EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.

DETALLE DE INFIMAS CUANTÍAS REGISTRADAS EN SOCE





Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Tipo de Compra
1	001-005-3530	1/1/2020	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-3530 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Alvaro Peralta del 5 al 7 de diciembre 2019. sg.of. FIMCP-068-20 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST Certif. Presup.:	1	\$ 253.94	\$ 253.94	Otros Servicios
2	001-001-8192	2/1/2020	17200.00.1	GAS ACETILENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-8192 / por servicio de recarga de 7kg de gas acetileno para uso en el laboratorio de analisis qiumico instrumental. Sg. Of. ESPOL-FCNM- OFC-0014-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 308.00	\$ 308.00	Otros Servicios
3	001-001-462	2/1/2020	64340.02.1	SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARGA POR TAXI	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*pago de la factura 001-001-462 / por servicio de movilizacion durante diciembre 2019. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-005-2020 2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 76.00	\$ 76.00	Otros Servicios
4	001-001-87654	2/1/2020	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-87654 / por servicio de caracterizacion de equipo de bromatologia. Sg. Pago a Proveedor No. 1149. 85990191 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, 2312-40-01 LABOR	1	\$ 700.00	\$ 700.00	Otros Servicios
5	001-001-467	2/1/2020	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*pago de la factura 001-001-467 / por servicio de movilizacion durante noviembre 2019. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-004-2020 2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif. Presup.: 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 158.00	\$ 158.00	Otros Servicios
6	001-001-8193	2/1/2020	42220.01.1	BOTELLAS DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-8193 / por servicio de recarga de 20kg de gas CO2 para uso de laboratorio de hidrocarburos. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0019-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 33.80	\$ 33.80	Otros Servicios
7	001-100-1996	2/1/2020	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	DAMAUS S.A.	*pago de la factura 001-100-1996 / por compra de reactivos para uso en el Laboratorio de Suelos y Nutricion vegetal. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-01-194 Certif. Presup.:	1	\$ 1,730.00	\$ 1,730.00	Otros Bienes

			1			_			
		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE							
		DESECHOS Y RESIDUOS NO METALICOS Y							
		DE ARTICULOS NO METALICOS, NUEVOS							
		O USADOS, PARA SU DISPONIBILIDAD		*Pago de la factura 004-001-115381 / por					
		COMO MATERIA PRIMA SECUNDARIA.		servicios de gestion integral de residuos					
		LOS PRODUCTOS DE ENTRADA TIPICOS		industriales peligrosos del laboratorio de					
		CONSISTEN EN DESECHOS Y RESIDUOS		Sintesis de materiales y Procesos. Sg. Of.					
8 004-001-115381	2/1/2020 89420.05.1	CLASIFICADOS O NO CLASIFIC	GADERE S.A.	FIMCP-052-20 2141-45-02 OPERAC		1 \$	253.47	\$ 253.	17 Otros Servicios
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE				Ė			
		ACERO INOXIDABLE, SIN OTRA		*Pago de la factura 001-001-6798 / por					
		ELABORACION QUE EL LAMINADO EN		servicio de fabricacion de accesorio en					
		FRIO, DE UN ANCHO DE 600 MM O MAS		material de acero negro. Sg. Of. AF-LEMAT-					
		Y UN ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0.5		003-2020 2141-20-10 DIPLOMADO EM					
		MM, PERO INFERIOR A 1 MM.:		PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS Certif.					
9 001-001-6798	2/1/2020 41223.03.1	PLANCHAS.	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Presup.:		1 \$	160.00	\$ 160.	00 Otros Bienes
	, ,			i i		1			
				*Pago de la factura 001-002-20286 / por					1
				compra de materiales electricos y de					1
				ferreteria para mantenimiento de las					1
		EXTENSIONES PARA CADENAS DE		instalaciones del invernadero del Cibe. Sg.					1
10 001-002-20286	2/1/2020 42999.11.1	AISLADORES	PEÑA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	Of. CIBE PAGOS-003-2020 Certif. Presup.:F,	:	1 \$	245.15	\$ 245.	L5 Otros Bienes
				*pago de la factura 001-001-8188 / por					
				compra de nitrogeno liquido para uso de					
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-002-2020					
11 001-001-8188	2/1/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,		1 \$	45.60	\$ 45.	Otros Bienes
				*Pago de la factura 001-001-6801/ por					
				servicio de corte en probetas de traccion					
				de 3 mm de espesor. Sg. Of. AF-LEMAT-017-					
		HOJAS DE CORTE PARA TRABAJAR		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
12 001-001-6801	3/1/2020 42922.00.1	METALES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:		1 \$	33.60	\$ 33.	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-015-8771 / por					
				Hospedaje y alimentación de la docente					
				Ana María Ormaza del 16 al 22 de					
		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		Diciembre de 2019. Sg. Of. FADCOM-MPA-					
		CONEXOS PROPORCIONADOS POR		002-2020 2501-10-03 MAESTRIA POST					
13 001-015-8771	3/1/2020 63110.00.1	HOTELES	GUAYHOST S.A.	PRODUCCIÓN DIGITA		1 \$	652.96	\$ 652.	Otros Servicios
				*Pago de la factura 001-100-2937 / por					
				servicio de movilizacion del 6 al 10 de					1
				diciembre del 2019. sg. Of. VLIR NETWORK-					
	. /. /	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		AP2-001-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK				4	
14 001-100-2937	3/1/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	F2 Certif. Presup.:		1 \$	800.00	\$ 800.	00 Otros Servicios

				*pago de la factura 005-015-11411 / por					
15 005 015 11444	2/1/2020 27224 02 4	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-030-CAF-2020 Certif. Presup.:		, ,	94.00	\$ 84.	Otros Dianes
15 005-015-11411	3/1/2020 37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	CUIVIPAINIA AZUCAKEKA VALDEZ S.A.	rcsn-usu-CAF-2UZU Certif. Presup.:		1 \$	84.00	\$ 84.	00 Otros Bienes
		SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y							
		ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA		*pago de la factura 001-003-8804 / por					1
		DESTINATARIOS NACIONALES O		servicio de envio de documentos durante					
		EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS		diciembre 2019. sg. Fo. AF-LEMAT-001-					1
		ADMINISTRACIONES NACIONALES DE		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
16 001-003-8804	3/1/2020 68112.00.1	CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	Certif. Presup.:	,	1 \$	13.25	¢ 10	25 Otros Servicios
10 001-003-8804	3/1/2020 08112.00.1	CORNEO3	IIN EAPRESS-COURIER S.A.	cerui. rresup.:		τŞ	13.25	, 13	23 Otros servicios

17 002-001-179329	3/1/2020 84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CENTURYLINKECUADOR S.A	*Pago de la factura 002-001-179329 / por servicio de internet durante octubre 2019. sg. Of. CTI-ESPOLTECH-003-2020 2310-30- 08 ALOJAMIENTO,ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CE	1	\$ 490.0	00 \$ 490.00	Otros Servicios
18 001-002-2680	3/1/2020 37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-2680 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0017-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 120.0	00 \$ 120.00	Otros Bienes
19 002-001-179331	3/1/2020 84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CENTURYLINKECUADOR S.A	*Pago de la factura 002-001-179331 / por servicio de internet durante noviembre 2019. sg. Of. CTI-ESPOLTECH-003-2020 2310- 30-08 ALOJAMIENTO,ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA	1	\$ 490.0	00 \$ 490.00	Otros Servicios
20 001-001-17497	3/1/2020 89121.09.1	OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS GRAFICOS	OFFNORT S.A.	*pago de la factura 001-01-17497 / por servicio de impresión de diseño de brouchuers corporativos, folletos, tripticos y carpetas con logo. Sg. Of. MEMORANDUM-ESPOL-TECH EP008-2020 3111-30-03 ESPOL-	1	\$ 3,080.0		Otros Servicios
21 001-001-36714	3/1/2020 37193.03.1	OTROS ARTICULOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA OFICINA, DECORACION DE INTERIORES O USOS ANALOGOS: FLORES, ESTATUILLAS, ADORNOS, GANCHOS PARA TOALLAS, PISAPAPELES, TINTEROS, ETC.	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-36714 / por compra de materiales de oficina. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-001-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 158.	28 \$ 158.28	Otros Bienes
22 002-001-179328	3/1/2020 84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CENTURYLINKECUADOR S.A	*Pago de la factura 002-001-179328 / por servicio de internet durante septiembre 2019. sg. Of. CTI-ESPOLTECH-003-2020 2310- 30-08 ALOJAMIENTO,ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA		\$ 490.0		Otros Servicios
23 001-007-1961	4/1/2020 63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-007-1961 / por servicio de alquiler de salon para socializar a nivel de facultad las nuevas propuestas de Maestrias de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas. Sg. Fo.	1	\$ 4,620.0	00 \$ 4,620.00	Otros Servicios
24 001-002-1679148	5/1/2020 71559.02.1	SERVICIOS COMERCIALES DE TARJETAS DE ADEUDO	DATAFAST S.A.	*pago de la factura 001-002-1679148 / por servicio extendido. Sg. Autorizacion 3111- 30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.:F,	1	\$ 10.0	00 \$ 10.00	Otros Servicios

25 001	1-002-3933	6/1/2020	37193.03.1	OTROS ARTICULOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA OFICINA, DECORACION DE INTERIORES O USOS ANALOGOS: FLORES, ESTATUILLAS, ADORNOS, GANCHOS PARA TOALLAS, PISAPAPELES, TINTEROS, ETC.	KMSOLUTIONS S.A.	*pago de la factura 001-002-3933 / por compra de materiales de oficina. Sg. Pago a Proveedor No. 1179 Certif. Presup.:F,	1	\$ 830	.00 \$	830.00	Otros Bienes
		0, 2, 2020				*Pago de la Factura 001-001-31254 / por	_	7	,		
						compra de repuestos para surtidores de agua. Sg. Of. FADCOM-OP-002-2020 2501-					
				PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y		45-01 OPERACIONES EDCOM Certif.					
26 001	1-001-31254	6/1/2020	46541.00.1	EQUIPOS ELECTRICOS	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	Presup.:	1	\$ 450	.00 \$	450.00	Otros Bienes
20 001	1 001 31234	0/1/2020	40341.00.1	Egon 63 EEEenne63	ESCOBAN BRIGINES WANTED BIOTASTO	тезир	-	7 430	.00 Ç	430.00	Otros bieries
						*pago de la factura 001-002-44833 / por					
				CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O		compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.					
27 001	1-002-44833	6/1/2020	01611.01.1	SIN CASCARA	MERGAMA S.A.	FADCOM-MPA-003-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 171	.82 \$	171.82	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-3579 / por					
						compra de boletos aéreos para la docente					
						Ana Maria Ormaza con ruta UIOGYEUIO del					
						16 al 22-12-2019. Sg. Of. FADCOM-MPA-					
					HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &	007-2020 2501-10-03 MAESTRIA POST					
28 001	1-001-3579	6/1/2020	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MASTARRENO S.A.	PRODUCCIÓ	1	\$ 187	.85 \$	187.85	Otros Servicios
				SACOS O BOLSAS DE YUTE U OTRAS FIBRAS DE LIBER, DEL TIPO UTILIZADO PARA EMBALAR MERCANCIAS: SACOS DE EMBALAS, BOLSAS PARA LAS COMPRAS,		*pago de la factura 001-001-062 / por compra de sacos de yute para 100 libras. Sg					
29 001	1-001-062	6/1/2020	27150.00.1	SACOS DE CORREO, ETC.	ANZOATEGUI SOLEDISPA BRYAN ALEXIS	of. CIBE PAGOS-011-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 97	.00 \$	97.00	Otros Bienes
30,002	2-102-16396	6/1/2020	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la Factura 002-102-16396 / por Adquisición de 88 botellones de 20 lt de agua recarga y 2 pacas de botellas splendor 500ml. Sg. Of. FCSH000021 CAF 2020 Certif. Presup.:	1	\$ 121	.70 \$	121 70	Otros Bienes
30 002	102 10330	0, 1, 2020	1000010011	ACCOUNT CHILLIAN ELLEVATION ELLEVATION	riodorioi eentoonionii	*Pago de la Factura 001-001-1756 / por	_	<u> </u>	., o y	12170	o ti os bienes
31 001	1-001-1756	6/1/2020	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	Compra de suministros y materiales de almacenamiento. Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR No. 001-000-000001162 Certif. Presup.:	1	\$ 721	.00 \$	721 00	Otros Bienes
31 001		5, 1, 2526				*Pago de la Factura 001-001-1370 / por		, ,,,,		721.50	
				SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES MODULARES, ESTACIONES DE TRABAJO Y		Adquisición de anaqueles. Sg. Of. FCV- LABSUELOS-2020-01-181 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUELOS Certif.					
32 001	1-001-1370	6/1/2020	38121.00.1	MOBILIARIO	CABRERA DUEÑAS LUIS ENRIQUE	Presup.:	1	\$ 1,080	.00 \$	1,080.00	Otros Servicios
33 001	1-001-31253	6/1/2020	85330.03.1	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	*pago de la factura 001-001-31253 / por servicio de mantenimiento, limpieza y desinfeccion de surtidores de agua ubicados en el campus Prosperina FADCOM. S.g of. FADCOM-OP-001-2020 2501-45-01 OPERACIO	1	\$ 196	.00 \$	196.00	Otros Servicios
33 001	201 01200	0/ 1/2020	55550.05.1		20005, III DINOTES ITI INIO DIOTAGIO	2302 73 01 01 210 1010	1	y 130	.JU 7	130.00	C. OS SCI VICIOS

	T T				T	1	1					
						*Pago de la Factura 001-001-3577 / por						
						compra de pasaje a favor de FONSECA						
						CARLOS con ruta MTYPTYGYEPTYMTY del						
						30-01-2020 al 09-02-2020. Sg. Of. POST-						
					HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &	FICT-013-2020. 2121-10-02 MAESTRIA EN						
34	001-001-3577	6/1/2020	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MASTARRENO S.A.	GEOTECNIA 21	1	ιŚ	397.90	\$ 3	97.90	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-8226 / por						
						compra de nitrogeno liquido para uso de						
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-002-2020						
25	001-001-8226	6/1/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	LİŚ	45.60	\$	45 60 V	Otros Bienes
33	001-001-8220	0/1/2020	34210.01.1	EIQUIDO NITROGENO	30 TECHNOLINIERIA	*Pago de la factura 003-006-25398 / por		L J	43.00	۲	43.00	otros bieries
						-						
						compra de materiales electricos para						
						instalacion de tomacorrientes en las						
						nuevas mesas de aulas de posgrados						
				AISLANTES ELECTRICOS DE MATERIALES		FIMCP. Sg. Of. FIMCP-099-20 Certif.						
36	003-006-25398	7/1/2020	37292.00.1	CERAMICOS.	ELECTROLEG S.A.	Presup.:	1	L \$	615.45	\$ 6	15.45	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-16808 / por						
						FEE de emisión y reembolso en compra de						
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		pasaje a favor de Ortega Jaime con ruta						
				CONEXOS PROPORCIONADOS POR		UIO-GYE-UIO del 30 al 01-02-2020. Sg. Of.						
37	001-002-16808	7/1/2020	63110.00.1	HOTELES	EUROEXPRESO S.A.	FIMCP-079-20 2141-10-06 MAESTRIA EN GE	1	\$ \$	122.71	\$ 1	22.71	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-002-16807 / por						
						FEE de emisión y reembolso en compra de						
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		pasaje a favor de Ortega Jaime con ruta						
				CONEXOS PROPORCIONADOS POR		UIO-GYE-UIO del 23 al 25-01-2020. Sg. Of.						
20	001-002-16807	7/1/2020	63110.00.1	HOTELES	EUROEXPRESO S.A.	FIMCP-072-20 2141-10-06 MAESTRIA EN GE	1	LŚ	137.36	¢ 1	27.26	Otros Servicios
30	001-002-10007	7/1/2020	03110.00.1	INOTELES	LUNULAF RESU S.A.	THVICE-072-20 2141-10-00 WALSTRIA EN GE		LŞ	137.30	د ډ	.37.30	oti os sei vicios
						*Pago de la Factura 001-002-16806 / por						
						FEE de emisión y reembolso en compra de						
						pasaje a favor de Ortega Jaime con ruta						
						UIO-GYE-UIO del 13 al 15-02-2020. Sg. Of.						
39	001-002-16806	7/1/2020	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	EUROEXPRESO S.A.	FIMCP-070-20 2141-10-06 MAESTRIA EN GE	1	L \$	140.43	\$ 1	.40.43	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-002-16809 / por					J	
						FEE de emisión y reembolso en compra de						
						pasaje a favor de Ortega Jaime con ruta						
						UIO-GYE-UIO del 06 al 08-02-2020. Sg. Of.						
40	001-002-16809	7/1/2020	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	EUROEXPRESO S.A.	FIMCP-080-20 2141-10-06 MAESTRIA EN GE	1	\$	129.38	\$ 1	.29.38	Otros Servicios
				ARTICULOS DE VIDRIO PARA								
				LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,								
				ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS								
				DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE								
				DE DILATACION LINEAL INFERIOR O								
						*pago de la factura 001-001-068 / por						
				IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.								
	004 004 000	7/4/2022	27405 24 4	Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE	ANZOATECHI COLEDICA COVANI ALEVIO	compra de suministros de laboratorio. Sg			244.45			N Di
41	001-001-068	//1/2020	37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	ANZOATEGUI SOLEDISPA BRYAN ALEXIS	of. CIBE PAGOS-011-2020 Certif. Presup.:F,	1	L \$	344.45	\$ 3	44.45	Otros Bienes
						*pago de la factura 003-003-1464509 / por						
1					CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.		1.				
42	003-003-1464509	7/1/2020	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	S.A. CORDIALSA	FCSH-026-CAF-2020 Certif. Presup.:	1	L \$	764.70	\$ 7	64.70	Otros Bienes

51 001-001-6802	8/1/2020 42922.00.1	HOJAS DE CORTE PARA TRABAJAR METALES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6802 / por servicio de corte en probetas de traccion tipo placa. Sg. Of. AF-LEMAT-007-2020 2141- 40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1 \$	70.00	\$ 70.00	Otros Bienes
50 001-002-4519	8/1/2020 83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTÍFICAS AFINES COMO LA MICROBIOLOGIA	MULTIANALITYCA CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-002-4519 / por Servicio de ensayo de bromatologia. Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR No.001-000- 000001156 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1 \$	35.00	\$ 35.00	Otros Servicios
49 001-001-24945	8/1/2020 39240.03.1	OTROS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON, INCLUSO DESPERDICIOS Y DESECHOS SIN CLASIFICAR.	HAZWAT CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-24945 / por servicio de retiro de desechos. Sg. Pago a Proveedor 1152. 8621004114 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1 \$	732.00	\$ 732.00	Otros Servicios
48 001-001-187	7/1/2020 87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	CHIPANTIZA ATANCURI MARCOS STEVEN	*Pago de la factura 001-001-187 / por servicio de mantenimiento preventivo realizado a equipos del 7 de octubre al 29 de noviembre 2019. sg. Of. PAG-DP-LEMAT- 002-2020 2141-20-11 DIPLOMADO EN INNOVAVIÓ	1 \$			Otros Servicios
47 001-005-055	7/1/2020 43914.00.1	PURIFICADOR DE AGUA OFICINA	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	*pago de la factura 001-005-055 / por servicio de mantenimiento y cabmbio de filtros en los bebederos y dispensadores de agua ecologicos. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC- 0010-2020 2231-10-01 MAESTRIAS ICM Cert	1 \$	616.50	\$ 616.50	Otros Servicios
46 002-003-9977	7/1/2020 45220.00.1	COMPUTADORES PORTATILES	PREMIUMTECH S.A.	*pago de la factrua 002-003-9977 / por compra de cuatro laptops marca Dell para la FcNm. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-009- 2020 2231-30-08 SERVICIOS PRESTADOS FCNM Certif. Presup.:0000134,	1 \$	3,841.60	\$ 3,841.60	Otros Bienes
45 001-001-1757	7/1/2020 44816.19.1	LICUADORA	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	*Pago de la Factura 001-001-1757 / por Adquisición de Licuadora Industrial Digital. Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR No.001-000- 000001153 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1 \$	750.00	\$ 750.00	Otros Bienes
44 001-001-030	7/1/2020 38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	CARRASCO TAMAYO PABLO EDWIN	*Pago de la Factura 001-001-030 / por Compra de cartuchos de impresión para las sedes de la maestria en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sg. Of. CADS 2020-009 Certif. Presup.:	1 \$	2,058.50	\$ 2,058.50	Otros Bienes
43 001-012-53141	7/1/2020 83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS MINERALES	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-012-53141 / por servicios de analisis de azufre en una muestra de diesel. Sg. Of. ESPOL-FCNM- OFC-0015-2020 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ Certif. Presup.:	1 \$	67.43	\$ 67.43	Otros Servicios

		1	T			1		1		
				*pago de la factura 001-001-904 / por						
				servicio de movilizacion durante diciembre						
				2019. sg. Of. FCSH-028-CAF-2020 2611-10-						
		SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO						
52 001-001-904	8/1/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	HUMANO Certif. Presup.:	1	. \$	407.00	\$ 4	07.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-001-902 / por						
		SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		Servicio de transporte. Sg. Of. POST-FICT- 010-2020. 2121-10-02 MAESTRIA EN						
53 001-001-902	8/1/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	GEOTECNIA Certif. Presup.:	1	\$	238.00	\$ 2	38.00	Otros Servicios
	-,,					· ·				
				*pago de la factura 001-001-20598 / por						
				servicio de mantenimiento de Imac del						
		DED A D A CIONI V A A A NITENIA AIFAITO DE		decanato. Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2020-0040-						
54 001-001-20598	9/1/2020 84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	MAC CENTER S.A.	O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM Certif. Presup.:	1	Ś	35.00	Ś	35 00 (Otros Servicios
34 001 001-20398	3/1/2020 04100.01.1	EQUITOS I SISTEMAS ELECTRONICOS	THE CERTEN S.A.	i inicini certii. i resup		,	33.00	7	33.00	Sti OJ SCI VICIOS
				*Pago de la factura 003-901-6189 / por						
			PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.						
55 003-901-6189	9/1/2020 37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	FCSH-072-CAF-2020 Certif. Presup.:	1	. \$	106.25	\$ 1	06.25	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-002-14365 / por						
				Compra de reactivos de bromatologia. Sg.						
				Of. PAGO A PROVEEDOR No. 001-000-						
56 001-002-14365	9/1/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	LABOMERSA S.A.	000001158 Certif. Presup.:	1	. \$	375.00	\$ 3	75.00	Otros Bienes
		ARTICULOS DE VIDRIO PARA								
		LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS								
		DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE								
		DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*pago de la factura 001-002-7661 / por						
		IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		compra de suministros de laboratorio. Sg.						
		Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Of. VLIR NETWORK-AP2-002-2020 Certif.						
57 001-002-7661	9/1/2020 37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	MEDIBAC-INC S.A.	Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-5188 / por	1	. \$	28.20	\$	28.20	Otros Bienes
				compra de reactivos para uso en proyectos						
				participativos. Sg. Of. CIBE PAGOS-010-2020						
58 001-002-5188	9/1/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GENERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	. \$	372.50	\$ 3	72.50	Otros Bienes
		ARTICULOS DE VIDRIO PARA								
		LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS								
		DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE								
		DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*Pago de la factura 001-001-2526 / por						
		IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		compra de suministros de laboratorio de						
		Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		fitopatologia del CIBE. Sg. Of. CIBE PAGOS-						
59 001-001-2526	9/1/2020 37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	012-2020 Certif. Presup.:F,	1	. \$	50.80	\$	50.80	Otros Bienes

