

TOTAL

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor
1	001-100-15501	21/06/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de Conexión por fibra	1	102.56	102.56
2	001-100-0009	13/06/2023	84131.00.1	SERVICIOS DE PROVISION DE A SANCHEZ YUMBO BYRON OLMEDO		Video Institucional y Transmisi	1	600.00	600.00
3	042-001-0045244	05/06/2023	71335.00.1	SEGURO DE FIDELIDAD DE LOS SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		POLIZA DE SEGURO DE FIDEL	1	101.37	101.37
4	001-100-14719	18/05/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de Conexión por fibra	1	102.56	102.56
5	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		MICROPERFORADO PARA PUEF	2	12.50	25.00
6	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		LETREO PARA LAS OFICINAS I	1	600.00	600.00
7	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		MICROPERFORADO PARA PUEF	2	30.00	60.00
8	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		MICROPERFORADO PARA VEN	4	15.00	60.00
9	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		MICROPERFORADO PARA PUEF	1	18.00	18.00
10	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		LETRERO DE INFORMACION D	1	25.00	25.00
11	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		LETRERO DE INFORMACION D	3	20.00	60.00
12	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		SEÑALIZACION INFORMATIVA	9	6.00	54.00
13	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		SEÑALIZACION PARA VENTAN	3	6.00	18.00
14	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		SEÑALIZACION PARA VENTAN	3	8.00	24.00
15	001-100-00055	24/04/2023	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (AI PACHECO PACHECO JOHNNY JAVIER		SEÑALETICA PARA ESCRITORI	8	25.00	200.00
16	001-100-0013952	21/04/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		SERVICIO DE CONEXION DE I	1	102.56	102.56
17	001-100-13130	20/03/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de conexion de Intern	1	102.56	102.56
18	001-100-0005	13/03/2023	84220.00.1	EL PROVEEDOR DE SERVICIOS D SANCHEZ YUMBO BYRON OLMEDO		Renovación del servicio de hos	1	380.00	380.00
19	001-100-00004	13/03/2023	89121.09.1	SERVICIOS DE SERIGRAFIA Y RC SANCHEZ YUMBO BYRON OLMEDO		LONA PARA DESFILE CON SOP	1	27.50	27.50
20	001-100-00005	22/02/2023	38121.00.1	ESTANTE METALICOS	FERNANDEZ SAGUAY NESTOR VLADIMIR	Estantes metálicos cubiertos c	4	312.50	1250.00
21	001-100-00005	22/02/2023	38122.00.18	VITRINA TIPO CAJA REGISTRAD	FERNANDEZ SAGUAY NESTOR VLADIMIR	Counter para Recaudación tres	1	4500.00	4500.00
22	001-001-1132	15/02/2023	38912.01.3	TONER	ARGUDO GOMEZ RICHARD FERNANDO	Toner Lexmark Mx611dhe. 10l	5	40.18	200.90
23	001-001-1132	15/02/2023	38912.01.3	TONER	ARGUDO GOMEZ RICHARD FERNANDO	Toner Xerox 3320 11K. Comp	3	35.71	107.13
24	001-001-1132	15/02/2023	38912.01.3	TONER	ARGUDO GOMEZ RICHARD FERNANDO	Unidad de Imagen Lexmark M	2	62.50	125.00
25	001-001-5012	01/02/2023	73310.00.1	SERVICIOS PARA PERMITIR, OTC SOFTLIDER CIA. LTDA.		Contratación del Servicio de F	1	400.00	400.00
26	001-100-000020292	15/12/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de Conexión por fibra	1	102.56	102.56
27	001-104-0006824	05/12/2023	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTMB S.A.		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3	88.30	264.90
28	001-100-000958	01/12/2023	46122.00.1	UPS	ORTIZ URGILES OBDULIA OFELIA	UPS PRO 1500 con ahorro de e	2	322.00	644.00
29	001-100-000330	22/11/2023	89121.02.1	SERVICIOS DE ENCUADERNACIO	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	EMPASTADO DE LIBRO	22	10.50	231.00
30	001-100-000330	22/11/2023	89121.02.1	SERVICIOS DE ENCUADERNACIO	TORRES LANDIN ROMULO EFRAIN	MANTENIMIENTO DE LIBROS I	48	7.50	360.00
31	003-001-000325	17/11/2023	43923.00.1	EXTINTORES DE INCENDIOS (M/ RUBIO PELAEZ MARIA ALEXANDRA		SERVICIO DE RECARGA DE EX	2	10.00	20.00
32	001-100-19376	10/11/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de Conexión por fibra	1	102.56	102.56
33	001-100-18730	20/10/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de conexion por fibra	1	102.56	102.56
34	001-100-00001065	22/09/2023	28227.00.8	SUETER	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Chompas estilo Cárdigan para	5	39.00	195.00
35	001-100-00001065	22/09/2023	28233.20.1	CHALECO TIPO CASIMIR	ANDRADE PALACIOS MAGDALENA DEL CARMEN	Chalecos casimir para mujer	5	34.00	170.00
36	001-100-17891	18/09/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de Conexión por fibra	1	102.56	102.56
37	001-100-17100	18/08/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de conexion por fibra	1	102.56	102.56
38	042-001-47444	09/08/2023	71334.03.1	SEGURO PARA INCENDIO	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE SEGURO BIENES C	1	111.73	111.73
39	042-001-47445	09/08/2023	71334.03.1	SEGURO PARA ROBO Y O ASALT	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE SEGURO PARA ROE	1	111.26	111.26
40	042-001-47446	09/08/2023	71334.03.2	SEGURO A EQUIPO ELECTRONIC	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE SEGURO A EQUIPO	1	322.25	322.25
41	001-100-16436	25/07/2023	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE RIVERCABLENET C.L.		Servicio de Conexión por fibra	1	102.56	102.56
					TOTAL	12291.64			