						1						1
60	001-010-48018	9/1/2020 37:	7195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la Factura 001-010-48018 / por Adquisición de materiales de laboratorio. Sg. Of. CADS 2020-018 Certif. Presup.:	1	\$	218.00	\$ 21	8.00 0	otros Bienes
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA		*Pago de la Factura 001-100-388 / por Compra de suministros y repuestos para maquina de prototipos. Sg. Of. CTI- ESPOLTECH-0010-2020 2310-30-08 ALOJAMIENTO,ACTUALIZACIÓN, SOPORTE						
61	. 001-100-388	9/1/2020 873	159.14.1	PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	TELDISCORP S.A.	TÉCNICO Y DESARROLLO P	1	\$	2,229.11	\$ 2,22	9.11	tros Bienes
	001-002-7659	9/1/2020 352		REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de la Factura 001-002-7659 / por Compra de reactivos de bromatologia. Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR No. 001-000- 000001160 Certif. Presup.:		\$	199.22			otros Bienes
63	001-001-87882	10/1/2020 452	5250 OO 2	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (FLASH MEMORY)	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-87882 por compra de usb y calibracion. Sg. Of. AF- LEMAT-009-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$	128.00	\$ 12	8 00 0	otros Bienes
- 03	331 331 37332	10/ 1/ 2020 432	230.00.2		22.0.0.71 07.1 2107.1	*pago de la factura 001-100-1483 / por	1	Y	120.00	y 12	0.00	Ja Dienea
64	001-100-1483	10/1/2020 678	7811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVIAJES S.A.	reembolso por compra de pasajes de Pablo Guerron BOSATLUIOATLBOS. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Maria Elena Romero por \$981.97. sg. Of. FCSH- 049-CAF-202	1	\$	1,998.94	\$ 1,99	8.94 C	Otros Servicios
65	003-001-8725	10/1/2020 439	3932.00.1	EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE CALOR; REPUESTOS Y ACCESORIOS	JNG DEL ECUADOR S.A.	*pago de la factura 003-001-8725 / por compra de repuestos para equipo de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0033- 2020 2241-10-01 MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-90564 / por	1	\$	324.26	\$ 32	4.26 C	Otros Bienes
66	001-001-90564	10/1/2020 63:	3110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	Hospedaje y alimentación de GARCIA BEREGUIAIN MIGUEL ANGEL desde el 24-10- 19 al 28-10-19. Sg. Of. POST-FIEC-025-2020. 2121-10-04 MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMEDIC	1	\$	370.23	\$ 37	0.23	Otros Servicios
67	001-001-90563	10/1/2020 63:	3110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la Factura 001-001-90563 / por Hospedaje y alimentación de GARCIA BEREGUIAIN MIGUEL ANGEL desde el 07-11- 2019 al 10-11-19. Sg. Of. POST-FIEC-024- 2020. 2121-10-04 MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMED	1	\$	285.14	\$ 28	5.14 (Otros Servicios
68	001-001-028	10/1/2020 326	2600.09.5	PIZARRA	SALINAS OVIEDO MILTON JAVIER	*Pago de la Factura 001-001-028 / por compra de pizarra para uso de la oficiona GEMAC. Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2020-0041-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR Certif. Presup.:	1	\$	234.12	\$ 23	4.12 0	Otros Bienes

						1					
69	001-001-25192	10/1/2020	86210.06.1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE HIDROCARBUROS	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la Factura 001-001-25192 / por Servicio de mantenimiento de 3 surtidores y cambio del deposisto del sistema de agua caliente del 10-1-2020. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 27 3411-45-01 FONDO GENER	1	\$ 10	1.00 \$	101.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-002-595 / por					
						compra de 9 baterias bless power 12v 7ah.					
						Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0005-2020 2310-30-					
						08 ALOJAMIENTO, ACTUALIZACIÓN,					
70	0 001-002-595	10/1/2020	AA190 20 1	BATERIAS	ACSEREL S.A.	SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES-2	1	\$ 21	4.56 \$	214 56	Otros Bienes
- /	001-002-393	10/1/2020	44160.20.1	DATERIAS	ACSENEL S.A.	PLATAFORIVIA CES-2	1	\$ 21	4.30 3	214.50	Otros Bieries
						*Pago de la Factura 001-001-4717 / por					
				OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR		Compra de insumos de ferreteria. Sg. Of.					
71	001-001-4717	10/1/2020	62465.00.1	MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	AF-LEMAT-011-2020. Certif. Presup.:	1	\$ 3	9.76 \$	39.76	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-90565 / por					
						hospedaje y alimentación del profesor					
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		Byron Vasconez, del 07 al 08-12-2019 . Sg. Of. POST-FIEC-023-2020. 2111-10-01					
				CONEXOS PROPORCIONADOS POR		MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES					
72	001-001-90565	10/1/2020	63110.00.1	HOTELES	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	M.E.T. Cert	1	\$ 11	6.25 \$	116.25	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-002-26648 / por					
						servicio de hospedaje y alimentacion de					
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		Jaime Ortega del 9 al 11 de enero 2020.					
73	3 001-002-26648	11/1/2020	62110 00 1	CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	sg.of. FIMCP-069-20 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST Certif. Presup.:	1	\$ 23	4.87 \$	22/1 97	Otros Servicios
,,,	001 002 20048	11/1/2020	03110.00.1	HOTELES	ADMINISTRACION I NEGOCIOS ADNE C. ETDA.	EN GENERALN 331 CERTII. 1 Tesup		y 23	Ψ.07 γ	254.07	Ott 03 Sci Vicios
						*Pago de la factura 001-042-7384 / por					
						servicios de alquiler de local Salon Cuenca y					
				SERVICIOS ANALOGOS DE		equipos de audio y video para el jueves 19					
				INTERMEDIACION QUE INCLUYEN EL		de diciembre 2019 con montaje tipo					
74	001-042-7384	13/1/2020	72221.00.1	ALQUILER	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	escuela para llevar a cabo la capacit	1	\$ 4,92	8.00 \$	4,928.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-87911 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Pago a Proveedor No. 1171. 3549004110					
75	001-001-87911	13/1/2020	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	ELICROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 34	1.00 \$	341.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-87913 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
	.					Pago a Proveedor No. 1173. 3549004110					
76	001-001-87913	13/1/2020	3/195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 95	0.00 \$	950.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-29624 / por					
						servicio de alquiler de local el dia 12 de					
				SERVICIOS ANALOGOS DE		diciembre 2019 para llevar a cabo el Taller					
				INTERMEDIACION QUE INCLUYEN EL		bajo modalidad Design Thinking para la					
77	7 001-001-29624	13/1/2020	72221.00.1	ALQUILER	HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.	presentacion de logros academicos,	1	\$ 1,71	1.31 \$	1,711.31	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-87912 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
70	3 001-001-87912	12/1/2020	37195.00.1	PANDEIAS DE DETRI	ELICPOM CIA LTDA	Pago a Proveedor No. 1174. 3549004110	1	\$ 32	4 00 6	224.00	Otros Bionos
/8	001-001-9/317	13/1/2020	3/195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	ELICROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	<i>φ</i> 32	4.00 \$	324.00	Otros Bienes

											-	
						*Pago de la factura 001-030-42493 / por						
						servicio de hospedaje y alimentacion de						
						Jason Litzenberg del 8 al 13 de enero 2020.						
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		sg. Of. FCSH-082-CAF-2020 2611-10-05						
				CONEXOS PROPORCIONADOS POR		MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS						
70	004 000 40400	12/1/2020	62440.00.4		HOTEL ORGANISHES & A HOTAER		4	,	CO2 00	<u>_</u>	602.00	Ohanna Comatatan
/9	001-030-42493	13/1/2020	63110.00.1	HOTELES	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	Certif.	1	\$	602.90	\$	602.90	Otros Servicios
				BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS,		*pago de la factura 001-001-87910 / por						
				POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO		compra de materiales de laboratorio. Sg.						
				UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE		Pago a Proveedor No. 1172. 3549004110						
80	001-001-87910	13/1/2020	37191.00.1	MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	ELICROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	Ś	480.00	Ś	480.00	Otros Bienes
		20, 2, 2020				*pago de la factura 001-001-41404 / por		T		7		
						servicio de traduccion español-ingles de 28						
						carillas del proyecto. Sg. Of. CEN-PNUD-010-						
					FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA	01-2020 1111-30-25 CIR-PNUD 2019 Certif.						
81	001-001-41404	13/1/2020	92900.00.1	SERVICIO DE CAPACITACION EN IDIOMAS	FUNDESPOL	Presup.:F,	1	\$	420.00	\$	420.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-030-42480 / por						
						servicio de hospedaje y alimentacion de						
						Pablo Guerron del 3 al 9 de enero 2020. sg.						
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		Of. FCSH-065-CAF-2020 2611-10-07						
						MAESTRIA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS						
				CONEXOS PROPORCIONADOS POR				١.				
82	001-030-42480	13/1/2020	63110.00.1	HOTELES	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	ECONÓ	1	\$	660.43	\$	660.43	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-3591 / por						
						reembolso de compra de pasajes de Julio						
						Prado UIOGYEUIO. Se crea cuenta de						
						anticipo a nombre de Marcelo Baez por						
					HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &	\$73.32. sg. Of. FADCOM-MDB-015-2020						
ດາ	001-001-3591	13/1/2020	C7011 00 1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MASTARRENO S.A.	2501-20-05 P	1	\$	88.32	ć	00.22	Otros Servicios
83	001-001-3591	13/1/2020	6/811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	IVIASTARRENO S.A.		1	. Ş	88.32	Ş	88.32	Otros servicios
						*Pago de la Factura 001-001-87903 / por						
						Calibración de pie de rey y micrómetro de						
						exteriores. Sg. Of. AF-LEMAT-010-2020.						
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif.						
84	001-001-87903	13/1/2020	83111.09.5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	Presup.:	1	\$	89.00	\$	89.00	Otros Servicios
				OTROS ABONOS N.C.P.: FERTILIZANTES								
				CONSISTENTES EN MEZCLAS NATURALES								
				DE NITRATO DE SODIO Y NITRATO								
				POTASICO (SALITRE), FERTILIZANTES		*Pago de la Factura 002-001-129 / por						
				CONSISTENTES EN SUBSTANCIAS		adquisición de 1355 biabor ent. Sg. Of. FCV-						
85	002-001-129	13/1/2020	34619.09.1	POTASICAS, ETC.	BBO AGRO S.A.	MARS-2020-01-57 Certif. Presup.:0000139,	1	\$	7,046.00	\$ 7	,046.00	Otros Bienes
				·		·						
]			ARTICULOS DE VIDRIO PARA								
]			LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,								
]											
]			ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS								
]			DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE								
				DE DILATACION LINEAL INFERIOR O								
				IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		*Pago de la Factura 002-002-2557 / por						
1]			Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Adquisición de materiales de laboratorio.						
86	002-002-2557	13/1/2020	37195 01 1	HOJOS, BUTIROMETROS, ES	LABORATORIO CEVALLOS S.A.	Sg. Of. CADS 2020-496 Certif. Presup.:	1	\$	221.50	\$	221 50	Otros Bienes
86	002-002-2337	13/1/2020	3/193.01.1	TIOJOJ,BUTINUIVIETNOS, ES	LABORATORIO CEVALLOS S.A.	og. Or. CADS 2020-490 Certil. Presup.:	1	Ş	221.30	ډ	221.30	Otios Dielies

					_				
				*pago de la factura 001-042-7408 / por			i		
				servicio de hospedaje y alimentacion de			i		
				Karla Arana del 24 de noviembre al 1 de			i		
		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		diciembre 2019. sg. Of. FCSH-068-CAF-2020			i i		
		CONEXOS PROPORCIONADOS POR		2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL			i i		
07/004/043/7400	14/1/2020 52110 00 1		HOTEL ORGANISHES & HOTAER	TALE	4 6	040.72		040 70 6	
87 001-042-7408	14/1/2020 63110.00.1	HOTELES	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER		 1 \$	918.73	\$ 9	J18.73 O	tros Servicios
				*pago de a factura 001-001-48519 / por			1		
				servicio de mantenimiento a equipo			1		
				trams,ospr de 10kw. Sg. Of. Memorando			1		
				Nro. MEM-FIEC-0011-2020 2111-45-01			1		
				UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif.			1		
88 001-001-48519	14/1/2020 54631.08.2	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	ECUATRONIX CIA LTDA	Presup.:	1 \$	221.00	٠ ،	221 00 0	tros Servicios
88 001-001-48319	14/1/2020 34031.08.2	IMAINTENIIVIIENTO DE COMPRESORES	ECOATRONIA CIA ETDA	riesup	1 3	221.00	ع د	221.00 0	oti os sei vicios
							i		
				*Pago de la factura 001-001-9298 / por			i i		
		OTROS MOTORES DE COMBUSTION		servicio de rebobinado de motor, cambio			i i		
		INTERNA CON ENCENDIDO POR		de rodamiento y encamisado de tapa para			i		
		COMPRESION DE EMBOLO (DIESEL O		eguipo de laboratorio de la maestria en			i i		
89 001-001-9298	14/1/2020 43110.11.1	SEMIDIESEL): LOCOMOTORAS, ETC.	RODRIGUEZ MENDOZA LUIS ALBERTO	Ciencias Ambientales. Sg. Of. ESPOL-FCNM-	1 \$	230.00	\$:	230.00	Otros Bienes
05 001 001 3230	2., 2, 2020 30110.11.1		The state of the s	*Pago de la factura 001-001-188 / por	- 7	200.00			Jo Dienes
				-			ı		
				compra de un conjunto de video balun HD			1		
				Bnc. Sg. Of. FCSH-064-CAF-2020 2611-10-10			1		
				MAESTRIA FINANZAS PROMOCIÓN XIII			1		
90 001-001-188	14/1/2020 45290.00.1	TARJETA DE VIDEO	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	Certif. Presup.:	1 \$	20.00	\$	20.00 C	tros Bienes
				*pago de la factura 001-001-494 / por					
				servicio de movilizacion del 2 al 24 de			i		
				diciembre 2019. sg. Orden de Pago No. 50			i		
		CERNILORO DE TANK ELECUTEURO CON					i i		
		SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif.			i		
91 001-001-494	14/1/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	Presup.:	1 \$	427.50	\$ 4	127.50 O	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-042-7407 / por			1		
				servicio de hospedaje y alimentacion de			1		
				Manuel Gonzalez del 9 al 15 de diciembre			1		
		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		2019. sg. Of. FCSH-067-CAF-2020 2611-10-			1		
		CONEXOS PROPORCIONADOS POR		11 MAESTRIA ECONOMIA Y DIRECCION			1		
92 001-042-7407	14/1/2020 (2110.00.1	HOTELES	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	EMPRESA	1 \$	760.59	٠ -	700 50 6	Nana Camilaina
92 001-042-7407	14/1/2020 63110.00.1	HOTELES	HOTEL ONG VENDE 3.A. HOTVEN		1 2	760.59	, ,	60.59 0	tros Servicios
				*pago de la factura 001-042-7406 / por					
				servicio de hospedaje y alimentacion de					
				Nassir Sapag del 10 al 17 de noviembre					
		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		2019. sg. Of. FCSH-069-CAF-2020 2611-10-					
		CONEXOS PROPORCIONADOS POR		01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN					
93 001-042-7406	14/1/2020 63110.00.1	HOTELES	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	DE EMP	1 \$	810.76	\$ 5	310.76 C	Otros Servicios
	, _,				7	2_0., 0			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				*pago de la factura 001-100-1559 / por			i		
				' -			i	J	
				reembolso de compra de pasajes aereos de			í		
				Luis Vilcahuaman LIMGYELIM. Se crea			ı		
				cuenta de anticipo a nombre de Katherine			i		
94 001-100-1559	14/1/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVIAJES S.A.	Chiluiza por \$324.65. sg. Of. POST-FIEC-039	1 \$	359.65	\$ 3	359.65 O	tros Servicios
94 001-100-1559	14/1/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVIAJES S.A.	Chiluiza por \$324.65. sg. Of. POST-FIEC-039 *Pago de la factura 001-005-13944 / por	1 \$	359.65	\$ 2	359.65 C	Otros Servicios
94 001-100-1559	14/1/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-005-13944 / por	1 \$	359.65	\$:	359.65 C	Otros Servicios
94 001-100-1559	14/1/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-005-13944 / por compra de botellones de agua durante	1 \$	359.65	\$ 5	359.65 C	Otros Servicios
94 001-100-1559 95 001-005-13944	14/1/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE AGUA PURIFICADA ENVASADA	VANDERVIAJES S.A. AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-005-13944 / por	1 \$	359.65 108.04			Otros Servicios

96 001-001-800	14/1/2020 86110.03.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*pago de la factura 001-001-800 / por servicio de control de plagas durante diciembre 2019. sg. Pago a Proveedor No. 1157 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$	45.00	\$	45.00	Otros Servicios
97 002-001-131	14/1/2020 37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS, BUTIROMETROS, ES	BBO AGRO S.A.	*Pago de la Factura 002-001-131 / por la compra de 100 Biabor Ent. Sg. Of. FCV-GIZ- 2020-01-155 Certif. Presup.:	1	\$	520.00	\$	520.00	Otros Bienes
98 001-005-13945	14/1/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-005-13945 / por compra de botellones de agua durante noviembre 2019. sg. Of. FADCOM-MPA-011- 2020 Certif. Presup.:	1	\$	24.11	\$	24.11	Otros Bienes
99 001-001-9256	15/1/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-9256 / por compra de 148 botellones de agua y mantenimiento de dispensadores de agua de los posgrados de la FIEC. Sg. Of. POST- FIEC-045-2020 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMU	1	Ś	398.20	Ś	398.20	Otros Bienes
100 001-021-098	15/1/2020 42943.00.1	MALLAS	SACON RENGIFO SARA LOURDES	*Pago de la factura 001-021-098 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-073-CAF-2020 Certif. Presup.:	1	\$	819.90	\$	819.90	Otros Bienes
101 001-001-208	15/1/2020 37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS, BUTIROMETROS, ES	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	*pago de la factura 001-001-208 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1177, 371950012 Certif. Presup.:F,	1	\$	860.00	\$	860.00	Otros Bienes
102 001-001-6812	15/1/2020 88170.00.1	SERVICIOS DE CORTE	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6812/ por servicio de corte en probetas de traccion, doblado y fillet break. Sg. Of. AF-LEMAT- 012-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:		Š	175.27			Otros Servicios
103 001-010-48354	15/1/2020 34260.00.1	METANO PESADO	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-48354 / por compra de PR metano industrial X50S 166.0B. Sg. Of. AF-LEMAT-019-2020 Certif.						
103 001-010-48354	15/1/2020 34260.00.1 15/1/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	Presup.: *Pago de la factura 001-001-9254 / por compra de 103 botellones de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0027-2020 Certif. Presup.:		\$	221.45			Otros Bienes Otros Bienes

					T-							
						*pago de la factura 001-001-861 / por						
						servicio de mantenimiento preventivo y						
						correctivo en dos impresoras y compra de						
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		un cabeza epson. Sg. Orden de pago No. 47						
105	001-001-861	15/1/2020 8	4160.01.1	EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	YANEZ ZAMBRANO JORGE RODOLFO	Certif. Presup.:F,	1	\$	158.00	\$	158.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-010-48355 / por						
				GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		Recarga de gas de bromatologia. Sg. Of.						
				KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS		PAGO A PROVEEDOR No. 001-000-						
106	001-010-48355	15/1/2020 3	4210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	000001163 Certif. Presup.:	1	Ś	559.09	\$	559.09	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-001-1759 / por						
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
						Pago a Proveedor No. 1178. 354400111						
107	001-001-1759	16/1/2020 3	7195 00 1	KIT DE DESTILACION	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	Certif. Presup.:F,	1	\$	936.00	\$	936 00 0	Otros Bienes
107	001 001 1755	10/1/2020 3	77133.00.1	KIT DE DESTIENCION	AVIELS I LOIL I LIMO MODO AUVIEN	certii. resupiir,		7	330.00	7	330.00	otros bienes
						*pago de la factura 001-001-599 / por						
						compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.						
100	001-001-599	16/1/2020 3	7221 02 1	BOTELLAS CAFETERAS	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	POST-FICT-016-2020 Certif. Presup.:	1	Ś	119.38	ċ	110 20	Otros Bienes
108	001-001-333	10/1/2020 3	7221.02.1	BOTELLAS CAFETERAS	TORRES VILLAWIAN NUNT BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-6813 / por	1	ş	115.58	ڔ	113.30	Julius Dielles
						servicio de corte en probetas de traccion						
						de 3 mm de espesor. Sg. Of. AF-LEMAT-017-						
				2202574		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	_					
109	001-001-6813	16/1/2020 3	7195.00.1	PROBETA	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:	1	\$	35.00	Ş	35.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-496 / por						
						servicio de movilizacion del 26 de						
						noviembre 2019 al 14 de enero 2020. sg.						
						Of. FADCOM-MPA-008-2020 2501-10-03						
				SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		MAESTRIA POST PRODUCCIÓN DIGITAL						
110	001-001-496	16/1/2020 6	4321.00.1	CONDUCTOR	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	Certif. Presup.:	1	\$	430.00	\$	430.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-3593 / por						
						reembolso de compra de pasajes de						
						Guillermo Baquerizo GYEUIOGYE y emision						
						de boletos. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0034-						
					HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &	2020 2231-45-02 PRODUCCIONES						
111	001-001-3593	17/1/2020 6	7811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MASTARRENO S.A.	CIENTIFICAS DE LA	1	\$	96.16	\$	96.16	Otros Servicios
						*Pago de la factura 002-002-2327 / por						
						compra de bateria solar. Sg. Of. OFI-ESPOL-						
						FIEC-0027-2020 2111-10-03 MAESTRIA EN		1				
						SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA Certif.						
112	002-002-2327	17/1/2020 4	6420.00.1	BATERIAS TIPO SECO	SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. SOELEC	Presup.:	1	\$	636.00	\$	636.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-497 / por						
						servicio de transporte para el personal						
						docente y administrativo de postgrados de						
				SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		la FIEC del 6 de diciembre 2019 al 15 de						
113	001-001-497	17/1/2020 6	4321.00.1	CONDUCTOR	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	enero 2020. sg. Of. POST-FIEC-044-2020	1	\$	276.00	\$	276.00	Otros Servicios
							_	_			5.55	
						*pago de la factura 002-001-4654 / por		1				
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
						Pago a Proveedor No. 1175. 321360211.						
11/	002-001-4654	17/1/2020 3	7195 00 1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	371950111 Certif. Presup.:F,	1	\$	167.00	¢	167 00	Otros Bienes
114	002 001 4004	17/1/2020 3	., 133.00.1	COMPLINADONES DE VIDINO	VENUTARIZADA JOSANA DEL NOCIO	371330111 CCI III. I TC3upi,	1	7	107.00	7	107.00	JU 03 DICITES

						*pago de la factura 001-001-498 / por					
						servicio de movilizacion del 1 al 15 de					
				SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		enero 2020. sg. Orden de Pago No. 49 3411-					
115	001-001-498	17/1/2020	64321.00.1	CONDUCTOR	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1 \$	91.60	\$ 9	1.60	Otros Servicios
						*Pago de la factura 002-001-939 / por					
						compra de botellones de agua. Sg. Of.					
116	002-001-939	17/1/2020	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	CISCO-GG-003-2020 Certif. Presup.:F,	1 \$	50.00	\$ 5	0.00	Otros Bienes
				AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES,							
				ABIERTAS, Y SUS PARTES DE VIDRIO PARA		*pago de la factura 001-002-555 / por					
				LAMPARAS ELECTRICAS, TUBOS DE		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
447	004 000 555	47/4/2020	27402 00 4	RAYOS CATODICOS O ARTICULOS	CALCON DEL ECLIADOR CALTIVALLE CIA LEDA	Of. RED VLIR BIO-009-2020 Certif.		425.00			
117	001-002-555	17/1/2020	3/192.00.1	ANALOGOS	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	Presup.:F,	1 \$	126.00	\$ 12	6.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-5048 / por					
						servicio de confeccion de 10 señaleticas y 4					
						placas acrilicas transparentes. Sg. Of.					
				BASES DE MOLDES: PLACAS DE FONDO		FIMCP-098-20 2141-45-02 OPERACIONES					
118	001-001-5048	17/1/2020	44916.01.1	PARA MOLDES, ETC.	NAVAS VERA JORGE LUIS	FIMCP Certif. Presup.:	1 \$	120.00	\$ 12	0.00	Otros Servicios
		, _,		- ', -		*pago de la factura 002-001-003 / por	1		<u> </u>		
						impresión de 6 roll ups planta baja, 2000					
						flyers, 100 impresiones tamaño 30x62					
						papel blueback, 350 dipticos, 500					
				SERVICIO DE IMPRESION DE		credenciales full color en cartulina, 325					
119	002-001-003	20/1/2020	85990.00.2	DOCUMENTOS	GILCES CUSME MARIA LAURA	impresi	1 \$	4,540.00	\$ 4,54	0.00	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-002-869 / por					
						compra de equipo switch cisco. Sg. Of. CTI-					
						ESPOLTECH-00111-2020 2310-30-08					
						ALOJAMIENTO,ACTUALIZACIÓN, SOPORTE					
						TÉCNICO Y DESARROLLO PARA					
120	001-002-869	20/1/2020	45290.00.2	SWITCH	TELCOMBAS S.A.	PLATAFORMA CES-2019 Certif	1 \$	6,234.10	\$ 6,23	4.10	Otros Bienes
						*Pago de la factura 00-004-18096 / por					
						servicio de elaboracion de estudio actuarial					
						del año 2019 sg. Of. MEMO CONT ESPOL					
121	001-004-18096	21/1/2020	71551.00.6	ESTUDIOS ACTUARIALES	ACTUARIA CONSULTORES CIA LTDA	TECH-0016-2020 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.:F,	1 \$	260.00	\$ 30	0.00	Otros Servicios
121	001-004-18090	21/1/2020	71351.00.0	ESTUDIOS ACTUARIALES	ACTUANIA CUNSULTURES CIA LTDA	ADIVINISTRACION CETTII. Presup.:F,	τ 5	200.00	ې 26	0.00	otros servicios
						*Pago de la factura 001-002-27401 / por					
						servicios de alojamiento y alimentacion de					
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		Jaime Ortega del 30 de enero al 1 de					
				CONEXOS PROPORCIONADOS POR		febrero 2020. sg. Of. FIMCP-161-20 2141-10-					
122	001-002-27401	1/2/2020	63110.00.1	HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST Certif	1 \$	219.43	\$ 21	9.43	Otros Servicios
							Ť				
						*pago de la factura 001-001-4772 / por					
						compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-					
123	001-001-4772	1/2/2020	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	LEMAT-029-2020 Certif. Presup.:	1 \$	216.03	\$ 21	6.03	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-005-3607 / por					
						servicios de alojamiento y alimentacion de					
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		Jaime Ortega del 23 al 25 de enero 2020.					
424	004 005 2607	4 /2 /2022	62440.00.4	CONEXOS PROPORCIONADOS POR	ADMINISTRACION VAIGOCIOC ADMIS C. 1724	sg. Of. FIMCP-160-20 2141-10-06 MAESTRIA		222.57		,	Name of Committees
124	001-005-3607	1/2/2020	63110.00.1	HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	EN GERENCIA EN SST Certif. Presup.:	1 \$	222.57	\$ 22	2.57 (Otros Servicios

					I	1					
	001-005-3608		63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES VIDRIO EN ESFERAS (EXCEPTO MICROESFERAS, IMITACIONES DE PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS), SIN	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-005-3608 / por servicios de alojamiento y alimentacion de laime Ortega del 16 al 18 de enero 2020. sg. Of. FIMCP-155-20 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST Certif. Presup.: *pago de la factura 001-002-14529 / por compra de materiales de laboratorio. S.g of. VLIR NETWORK-AP2-019-2020 Certif.	1		.37 \$		Otros Servicios
126	001-002-14529	3/2/2020	37111.03.1	LABRAR	LABOMERSA S.A.	Presup.:F,	1	\$ 70	.00 \$	70.00	Otros Bienes
127	001-005-061	3/2/2020	49129.09.6	CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA DE CORAZA Y TUBOS	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	*pago de la factura 001-005-061 / por servicio de mantenimiento de dos unidades llenadoras de agua y bebederos. S.g of. MEM-FIEC-0040-2020 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND Certif. P	1	\$ 230	.00 \$	230.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-8421 / por					
		a /a /a			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de nitrogeno 30kg. Sg. Of. CIBE			_		
128	001-001-8421	3/2/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	PAGOS-025-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 114	.00 \$	114.00	Otros Bienes
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*Pago de la factura 001-001-8422 / por recarga de nitrogeno 12kg. Sg. Of. CIBE					
129	001-001-8422	3/2/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	PAGOS-025-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 45	.60 \$	45.60	Otros Servicios
123	001 001 0422	3/2/2020	54210.01.1	EIGOIDO IIIIIIOGEIIO	30 TECHNOLINE (III)	171003 023 2020 CC1111.11C3up.i.1,	_	7 -73	.00 7	43.00	Otros servicios
130	001-002-279	3/2/2020	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO ÉLQUIM S.A.	*Pago de la factura 001-002-279 / por compra de materiales de laboratorio. S.g of. CIBE PAGO-026-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 83	.39 \$	83.39	Otros Bienes
131	001-001-097	3/2/2020	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	Alban mejia lorena adriana	*pago de la factura 001-001-097 / por servicio de impresión de tripticos para el programa. S.g of. VLIR NETWORK-AP2-017- 2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la factura 001-002-14524 / por compra de materiales de limpieza. Sg. Pago a Proveedor No. 1208. 353220111 Certif.	1	\$ 220	.00 \$	220.00	Otros Servicios
132	001-002-14524	3/2/2020	26610.12.1	LIMPION INDUSTRIAL EN ROLLO	LABOMERSA S.A.	Presup.:F,	1	\$ 164	00 \$	164.00	Otros Bienes
	001-002-14324		89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-003-410 / por servicio de impresión de banners para el programa . S.g of. VLIR NETWORK-AP2-015- 2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.:	1	,	.00 \$		Otros Servicios
	001-001-25320		43914.01.1	MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FILTRACION O DEPURACION DE BEBIDAS DISTINTAS DEL AGUA.	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*pago de la factura 001-001-25320 / por compra de tres surtidores de agua de la sede Peñas y Prosperina. S.g Orden de Pago No. 68 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1		.00 \$		Otros Bienes
135	002-001-2488	3/2/2020	49129.09.5	FILTRO DE AGUA CON DIAMETRO EXTERIOR DE 93MM	ALONSO ESCOBAR NESTOR HERNANDO	*Pago de la factura 002-001-2488 / por servicio de mantenimiento de filtros de sedimentos y carbon activado. Sg. Of. CIPAT-017 4210-45-01 OPERACIONES CIPAT Certif. Presup.:F,	1	\$ 50	.00 \$	50.00	Otros Bienes

137 001-002-45992	3/2/2020 23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	MERGAMA S.A.	*pago de la factura 001-002-45992 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FADCOM-MPA-017-2020 Certif. Presup.:	1	\$	170.11	\$ 17	70.11	Otros Bienes
138 001-003-9492	3/2/2020 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	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-9492 / por servicio de envio de documentos. Sg. Of. AF- LEMAT-032-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$	15.20	\$ 1	15.20	Otros Servicios
139 001-001-88506	3/2/2020 83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-88506 / por servicio de calibracion de termocupla. Sg. Of. AF-LEMAT-034-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$	118.00	\$ 11	18.00	Otros Servicios
140 001-002-17534	3/2/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	EUROEXPRESO S.A.	*pago de la factura 001-002-17534 / por compra de pasajes aereos de Jose Bruque y Jairon Triguero. SG. OF. Af-lemat-039-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	Ś	261.57			Otros Servicios
141 001-001-88507	3/2/2020 83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-88507 / por servicio de calibracion de 4 relojes comparadores. Sg. Of. AF-LEMAT-035-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$	192.00			Otros Servicios
142 001-002-1396	3/2/2020 44231.00.1	MARTILLOS	SANTOS BONE DAMIAN ALFREDO	*pago de la factura 001-002-1396 / por compra de rotomartillo y accesorios para realizar ensayos. Sg. Of. AF-LEMAT-040- 2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	Ś	266.05	\$ 26	56.05	Otros Bienes
143 001-001-8416	3/2/2020 12020.10.1	GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-8416 / por servicio de compra de gas aire sintetico seco. Sg. Of. AF-LEMAT-042-2020 Certif. Presup.:	1	\$	113.40	\$ 11	13.40	Otros Servicios
144 002-003-10237	3/2/2020 89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	PREMIUMTECH S.A.	*pago de la factura 002-003-10237 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-005-2019 Certif. Presup.:F,	1	\$	1,027.00	\$ 1,02	27.00	Otros Servicios
145 001-001-6817	3/2/2020 37199.14.1	CUBOS DE VIDRIO Y OTROS ARTICULOS PEQUENOS DE FINES DECORATIVOS: CUBOS PARA MOSAICOS, FRAGMENTOS DE RECORTES, PLAQUETAS DE VIDRIO, ETC.	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*pago de la factura 001-001-6817 / por servicio de corte en probetas de traccion en lamina. Sg. Of. AF-LEMAT-030-2020 2141- 40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:		\$	67.20	\$ 6	57.20	Otros Bienes

					T				1			1
						*Pago de la factura 009-101-47032 / por						
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		servicio de mantenimiento de vehiculo de						
				REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR.		Espol Tech. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-003-						
				ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA		2020 3111-30-03 ESPOL-TECH						
1/16	009-101-47032	2/2/2020	87141.00.1	REVISION DEL MOTOR	INDUAUTO S.A.	ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.:F,	1	Ś	80.87	Ś	90 97 (Otros Servicios
140	003-101-47032	3/2/2020	87141.00.1	REVISION DELINIOTOR	INDUAUTO S.A.	ADMINISTRACION CERTIL TRESUPLIT,		٠, ٦	80.87	٠	80.87	oti os sei vicios
						*Pago de la factura 001-001-865 / por						
						servicios prestados en tomas de fotografias						
						de los edificios Fadcom para la pagina web						
						del 20 al 31 de enero 2020. sg. Of. FADCOM-						
147	001-001-865	3/2/2020	32540.00.1	FOTOGRAFIAS NO PUBLICITARIAS	VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM	OP-006-2020 2501-45-01 OPERACION	1	Ś	440.00	\$ 4	140 00 0	Otros Servicios
117	001 001 003	3,2,2020	323 10.0012						110.00	Υ .	. 10.00	31.03 32.110.03
						*Pago de la factura 001-002-12988 / por						
				SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS		servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a						
				PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA	Proveedor No. 1190. 831110951 2312-40-						
148	001-002-12988	4/2/2020	83561.00.1	DEL AGUA	GRUQUIMAR	01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$	18.00	\$	18.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-002-1990 / por						
						servicio de mantenimiento de equipos. Sg.						
						Pago a Proveedor No. 1207. 871100212						
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.						
149	001-002-1990	4/2/2020	84160.01.1	EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	TECNOESCALA S.A.	Presup.:F,	1	\$	70.00	\$	70.00	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-012-2934 / por						
						compra de materiales de laboratorio. S.g						
						of. VLIR NETWORK-AP2-025-2020 Certif.						
150	001-012-2934	4/2/2020	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	\$	774.00	\$ 7	774.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 003-901-6865 / por						
					PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.		۱.				
151	003-901-6865	4/2/2020	37193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	FCSH-123-CAF-2020 Certif. Presup.:	1	\$	45.00	\$	45.00	Otros Bienes
						* da la fastivia 004 004 602 /						
						*pago de la factura 001-001-602 / por						
						compra de materiales de ferreteria para						
				SERVICIOS CONTERCIALES AL DORMENOR		arreglos en la facultad. Sg. Of. ESPOL-FICT-						
153	001-001-602	4/2/2020	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	2020-034 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA TIERRA Certif. Presup.:	4	Ś	381.51	ė a	201 E1	Otros Bienes
152	001-001-002	4/2/2020	02303.00.1	DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TORRES VILLAIVIAN NUNT BEATRIZ	*pago de la factura 001-012-2937 / por	J	۶ .	301.31	ت د	001.31	אנוטא סופוופא
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
						Pago a Proveedor No. 1184. 354400011						
152	001-012-2937	4/2/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	Ś	40.32	\$	40 32 0	Otros Bienes
133	001 012 2337	7, 2, 2020	.5515.00.1	Electric of the control of the		*pago de la factura 001-001-1663 / por		7	70.52	7	70.52	J. J. DICHES
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
						Pago a Proveedor No. 1188. 831110931						
154	001-001-1663	4/2/2020	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	PCLINK S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	855.00	\$ 8	355.00	Otros Servicios
		, =, ====		SERVICIOS DE ALQUILER DE		,	-	Ė				
				AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
				DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
				EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
				SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*Pago de la factura 001-002-2205 / por						
				EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		servicio de movilizacion por team building						
				A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		del 13 de diciembre 2019. sg. Orden de						
				Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		Pago No. 76 3411-45-01 FONDO GENERAL						
155	001-002-2205	4/2/2020	64322.01.1	MAS	TRANSESPOL E.P.	CEC Certif. Presup.:	1	\$	140.00	\$ 1	140.00	Otros Servicios

						*pago de la factura 001-002-53944 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
					PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE	Pago a Proveedor No. 1191. 032100011					
156	001-002-53944	4/2/2020 3	37195 00 1	CONDENSADORES DE VIDRIO	FLUIDOS CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	\$	537.60	5 537 6	Otros Bienes
150	001 002 303 11	., 2, 2020	37 133.00.1		1 2012 00 011 11 21 27 11	*Pago de la factura 001-001-4621 / por	-	Ÿ	337.00 ,	337.0	o tros bienes
						servicio de calificacion como proveedor					
						para poder realizar un proyecto de					
				SERVICIOS DE ASESORAMIENTO		investigacion financiado por Pronaca. Sg.					
				FINANCIERO PARA CALIFICACION EN		Of. ESPOL-CVR-OFC-002-2020 1111-40-03					
157	001-001-4621	4/2/2020 7	71551 00 2	BOLSA DE VALORES	COFACE SERVICES ECUADOR S.A.	CAPACI	1	\$	55.00	55.0	Otros Servicios
137	001-001-4021	4/2/2020 /	71331.00.2	BOLSA DE VALORES	COLACE SERVICES ECOADOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-8447 / por		Y	33.00 ,	33.0	Otros Servicios
						servicio de compra de gas argon gas Ap					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	seco. Sg. Of. AF-LEMAT-041-2020 Certif.					
150	001-001-8447	4/2/2020 1	12020 10 1	GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO	SOTECINGENIERIA	Presup.:	1	Ś	336.00	3200	Otros Comisios
158	001-001-8447	4/2/2020 1	12020.10.1	GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO	SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-3629 / por	1	Ş	330.00 \$	330.0	Otros Servicios
						reembolso de hospedaje de Guillermo					
						Baquerizo a Quito para supervision de					
				ALOJAMJENTO V SERVICIOS CONTVOS							
				ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CASAS CON	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &	nuevo proceso de impresión de libros de Fundamentos de Matematicas para					
150	001-001-3629	5/2/2020 6	-2102 00 1		MASTARRENO S.A.	Bachillerato II	1	۲.	F2 02 6		Otros Comisios
159	001-001-3629	5/2/2020 6	53192.00.1	HABITACIONES DE ALQUILER	MASTARRENU S.A.		1	\$	53.93	53.9	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-002-28511/ por					
				DELOUES DE MESSA. DE DIE O DE DADED		compra de 4 bases magneticas standard y 4					
				RELOJES DE MESA, DE PIE O DE PARED		relojes commparadores serie 2. sg. Of. AF-					
				CON MECANISMOS DE RELOJERIA,	050000000000000000000000000000000000000	LEMAT-047-2020 2141-40-07 LEMAT					
		- /2 /2 2 2		ACCIONADOS POR PILAS O	CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA	MATERIALES 2141-40-07 LEMAT	_	_			
160	001-002-28511	5/2/2020 4	48420.01.1	ACUMULADORES	INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.	MATERIALES 2141-4	1	\$	542.02	542.0	Otros Bienes
						* d- l- ft 004 004 3634 /					
						*pago de la factura 001-001-3631 / por					
						reembolso de compra de pasajes de Carlos					
					LIENAN MAJEC ACENICIA DE VIAJEC LIEDEDIA O	Ivan Rivera GYEUIOGYE. Se crea cuenta de					
464	201 201 2021	5 /2 /2020		VENTA DE DUI ETEC DE VIA IE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &	anticipo a nombre de Carlos Ivan Rivera por	_		472.22	4700	
161	001-001-3631	5/2/2020 6	1.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MASTARRENO S.A.	\$157.32.sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-011	1	\$	172.32	1/2.3	2 Otros Servicios
						*pago de la factura 001-201-4811 / por					
				LIEDDANAIENTAS V FOLLIDOS ESPECIALES		compra de materiales de laboratorio. S.g					
460	004 204 4044	F /2 /2022	10242.00.4	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES	LARCO DIVERA LIERWINI ROCER	of. VLIR NETWORK-AP2-2020 Certif.	_	۲.	110.00	4400	Otros Bissos
162	001-201-4811	5/2/2020 4	+8243.00.1	PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	Presup.:F,	1	\$	110.09	110.0	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-229493 / por					
					CDARTAN DEL ECHADOR REODUCTOS	compra de materiales de limpieza. Sg. Pago					
162	001 001 330403	F /2 /2022	7100 00 3	TRADOC DADA LINADISTA INICIICEDIA:	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	a Proveedor No. 1196. 353220111 Certif.		ċ	220 50	220 5	Otros Diamas
163	001-001-229493	5/2/2020 2	27190.09.3	TRAPOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL	QUIMICOS S.A.	Presup.:F,	1	\$	330.50 \$	330.5	Otros Bienes
				DEACTIVES CONADULECTOS DAD:		*pago de la factura 001-001-51316 / por					
				REACTIVOS COMPUESTOS PARA		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
	004 004 54046	5 /2 /2022		DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.:	DEACTIVOS V MEDIOS DE CILITIVOS 22.22.	Pago a Proveedor No. 1185. 352901094	_	_	605.07		
164	001-001-51316	5/2/2020 3	35440.01.1	SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	605.07	605.0	7 Otros Bienes
						*pago de la factura 001-002-1116 / por					
				OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCIO:	COMERCIALIZADORA DE TECNOS COM	compra de materiales de impresión. Sg.					
	004 000 44:5	E /2 /2 22		OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA	Pago a Proveedor No. 1193. 38912013913			500.55		
165	001-002-1116	5/2/2020 8	35940.00.1	DISTINTOS DE LA IMPRESION	DIGITALPRIME S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	598.00	5 598.0	Otros Servicios

			T	1					
166 004-002-222595	5/2/2020 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	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*pago de la factura 004-002-222595 / por servicio de envio de documentos. Sg. Pago a Proveedor No. 1192. 854000113 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	ι \$	44.68	\$ 4	4.68 Otros Servicios
		ARTICULOS DE VIDRIO PARA							
		LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,							
		ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS							
		DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE		* d- l- ft 004 004 4554 /					
		DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		*pago de la factura 001-001-1664 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.					
		Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Pago a Proveedor No. 1187. 831110931					
167 001-001-1664	5/2/2020 37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PCLINK S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$ \$	570.00	\$ 57	0.00 Otros Bienes
				*pago de la factura 001-002-1115 / por					
				servicio de mantenimiento de impresora.					
				Sg. Pago a Proveedor NO. 1194. 862100621					
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA	2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-					
168 001-002-1115	5/2/2020 84160.01.1	EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	DIGITALPRIME S.A.	01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	L \$	53.90	\$ 5	3.90 Otros Servicios
		CUBOS DE VIDRIO Y OTROS ARTICULOS PEQUENOS DE FINES DECORATIVOS: CUBOS PARA MOSAICOS, FRAGMENTOS DE RECORTES, PLAQUETAS DE VIDRIO,		*pago de la factura 001-001-6819 / por servicio en corte en probeta de traccion. Sg. Of. AF-LEMAT-046-2020 2141-40-07					
169 001-001-6819	5/2/2020 37199.14.1	ETC.	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	L \$	16.80	\$ 1	6.80 Otros Servicios
				*Pago de la factura 002-001-909 / por					
				servicio de impresión de 100 revistas F/C 2 lados portada de couche de 150 grtamos					
				laminado para el departamento de					
				posgrado. Sg. Of. FCSH-121-CAF-2020 2611-					
170 002-001-909	6/2/2020 83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	RENDON AURIA JOSE DANIEL	10-01	1	L \$	720.00	\$ 72	0.00 Otros Servicios
		MAQUINARIA AUXILIAR PARA UTILIZAR CON MAQUINAS PARA LA EXTRUSION, EL ESTIRADO, LA TEXTURIZACION, EL CORTE,		*Pago de la factura 001-001-88698 / por					
		LA PREPARACION, EL HILADO, EL		compra de maquinarias y equipos					
		BOBINADO, EL DESVANADO, DE FIBRAS		necesario para la toma de muestras en las					
		TEXTILES, TELARES, MAQUINAS PARA		salidas de campo y respectivos analisis. Sg.					
		HACER TEJIDOS DE PUNTO, UNIR		Of. VLIR NETQORK-AP2-029-2020 1111-50-					
171 001-001-88698	6/2/2020 44614.00.1	PUNTADAS, HACER TRENCI	ELICROM CIA. LTDA.	06 ************************************	1	L \$	7,058.09	\$ 7,05	8.09 Otros Bienes
				*pago de la factura 001-012-53867 / por analisis de muestras de azufre. Sg. Of.					
		SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE		ESPOL-FCNM-OFC-0072-2020 2241-40-01					
		PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE		LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ					
172 001-012-53867	6/2/2020 83562.00.2	SUELO	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	Certif. Presup.:	1	\$	69.50	\$ 6	9.50 Otros Servicios

				_					
173 001-001-592	6/2/2020 54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la factura 001-001-592 / por servicio de mantenimiento correctivo y cambio de suministro de motor ventilador de aire ubicado en el aula 2 Peñas. Sg. Of. Orden de Pago No. 87 3411-45-01 FONDO	1	\$	210.00	\$ 210	00 Otros Servicios
		SUCEDANEOS DELACAFE QUE		*pago de la factura 001-001-604 / por compra de suminsitros de cafeteria. Sg. Of.					
174 001-001-604	6/2/2020 23912.10.1	CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	ESPOL-FCNM-OFC-0101-2020 Certif. Presup.:	1	Ś	68.66	\$ 68	66 Otros Bienes
5. 1 005 005 0	7, -,			*pago de la factura 001-002-14552 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.				7 - 11	
				Of. RED VLIR-BIO-014-2020 Certif.					
175 001-002-14552	6/2/2020 43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	LABOMERSA S.A.	Presup.:F,	1	\$	21.00	\$ 21	00 Otros Bienes
176 001-002-320	6/2/2020 83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO	*pago de la factura 001-002-320 / por servicio de ensayo de conductividade termica bajo el metodo ejecutado por el laboratorio en una muestra de material plastico reciclado. Sg. Of. AF-LEMAT-052- 2020	1	\$	202.00	\$ 202	00 Otros Servicios
177 001-002-46252	6/2/2020 23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	MERGAMA S.A.	*pago de la factura 001-002-46252 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Orden de Pago No. 92 Certif. Presup.:F,	1	\$	286.05	\$ 286	05 Otros Bienes
178 001-001-1665	6/2/2020 37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-1665 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1186. 831110931 Certif. Presup.:F,	1	Ś	570.00	\$ 570	00 Otros Bienes
179 001-002-17637	6/2/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	EUROEXPRESO S.A.	*Pago de la factura 001-002-17637 / por reembolso por compra de pasajes de Jose Bruque GYEUIOGYE. Sg. Of. AF-LEMAT-054-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:		\$	217.45		45 Otros Servicios
180 001-001-603	6/2/2020 37221.02.1	BOTELLAS CAFETERAS	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*pago de la factura 001-001-603 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0085-2020 Certif. Presup.:		\$	90.62		62 Otros Bienes
100 001 001	0,2,2020 3,221.02.1	ARTICULOS DE CERAMICA DE VIDRIO: ARTICULOS PARA EL HORNO, SALSEROS,	THE	*pago de la factura 001-001-605 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Fo.	1	7	55.02	, 30	OLI OTIOS DICTICS
181 001-001-605	6/2/2020 37193.00.1	CRISTALERIA, ETC.	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	POST-FICT-030-2020 Certif. Presup.:	1	\$	146.61	\$ 146	61 Otros Bienes
182 001-001-81356	6/2/2020 61265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE HERRAMIENTAS DE MANO	ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	*Pago de la factura 001-001-81356 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de Pago No. 73 Certif. Presup.:F,	1	\$	122.60	\$ 122	60 Otros Bienes
		1							

		CUBOS DE VIDRIO Y OTROS ARTICULOS		*pago de la factura 001-001-6820 / por				
		PEQUENOS DE FINES DECORATIVOS:		servicio de corte en probeta de traccion en				
		CUBOS PARA MOSAICOS, FRAGMENTOS		plancha de 4mm. Sg. Of. AF-LEMAT-051-				
		DE RECORTES, PLAQUETAS DE VIDRIO,		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES				
183 001-001-6820	6/2/2020 37199.14.2	The state of the s	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:	1 5	35.00	\$ 35.00	Otros Bienes
	,,,			·				
				*Pago de la factura 001-001-876 / por				
				servicio de control de plagas durante enero				
				2020. sg. Pago a Proveedor No. 1189.				
		SERVICIOS RELACIONADOS CON LA		8531002110 2312-40-01 LABORATORIO				
184 001-001-876	6/2/2020 86110.03.2	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	PROTAL Certif. Presup.:F,	1 \$	45.00	\$ 45.00	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-001-3633 / por				
				reembolso de compra de pasajes de Jorge				
				Bravo MIABOGGYE del 25 de febrero y				
				GYESCL del 24 de marzo 2020. Se crea				
			HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA &	cuenta de anticipo a nombre de Angel				
185 001-001-3633	7/2/2020 67811.00.2	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MASTARRENO S.A.	Ramirez por	1 \$	1,075.50	\$ 1,075.50	Otros Servicios
				*pago de la factura 002-001-16332 / por				
				compra de 39 licencas de uso para la				
				plataforma de entrenamiento Amadeus				
				Connect 2 TTT certificacion y 1 pin de				
	- /2 /2-2-2	OTROS BIENES INTANGIBLES NO		soporte tecnico. Sg. Of. FCSH-114-CAF-2020				
186 002-001-16332	7/2/2020 51290.00.2	FINANCIEROS	AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.	2611-	1 \$	7,020.00	\$ 7,020.00	Otros Bienes
				*Pago de la factura 001-001-3632 / por				
				reembolso de compra de pasajes de				
				Eduardo Chavez GYEUIOGYE y emision de				
			LIENANVIAIES ACENICIA DE VIAIES LIEDEDIA 9	boletos. Sg. Of. FCV-GIZ-2020-02-158 4910- 30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA				
187 001-001-3632	7/2/2020 67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAIE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	Certif. Presup.	1 5	110.72	¢ 110.73	Otros Servicios
187 001-001-3632	7/2/2020 6/811.00.	L VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MASTARRENO S.A.	*pago de la factura 001-001- 778 / por	1 3	110.72	\$ 110.72	Otros servicios
				servicio de capacitacion del serminario				
				Facebook, Instragram ads, Whatsapp				
				business para Mariela Culcay y Rodrigo				
		SERVICOS DE CAPACITACION EN		Perugachi. Se crea cuenta de anticipo a				
188 001-001-778	7/2/2020 92900.00.1		CABEZAS SISALIMA MIGUEL STALYN	nombre	1 5	238.00	\$ 238.00	Otros Servicios
	., _,						-	
				*pago de la factura 001-001-242 / por				
		CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON C		compra de suministros de cafeteria. Sg.				
189 001-001-242	7/2/2020 01611.01.1		DELGADO MORAN TANYA STEFHANIA	Orden de Pago No. 79 Certif. Presup.:F,	1 \$	238.50	\$ 238.50	Otros Bienes
		ARTICULOS DE VIDRIO PARA						
		LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,						
		ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS	5					
		DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE						
		DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*pago de la factura 001-002-132 / por				
		IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		compra de materiales de laboratorio. Sg.				
		Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Pago a Proveedor No. 1197. 3529010739				
190 001-002-132	7/2/2020 37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	Certif. Presup.:F,	1 \$	660.00	\$ 660.00	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-001-1374 / por				
				servicio de transporte de personal del				
		OTROS SERVICIOS NO REGULARES DE		proyecto del 29 al 31 de enero 2020. sg.of.				
		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR		No. De Tramite 1275 2131-30-06 SAT				
191 001-001-1374	7/2/2020 64329.00.1	CARRETERA N.C.P.	EM SETRATUR S.A	SALIMA FIMCM Certif. Presup.:	1 5	688.97	\$ 688.97	Otros Servicios

	1		I				1		
				*pago de la factura 001-001-607 / por					
		CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O		compra de suministros de cafeteria. Sg. Fo.					
192 001-001-607	7/2/2020 01611.01.1	SIN CASCARA	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	POST-FICT-036-2020 Certif. Presup.:	1 \$	219.68	ċ	210.69	Otros Bienes
192 001-001-607	7/2/2020 01011.01.1	SIN CASCANA	TORRES VILLAMAR NORT BEATRIZ	*pago de la factura 001-100-408 / por	1 λ	219.00	Ş	219.00	Otros bieries
				1					
				compra de fuente de alimentacion. Sg. Of.					
				CTI-ESPOLTECH-0017-2020 2310-30-08					
				ALOJAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE					
				TÉCNICO Y DESARROLLO PARA					
193 001-100-408	7/2/2020 45290.00.1	FUENTES DE PODER PARA PC	TELDISCORP S.A.	PLATAFORMA CES-2019 Cert	1 \$	125.65	\$	125.65	Otros Bienes
		CHCEDANICOS DELACATE OLIF		* da la fastivia 004 004 000 /					
		SUCEDANEOS DELACAFE QUE		*pago de la factura 001-001-608 / por					
		CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER		compra de suministros de cafeteria. Sg. Fo.			١.		
194 001-001-608	7/2/2020 23912.10.1	PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	POST-FICT-037-2020 Certif. Presup.:	1 \$	186.72	Ş	186.72	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-002-27640 / por					
				servicio de hospedaje y alimentacion de					
		SERVICIOS DE ALGUAMIENTO V SERVICIOS		Jaime Ortega del 6 al 8 de febrero 2020. sg.					
		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		S S					
105 001 002 07610	0/2/2020 52440 524	CONEXOS PROPORCIONADOS POR	A DA MINISTRA CIONI VINESCOCIOS A DAVE O CETA	Of. FIMCP-191-20 2141-10-06 MAESTRIA EN	4 4	247.65	<u>,</u>	247.66	Ot C : :
195 001-002-27640	8/2/2020 63110.00.1	HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	GERENCIA EN SST Certif. Presup.:	1 \$	217.62	Ş	217.62	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-007-53270 / por					
				servicio de hospedaje y alimentaicon de					
				Luis Vilcahuaman. Sg. Of. POST-FIEC-084-					
		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS		2020 2121-10-04 MAESTRIA EN INGENIERIA			1		
		CONEXOS PROPORCIONADOS POR		BIOMEDICA 2121-10-04 MAESTRIA EN					
196 001-007-53270	9/2/2020 63110.00.1	HOTELES	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	INGENIER	1 \$	961.87	\$	961.87	Otros Servicios
				*Pago de la factura 001-001-503 / por					
				servicio de movilizacion del 17 de enero al					
				9 de febrero 2020. g. of. POST-FIEC-093-					
				2020 2111-10-01 MAESTRIA EN					
		SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		TELECOMUNICACIONES M.E.T. 2111-10-02					
197 001-001-503	10/2/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	MAESTRIA EN	1 \$	470.00	\$	470.00	Otros Servicios
				*Pago de la factura 001-100-2117 / por					
				compra de materiales de laboratorio. S.g					
				of. FCV-LABSUELOS-2020-02-223 Certif.					
198 001-100-2117	10/2/2020 37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	DAMAUS S.A.	Presup.:	1 \$	570.00	\$	570.00	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-001-37042 / por					
				compra de materiales de oficina. Sg. Of.					
				MEMO-ESPOL-TECH-010-2020 Certif.					
199 001-001-37042	10/2/2020 31913.01.1	PAPELERIA	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	Presup.:F,	1 \$	549.96	\$	549.96	Otros Bienes
	.,,			, ,	7				
				*pago de la factura 001-001-1623 / por					
				servicio de arreglo de un sillon ejecutivo			1		
		ACABADO DE SERVICIOS RELATIVOS A		por cambiar araña de 5 puntas, sillon					
		MOBILIARIO (EXCEPTO TAPIZADO DE		ejecutivo por retapizar asiento y respaldo,					
200 001-001-1623	10/2/2020 88190.00.1	SILLAS Y ASIENTOS)	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	cambiar araña de 5 puntas y cambio h	1 \$	175.00	\$	175.00	Otros Servicios
	2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,	T		Ė	2.23	
				*Pago de la factura 001-001-502 / por					
				servicio de movilizacion del 22 de enero al					
		SERVICIOS NO REGULARES DE		8 de febrero 2020. sg. Of. FADCOM-MPA-					
		TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON		018-2020 2501-10-03 MAESTRIA POST					
201 001-001-502	10/2/2020 64321.01.1	VEHICULOS DE SERVICIO	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	PRODUCCIÓN DIGITAL Certif. Presup.:	1 \$	210.00	Ś	210.00	Otros Servicios
201 001 001-302	10/2/2020 04321.01.1	. E COLOG DE SERVICIO			ر ۱	210.00	7	210.00	O II O 3 JCI VICIOS

202 001-001-500	10/2/2020 64321.01.1	SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON VEHICULOS DE SERVICIO	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	*Pago de la factura 001-001-500 / por servicio de moviliozacion del 16 de enero del 10 de febrero del 2020. sg. Orden de pago No. 89 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1	\$	142.50	\$ 142.	50 Otros Servicios
203 001-001-1248	10/2/2020 85970.01.1	ORGANIZACION DE REUNIONES	VELASQUEZ RENDON ELSA BRIGIDA	*pago de la factura 001-001-1248 / por servicio de organización, logistica, difusion cobertura fotografica del evento Vortice del 5 al 6 de diciembre 2019. sg. Of. FADCOM-OP-008-2020 2501-45-01 OPERAC	1	\$	1,500.00	\$ 1,500.	00 Otros Servicios
204 001-002-030	10/2/2020 83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	ROLE MACHINE CSMS PUBLICITY S.A.	*pago de la factura 001-002-030 / por servicio de elaboracion de 1000 tripticos de planificacion. Sg. Orden de pago No. 91 Certif. Presup.:F, 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$	318.00	\$ 318.	00 Otros Servicios
205 001-002-27735	11/2/2020 91135.00.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES EN HOTELES Y RESTAURANTES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-27735 / por servicio de alquiler de salon para la ejecucion de 2 talleres institucionales el 6 y 7 de febrero 2020. sg. Of. CADS 2020-050 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020	1	Ś	2.079.00	\$ 2.079	00 Otros Servicios
206 001-001-054	11/2/2020 45240.00.2	CILINDRO PARA COPIADORA	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	*pago de la factura 001-001-054 / por compra de materiales de impresión. Sg. Pago a Proveedor No. 1215. 38912.01.4 Certif. Presup.:F,		\$	575.00	,	00 Otros Bienes
207 002-002-2910	11/2/2020 85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	servicio de impresión de 3 vales de caja. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-007-2020 3111-30- 03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.:F, *pago de la factura 001-001-053 / por	1	\$	17.20	\$ 17.	20 Otros Servicios
208 001-001-053	11/2/2020 34270.03.1	BORATO DE ZINC	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1214. 35440.01.1 Certif. Presup.:F,	1	\$	712.00	\$ 712.	00 Otros Bienes
209 001-002-456	11/2/2020 64321.01.1	SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON VEHICULOS DE SERVICIO	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	*Pago de la factura 001-002-456 / por servicio de movilizacion para el personal de la FIMCM del 13, 18 y 21 de noviembre 2019. sg. Of. ESPOL-FIMCM-2020-0090-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR Certif. Presup.:	1	\$	160.00	\$ 160.	00 Otros Servicios
240 004 002 457	44/0/2020 04224 00 5	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON	LINION DE TRANSPORTE TURISTICO UTT SA	*pago de la factura 001-002-457 / por servicio de movilizacion para personal de la FICM del 10, 12 y 16 de diciembre 2019. s.g of. ESPOL-FIMCM-2020-0099-0 2131-40-05		<u></u>	100.00	ć 400	
210 001-002-457	11/2/2020 64321.00.1 11/2/2020 37195.00.1	CONDUCTOR CONDENSADORES DE VIDRIO	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A. VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	CSA-FIMCBOR Certif. Presup.: *Pago de la factura 002-001-4662 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1205. 3549004110 Certif. Presup.:F,		\$	210.00		00 Otros Servicios 00 Otros Bienes

					1				
				*Pago de la factura 004-001-5013 / por					
				compra de 4 kits de mariz para siembre en					
				la Granja Experimental Agroproductiva					
				GEA. Sg. Of. FCV-MARS-2020-02-065 Certif.					
212 004-100-5013	11/2/2020 23140.00.1	SEMOLA DE MAIZ	SILVA VALLEJO MORAYMA ALEXANDRA	Presup.:	1	\$ 1,960.8	0 \$ 1	1,960.80	Otros Bienes
				*Pago de la factura 001-001-501 / por					
				servicio de movilizacion del 4 de enero al 8					
				de febrero 2020. sg. Of. FADCOM-MDB-024-					
		SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		2020 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM					
213 001-001-501	11/2/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	Certif. Presup.:	1	\$ 219.5	0 \$	219.50	Otros Servicios
				·					
				*Pago de la factura 001-001-468 / por					
				servicio de movilizacion durante enero					
		SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		2020. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0091-2020					
214 001-001-468	11/2/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 188.0	0 s	188.00	Otros Servicios
				*Pago de la factura 002-001-4663 / por		,			
				compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				Pago a Proveedor No. 1206. 3424011111					
215 002-001-4663	11/2/2020 37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 100.0	م ا ذ	100.00	Otros Bienes
213 002-001-4003	11/2/2020 3/193.00.1	TODOS DE LINSATO	VERVINIENCE SOSAIVA DEL NOCIO	*Pago de la factura 001-002-455 / por		ب	ر ب	100.00	Oti O3 Dielies
				servicio de movilizacion del Proyecto Sat					
				Salima del 19 al 20 de diciembre 2019. sg.					
		CEDVICIOS NO DECLII ADES DE		_					
		SERVICIOS NO REGULARES DE		Of. No. De tramite 1465 2131-30-06 SAT					
	/=/====	TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON	LINION DE TRANSPORTE TURISTICO II T.T. C.A.	SALIMA FIMCM 2131-30-06 SAT SALIMA			_ _		
216 001-002-455	11/2/2020 64321.01.1	VEHICULOS DE SERVICIO	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	FIM	1	\$ 500.0	0 \$	500.00	Otros Servicios
				*pago de la factura 002-001-75231 / por					
				compra de 8 planchas de corcho 60x45. sg.					
217 002-001-75231	12/2/2020 31922.00.1	CORCHO	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO	Of. ESPOL-OAE-2020-034 Certif. Presup.:F,	1	\$ 124.8	0 \$	124.80	Otros Bienes
		AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES,							
		ABIERTAS, Y SUS PARTES DE VIDRIO PARA							
		LAMPARAS ELECTRICAS, TUBOS DE		*pago de la factura 002-001-4668 / por					
		RAYOS CATODICOS O ARTICULOS		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
218 002-001-4668	12/2/2020 37192.00.1	ANALOGOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Pago a Proveedor No. 1212. 35290.10.7	1	\$ 236.6	0 \$	236.60	Otros Bienes
				*Pago de la factura 001-001-179 / por					
				servicio de organización y coordinacion					
		SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS		logistica de la inaguracion de la Maestria en					
		N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO		Finanzas XIII promocion. Sg. Of. FCSH-0124-					
219 001-001-179	12/2/2020 96290.01.1	SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC,)	ORDOÑEZ MACIAS GENITH MARIUXI	CAF-2020 2611-10-10 MAESTRIA FINA	1	\$ 224.5	0 \$	224.50	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-00-905 / por					
				servicio de movilizacion durante enero					
		SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		2020. sg. Of. FCSH-128-CAF-2020 2611-10-					
220 001-001-905	12/2/2020 64321.00.1	CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	02 MAESTRIA EN FINANZAS Certif. Presup.:	1	\$ 377.0	0 \$	377.00	Otros Servicios
				*pago de la factura 002-001-4670 / por					
				compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				Pago a Proveedor No. 1213. 35290.10.7					
221 002-001-4670	12/2/2020 37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 26.0	0 \$	26.00	Otros Bienes
	, -,				-	,	· ·		

230	0 005-015-000011761	2/3/2020	23530.00.1	ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	compra de suminsitros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-137-CAF-2020 Certif. Presup.: *Pago de la factura 001-001-2095 / por servicio de elaboracion de 600	1	\$ 168.00	\$ 168.	00 Otros Bienes
229	0 001-001-4836	1/3/2020	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4836 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-069-2020 Certif. Presup.: *Pago de la factura 005-015-11761 / por	1	\$ 65.58	3 \$ 65	Otros Bienes
228	3 001-005-3680	1/3/2020	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-005-3680 / por servicio de alquiler de salon para la ejecucion de un taller institucional el 20 de febrero 2020 denominado Plan para mejorar la resiliencia frente a inundacione	1	\$ 1,578.50) \$ 1,578.	Otros Servicios
	001-005-3705 7 001-001-4846		63192.00.1 01910.00.1	APARTAMENTOS PAJA Y CASCABILLO DE CEREALES, SIN PREPARAR, ESTEN O NO PICADOS, MOLIDOS, PRENSADOS O EN FORMA GRANULAR	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA. CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	EN GERENCIA EN SST Certif. Presup.: *Pago de la factura 001-001-4846 / por compra de prensa de banco de 6. Sg. Of. AF- LEMAT-071-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1			Otros Servicios Otros Bienes
222	2004 005 3705	1/2/2022	C2102 C0 1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION VAISCOSIOS ADMIS S. 173	*pago de la factura 001-005-3705 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Jaime Ortega del 13 al 15 de febrero 2020. sg. Of. FIMCP-256-20 2141-10-06 MAESTRIA		ć 247.00	6 247	Ohno Comitato
225	5 001-005-3696	1/3/2020	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CASAS DE HUESPEDES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-3696 / por servicio de alquiler de salon para charla informativa de oferta academica de posgrados y alquiler de dos microfonos el 20 de febrero 2020. sg. Of. FCSH-141-CAF-2	1	\$ 939.40) \$ 939.	IO Otros Servicios
224	1 001-002-1335	19/2/2020	45290.00.1	MOUSE	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	*pago de la factura 001-002-1335 / por compra de 30 mouse Dell. Sg. Orden de Pago No. 82 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1	\$ 367.50) \$ 367.	O Otros Bienes
223	3 001-001-593	19/2/2020	38140.21.1	MUEBLES DE OTROS MATERIALES, INCLUSO BAMBU, ROTEN, MIMBRE, O MATERIALES SIMILARES: CESTAS DE BEBE, MUEBLES DE CUARTO DE NINOS, DE CUERO (EXCEPTO SILLAS Y OTROS ASIENTOS), ETC.	CASANOVA MENA MILTON RUBEN	*pago de la factura 001-001-593 / por servicio de alquiler de sillas tiffani, mesas cokteleras, mesas rectangulares, tarima, carpas, sala loung, montaje, desmontaje para el Evento de los 25 años de cr	1	\$ 3,069.00) \$ 3,069.	00 Otros Bienes
222	2 002-003-10507	18/2/2020	51290.00.1	OTROS BIENES INTANGIBLES NO FINANCIEROS	PREMIUMTECH S.A.	*pago de la factura 002-003-10507 / por compra de licencia Microsoft SQL Estándar server 2019 Win SL 228-11477. Sg. Autorizacion Certif. Presup.:0000147,	1	\$ 1,039.00) \$ 1,039.	00 Otros Bienes

Page of the fixture 000004000 per		1			1		Ta				1	1	
April Apri							*pago de la factura 002-002-365 / por						
POST 002 200 201 00 170 0							· ·						
DISCAMPLACEMENT AND													
222 002-002-855													
## Page of the factures ODI-001-2769 27/3/2020 97195-0.01 CONDENSADORES DE VIDRIO AMILES FLOR FERNANDO XAVIER Temperatures de laboration 6. Tempes in Provention 1. Tempes in Provention 1. Tempes in Provention 1. Tempes in Provention 1. Tempes in Provincial 1. Te													
Compared to Mark September	232 002-002	2-365	2/3/2020	42944.45.1	80X483X80MM 2UR	ESPOLTEL S.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	\$	295.00	\$	295.00	Otros Bienes
238 000 001 1766							*pago de la factura 001-001-1769 / por						
238 001-001-1769							compra de materiales de laboratorio. Sg.						
Page 64 In Entrus 003 003 004 07 Por company de suminativos de cafedrar y various. §s Orden de Regna No. 107 Certif. Presup. f. 2 § 378.86 § 378.86 Otros Bienes Presup. f. 2 § 378.86 § 378.86 Otro							Pago a Proveedor No. 1245. 35290.09.1						
234 001-091-090 273/2020 3470-091 80AATO DE COBALTO GARCIA BUSTOS ANGEL ANDRES Pre-rup. F. 1 5 378.86 5 378.86 0/100 Blenes	233 001-001	1-1769	2/3/2020	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	Certif. Presup.:F,	1	\$	281.40	\$	281.40	Otros Bienes
234 001-001-050							*pago de la factura 001-001-050 / por						
234 001-001-050 3/2/2003 3427/0.031 BORATO DE CORALTO GARCIA RUSTOS ANGEL ANDRES Presup.5. 1 9 378.88 5 378.88 000 Blenes 1 9 2 278.88 1 378.88 000 Blenes 1 9 2 288.88							compra de suminsitros de cafeteria y						
Page of the Section 00.00.234/ por service of the Indiano de 12 purpose de 15 per 17 por position de 12 purpose de 15 per 17 por position de 12 purpose de 15 per 17 por position de 17 po							varios. Sg. Orden de Pago No. 107 Certif.						
Page of the Section 00.00.234/ por service of the Indiano de 12 purpose de 15 per 17 por position de 12 purpose de 15 per 17 por position de 12 purpose de 15 per 17 por position de 17 po	234 001-001	1-050	2/3/2020	34270.03.1	BORATO DE COBALTO	GARCIA BUSTOS ANGEL ANDRES	Presup.:F,	1	\$	378.86	\$	378.86	Otros Bienes
Servicio de installación del 22 puntos de voz y datos. Ser (17 (FV-POS-1007-2004 170-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10			, , ,										
Videos. Sg. Of. ECU-POST-007-2002-017-0 10-09 MACRISHA EN DESARBOLLO BURDAL 1 10-09 MACRISHA EN DESARBOLLO 10-09 METAL 1 10-09 METAL 10-09 METAL 1 10-09 METAL 10-09 METAL 1 10-09 METAL 10-09 METAL 1 10-09 METAL 10-09													
10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 10 09 MAESTRIA EN DESARROLLO RUBAL 1 S 1/01.72 S 1,701.72 Otros Servicios 1 S 1/01.72 Otros Servicios							•						
233 007-002-364 2/3/2020 45230.01.7 SNYETIZADOR DE VOZ INFORMATICO SPOLTES S.A. Certif. Presup0000144. 1 5 1,701.72 5 1,701.72 Otros Servicios Pago de Infactura 001-001-1770 / por compra de materiales de laboratorio. S2- Pago a Provección No. 1246, 23199011.2 1 5 183.00 Otros Bienes Pago de Infactura 001-001-2339 / por impresión de 900 Liquidaciones de compras y 500 comprobantes de referencion para espol Tech Pb. 92, Autorizacion 3111-30-03 ESPOLTECH ADMINISTRACION 3111-30-03 E							, -						
Page de la factura 001-001-1770 por compra de materiales de la boratorio. Se page a Provedor No. 1246. 321990112 1 5 183.00 5 183.00 Otros Bienes	225 002 003	2.264	2/2/2020	45220 00 7	SINTETIZADOR DE VOZ INFORMATICO	ESPOLTEL S A		1	خ	1 701 72	¢ 1	1 701 72	Otros Sarvicios
236 001-001-1770 2/3/2020 37195.00.1 CONDENSADORES DE VIDRIO AVILES FLOR FERNANDO XAVIER Pago a proveedor Pro. 126.9 21990112 1 5 183.00 5	233 002-002	2 304	2/3/2020	73230.00.7	SITTE TIZADOR DE VOZ INI ORIVIATICO	LOI OLILL J.A.		1	۲	1,/01./2	ا ر	1,701.72	Oti US SEI VICIUS
Pago a Proveedor No. 126, 321990112 1 5 183.00 5 183.00 0 183.00													
235 001-001-1770													
Page de la factura 001-001-2339 / por impresión de 500 Liquidaciones de compras y 500 comprobantes de retención para Espol Tech PP. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN STANDADOS (FORMATOS O FORMULARIOS (FORMATOS O FORMULARIOS (FORMATOS O FORMULARIOS (FORMATOS O FORMULARIOS (FORMATOS O FORMULARIOS) 1 \$ 483.00 \$ 483.00 Otros Servicios (FORMATOS O FORMULARIOS (FORMATOS O FORMATOS O FORMATOS O FORMATOS O FORMATOS O FORMATOS (FORMATOS O FORMATOS O FORMATO	225 224 224	4 4770	2 /2 /222	27405 00 4	COMPENSADORES DE MURRIO	AV #1 50 51 00 5500 AND 0 VAV #50	_			400.00		400.00	O. D.
Impresión de 500 Liquidaciones de compras y 500 comprobantes de retencion para Espoi Tech P. Sg. Autorización 311:30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 311:30-03 ESPOL-TECH POSICIAL SERVICIOS CONTROL ESPOL-TECH POSICIAL ESPOL-TECH 207:2020 CERTIF. 240 002-003-10603 2/3/2020 45220.01.1 COMPUTADORES PORTATILES PREMIUMTECH S.A. Pago de la factura 002-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de la factura 001-00	236 001-001	1-1//0	2/3/2020	3/195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER		1	. \$	183.00	\$	183.00	Otros Bienes
MADE SETAMPADOS O PERFORADOS SETAMPADOS O PERFORADOS SETAMPADOS O PERFORADOS SENDI-TECH P. S. P. ALOTICAGIO 3111.30-03 SPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111.30-03 SPOL-TECH ADMINIS													
MPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS ESPORTANDES ESPORTACION 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRA							· ·						
## REPORT OF COMPUTATION OF FORMULARIOS SPATAN DEL ECUADOR PRODUCTOS SPATAN DEL ECUADOR PRODUCTOS SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS SERVICIOS COMPETCIALS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERREFIENLY SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERREFIENLY SERVICIOS CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERREFIENLY SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERREFIENLY SERVICIOS CONTRATO, DE ARTICULOS DE							,						
237 001-001-2339 2/3/2020 32143.20.1 CAMADOS CONTINUOS) MOSCOSO FRANCO FREDDY ANTONIO ES 1 \$ 483.00 5 483.00 Otros Servicios					IMPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS								
**pago de la factura 001-002-8388 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1220. 35440.00.1 238 001-002-8388					(FORMATOS O FORMULARIOS		ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03						
Comprade materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1220. 35440.00.1	237 001-001	1-2339	2/3/2020	32143.20.1	LLAMADOS CONTINUOS)	MOSCOSO FRANCO FREDDY ANTONIO	ES	1	\$	483.00	\$	483.00	Otros Servicios
Pago a Proveedor No. 1220. 35440.00.1 238 001-002-8388							*pago de la factura 001-002-8388 / por						
238 001-002-8388							compra de materiales de laboratorio. Sg.						
**Pago de la factura 001-010-016 / por compra de aspiradora para uso en el proyecto BM-018-2019. sg. Of. CIBE-PAGOS-038-2020 2210-30-01 CIBE Certif. Presup.:F, 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes **Pago de la factura 002-003-10606 / por compra de aspiradora para uso en el proyecto BM-018-2019. sg. Of. CIBE-PAGOS-038-2020 2210-30-01 CIBE Certif. Presup.:F, 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes **Pago de la factura 002-003-10606 / por compra de computadora para el departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. Presup.:F, 1 \$ 809.00 \$ 809.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a paroveedor No. 1222. 35290.10.4 **Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 **SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETENIA Y **Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Ciche. Sg. Of. CIBE-PAGOS-040-2020 2210-30-							Pago a Proveedor No. 1220. 35440.00.1						
Compra de aspiradora para uso en el proyecto BM-018-2019. 9g. Of. CIBE-PAGOS- O1-010-016 2/3/2020 43230.01.2 ASPIRADORA INDUSTRIAL ELQUIM S.A. S 134.00 Otros Bienes	238 001-002	2-8388	2/3/2020	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	MEDIBAC-INC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	500.00	\$	500.00	Otros Bienes
Compra de aspiradora para uso en el proyecto BM-018-2019. 9g. Of. CIBE-PAGOS- O1-010-016 2/3/2020 43230.01.2 ASPIRADORA INDUSTRIAL ELQUIM S.A. S 134.00 Otros Bienes													
QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO proyecto BM-018-2019. sg. Of. CIBE-PAGOS- 038-2020 2210-30-01 CIBE Certif. Presup.:F, 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-003-10606 / por compra de computadora para el departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. *Pago de la factura 001-001-230185 / Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 241 001-001-230185 2/3/2020 34270.03.1 VIDRIO DE BORAX SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO proyecto BM-018-2019. sg. Of. CIBE-PAGOS- 038-2020 2210-30-01 CIBE Certif. Presup.:F, 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes * 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes * 2 342.00 Otros Bienes * 2 342.00 Otros Bienes * 2 342.00 Otros Bienes * 3 342.00 Otros Bienes * 3 342.00 Otros Bienes * 4 340.00 Otros Bienes * 4 340.00 Otros Bienes * 5 340.00 Otros Bienes * 6 340.00 Otros Bienes * 7 340.00 Otros Bienes * 7 340.00 Otros Bienes * 7 340.00 Otros Bienes * 8 340.00 Otros Bienes * 9 340.00 Otros							*Pago de la factura 001-010-016 / por						
QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO proyecto BM-018-2019. sg. Of. CIBE-PAGOS- 038-2020 2210-30-01 CIBE Certif. Presup.:F, 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-003-10606 / por compra de computadora para el departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. *Pago de la factura 001-001-230185 / Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 241 001-001-230185 2/3/2020 34270.03.1 VIDRIO DE BORAX SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO proyecto BM-018-2019. sg. Of. CIBE-PAGOS- 038-2020 2210-30-01 CIBE Certif. Presup.:F, 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes * 1 \$ 134.00 \$ 134.00 Otros Bienes * 2 342.00 Otros Bienes * 2 342.00 Otros Bienes * 2 342.00 Otros Bienes * 3 342.00 Otros Bienes * 3 342.00 Otros Bienes * 4 340.00 Otros Bienes * 4 340.00 Otros Bienes * 5 340.00 Otros Bienes * 6 340.00 Otros Bienes * 7 340.00 Otros Bienes * 7 340.00 Otros Bienes * 7 340.00 Otros Bienes * 8 340.00 Otros Bienes * 9 340.00 Otros							compra de aspiradora para uso en el						
239 001-010-016						OUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
*pago de la factura 002-003-10606 / por compra de computadora para el departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. Presup.:F, 1 \$ 809.00 \$ 809.00 Otros Bienes *Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 COMPUTADORES PORTATILES **Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 Certif. Presup.:F, 1 \$ 117.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 Certif. Presup.:F, 1 \$ 117.00 Otros Bienes **Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-	239 001-010	0-016	2/3/2020	43230 01 2				1	Ġ	134 00	\$	134.00	Otros Rienes
compra de computadora para el departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. 240 002-003-10603 2/3/2020 45220.00.1 COMPUTADORES PORTATILES PREMIUMTECH S.A. Presup.:F, Presup.:F, Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 Certif. Presup.:F, 1 \$ 117.00 \$ 117.00 Otros Bienes *Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-	233 001 010		2, 3, 2020			-,- ",- ",			Ţ	154.00	Ÿ	10 7.00	2 00 2.0.100
departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. 240 002-003-10603 2/3/2020 45220.00.1 COMPUTADORES PORTATILES PREMIUMTECH S.A. Presup.:F, 241 001-001-230185 2/3/2020 34270.03.1 VIDRIO DE BORAX SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. Presup.:F, 1 \$ 809.00 \$ 809.00 Otros Bienes *Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 Certif. Presup.:F, 1 \$ 117.00 \$ 117.00 Otros Bienes *Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-													
MEMO-ESPOL-TECH-017-2020 Certif. 2/3/2020 45220.00.1 COMPUTADORES PORTATILES PREMIUMTECH S.A. Presup.:F, Presu									1				
240 002-003-10603									1				
*Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 *Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 *Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001-230185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 *Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-	240,002,002	2_10602	2/2/2020	45220 00 1	COMPLITADORES POPTATUES	DREMILIMITECH S A		4	خ	900 00	ė	900 00	Otros Bionos
Compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 Certif. Presup.:F, 17.00 \$ 117.00 Otros Bienes SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y Compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 Certif. Presup.:F, 1 \$ 117.00 \$ 117.00 Otros Bienes *Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-	240 002-003	2-10002	2/3/2020	43220.00.1	COIVIF OTADORES PORTATILES	FINLIWII OWITECH 3.A.	1 '	1	. Ş	809.00	Ş	609.00	Otros Bieries
SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. Pago a proveedor No. 1222. 35290.10.4 Certif. Presup.:F, 1 \$ 117.00 \$ 117.00 Otros Bienes *Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-													
241 001-001-230185 2/3/2020 34270.03.1 VIDRIO DE BORAX QUIMICOS S.A. Certif. Presup.:F, 1 \$ 117.00 \$ 117.00 Otros Bienes SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y COMISION O POR CONTRATO, DE CIDE. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-						COARTAN DEL ECUADOR DOORUGES							
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y *Pago de la factura 002-001-242 / por compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-			- 1- 1										
MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMPTA de materiales de ferreteria para COMISION O POR CONTRATO, DE Mantenimiento de las instalaciones del ARTICULOS DE FERRETERIA Y Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-	241 001-001	1-230185	2/3/2020	34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	QUIMICOS S.A.	Certif. Presup.:F,	1	. \$	117.00	\$	117.00	Otros Bienes
MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMPTA de materiales de ferreteria para COMISION O POR CONTRATO, DE Mantenimiento de las instalaciones del ARTICULOS DE FERRETERIA Y Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-									1				
COMISION O POR CONTRATO, DE mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-													
ARTICULOS DE FERRETERIA Y Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-					· ·				1				
					COMISION O POR CONTRATO, DE		mantenimiento de las instalaciones del		1				
242 002-001-242 2/3/2020 61165.00.1 HERRAMIENTAS DE MANO GRAETZER DELGADO MIGUEL KELLY 01 CIBE Certif. Presup.:F, 1 \$ 28.91 \$ 28.91 Otros Servicios					ARTICULOS DE FERRETERIA Y		Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-040-2020 2210-30-						
	242 002-001	1-242	2/3/2020	61165.00.1	HERRAMIENTAS DE MANO	GRAETZER DELGADO MIGUEL KELLY	01 CIBE Certif. Presup.:F,	1	\$	28.91	\$	28.91	Otros Servicios

				_						
				*Pago de la factura 001-100-3671 / por						
				compra de guante tejido en dyneema						
				revestido en ritrilo. Sg. Of. AF-LEMAT-072-						
243 001-001-3671	2/3/2020 26420.00.1	GUANTE ESPECIAL EN NYLON	PREMIUMCORP S.A.	2020 Certif. Presup.:	1	ιs	70.40	Ś	70 40	Otros Bienes
2.0 001 001 0071	2,0,2020 20 (20)00:1	007.11112.201.2017.12.211112.011	THEITHOUSE OF THE	2020 00111111030011			70.10	Ÿ	70110	Ott 05 Biches
				*none do la factura 001 001 0040 / non						
				*pago de la factura 001-001-8640 / por						
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de 15 kls liquido de nitrogeno. Sg.						
244 001-001-8640	2/3/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Of. CIBE PAGOS-042-2020 Certif. Presup.:F,	1	L \$	57.00	\$	57.00	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-001-8644 / por						
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de nitrogeno liquido 12kls. Sg. Fo.						
	- /- /				_			_		
245 001-001-8644	2/3/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	CIBE PAGOS-046-2020 Certif. Presup.:	1	L \$	45.60	Ş	45.60	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-002-2814 / por						
				compra de botellones de agua. Sg. Pago a						
				Proveedor No. 1221. 18000.01.1 Certif.						
246 001-002-2814	2/3/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA			ιs	C0 C4	۲.	CO C 4	Otros Bienes
240 001-002-2814	2/3/2020 18000.00.1	AGGA FUNII ICADA ENVASADA	ALI IIVA DEVENAGE S.A. ALPIIVAGUA	Presup.:F,		ιŞ	68.64	ş	00.04	Ou us bieffes
				*Pago de la factura 001-002-829 / por						
				compra de repuestos para equipo de						
				laboratorio. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-						
			PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E							
247 004 002 020	2/2/2020 42220 02 2	DEDUCATOR V ACCESODIOS CATERRILLAR				۾ ا	4 005 00		005.00	O+ D:
247 001-002-829	2/3/2020 43220.02.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS CATERPILLAR	INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	LAB SUELOS Certif. Presup.:	j	L \$	1,085.00	\$ 1,	,085.00	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-002-8387 / por						
				compra de materiales de laboratorio. Sg.						
				Pago a Proveedor No. 1219. 35440.01.1						
248 001-002-8387	2/3/2020 37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	MEDIBAC-INC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	53.00	\$	53.00	Otros Bienes
210 002 002 0007	2,3,2020 0,133.00.1	CONSTRUCTED BY TIPING	THE SID TO THE SID II	oci (iii i resupiii)		· ·	33.00	Ÿ	55.00	Otros Bieries
				*						
				*pago de la factura 002-001-1012 / por						
				compra de 24 botellos de agua y 4 pack. Sg.						
249 002-001-1012	2/3/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MU?OZ LAURA MERCEDES	Of. CISCO-GG-004-2020 Certif. Presup.:F,	1	L \$	56.00	\$	56.00	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-001-8641 / por						
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	1						
	- /- /			recarga de 12 kls liquido de nitrogeno. Sg.	_			_		
250 001-001-8641	2/3/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Of. CIBE PAGOS-042-2020 Certif. Presup.:F,	1	L \$	45.60	\$	45.60	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-001-8635 / por						
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de 12 kls liquido de nitrogeno. Sg.						
251 001-001-8635	2/3/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Of. CIBE PAGOS-042-2020 Certif. Presup.:F,	1	ı \$	45.60	Ś	45.60	Otros Bienes
231 001-001-0033	2/3/2020 34210.01.1	LIQUIDO MITROGLINO	JO TECHNOLIVIENIA	or. Cibe i Ados-042-2020 Certii. Presupr,		ر ب	43.00	ب	+3.00	Oti O3 DICIIC3
	1			*pago de la factura 001-001-2208 / por						
	1	PLANTAS MERISTEMATICAS (SEMILLAS		compra de cajas de banano para el						
	1	BIOTECNOLOGICAS): BANANO, PLATANO,		proyecto BM-018-2019 CIBE. Sg. Of. CIBE						
252 001-001-2208	2/3/2020 01510.09.1	CAÑA DE AZUCAR, HORNAMENTALES	MEJIA ZUMBA NEY YILSON	PAGOS-039-2020 Certif. Presup.:F,	1	ιs	336.00	\$	336.00	Otros Bienes
252 001 001 2200	2, 3, 2020 01310.03.1	S DE AEOGAN, HOMANIENTALES	THE STATE OF THE S			٠, ٧	550.00	Ÿ	330.00	C OS DICTICS
				* 1.1.6.4.000.000.000.000						
				*pago de la factura 003-003-1505434 / por						
			CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.						
253 003-003-001505434	3/3/2020 23912.01.1	CAFE CON CEREALES	S.A. CORDIALSA	FCSH-144-CAF-2020 Certif. Presup.:	1	\$ \$	752.40	\$	752.40	Otros Bienes
	, ,			*Pago de la factura 001-003-121 / por		1				
				-				1		
			0014500141740004 D5 7501101 0 0::	compra de materiales de oficina. Sg. Pago a				1		
	1		COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA	Proveedor No. 1250. 38993211 Certif.				١.		
254 001-003-121	3/3/2020 36990.00.1	CORTADORA DE PAPEL	DIGITALPRIME S.A.	Presup.:F,	1	L \$	75.00	\$	75.00	Otros Bienes
	•									

255	002-001-6219	3/3/2020 43141.0:	OTRAS TURBINAS DE VAPOR DE AGUA, L.1 EXCEPTO PARA PROPULSION MARINA.	AULESTIA DIAS STALIN ALBERTO	*pago de la factura 002-001-6219 / por servicio de reparacion y mantenimiento de las turbinas. Sg. Of. FIMCP-293-20 2141-45- 02 OPERACIONES FIMCP Certif. Presup.:	1	\$ 770.00) \$	770.00	Otros Servicios
					*nogo do la factivia 001 010 031 / nog					
				QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO	*pago de la factura 001-010-021 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.					
256	001-010-021	3/3/2020 34270.03	BORATO DE CADMIO	ELQUIM S.A.	Of. CIBE PAGOS-050-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 177.00	\$	177.00	Otros Bienes
					*pago de la factura 001-001-89384 / por					
					servicio de revision de balanza de precision					
			BALANZAS PARA PESAR PERSONAS,		marzo Ohaus. Sg. Of. AF-LEMAT-075-2020					
257	001-001-89384	3/3/2020 43922.0	BALANZAS PARA PESAR INFANTES, BALANZAS DE USO DOMESTICO.	ELICROM CIA. LTDA.	2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 78.20	ا د	79.20	Otros Bienes
257	001-001-89384	3/3/2020 43922.0	I.I BALANZAS DE USO DOMESTICO.	ELICKOWI CIA. ETDA.	Presup	1	\$ /8.20) Ş	78.20	otros Bieries
					*pago de la factura 001-001-103313 / por					
					compra de materiales de laboratorio. Sg.					
258	001-001-103313	3/3/2020 37195.0	0.1 CONDENSADORES DE VIDRIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Of. CIBE PAGOS-049-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 168.00	\$	168.00	Otros Bienes
259	002-002-2937	3/3/2020 83820.00	0.1 SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*pago de la factura 002-002-2937 / por servicio de impresión de 2 blocks de cadena de custodia. Sg. Pago a Proveedor No. 1226. 32128.20.1 Certif. Presup.:F,	1	\$ 42.14		42 14	Otros Servicios
233	002-002-2557	3/3/2020 03020.00	SERVICIOS DE IIVII RESIGIA EN COLOR	ESIGE	*pago de la factura 003-002-193 / por		7 -72.1-	, ,	72.17	oti 03 Sei vicios
260	003-002-193	3/3/2020 12020.00	0.1 GAS NATURAL LICUADO	INTRIAGO SANCHEZ TONY LEONARDO	recarga de gas industrial para uso del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-047-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 110.00	\$	110.00	Otros Bienes
261	. 001-002-3233	3/3/2020 37195.00	0.1 BANDEJAS DE PETRI	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-002-3233 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0129-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 85.00) \$	85.00	Otros Bienes
262	002-002-2940	3/3/2020 32700.00	0.1 TIPOS DE IMPRENTA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*pago de la factura 002-002-2940 / por servicio de impresión de 4 blocks de cadena de custodia. Sg. Pago a Proveedor No. 1225. 32128.20.1 Certif. Presup.:F,	1	\$ 82.40	\$	82.40	Otros Servicios
263	002-001-4683	3/3/2020 54631.0	3.1 MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4683 / por servicio de mantenimiento de equipo de microbiologia. Sg. Pago a proveedor No. 1223. 871100212 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$ 80.00) \$	80.00	Otros Servicios
264	001-003-10224	4/3/2020 38960.3	SELLOS DE CORREOS O TIMBRES FISCALES, MATASELLOS POSTALES, SOBRES DE PRIMER DIA DE EMISION, SOBRES POSTALES CON FRANQUEO IMPRESO Y ARTICULOS ANALOGOS, MATASELLADOS O SIN MATASELLAR PERO SIN CURSO LEGAL, NI DESTINADOS A TENERLO EN EL PAIS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-10224 / por servicio de envio de documentos. Sg. Of. AF- LEMAT-080-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 23.83	\$ \$	23.83	Otros Servicios

			1	1							
				LA PROVISION DE SERVCIOS DE		*pago de la factura 001-100-3162 / por					
				TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO		servicio de movilizacion del 27 al 28 de					
						febrero 2020 para miembros del programa					
				USANDO MAS DE UN MEDIO DE							
265	204 204 2452	. /2 /2020		TRANSPORSTE EN RUTAS REGULARES Y	WANGEDWICE INTERNACIONAL CIA LEDA	Vlir. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-049-2020		. 500		500.00	0. 6
265	001-001-3162	4/3/2020	64100.00.1	EN HORARIOS REGULARES.	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presu	1	\$ 580.	00 \$	580.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-153 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
		. /- /		l <u></u>	ECUAINSUTEC TECNOLOGIA MEDICA Y	Of. VLIR NETWORK-AP2-067-2020 Certif.					
266	001-001-153	4/3/2020	48243.00.1	MULTIMETRO	CIENTIFICA S.A.	Presup.:F,	1	\$ 1,900.	JO \$	1,900.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-015-8989 / por					
						servicio de alimentacion y hospedaje de					
				ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS		Carlos Fonseca. Sg. Of. POST-FICT-038-2020					
				PRESTADOS POR HOTELES CON		2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA					
267	001-015-8989	4/3/2020	63192.00.1	APARTAMENTOS	GUAYHOST S.A.	Certif. Presup.:	1	\$ 978.	12 \$	978.12	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-245 / por					
						servicio de movilizacion durante febrero					
				SERVICIOS NO REGULARES DE		2020. sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0034-2020					
				TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON		2310-45-01 OPERACIONES CTI 2310-45-01					
268	001-001-245	4/3/2020	64321.01.1	VEHICULOS DE SERVICIO	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	OPERACIONES CTI Certif. Presup.:F,	1	\$ 14.	3 \$	14.03	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-81563 / por					
				SUMINISTROS PARA PROTECCION DE		compra de suministros. Sg. Orden de Pago					
269	001-001-81563	4/3/2020	35110.10.1	TUBERIA	ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	No. 106 Certif. Presup.:F,	1	\$ 31.	50 \$	31.50	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-37201 / por					
						compra de grapadora electrica y tinta					
						epson. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-18-2020					
						3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN					
270	001-001-37201	4/3/2020	36990.00.1	GRAPADORA	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	Certif. Presup.:F,	1	\$ 40.	00 \$	40.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-053 / por					
						compra de materiales y equipos para tablet					
						y mantenimiento. Sg. Orden de Pago No.					
						108 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-					
						45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01					
271	001-001-053	4/3/2020	45220.00.1	TABLET	GARCIA BUSTOS ANGEL ANDRES	FONDO G	1	\$ 44.	no s	44 00	Otros Bienes
_/1	302 000	., 5, 2520				*pago de la factura 001-001-51670 / por	-	7 7-11	-	50	2 30 2.000
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Pago a Proveedor No. 1228. 352901094					
272	001-001-51670	4/3/2020	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 436	92 \$	436 92	Otros Bienes
2/2	552 561 51070	7, 5, 2020	5.155.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR	THE STATE OF THE BIOS BE COLLING STATE OF THE STATE	ce. cii. i resupiii j	-	y -30.	/- Y	-30.32	C OJ DICIICO
				MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A							
				COMISION O POR CONTRATO, DE		*pago de la factura 001-001-4884 / por					
				ARTICULOS DE FERRETERIA Y		compra de materiales de ferreteria. Sg. Of.					
272	001 001 4994	E /2 /2020	61165.00.1	HERRAMIENTAS DE MANO	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	AF-LEMAT-087-2020 Certif. Presup.:	1	¢ 10	20 6	16.00	Otros Bionos
2/3	001-001-4884	5/3/2020	01105.00.1	HENNAIVIIEINTAS DE IVIAIVO	CAIVIPOVERDE LEUN WALTER ARTURO	AF-LEIVIAT-087-2020 Certil. Presup.:	1	\$ 1b.	00 \$	16.00	Otros Bienes
						*nago do la factura 001 001 360 /					
						*pago de la factura 001-001-360 / por					
						servicio de impresión de 84 promocionales					
						para uso del departamento de posgrados.					
						Sg. Of. FCSH-154-CAF-2020 2611-20-02					
		- 4- 4-				CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN					
	001-001-360	5/3/2020	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	QUINDE AVILA JEANNETT FLORINDA	Certif. Pr	1	5 588.	00 \$	588.00	Otros Servicios

284	001-002-54116	6/3/2020	34270.03.1	PERBORATOS DE ALUMINIO	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	Pago a Proveedor No. 1233. 37291.00 Certif. Presup.:F,	1	\$	107.45	\$	107.45	Otros Bienes
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
283	004-002-22759	6/3/2020	34270.03.1	PERBORATOS DE ALUMINIO	APRACOM S.A.	Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-54116 / por	1	\$	100.17	\$	100.17	Otros Bienes
						Pago a Proveedor No. 1236. 34230.24.1						
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
	111 102 1770000	0, 0, 2020	100,00,1			*Pago de la factura 004-002-22759 / por	•	Ť	10.00	7	20.00	2 00 00. 1.0100
282	001-002-1773656	6/3/2020	71100.00.1	FINANCIERO PRIVADO.	DATAFAST S.A.	01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1	Ś	10.00	Ś	10.00	Otros Servicios
				EFECTIVO, O A TRAVÉS DEL SISTEMA		2020. sg. Orden de Pago No. 134 3411-45-						
				TODAS LAS PERSONAS REALIZAN EN		servicio extendido durante el mes de enero						
				FACILITA LOS PAGOS Y COBROS QUE		*pago de la factura 001-002-1773656 / por						
201	001-001-1//2	0/3/2020	3/193.00.1	COCHARLAS DE CRISTAL	AVILLO I LOR I ERIVANDO AAVIER	certii. i resupi ,	1	Ş	900.00	Ą	300.00	Oti OS Bielles
201	001-001-1772	6/2/2020	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	Certif. Presup.:F,	1	\$	900.00	¢	900.00	Otros Bienes
						Pago a Proveedor No. 1247.354400111						
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
280	UU1-UU1-963	5/3/2020	86110.03.1	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, *pago de la factura 001-001-1772 / por	1	Þ	45.00	Ş	45.00	Otros Servicios
200	001-001-963	F /2 /2020	00110 02 4	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	NIECOCACORD C A	1230. 8531002110 2312-40-01		Ś	45.00	,	45.00	Otros Comis!
				SERVICIOS RELACIONADOS CON LA		febrero 2020. sg. Pago a proveedor No.						
						servicio de control de plagas durante						
						*pago de la factura 001-001-963 / por						
279	001-001-1910	5/3/2020	12020.00.1	GAS NATURAL LICUADO	ALVANOBS S.A.	Presup.:F,	1	\$	252.00	\$	252.00	Otros Servicios
						Proveedor No. 1221. 33410.01.1 Certif.						
						recarga de gas de microbiologia. Sg. Pago a						
						*Pago de la factura 001-001-1910 / por						
278	004-002-224575	5/3/2020	68112.00.1	CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$	32.27	\$	32.27	Otros Servicios
				ADMINISTRACIONES NACIONALES DE		854000113 2312-40-01 LABORATORIO						
				EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS		2020. sg. Pago a Proveedor No. 1229.						
				DESTINATARIOS NACIONALES O		servicio de correspodencia durante febrero						
				ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA		*pago de la factura 004-002-224575 / por						
				SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y								
277	001-002-14787	5/3/2020	34270.03.1	PERLA DE BORAX	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	212.00	\$	212.00	Otros Bienes
						Pago a Proveedor No. 1234. 35440.01.1						
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
		-, -,				*Pago de la factura 001-002-14787 / por			32.20			
276	001-001-1771	5/3/2020	31430.00.1	PARTICULAS DE MADERA, ETC	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	LABORATO	1	Ś	250.00	Ś	250.00	Otros Bienes
				ORIENTADAS, DE MADERA, TABLEROS DE		01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01						
				ORGANICAS: TABLEROS DE FIBRA		Proveedor No. 1248. 46910.03.1 2312-40-						
				RESINAS U OTRAS SUSTANCIAS		de 220v con base de maadera. Sg. Pago a						
				DE MADERA, AGLUTINADA O NO CON		compra deun tablero electrico de 4 tomas						
				TABLEROS AGLOMERADOS Y ANALOGOS,		*pago de la factura 001-001-1771 / por						
		5,5,2525				,		7	_,			
275	001-001-69701	5/3/2020	37340.10.1	ETC.	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	Presup.:F,	1	\$	2 145 00	s ·	2 145 00	Otros Bienes
/				CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS,		compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-062-2020 Certif.						

						*pago de la factura 001-002-1773658 / por					
						servicio de conexión y comunicación del					
						equipo datafast de Espol Tech del 14 de					
				SERVICIOS DE ACCESO Y USO AL PUBLICO		diciembre 2019 al 13 de diciembre 2020.					
				DE TELEFONOS QUE SON OPERADOS CON		sg. MEMO-ESPOL-TECH-TES015-2020 3111-					
285	001-002-1773658	6/3/2020	84121.01.1	TARJETAS	DATAFAST S.A.	3	1	\$ 156	5.75 \$	156.75	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-002-2594 / por					
						servicio de calibracion y certificacion de					
						manometros, transductor de presion y					
						sistema termometrico. Sg. Of. AF-LEMAT-					
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		083-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
206	001-002-2594	9/2/2020	83111.09.5	CALIBRACION	METROLOGIC S.A.	Certi	1	¢ 640	0.00 \$	640.00	Otros Servicios
200	001-002-2594	9/3/2020	65111.09.5	CALIBRACION	WETROEOGIC S.A.	*pago de la factura 001-001-1773 / por	1	\$ 040	7.00 3	040.00	Otros servicios
						1					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Pago a Proveedor No. 1244. 354400111					
287	001-001-1773	9/3/2020	48265.02.2	CENTRIFUGA MULTIPROPOSITO	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	Certif. Presup.:F,	1	\$ 975	.40 \$	975.40	Otros Bienes
						*pago de la factura 002-001-4686 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 1238. 481600924					
288	002-001-4686	9/3/2020	34270.03.1	BORATO DE CADMIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 300	.00 \$	300.00	Otros Bienes
				MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P.		*Pago de la factura 001-001-51711 / por					
				CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES,		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS,		Pago a Proveedor No. 1235. 352901094					
289	001-001-51711	9/3/2020	37340.10.1	ETC.	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 1,328	3.61 \$	1,328.61	Otros Bienes
		, ,				*pago de la factura 001-001-103332 / por				,	
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Of. VLIR NETWORK-AP2-051-2020 Certif.					
290	0 001-001-103332	9/3/2020	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Presup.:F,	1	\$ 106	5.00 \$	196.00	Otros Bienes
250	001 001 103332	3/3/2020	37133.00.1	TOBOS DE ENSATO	VENEGAS GENIEDO GOSTAVO ABBON	resup.ir,		, 150	7.00 J	130.00	Otros bieries
						*pago de la factura 002-001-004 / por					
				CAFE CINI TOSTAD, DESCAFFINIADO CON O		1					
204	000 004 004	0 /0 /0000	04644 04 4	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O		compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.		A 250		250.74	O. B.
291	002-001-004	9/3/2020	01611.01.1	SIN CASCARA	GILCES CUSME MARIA LAURA	POST-FIEC-115-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 355).74 \$	359.74	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-469 / por					
						servicio de movilizacion durante febrero					
				SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		2020. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0135-2020					
292	001-001-469	9/3/2020	64321.00.1	CONDUCTOR	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 24	.00 \$	24.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-470 / por					
						servicio de movilizacion durante febrero					
				SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		2020. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0136-2020					
293	001-001-470	9/3/2020	64321.00.1	CONDUCTOR	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 35	5.00 \$	35.00	Otros Servicios
		,									
				SUCEDANEOS DELACAFE QUE		*pago de la factura 002-001-005 / por					
				CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER		compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.					
20/	002-001-005	9/3/2020	23912.10.1	PROPORCION	GILCES CUSME MARIA LAURA	POST-FIEC-114-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 257	.19 \$	352 10	Otros Bienes
294	002-001-003	5, 3, 2020	23312.10.1	Shelon	S.ESES COSINE INVITANTE ENOUG	*pago de la factura 002001-4688 / por	T	پر بي م	<u>د د</u>	332.19	Ottos Dielles
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
222	002 004 4600	10/2/2025	27405 22 4	COMPENSA DODES DE L'IRRA	VEDA ADIZACA CUCANA DEL DOCIO	Pago a Proveedor No. 1240. 481600924		ć 22.		222.65	Otros Bio
295	002-001-4688	10/3/2020	3/195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 332	.60 \$	332.60	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-005-16983 / por					
						compra de botellones de agua. Sg. Orden					
296	001-005-16983	10/3/2020	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	de Pago No. 137 Certif. Presup.:F,	1	\$ 63	.39 \$	63.39	Otros Bienes

				_	1						
						*pago de la factura 001-001-1693 / por					
				VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE		Of. Pago a Proveedor No. 1241. 83111.09.5					
297	001-001-1693	10/3/2020	37193.01.1	VIDRIO	PCLINK S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 5	560.00 \$	560.00	Otros Bienes
257	001-001-1055	10/3/2020	37133.01.1	VIBRIO	I CLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-51745 / por		7 .	700.00	300.00	Otros bieries
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Pago a proveedor No. 1237. 352901094					
298	001-001-51745	10/3/2020	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	Ś	86.00 \$	86.00	Otros Bienes
		.,,,				*pago de la factura 002-001-4689 / por					
						, -					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 1242. 35290.09.1					
299	002-001-4689	10/3/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$	64.50 \$	64.50	Otros Bienes
						·					
						*pago de la factura 003-901-7782 / por					
					PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.					
300	003-901-7782	10/3/2020	37221.02.1	BOTELLAS CAFETERAS	MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	FCSH-153-CAF-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 1	142.44 \$	142.44	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-005-16982 / por					
						compra de botellones de agua. Sg. Orden					
301	001-005-16982	10/3/2020	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	de Pago No. 136 Certif. Presup.:F,	1	\$	45.09 \$	45.09	Otros Bienes
						*pago de la factura 002-001-4687 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.		İ			
						_ ·					
						Of. Pago a Proveedor No. 1239. 321990112					
302	002-001-4687	10/3/2020	34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 3	346.00 \$	346.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-005-16985 / por					
						, -					
						compra de botellones de agua. Sg. Orden					
303	001-005-16985	10/3/2020	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	de Pago No. 138 Certif. Presup.:F,	1	\$	54.91 \$	54.91	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-002-90206 / por					
						servicio de Elaboración de 19 carnet para					
						estudiantes de postgrados de la maestría					
				CARNETIZACION E IDENTIFICACION	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	en ingeniería biomédica de la FIEC. Sg. Of.					
304	001-002-90206	11/3/2020	87290.05.1	PERSONAL	ESPOL	POST-FIEC-131- 2020 2121-10-04 MA	1	Ś	84.82 \$	84.82	Otros Servicios
50.	001 002 30200	11,0,2020	07230.03.1	1 21331712	23. 02	1 001 1120 101 2020 2121 10 0 1 1111		Ť	O HOL V	002	01.05 02.110.05
						*Pago de la factura 001-002-90203 / por					
						servicio de elaboración de siete carnet para					
						estudiantes de postgrados de la Maestría					
				CARNETIZACION E IDENTIFICACION	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	en Biociencias. Sg. Of. RED VLIR-BIO-032-					
25-	004 000 00000	44/0/0000	07000 05 6			_			24.25	24	
305	001-002-90203	11/3/2020	8/290.05.1	PERSONAL	ESPOL	2020 4710-10-03 MAESTRIA EN BIOCE	1	\$	31.25 \$	31.25	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-001-905 / por		İ			
						servicio de extraccion y preparacion de		İ			
						nucleos de hormigon. Sg. Of. AF-LEMAT-		İ			
								İ			
						088-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES		1.			
306	001-001-905	11/3/2020	44461.00.2	EQUIPOS PARA EXTRACCION DE NUCLEOS	GEOCIMIENTOS S.A.	Certif. Presup.:0000152,	1	\$ 3,6	â55.00 \$	3,655.00	Otros Bienes
				OTROS ACCESORIOS PARA TUBOS O							
				CANOS, DE ACERO INOXIDABLE:							
				BOQUILLAS, CAJETINES PARA ENCHUFES,							
						* 1.1.6.1.004.000.407./					
				COLLARES, EMPALMES, JUNTAS JUNTAS		1*pago de la factura 001-002-13/ / por					
				COLLARES, EMPALMES, JUNTAS, JUNTAS		*pago de la factura 001-002-137 / por					
				DE CRUCE, JUNTAS EN T, PIEZAS EN T,		compra de materiales electricos y de					
					ASESORIA Y MERCADEO EN TECNICAS DE LABORATORIO AMTECLAB CIA. LTDA.	1					

					_	_					
						*Pago de la factura 001-007-2184 / por					
						servicio de hospedaje de Van Der Heyden					
						del 16 al 22 de febrero 2020. sg. Of. VLIR					
				ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS		NETWORK-AP2-071-2020 1111-50-06 VLIR					
				PRESTADOS POR CENTROS DE		NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK					
308	001-007-2184	11/3/2020	63192 00 1	ALOJAMIENTO SIMILARES.	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	F2 Cer	1	\$ 15	92 90 \$	1 592 90	Otros Servicios
500	001 007 2201	11/0/2020	00101.00.1			*Pago de la factura 001-001-194 / por	1	ψ <u>1</u> ,5	Σ.:30 ψ	1,002.00	01.0000.110.00
						compra de bateria HP para laptop. Sg. Of.					
						FCSH-151-CAF-2020 2611-10-10 MAESTRIA					
						FINANZAS PROMOCIÓN XIII 2611-10-11					
		/2 /2 2		DATERIAG	EDEDE OUNTEDO EDEDOVIANTED	MAESTRIA ECONOMIA Y DIRECCION					
309	001-001-194	11/3/2020	44180.20.1	BATERIAS	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	EMPRESAS PROMOCIÓ	1	\$ 1	12.00 \$	112.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-002-14825 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 1249. 482650221					
310	001-002-14825	11/3/2020	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 2	70.00 \$	270.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-100-2229 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Of. FCV- LABSUELOS-2020-03-246 Certif.					
311	001-100-2229	12/3/2020	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	DAMAUS S.A.	Presup.:	1	\$ 3	75.00 \$	375.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-2114 / por					
						servicio de elaboracion de letreros					
				SERVICIOS DE REVELADO DE NEGATIVOS		informativos.s g. Orden de Pago No. 145					
				Y LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA		3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif.					
312	001-001-2114	12/3/2020	83820 00 1	OTROS	ALVARADO CASTRO DARWIN FREDDY	Presup.:	1	\$ 2	08.00 \$	208.00	Otros Servicios
312	001 001 2114	12/3/2020	03020.00.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P.	THE THE BOTH OF THE BOTH OF THE BOTH	*pago de la factura 001-002-14849 / por	-	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	JU.00 7	200.00	Otros servicios
				CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES,		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS,		Of. Pago a Proveedor No. 1253. 34230.23.1					
212	001-002-14849	12/3/2020	27240 10 1	ETC.	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	ė s	56.00 \$	256.00	Otros Bienes
313	001-002-14649	12/3/2020	37340.10.1	EIC.	LABOWENSA S.A.	*pago de la factura 001-001-89751 / por	1	ў 3	\$ 00.00	330.00	Otros bieries
				ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE							
						servicio de calibracion de balanza. Sg. Of.					
				MAQUINARIAS REALIZADOS CON EL FIN		AF-LEMAT-089-2020 2141-40-07 LEMAT					
314	001-001-89751	12/3/2020	83569.01.1	DE DETECTAR DEFECTOS	ELICROM CIA. LTDA.	MATERIALES Certif. Presup.:	1	Ş	72.20 \$	72.20	Otros Servicios
						*pago de la factura 002-003-10840 / por					
						compra de acces point para la mejora de la					
						red inalámbrica para el area financiera y de					
						compras publica de administrativo de Espol					
315	002-003-10840	13/3/2020	45290.00.2	ACCESS POINTS	PREMIUMTECH S.A.	Tech. Sg. Of. Autorizacion Ce	1	\$ 1,7	26.00 \$	1,726.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-1452 / por					
						compra de 2 disco duro. sg. Orden de Pago					
						No. 141 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC					
316	001-001-1452	13/3/2020	45290.00.1	DISCO DURO	MAKROSYSTEM S.A.	Certif. Presup.:	1	\$ 1	06.00 \$	106.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-6837 / por					
						cortes en probetas de traccion en varias					
						dimensiones. Sg. Of. AF-LEMAT-092-2020					
						2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif.					
317	001-001-6837	13/3/2020	44621.00.1	MAQUINAS DE CORTAR	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Presup.:	1	\$ 1	81.16 \$	181.16	Otros Bienes
517					,	*Pago de la factura 001-002-2604 / por					
						servicio de callibracion y certificacion de					
1				MANTENIEMIENTO DE HORNOS,		manometro digital. Sg. Of. AF-LEMAT-091-					
1				CALDERAS, INTERCAMBIADORES Y/O		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
210	001-002-2604	13/3/2020	5/631 00 1	ENFRIADORES	METROLOGIC S.A.	Certif. Presup.:	1	¢ 2	30.00 \$	330 00	Otros Servicios
318	001-002-2004	13/3/2020	J+021.U§.1	LIVI NIADUNES	IVIL I NOLUGIC 3.A.	cerui. riesup	1	5 ډ	\$ DU.UC	530.00	Ott 03 361 AICI02

					*pago de la factura 001-109-328 / por						
					compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.						
210	001-019-328	13/3/2020 37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	SACON RENGIFO SARA LOURDES	FCSH-167-CAF-2020 Certif. Presup.:	1	ιŚ	809.80	ė c	00 00	Otros Bienes
319	001-019-328	13/3/2020 3/221:02:1	VAJIELAS DE IVIATERIALES CERAIVIICOS	SACON RENGII O SARA EOORDES	restr-107-car-2020 certil. Fresup		L J	803.80	ب د	003.80	Otios bielles
					*pago de la factura 001-002-48042 / por						
					compra de suminsitros de cafeteria. Sg. Of.						
220	001-002-48042	13/3/2020 37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	MERGAMA S.A.	FADCOM-MPA-023-2020 Certif. Presup.:	1	L \$	329.54	¢ a	20 E4	Otros Bienes
320	001-002-46042	13/3/2020 3/221.02.1	VAJILLAS DE IVIATERIALES CERAIVIICOS	IVIERGAIVIA 3.A.	TADCOIVI-IVIFA-023-2020 CEI till. FTesup		Lβ	329.34	> 3	129.54	Otros bieries
					*Pago de la factura 001-001-5768 / por						
					compra de herramientas. Sg. Of. Oficio Nro.						
			LIEDDANAIENTAS NAONTLIDAS VINANICOS								
			HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS		OFI-ESPOL-FIEC-0126-2020 2111-10-03						
			DE HERRAMIENTAS Y MANGOS DE	DEEA NEGOCIOS GIA LEDA	MAESTRIA EN SISTEMAS ELECTRICOS DE	_					
321	001-001-5768	16/3/2020 31911.00.1	CEPILLOS O ESCOBAS DE MADERA	DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.	POTENCIA Certif. Presup.:	1	L \$	6,252.00	\$ 6,2	52.00	Otros Bienes
					*nage do la factura 001 001 8303 / = =						
					*pago de la factura 001-001-8292 / por						
					servicio de reparacion de cabina de						
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		bioseguridad. Sg. Pago a Proveedor No.						
			REPARACION DE EQUIPO DE		1265. 871100212 2312-40-01		١.				
322	001-001-8292	16/3/2020 87159.05.1	REFRIGERACION	METROLAB S.A.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,		L \$	350.00	\$ 3	350.00	Otros Servicios
			SERVICIOS DE 1441/FENUA VIENTO V		* 1.1.6.1.004.004.005./						
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		*pago de la factura 001-001-8295 / por						
			REPARACION DE OTRA MAQUINARIA		compra de repuestos. Sg. Pago a Proveedor		١.				
323	001-001-8295	16/3/2020 87159.14.1	PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	METROLAB S.A.	No. 1266. 45290.00.2 Certif. Presup.:F,	1	L \$	70.00	\$	70.00	Otros Servicios
					*						
					*pago de la factura 001-002-48077 / por						
					compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.		١.				
324	001-002-48077	16/3/2020 37221.02.1	BOTELLAS CAFETERAS	MERGAMA S.A.	FADCOM-MDB-036-2020 Certif. Presup.:	1	L \$	102.21	\$ 1	.02.21	Otros Bienes
			SERVICIOS DE ALQUILER DE								
			AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
			DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
			EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
			SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*Pago de la factura 001-001-507 / por						
			EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		servicio de movilizacion del 17 de febrero						
			A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		al 13 de marzo. Sg. Of. FADCOM-MPA-024-						
			Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		2020 2501-10-03 MAESTRIA POST						
325	001-001-507	16/3/2020 64322.01.1	MAS	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	PRODUCCIÓN DIGITAL Certif. Presup.:	1	\$	450.00	\$ 4	50.00	Otros Servicios
			SERVICIOS DE ALQUILER DE								
			AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
			DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
			EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
			SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*pago de la factura 001-001-509 / por						
			EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		servicio de movilizacion del 16 de febrero						
			A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		al 15 de marzo 2020. sg. Orden de Pago No.						
			Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		143 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC						
326	001-001-509	17/3/2020 64322.01.1	MAS	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	Certif. Presup.:	1	ι \$	237.90	\$ 2	37.90	Otros Servicios
			•	•	•		• • • •		-		

	1									
			SERVICIOS DE ALQUILER DE							
			AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,							
			DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,							
			EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS							
			SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*pago de la factura 001-001-0000909 / por					
			EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		servicio de movilizacion durante del 3 al 19					
			A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		de febrero 2020. sg. Of. FCSH 00169- CAF.					
			Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		- 2020 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN					
327	001-001-909	18/3/2020 64322.01.1	MAS	CA?ARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	DEL TALENTO HUMANO Certif. Pre	1	\$ 341.0	0 \$ 3	41.00 C	tros Servicios
					*Pago de la factura 001-002-4720 / por					
			DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO		compra de materiales de aseo. FCSH					
328	001-002-4720	18/3/2020 34620.09.2	BIODEGRADABLE	QUALITYCORPORATION S.A.	00170-CAF 2020 Certif. Presup.:	1	\$ 160.7	0 \$ 1	.60.70 C	tros Bienes
					*pago de la factura 001-001-506 / por					
					servicio de movilizacion del 10 de febrero					
					al 12 de marzo 2020. sg. Of. POST-FIEC-128-					
			SERVICIOS NO REGULARES DE		2020 2111-10-01 MAESTRIA EN					
			TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON		TELECOMUNICACIONES M.E.T. 2111-10-02					
329	001-001-506	19/3/2020 64321.01.1	VEHICULOS DE SERVICIO	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	MAESTRIA	1	\$ 165.0	0 \$ 1	.65.00 C	tros Servicios
					*pago de la factura 001-002-3443 / por					
					compra de materiales de laboratorio. Sg.					
					Of. VLIR NETWORK-AP2-057-2020 Certif.					
330	001-002-3443	2/4/2020 37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABSUPPLY CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	\$ 43.0	0 \$	43.00 C	tros Bienes
					*pago de la factura 001-002-3442 / por					
					compra de materiales de laboratorio. Sg.					
					Of. VLIR NETWORK-AP2-058-2020 Certif.					
331	001-002-3442	2/4/2020 34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	LABSUPPLY CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	\$ 204.0	0 \$ 2	204.00	tros Bienes
			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS							
			CONEXOS PRESTADOS POR							
			CAMPAMENTOS DE VACACIONES PARA							
			ADULTOS O FAMILIAS, CABANAS PARA							
			VACACIONES Y OTRAS VIVIENDAS		*Pago de la factura 001-007-35742 / por					
			ANALOGAS PARA VACACIONES. SE		servicio de hospedaje de Christine Van Der					
			INCLUYEN TODOS LOS DEMAS SERVICIOS		Heyden. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-073-					
			PRESTADOS POR DICHOS		2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif.					
332	001-007-35742	3/4/2020 63191.00.1	ESTABLECIMIENTOS E	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	Presup.:	1	\$ 140.9	3 \$ 1	.40.93 C	tros Servicios
	_				*Pago de la factura 001-002-64853 / por					
					compra de materiales laboratorio. Sg. Of.					
					VLIR NETWORK-AP2-061-2020 Certif.					
333	002-001-64853	6/4/2020 37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	Presup.:F,	1	\$ 2,925.0	0 \$ 2,9	25.00 C	tros Bienes
			SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y							
			ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA							
			DESTINATARIOS NACIONALES O		*pago de la factura 001-003-10727 / por					
			EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS		servicio de correspondencia durante marzo					
			ADMINISTRACIONES NACIONALES DE		2020. sg. Of. AF-LEMAT-098-2020 2141-40-					
334	001-003-10727	6/4/2020 68112.00.1	CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 10.5	7 \$	10.57 C	tros Servicios
334	001-003-10/2/	0,4,2020 00112.00.1	COMILOS	IN EAT RESS-COUNTER S.A.	or LLIVIAT IVIATENIALES CETTIL FTESUP	1	.10.5	۲ ۲	10.57	THE STEE VICIOS

			_							
		SERVICIOS DE ALQUILER DE								
		AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
		DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
		EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
		SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*pago de la factura 001-001-910 / por						
		EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		servicio de movilizacion del 2 al 16 de						
		A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		marzo 2020. sg. Of. FCSH-185-CAF-2020						
		Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL						
335 001-001-910	7/4/2020 64322.01.1	MAS	CA?ARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	TALENTO HUMANO Certif. Presup.:	:	1 \$	302.50	\$	302.50	Otros Servicios
		SERVICIOS DE ALQUILER DE		·						
		AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
		DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
		EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
		SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*Pago de la factura 001-001-911 / por						
		EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y	,	servicio de movilizacion del 17 de enero al						
		A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		12 de marzo 2020. sg. Of. POST-FICT-064-		1				
		Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		2020 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA		1				
336 001-001-911	7/4/2020 64322.01.1	MAS	CA?ARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	Certif. Presup.: 2121-10-02 MAESTRIA EN		1 \$	493.00	Ś	493 NO	Otros Servicios
330 001-001-311	7/4/2020 04322.01.1	100	CATALLE TIMOSTROZA JOEIO ENRIQUE	COTTILL TESUP 2121-10-02 IVIALSTRIA EN		د د	733.00	۲	755.00	Ott 03 Det VICIUS
				*Pago de la factura 001-002-1834 / por						
				compra de alcohol industrial al 98%. Sg. Of.						
337 001-002-1834	7/4/2020 35290.10.4	ALCOHOL ANTISEPTICO	DE LOS RIOS FONDEVILA SEBASTIAN ANDRES	AF-LEMAT-099-2020 Certif. Presup.:		1 \$	141.92	ć	141 02	Otros Bienes
337 001-002-1834	7/4/2020 55290.10.4	ALCOHOL ANTISEF NEO	DE EOS RIOS I ONDEVILA SEBASTIAN ANDRES	Ai -LLIVIAT-033-2020 Certii. Fresup		1 λ	141.92	Ş	141.92	Otros bieries
		SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y								
		ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA		*pago de la factura 004-002-226280 / por						
		DESTINATARIOS NACIONALES O		servicio de correspondencia durante marzo						
		EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS		2020. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1268						
		ADMINISTRACIONES NACIONALES DE		2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.						
338 004-002-226280	10/4/2020 68112.00.1	CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	Presup.:F,		1 \$	11.32	ċ	11 22	Otros Servicios
338 004-002-220280	10/4/2020 08112.00.1	CORREOS	TRAIVIACOEAFRESS CIA. ETDA.	*pago de la factura 002-102-18541 / por		T 3	11.32	ې	11.32	Otros servicios
				compra de botellones de agua para uso de						
				posgrados. Sg. Of. FCSH-200-CAF-2020						
339 002-102-18541	15/4/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	Certif. Presup.:		1 \$	40.14	ċ	40.14	Otros Bienes
333 002-102-18341	13/4/2020 18000.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE	ACQUASI ELIVIDON S.A.	certii. rresup	•	Τ γ	40.14	۲	40.14	Otros bieries
		AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
		DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,				1				
		EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
		SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*Pago de la factura 001-001-914 / por		1				
		EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		servicio de movilizacion en Guayaquil por						
		A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		salida nocturna de asistentes de logistica		1				
		Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		20H30 y profesores externos 22H00 de						
340 001-001-914	15/4/2020 64322.01.1	MAS	CA?ARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	Posgrados FIMCP, días jueves, viernes y		1 \$	918.00	ċ	019 00	Otros Servicios
340 001-001-314	13/4/2020 04322.01.1	IVIAS	CA: ANTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	rosgi auds riivier, dias jueves, viernes y		τ 3	310.00	ڔ	J10.00	Ottos sei vicios
				*pago de la factura 001-002 -3181 / por						
				compra de botellones de agua. Sg. Pago a						
341 001-002-3181	15/4/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	Proveedor No. 1270 Certif. Presup.:F,		1 \$	7.80	¢	7.80	Otros Bienes
341 001-002-3101	13/4/2020 10000.00.1	AGGA I GINI ICADA LIVASADA	ALL HAT DEVELAGE S.A. ALF INAGOA	i i ovecuoi No. 1270 certii. Fresupi',		۲ ۶	7.00	٧	7.00	Oti O3 Dieile3
				*Pago de la factura 001-002-13331 / por						
				servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a		1				
			GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA	Proveedor No. 1280 2312-40-01		1				
342 001-002-13331	16/4/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GRUQUIMAR	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,		1 \$	68.00	¢	68 00	Otros Servicios
J-1 001-002-13331	10/7/2020 33230.10./	OS I / III/ / /IVALISIS CLLOLAN	3113 Q31111 W	E .DO.WITOMO I NOTAL CETHI. I TESUP		٧ -	00.00	ŗ	00.00	O 11 U3 JC1 VICIUS

					T						
						"*Pago de la factura 001-001-1099 / por					
						compra de suministro e instalacion					
				SEPARADOR BIFASICO O TRIFASICO		compresor de 60.000 BTU tipo scroll					
		. = / . /		PAQUETIZADO CON VALVULAS,	AAAVUEDIO C.A	R221PH/220/60HZ Invotech, incluye filtros			_		
343	001-001-1099	17/4/2020	43220.02.1	INSTRUMENTOS E INTERNOS	MAXIFRIO S.A.	de baja, varillas de por librasoldadura, kilos	1 \$	839.00	Ş	839.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 004-001-53106 / por					
						servicio de elaboracion de hood toga					
						doctoral en tela Lafayette en color azul					
						oscuro combinado con detalles en					
		. = / . /		CAPA EN ALGODON-POLIESTER Y CON	T00056 A 40 A 40 A 40 A 650 50 40 A 60	terciopelo gris oscuro y boinas en			_		
344	004-001-53106	17/4/2020	28223.00.1	CUELLO	TORRES MIRANDA HOLGER EDUARDO	terciopelo c	1 \$	239.29	Ş	239.29	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-002-14963 / por					
						compra de equipos de laboratorio. Sg. Pago					
						a Proveedor No. 1279 2312-40-01					
				FOLUDO DODTATU DADA ANALISIS FISIO		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01					
245	004 000 44000	20/4/2020		EQUIPO PORTATIL PARA ANALISIS FISIO-		LABORATORIO PROTAL Certif.	. ا	4.550.00			a. a.
345	001-002-14963	20/4/2020	48265.02.2	QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA	LABOMERSA S.A.	Presup.:0000156,	1 \$	4,550.00	\$ 4,	550.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-007-2203 / por					
						servicio de hospedaje servicios de					
						hospedaje de 20 noches, en Hotel Radisson,					
				ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS		para el Mg. Jorge Luis Bravo Carreño,					
				PRESTADOS POR CASAS CON		profesional chileno que vino a dictar					
346	001-007-2203	20/4/2020	63192.00.1	HABITACIONES DE ALQUILER	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	cátedra	1 \$	1,874.00	\$ 1,	874.00	Otros Servicios
						*Pago de la factura 002-003-10976 / por					
						compra de dos SSD Server Lenovo 800gb.					
						Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-022-2020 Certif.					
347	002-003-10976	22/4/2020	45230.00.4	SERVIDORES LOW END	PREMIUMTECH S.A.	Presup.:F,	1 \$	1,838.00	\$ 1,	838.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-8913 / por					
						recarga de nitrogeno liquido para uso de					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	los labortorios. Sg. Of. CIBE PAGOS-06-2020					
348	001-001-8913	1/5/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1 \$	45.60	\$	45.60	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-001-8917 / por					
						recarga de nitrogeno liquido para uso de					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	los labortorios. Sg. Of. CIBE PAGOS-06-2020					
349	001-001-8917	1/5/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1 \$	45.60	\$	45.60	Otros Servicios
				ARTICULOS DE VIDRIO PARA							
				LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,							
				ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS							
				DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE							
				DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*					
				IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		*pago de la factura 001-002-3585 / por					
		. /= /= -		Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE	l	compra de materiales de laboratorio. VLIR			1.		
350	001-002-3585	4/5/2020	3/195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	LABSUPPLY CIA. LTDA.	NETWORK-AP2-084-2020 Certif. Presup.:F,	1 \$	52.80	\$	52.80	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-002-175 / por					
						compra de overoles antifluido para el					
						personal de Protal. Sg. Of. Pago a					
		. /= /= :				Proveedor No. 1284. 28223.14.2 Certif.					
351	001-002-175	4/5/2020	28236.12.2	UNIFORME DE SEGURIDAD	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	Presup.:F,	1 \$	478.00	\$	4/8.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 002- 102-18739 / por					
						compra de botellones de agua para uso de					
1						posgrados. Sg. Of. FCSH-211-CAF-2020			1.		
352	002-102-18739	4/5/2020	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	Certif. Presup.:	1 \$	503.64	\$	503.64	Otros Bienes

				*Pago de la factura 001-001-554 / por					
				compra de overoles de bioseguridad y					
				monogafas. Sg. Of. Pago a Proveedor No.					
353 001-001-554	4/5/2020 28236.12.2	UNIFORME DE SEGURIDAD	CARRASCO IDIARTE JANUARY ANTONIO	1283 Certif. Presup.:F,		1 \$	152.50	\$ 152.5	Otros Bienes
				*Pago de la factura 005-002-1101 / por					
				servicio de actualizacion de sistema					
		SISTEMA INFORMATICO		contable del 5 al 14 de mayo 2020. sg. Pago					
		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y		a Proveedor No. 1288 2312-40-01					
354 005-002-1101	5/5/2020 51290.00.1	CONTABLE	SERVIESTUDIOS COMPA?IA LIMITADA	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,		1 \$	389.00	\$ 389.0	Otros Servicios
33 1 33 33 33	2,2,2020			*pago de la factura 001-002-158 / por				7	
				compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				Of. VLIR NETWORK-AP2-081-2020 Certif.					
355 001-002-158	5/5/2020 37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	Presup.:F,		1 \$	84.94	\$ 84.9	4 Otros Bienes
				*pago de la factura 001-100-2288 / por					
				compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				Of. FCV— CADMIO-2020-05-142 Certif.					
255 004 400 2055	5/5/2020 24275 55 5	202470 25 00225					4 42 65		
356 001-100-2288	5/5/2020 34270.03.1	BORATO DE COBRE	DAMAUS S.A.	Presup.:		1 \$	142.00	\$ 142.0	O Otros Bienes
				*pago de la factura 001-001-201 / por					
				servicios prestados en soporte a docentes					
				en el móduloDiseño de Túneles en Suelos					
		CERVICOS DE CARACITACION EN							
		SERVICOS DE CAPACITACION EN		del 16 al 26 de abril 2020. sg. Of. POST-FICT-					
357 001-001-201	7/5/2020 92900.00.1	INFORMATICA	ZULOAGA GENER PEDRO JORGE	082-2020" 2121-10-02 MAESTRIA EN G		1 \$	1,400.00	\$ 1,400.0	Otros Servicios
				*Pago de la factura 001-001-640 / por					
				servicio de levantamiento de información y					
				grabación parala construcción de MOOCS					
				de biodiversidad correspondientes al					
				programa VLIRNETWORK ECUADOR,					
358 001-001-640	8/5/2020 32540.00.1	GRABADOS IMPRESOS	ALEJANDRO MOLINA OTILIA MARIA	durante el m		1 \$	333.33	\$ 333.3	3 Otros Servicios
				*pago de la factura 001-001-1087 / por por					
				actividades realizadas para la preparación					
				de proyectos:requerimientos de maestrías,					
		SERVICIOS DE CONSULTORÍA							
		SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN		publicación para capítulo de libro,					
359 001-001-1087	8/5/2020 92900.00.1	ENSEÑANZA	CARRERA GALLEGO DIEGO ALEJANDRO	construcción para proyecto deeducaci		1 \$	2,000.00	\$ 2,000.0	Otros Servicios
				*Pago de la factura 001-005-18327 / por					
				compra de botellones de agua. Sg. Orden					
360 001-005-18327	8/5/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.			1 \$	27.68	¢ 27.0	8 Otros Bienes
300 001-005-18327	6/3/2020 18000.00.1	AGUA PUNIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	de Pago No. 158 Certif. Presup.:F,		τ >	27.08	2/.b	o Otros bieries
				*pago de la factura 001-001-8955 / por					
				recarga de nitrogeno liquido para uso de					
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorios. Sg. Of. CIBE PAGOS-068-2020					
361 001-001-8955	11/5/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,		1 \$	91.20	\$ 91.2	Otros Servicios
	-, -,			,				, , , , , , , , , ,	
				*Pago de la factura 004-002-1893 / por					
				servicio de ensayo de bromatologia. Sg.					
				Pagog a Proveedor No. 1286 2312-40-01					
362 004-002-1893	12/5/2020 83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSA	YO BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	:	1 \$	219.00	\$ 219.0	Otros Servicios
			•						

						*pago de la factura 001-001-8961 / por					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de gas: aire sintético seco 6 M3. sg.					
363	001-001-8961	13/5/2020	17200 00 1	GAS ACETILENO	SOTECINGENIERIA	Of. AF-LEMAT-107-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 1	26.00	¢ 126.0	0 Otros Servicios
300	001-001-0501	13/3/2020	17200.00.1	GAS ACETIEINO	SOTECHIGENIENIA	*Pago de la factura 001-001-529 / por	1	7 .	20.00	γ 120.0	O Otros Scrvicios
				ENFRIADORES DE AIRE; REPUESTOS Y		compra de rrepuestos. Sg. Of. Pago a					
26/	001-001-529	13/5/2020	42022 00 1	ACCESORIOS	GALLO ANZULES ELIO ANTONIO	Proveedor No. 1290 Certif. Presup.:F,	1	\$ 1	.90.00	¢ 100 f	0 Otros Bienes
304	001-001-329	13/3/2020	43932.00.1	ACCESORIOS	GALLO ANZOLES ELIO ANTONIO	*pago de la factura 001-001-528 / por	1	ر د	.90.00	ξ 190.0	O Otros Bieries
						servicio de mantenimiento de aires					
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		acondicionados. Sg. Pago a Proveedor No.					
				REPARACION DE OTRO EQUIPO		1289 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL					
265	001-001-528	12/5/2020	87152.02.1	ELECTRICO N.C.P.	GALLO ANZULES ELIO ANTONIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 4	45.00	¢ 44E.0	0 Otros Servicios
303	001-001-328	13/3/2020	6/132.02.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR	GALLO ANZOLES ELIO ANTONIO	Certii. Presupr,	1	ې د	45.00	ş 445.C	U Otros servicios
						*nage de la factura 001 001 4088 / nor					
				PRESTADOS A COMISION O POR		*pago de la factura 001-001-4988 / por					
200	004 004 4000	42/5/2020	C42CE 00 4	CONTRATO, DE ARTICULOS DE	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-		<u>,</u>	02.40	ć 03.4	O Otros Bismos
366	001-001-4988	13/5/2020	61265.00.1	FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	LEMAT-106-2020 Certif. Presup.:	1	\$	93.49	\$ 93.4	9 Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-007 / por					
						servicios prestados de traduccion de					
						documentos y reuniones entre miembros					
						del equipo de RWMT y ESPOL por el					
				SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN		periodo comprendido entre el 2 y 15 de					
367	001-001-007	14/5/2020	92900.00.1	ENSEÑANZA	DORADO VERA ALAN DAVE	marzo de 2020.	1	\$ 7	50.00	\$ 750.0	0 Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-008 / por					
						servicios de traduccion de documentos y					
						reuniones entre miembros del equipo de					
						RWMT y ESPOL por el periodo					
						comprendido entre el 16 y 29 de marzo de					
368	001-001-008	14/5/2020	92900.00.1	SERVICIO DE CAPACITACION EN IDIOMAS	DORADO VERA ALAN DAVE	2020. sg. Of.	1	\$ 7	50.00	\$ 750.0	0 Otros Servicios
				SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL,		*pago de la factura 001-002-91842 / por					
				FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA,		reembolso por servicio de impresión en el					
				REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS		laboratorio correspondiente a enero a					
				SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	marzo 2020. sg. pago a proveedor No. 1287					
369	001-002-91842	14/5/2020	85940.00.1	DE LA IMPRESION	ESPOL	2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.	1	\$ 1,3	21.16	\$ 1,321.1	6 Otros Servicios
						*pago de la factura 001-002-91841 / por					
						reembolso por servicio de impresión de					
						posgrados FCNM correspondiente a enero					
						a marzo 2020. sg. ESPOL-FCNM-OFC-0199-					
					ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	2020 2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif.					
370	001-002-91841	14/5/2020	73320.00.1	REIMPRESIONES	ESPOL	Presup	1	\$ 2	10.02	\$ 210.0	2 Otros Servicios
				SERVICIOS COMERCIALES AL POR		*pago de la factura 001-001-003 / por					
				MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A		servicios prestados en la ejecucion y					
				COMISION O POR CONTRATO, DE BIENES		evaluacion de un primer simulacro de la					
				DE CONSUMO DIVERSOS N.C.P., QUE NO		red de monitoreo ante inundaciones para					
				REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION		el proyecto SAT SALIMA FIMCM desde el 2					
371	001-001-003	14/5/2020	61159.00.1	PARTICULAR	CONSTANTINE MACIAS ALISSON ASUNCION	de m	1	\$ 10	66.67	\$ 1.066 6	7 Otros Servicios
373		1./5/2020		1		T		7 1,0	- 5.5.	,000.0	

					In	1		1	1
					*pago de la factura 001-002-91854 / por				
					reembolso de gastos por servicio de				
					fotocopiado e impresiones para postgrados				
			REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y		FIMCP de enero a marzo 2020. sg. of.				
			COPIAS CARBONICAS DE DICHOS	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	FIMCP-470-20 2141-10-06 MAESTRIA EN				
372	001-002-91854	15/5/2020 32550.	00.1 ARTICULOS: DI	ESPOL	GERENCIA	1 \$	458.89	\$ 458.8	9 Otros Servicios
					* 1.1.5.1.004.044.044.1				
					*pago de la factura 001-001-240 / por				
					compra de materiales de laboratorio. Sg.				
272	204 204 242	45 /5 /2020 27404	TAPONES, TAPAS Y OTROS CIERRES, DE		Pago a Proveedor No. 1312. 352901094	. ا .	045.00		0. 5:
3/3	001-001-240	15/5/2020 37191.	01.1 VIDRIO	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	3549004110 321360211 Certif. Presup.:F,	1 \$	915.00	\$ 915.0	Otros Bienes
			BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS,		*pago de la factura 001-002-3702 / por				
			POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO		compra de materiales de laboratorio. Sg.				
			UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE		Of. FCV— CLIMALOCA-2020-05-002 Certif.				
27/	001-002-3702	15/5/2020 37191.		LABSUPPLY CIA. LTDA.	Presup.:	1 5	216.20	\$ 216.2	0 Otros Bienes
3/4	001-002-3702	13/3/2020 3/191.	JULI INTERCANCIAS, EXCEPTO AIMPOLLAS	LABSOPPLY CIA. LTDA.	riesup	1 3	210.20	\$ 210.2	Otros Bieries
					*pago de la factura 001-002-1242 / por				
					servicio de mantenimiento preventivo de				
					equipos necesarios referente al proyecto.				
			MANTENIMIENTO DE SISTEMAS,	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO	Sg.of. VLIR NETWORK-AP2-085-2020 1111-				
375	001-002-1241	15/5/2020 87152.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.:	1 5	385.00	\$ 385.0	0 Otros Servicios
3/3	001 002 1241	13/3/2020 07132.	21.1 EQUITOS E INSTITUTO DE ELECTRICA D	INSTRUMENTAL CIVIL ET DATE	30 00 VEIK NET WORK 12 CEI III. 11 ESUP	1 7	303.00	ý 303.0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
					*pago de la factura 001-002-91853 / por				
			SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL,		reembolso por servicio de impresión				
			FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA,		correspondiente a Posgrados de la FCV				
			REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS		durante enero a marzo 2020. sg. Of. FCV-				
				ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	POST-013-2020 4910-80-01 PROGRAMA				
376	001-002-91853	15/5/2020 85940.		ESPOL	DOCTORADO EN	1 \$	0.34	\$ 0.3	4 Otros Servicios
					*Pago de la factura 001-002-91887 / por				
					reembolso por servicio de impresion para				
					proyecto Inundaciones durante enero a				
				ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	marzo 2020. sg. of. CADS 2020 - 95 2810-30-				
377	001-002-91887	18/5/2020 83820.	00.1 SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	ESPOL	09 INUNDACIONES 2019-2020 Certif. Pres	1 \$	449.77	\$ 449.7	7 Otros Servicios
			ARTICULOS DE VIDRIO PARA						
			LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,						
			ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS						
			DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE						
			DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*pago de la factura 001-002-147 / por				
			IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		compra de materiales de laboratorio. Sg.				
			Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Pago a Proveedor No. 1299. 032100011				
378	001-002-147	19/5/2020 37195.	01.1 HOJOS,BUTIROMETROS, ES	MALBAQEM S.A.	Certif. Presup.:F,	1 \$	410.00	\$ 410.0	O Otros Bienes
					*Pago de la factura 001-001-556 / por				
					compra de bandejas de desinfeccion. Sg.				
					Pago a proveedor No. 1309. 272900911				
379	001-001-556	19/5/2020 37195.	00.1 BANDEJAS DE PETRI	CARRASCO IDIARTE JANUARY ANTONIO	Certif. Presup.:F,	1 \$	50.00	\$ 50.0	O Otros Bienes
1					*Pago de la factura 001-100-2326 / por				
1	i	1			compra de insumos y reactivos mediante			İ	
					Orden de Compra 1 requeridos para el				
					laboratorio de Suelos y Nutrición Vegetal.				
	001-100-2326	19/5/2020 35290.	LO.9 INSUMOS DE USO GENERAL	DAMAUS S.A.		1 \$			0 Otros Bienes

						1				
					* 1.1.6	ĺ				
					*pago de la factura 001-001-52265 / por	l				
					compra de insumos de protección	l				
					personalpara los laboratorios del CENAIM-	l				
		/- /		DEACTIVES VALEDIOS DE SUUTIVES DAGS A	ESPOL. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-	l .				
381	001-001-52265	21/5/2020 27190.0	9.3 MASCARILLAS DE PROTECCION	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	GYE-016-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	213.00	\$ 213.0	0 Otros Bienes
					*pago de la factura 001-001-233391 / por	İ				
					compra de materiales de laboratorio y de	İ				
					aseo. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1331.	İ				
				SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	34130.19 35490.24.2 36990.90 Certif.	İ				
382	001-001-233391	1/6/2020 37195.0	00.1 BURETA	QUIMICOS S.A.	Presup.:F,	1	\$	221.72	\$ 221.7	2 Otros Bienes
						l				
						l				
			PRESTACION DE ASISTENCIA PARA			l				
			MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS)			l				
			INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE			l				
			FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO							
			PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E		*Pago de la factura 001-002-15330 / por					
			INCLUIR SERVICIOS COMO LOS		compra de suministros para el					
			SUMINISTRO DE MANUALES		mantenimiento del banco de germoplasma					
			ACTUALIZADOS DE INSTRUCCIONES PARA	·	del CIBE. Sg. Of. CIBE PAGOS-073-2020	1				
383	001-002-15330	1/6/2020 83160.0	02.1 EL US	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	130.00	\$ 130.0	Otros Servicios
					*Pago de la factura 137-888-021151646 /					
			SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE		por consumo telefonico durante mayo	İ				
			LLAMADAS TELEFONICAS (SALVO LOS	CORPORACION NACIONAL DE	2020. sg. Of. AF-LEMAT-125-2020 2141-40-	İ				
384	137-888-2115646	1/6/2020 85939.0	00.1 SERVICIOS DE RECADO TELEFONICO)	TELECOMUNICACIONES - CNT EP	07 LEMAT MATERIALES	1	\$	57.50	\$ 57.5	Otros Servicios
			SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR				i i			
			PRESTADOS A COMISION O POR		*Pago de la factura 001-001-5028 / por	l				
			CONTRATO, DE ARTICULOS DE		compra de insumos de ferreteria. AF-	l				
385	001-001-5028	1/6/2020 61265.0		CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	LEMAT-120-2020 Certif. Presup.:	1 1	\$	95.78	\$ 95.7	8 Otros Bienes
		7,07=0=0				_	1		7	
					*Pago de la factura 001-001-254 / por	İ				
					compra de Teclado GENIUS LEXMATE 100	İ				
					USBBLOCK SP. Sg. Of. FCSH-266-CAF-2020	İ				
					2611-10-10 MAESTRIA FINANZAS	ĺ				
386	001-001-254	2/6/2020 45290.0	00.1 TECLADO	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	PROMOCIÓN XIII Certif. Presup.:	1	Ś	34.00	\$ 311	0 Otros Bienes
360	001 001 234	2/0/2020 43230.0		THE GOLD THE DET WATER	*pago de la factura 002-001-4721 / por		7	34.00	y 54.0	O CO DICTICS
					compra de materiales de laboratorio. Sg.					
					Of. Pago a Proveedor No. 1334. 28269.01.1					
207	001-002-4721	2/6/2020 37195.0	00.1 CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	241300711 Certif. Presup.:F,	1	\$	283.40	\$ 292 /	0 Otros Bienes
30/	001-002-4/21	2/0/2020 3/195.0	CONDENSADORES DE VIDRIO	VENA ANIZAGA SUSANA DEL RUCIU	*pago de la factura 001-001-253 / por	1	٦	203.40	205.4	טנוט טופוופא
						ĺ				
					compra de fuente de poder Voltron	ĺ				
					PRO275X. Sg. Of. FCSH-265-CAF-2020 2611-	ĺ				
200	004 004 353	2/6/2022	OO 4 FUENTEC DE DODES SASSA SO	EDEDE OLUMTEDO EDEDOS ANTICO	10-10 MAESTRIA FINANZAS PROMOCIÓN		_	25.00	ć 35.1	Otros Bi
388	001-001-253	2/6/2020 45290.0	00.1 FUENTES DE PODER PARA PC	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	XIII Certif. Presup.:	1	\$	35.00	\$ 35.0	0 Otros Bienes
					*Pago de la factura 001-001-1227 / por					
					compra de 2 BOECO GP SERIES BOTTLE –					
			BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS,		TOP DISPENSER 2,5 – 25,0 m para el					
			POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO		proyecto "Food standards and					
			UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE		sustainability in the caco supply chain". Sg.					
	001-001-1227	2/6/2020 37191.0			Of. FCV- CADMI		1			4 Otros Bienes

						*pago de la factura 001-001-282 / por servicio de movilizacion durante marzo					
				SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		2020. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0061-2020 2310-45-01 OPERACIONES CTI Certif.					
390	001-001-282	2/6/2020	64321.00.1	CONDUCTOR	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	Presup.:	1	\$ 12.60	\$	12 60 (Otros Servicios
330	001 001 202	2,0,2020	04321.00.1	COMPOCION	INCEST O'M GOTTINGOLE NOOTGO 5.71.	r resup	-	7 12.00	, , ,	12.00	Str 03 Ser Vicios
						*pago de la factura 001-001-91300 / por					
						servicio de calibracion de reglas A-IM-219 y					
						A-IM-030, marca Mitutoyo y Starret. Sg. Of.					
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		AF-LEMAT-121-2020 2141-40-07 LEMAT					
391	001-001-91300	2/6/2020	83111.09.5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 92.00	\$	92.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-002-15352 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
						Pago a Proveedor No. 1341. 34130.12.1					
392	001-002-15352	3/6/2020	37195.00.1	BURETA	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 365.00	\$.	365.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 002-001-4723 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
		- /- /		50.4500 D5 511 T0.4510 A1 A1 A1 A1610	LUEDA ADIZAGA GUGANIA DEL DOGIO	Of. Pago a Proveedor No. 1335. 35290.09.2					
393	002-001-4723	3/6/2020	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 58.00	5	58.00	Otros Bienes
				VIDDIO TEMBI ADO VIVIDDIO DI ILIDO O		*pago de la factura 001-002-5936 / por					
				VIDRIO TEMPLADO Y VIDRIO PULIDO O PULIMENTADO, EN PLANCHAS, CON		compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1340. 34230.42.1					
204	001-002-5936	4/6/2020	37113.01.1	ARMADO DE ALAMBRE	GENERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 90.00	Ś	90.00	Otros Bienes
394	001-002-3930	4/6/2020	3/113.01.1	ARIVIADO DE ALAIVIBRE	GENERSA S.A.	*pago de la factura 001-001-9070 / por	1	\$ 90.00	, 3	90.00	Juos Bielles
						recarga de de nitrógeno líquido para uso de					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-075-2020					
395	001-001-9070	4/6/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	\$ 114.00	5	114 00	Otros Servicios
- 555	001 001 3070	1, 0, 2020	0 121010111			*pago de la factura 001-101-10220 / por	-	y 11.100	Y	1100	31.03 32.110.03
						compra de 1 tubo corrugado de 975					
						mmpara la Granja Experimental					
						Agroproductiva GEA. Sg. Of. FCV– MARS-					
396	001-101-10220	6/6/2020	48150.00.1	TUBO SUCCION	BANARIEGO CIA. LTDA.	2020-06-080 Certif. Presup.:	1	\$ 1,130.46	\$ 1,	130.46	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-6856 / por					
						servicio de corte en probetade tracción de					
						2.5 mm en plancha de 15 mm x 250 mm de					
						largo. Sg. Of. AF-LEMAT-127-2020 2141-40-					
397	001-001-6856	9/6/2020	88170.00.1	SERVICIOS DE CORTE	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 35.00	\$	35.00	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-002-019 / por					
						compra de kit de repuesto Lamp trigger					
	004 000 45	10/2/225	40040 -: -	EQUIPOS DE CALEFACCION INDUSTRIAL Y	TECCUPECHADOD CIA LTD	assembly kit del equipo UV marca Q-LAB.s				400	
398	001-002-19	10/6/2020	43913.01.3	GENERADORES DE CALOR; REPUESTOS	TECSUDECUADOR CIA LTDA	g.of. AF-LEMAT-128-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 439.65	\$.	439.65	Otros Bienes
				CATALIZADORES CON OTROS							
				MATERIALES DE APOYO (EXCEPTO DE							
				NIQUEL O COMPUESTOS DE NIQUEL O DE							
				METALES PRECIOSOS Y SUS		*pago de la factura 002-009-3437 / por					
				COMPUESTOS): CATALIZADORES CON		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
				APOYO DE HIERRO O COMPUESTOS DE		Of. Pago a proveedor No. 1366.					
300	002-009-3437	10/6/2020	35490 12 1		HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	3549004110 Certif. Presup.:F,	1	\$ 230.00	5	230 00 0	Otros Bienes
333	332 3337	10, 0, 2020	22-20.1Z.I				1	230.00	Υ .	_50.00	J. J. DICIICS

			1	1			1			
					*Pago de la factura 001-002-019 / por compra de kit de repuesto Lamp trigger assembly kit del equipo UV marca Q-LAB.s					
400	001-002-019	10/6/2020 45290.0	0.1 KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS	TECSUDECUADOR CIA LTDA	g.of. AF-LEMAT-128-2020 Certif. Presup.:	1	\$	439.65	\$ 439.65	Otros Bienes
		.,,,	1		*pago de la factura 001-00111363 / por					
					climatización de 12,622 plantas					
					meristemáticas de caña limeña para ser					
					entregadas al GADP de Pastaza, de					
			OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA	acuerdoal contrato suscrito entre SEBIOCA					
401	001-001-1163	11/6/2020 62412.0	0.1 MENOR DE PLANTAS	SEBIOCA C.A. EN LIQUIDACION	y ESPOL-TECH E	1	. \$ 3	3,624.35	\$ 3,624.35	Otros Servicios
					*pago de la factura 001-001-250 / por					
					compra de materiales de laboratorio. Sg.					
			CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		Pago a Proveedor No. 1370. 371950111					
402	001-001-250	12/6/2020 43913.0	0.1 264 L	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	Certif. Presup.:F,	1	\$	793.00	\$ 793.00	Otros Bienes
			10710111 00 05 1/10010 0101							
			ARTICULOS DE VIDRIO PARA							
			LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,							
			ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS							
			DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*nage de la factura 003 001 4739 / nag					
			IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		*pago de la factura 002-001-4728 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.					
			Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Of. Pago a proveedor No. 1363. 47220.04.1					
402	002-001-4827	12/6/2020 37195.0	The state of the s	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.10.7 Certif. Presup.:F,	1	Ċ	99.00	\$ 00.00	Otros Bienes
403	002-001-4827	12/0/2020 3/193.0	i.i Hojos,botikowictkos, Es	VERA ARIZAGA 303ANA DEL ROCIO	33290.10.7 Certii. Fresupr,	1	ب ب	33.00	J 33.00	Otros bieries
			SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN							
			CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS							
			DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE							
			CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y		*pago de la factura 004-002-229448 / por					
			OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA		servicio de correspondencia. Sg. Pago a					
			PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE		Proveedor No. 1350 2312-40-01					
404	004-002-229448	13/6/2020 68113.0	0.1 CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$	5.44	\$ 5.44	Otros Servicios
			HIDROMETROS E INSTRUMENTOS							
			FLOTANTES ANALOGOS TERMOMETROS,							
			PIROMETROS, BAROMETROS,							
			HIGROMETRO, DENSIMETROS,							
			AREOMETROS, PESALIQUIDOS,							
			SICROMETROS Y CUALQUIER		*pago de la factura 001-001-91897 / por					
			COMBINACION DE ESTOS		compra de dos termómetros infrarrojo					
	201 201 2122	45/6/2020 4027	INSTRUMENTOS: URINOMETROS,	511000110111701	UT305R. Sg. Of. AF-LEMAT-130 2020 Certif.		_	110.00		0. 8:
405	001-001-91897	15/6/2020 48251.0	0.1 LACTOMETROS, PAGOSCOPIOS, ETC.	ELICROM CIA. LTDA.	Presup.:	1	\$	110.00	\$ 110.00	Otros Bienes
					*pago de la factura 002-001-4731 / por					
					compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a proveedor No. 1362. 35290.10.7					
406	002-001-4731	15/6/2020 37195.0	0.1 BANDEJAS DE PETRI	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	Ś	290.00	\$ 200.00	Otros Bienes
400	002 001 4/31	13/0/2020 3/193.0	OTROS ARTICULOS DE PELETERIA:	VEIVENIMENDA SOSAIVA DEL ROCIO	*pago de la factura 001-001-6857 / por		٠	230.00	y 250.00	Ottos pieties
			ALFOMBRAS, PUFES SIRVELLENO, PANOS		servicio de corte en probeta de tracción en					
			PARA PULIMENTO INDUSTRIAL,		planchas de 2 mm Sg. Of. AF LEMAT-136-					
			CONJUNTOS DE PELETERIA (TIRAS,		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
407	001-001-6857	15/6/2020 28320.0		IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:	1	\$	70.00	\$ 70.00	Otros Servicios
.07		3, 1, 1111 1132010							,	

						I I			1		1
				SERVICIOS DE ATENCIONA AL BURLIOS EN							
				SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN							
				CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS							
				DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE		*Pago de la factura 001-073-000141374 /					
				CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y		por servicio de correspondencia. Sg. Of.					
				OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA		Memorando Nro. CENAIM?GYE?027?2020					
				PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE		2135-45-01 OPERACIONES CENAIM Certif.		١.			
408	001-073-141374	15/6/2020	58113.00.1	CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	Presup.:F,	1	\$	136.88	\$ 136.8	8 Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-002-92085 / por					
						reembolso por servicio de impresión al					
						departamento de postgrado de FADCOM					
						del periodo de enero a marzo del 2020. sg.					
					ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Of. Oficio. FADCOM-MDB-056-2019 2501-					
409	001-002-92085	15/6/2020	33820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	ESPOL	20-05	1	\$	169.98	\$ 169.9	8 Otros Servicios
						*pago de la factura 001-012-3326 / por					
						compra de materiales de laboratorio.sg.					
				CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		Pago a proveedor No. 1364. 353220111					
410	001-012-3326	16/6/2020	43913.00.1	264 L	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	\$	355.00	\$ 355.0	0 Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-11365 / por					
						compra de 1,535 plantas de banano fase 1					
				PLANTAS MERISTEMATICAS (SEMILLAS		y fase 2, para desarrollo y ejecución de					
					SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA	proyectos REYBANPAC. Sg. Of. CIBE PAGOS-					
411	001-001-11365	17/6/2020	01510.09.1	CAÑA DE AZUCAR, HORNAMENTALES	SEBIOCA C.A. EN LIQUIDACION	081-2020 Certif. Presup.:F,	1	. \$	460.50	\$ 460.5	0 Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-9134 / por					
						recarga de nitrogeno líquido para uso de					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-084-2020					
412	001-001-9134	17/6/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	\$	45.60	\$ 45.6	Otros Servicios
				OTROS ARTICULOS DE PELETERIA:		*pago de la factura 001-001-6864 / por					
				ALFOMBRAS, PUFES SIRVELLENO, PANOS		servicio de corte en probetade tracción en					
				PARA PULIMENTO INDUSTRIAL,		planchas de 6 mm. Sg. Of. AF-LEMAT-140-					
				CONJUNTOS DE PELETERIA (TIRAS,		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
413	001-001-6864	17/6/2020	28320.09.1	PLANCHAS, ETC.).	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:	1	\$	35.00	\$ 35.0	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-500-36648 / por					
						compra de 225 Carpetas T/C Con Franja					
						24.5 An X 32 Al y 300 Porta diploma 31 cm					
						alto x 22.5 ancho, para uso del					
					IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR	departamento de Postgrados de la Facultad					
414	001-500-36648	17/6/2020	36990.00.1	CARPETAS PLASTICAS	TECNIPRINT S.A.	deCi	1	\$	1,404.00	\$ 1,404.0	Otros Bienes
				PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y							
				TIRAS DE FIBRA VULCANIZADA NO		*Pago de la factura 001-001-6866 / por					
				AUTOADHESIVAS, NI CELULARES, NI		servicio de corte en probeta de tracción en					
				REFORZADAS CON LAMINADOS, APOYOS		planchas inoxidable. Sg. Of. AF-LEMAT-139-					
				O COMBINACIONES ANALOGAS CON		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
415	001-001-6866	17/6/2020	36330.06.1	OTROS MATERIALES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:	1	\$	90.00	\$ 90.0	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-1111 / por					
						compra Suministro y cambio de turbina del					
						aire acondicionado Liebert del Data Center,					
				OTRAS TURBINAS DE VAPOR DE AGUA,		del CTI - ESPOL. Sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-					
416	001-001-1111	18/6/2020	43141.01.1	EXCEPTO PARA PROPULSION MARINA.	MAXIFRIO S.A.	CTI-OFC-0073-2020 2310-30-08 ALO	1	\$	2,890.00	\$ 2,890.0	Otros Bienes
416	001-001-1111	18/6/2020	43141.01.1	EXCEPTO PARA PROPULSION MARINA.	MAXIFRIO S.A.	CTI-OFC-0073-2020 2310-30-08 ALO	1	\$	2,890.00	\$ 2,890.0	Otros Bienes

						* 1.1.5						
						*pago de la factura 001-001-237 / por						
						compra de mobiliarios y mantenimiento de						
				CLINAINUCTRO E INICTAL ACIONI DIVIGIONICO		mesas para posgrados. Sg. Of. No. De						
				SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES		Tramite 4044 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T. 2111-10-01						
417	001 001 337	10/6/2020	20121 00 1	MODULARES, ESTACIONES DE TRABAJO Y	DADDOCO ECDINOZA VANIECCA CADOLINIA		1	۲.	1 520 52	ć 1	F20 F2	Otros Comisios
417	001-001-237	18/6/2020	38121.00.1	MOBILIARIO	BARROSO ESPINOZA VANESSA CAROLINA	MAESTRIA *pago de la factura 001-001-564 / por	1	\$	1,528.52	\$ 1,	528.52	Otros Servicios
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
						Pago a Proveedor No. 1373.						
						0321000114813009136 27190.09.3 Certif.						
410	001-001-564	18/6/2020	27105 00 1	KIT DE DESTILACION	CARRASCO IDIARTE JANUARY ANTONIO	Presup.:F,	1	Ś	429.00	<u> </u>	420.00	Otros Bienes
418	001-001-564	18/6/2020	3/195.00.1	KIT DE DESTILACION	CARRASCO IDIANTE JANGART ANTONIO	*pago de la factura 001-001-565 / por	1	Ş	429.00	Ş	429.00	otros Bieries
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
						Pago a Proveedor No. 032100011						
410	001-001-565	18/6/2020	27105 00 1	VASO PRECIPITACION	CARRASCO IDIARTE JANUARY ANTONIO	28223.14.2 Certif. Presup.:F,	1	\$	208.00	\$	200 00	Otros Bienes
419	001-001-303	10/0/2020	3/133.00.1	VASO FREGIFIACION	CAMAGEO IDIANTE JANUART ANTONIO	*Pago de la factura 001-002-6024 / por	1	Ų	200.00	ب	200.00	סנוט טוכוופג
						compra de materiales de laboratorio. Sg.		l				
						Pago a Proveedor No. 1375. 354400011		l				
420	001-002-6024	19/6/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	GENERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	Ś	129.20	¢	129 20	Otros Bienes
420	001-002-0024	19/0/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-001-508 / por	1	۲	123.20	ې	129.20	otios bielles
						compra deHisopos, Marca Jiangsu Kangjian						
				INSTRUMENTOS Y APARATOS DE		Medical Apparatus. Sg. O.f. Memorando						
				MEDICION Y DIAGNOSTICO MEDICO Y	SERVICIOS CONSULTORIA FARMACEUTICA	BIOMED-PSJ-ADM-001-2020 Certif.						
421	. 001-001-508	22/6/2020	49150 02 1	OTROS	SERICONFARM CIA LTDA	Presup.:F,	1	\$	E 000 00	¢ E	000 00	Otros Bienes
421	. 001-001-306	22/0/2020	46130.02.1	UTRU3	SERICONI ARIVI CIA ETDA	F1E3uμ,	1	Ş	3,000.00	ў Э,	000.00	otios bieries
						*pago de la factura 003-006-29585 / por						
						compra de un lote de materiales eléctricos						
						para uso en instalaciones de equipos de						
				UNION PARA TUBOS ELECTRICOS Y		aire acondicionado en el Laboratorio de						
422	003-006-29585	1/7/2020	36320.60.1	TELEFONICOS EN PVC	ELECTROLEG S.A.	Climatización FIMCP. Sg. Of. FIMCP-67	1	Ś	868.98	\$	868 98	Otros Bienes
722	003 000 23303	1///2020	30320.00.1	TEEE ONICOS EN 1 VC	ELECTROLLE S.A.	*Pago de la factura 001-001-257 / por		7	000.50	7	000.50	otros bieries
						Sistema de registro de turnos en línea de						
						ESPOLTECH EP. Sg. Autorizacion 3111-30-03						
						ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif.						
123	001-001-257	1/7/2020	83139.00.2	ELABORACION DE SISTEMAS DE CONTROL	ERERE OLINTERO EREDDY JAVIER	Presup.:F,	1	¢	1 000 00	¢ 1	000 00	Otros Servicios
723	001 001 237	1/1/2020	55155.00.2	SILICION SE SISTEMA SE CONTROL	The Admitted of the Deliveren	*pago de la factura 001-001-8386 / por	1	7	2,000.00	Ψ 1,		5 t. 03 5tl vicios
						servicio de calibracion de equipos. S.g of.		l				
						Pago a Proveedor No. 1393. 831110915.		l				
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.						
424	001-001-8386	1/7/2020	83111.09.5	CALIBRACION	METROLAB S.A.	Presup.:F,	1	Ś	165.00	Ś	165.00	Otros Servicios
727	552 552 5566	2,7,2020	-5			*Pago de la factura 001-001-10760 / por	1	_	203.00	7	_55.00	2 03 00. 710103
						compra de 30 cajas de guantes de nitrilo.						
				GUANTES ELABORADO EN TELA		Sg. Of. Memorando-BIOMED-PSJ-ADM-004-						
425	001-001-10760	1/7/2020	36260.00.2	IMPERMEABLE	VENEGAS OLMEDO JUAN GENARO	2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	540.00	\$	540.00	Otros Bienes
,20						*Pago de la factura 001-001-14082 / por		-	2	•		
						compra de suministros para uso del		l				
						laboratorio de Fitopatología el CIBE, para la		l				
						conservación de microorganismos						
						micobiota en áreas de cacao. Sg. Of. CIBE		l				
426	001-001-14082	1/7/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	PROIMPRO S.A.	PAG	1	\$	899.40	\$	899.40	Otros Bienes
		, . ,				*pago de la factura 001-001-5102 / por						
				OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR		compra de insumos de ferretería. Sg of. AF-						
427	001-001-5102	1/7/2020	62465.00.1	MENOR DE HERRAMIENTAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	LEMAT-145-2020 Certif. Presup.:	1	\$	131.99	\$	131.99	Otros Bienes
										_		

		1				* d- l- ft 004 004 0244 /		$\overline{}$				
						*pago de la factura 001-001-9211 / por			l.			
						recarga de nitrógeno líquido para uso de						
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-091-2020						
428 00	01-001-9211	1/7/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,		1 \$	45.60	\$	45.60	Otros Servicios
				SUCEDANEOS DELACAFE QUE		*pago de la factura 001-002-50638 / por						
				CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER		compra de suministros de cafeteria. Sg. Of.						
429 00	01-002-50368	1/7/2020	23912.10.1	PROPORCION	MERGAMA S.A.	FADCOM-MDB-056-2020 Certif. Presup.:		1 \$	104.83	ς	104 83	Otros Bienes
423 00	01 002 30300	1,7,2020	23312.10.1	r ner eneren		*Pago de la factura 001-001-92573 / por		. 7	104.03	7	104.03	Otros bieries
						servicio de calibracion de equipos. sg. Of.			l.			
						•			l.			
						Pago a Proveedor No. 1387. 831110915						
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.		1.	l.			
430 00	01-001-92573	2/7/2020	83111.09.5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	1 \$	35.00	\$	35.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-010-53537 / por		/				
				APARATOS DE PRUEBA PARA GASES;		recarga de gas. Sg. Pago a proveedor No.		/				
431 00	01-010-53537	2/7/2020	48252.09.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INDURA ECUADOR S.A.	1382. 342301014 Certif. Presup.:F,	1	1 \$	985.16	\$	985.16	Otros Bienes
		, ,				' '		1				
						*pago de la factura 001-001-1734 / por		1	I.	1		
				SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS		analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor		1	I.	1		
						No. 1392. 8311509.11 2312-40-01						
422 04	04 004 4704	2 /7 /2020	00564 00 4	PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS	DCI INIX C. A				502.05	_	500.05	o
432 00	01-001-1734	2/7/2020	83561.00.1	DEL AGUA	PCLINK S.A.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,		1 \$	593.05	\$	593.05	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-92574 / por						
						servicio de calibracion de equipos. Sg. Of.						
						Pago a proveedor No. 1384. 831110915		/				
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.		/				
433 00	01-001-92574	2/7/2020	83111.09.5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	1 \$	128.00	\$	128.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-2573 / por		T				
						compra de guantes de examinacion de						
						nitrilo, sin talco. Sg. Of. Memorando-			l.			
						BIOMED-PSJ-ADM-009-2020 Certif.			l.			
424 00	01-001-2573	2/7/2020	28229.00.1	GUANTE DE TRABAJO EN NITRILO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Presup.:F,		1 \$	510.00	ć	510.00	Otros Bienes
434 00	01-001-2373	2/1/2020	20229.00.1	VIDRIO EN ESFERAS (EXCEPTO	VOLGARIIV FIGUEROA JAIVET RAQUEE	*pago de la factura 001-001-234399 / por		1 3	310.00	ې	310.00	Otios bielles
				· ·				/				
				MICROESFERAS, IMITACIONES DE		compra de materiales de laboratorio. Sg.		/				
					SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	Pago a proveedor No. 1394. 353220111		11.				
435 00	01-001-2343999	2/7/2020	37111.03.1	LABRAR	QUIMICOS S.A.	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	327.20	\$	327.20	Otros Bienes
									I.	İ		
						*pago de la factura 001-001-2575 / por		1	I.	1		
						compra de gafas de proteccion y gorros		1	I.	1		
						descartables. Sg. Of. Memorando-BIOMED-			I.	İ		
436 00	01-001-2575	2/7/2020	48130.09.1	GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	PSJ-ADM-005-2020 Certif. Presup.:F,	:	1 \$	82.74	\$	82.74	Otros Bienes
								Ė		Ė		
						*pago de la factura 001-001-1573 / por						
						compra de nevera tipo vitrina Indurama.						
				DEEDICED A DOD DADA DOODUCTOS								
				REFRIGERADOR PARA PRODUCTOS		Sg. Of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-003-						
		- 1- 1- 1		FARMACEUTICOS DE 685 X 435 X 400		2020 4910-40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS				_		
437 00	01-001-1573	2/7/2020	43913.00.1	MM	TECNOPRONT RT TECNOLOGIA-PRONTA S.A.	Certif. Presup.:0000159,	1	1 \$	850.00	\$	850.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 002-001-4746 / por		1				
I												
						compra de materiales de laboratorio. sg.			İ			
						compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1385. 481600924			ĺ			

Propose of Section 600, 000 Cert / Parameters of some point of section 600, 000 Cert / Parameters of section 600, 000 Cert / Param				1		T	1						
### APP DOLIGIT FOR STREAM PRIMARIES WILDIN SYNILLAND CINDY VACCURININ Provided 1 5 500.00 5 500.00 Drove Birres							*pago de la factura 001-001-057 / por						
### 199 001-001-007 ### 37/7/2010 19993-091 ### PUMPRIOS ### VILLON SCHILLAND CMDY YACQUEUNE							compra de materiales de aseo para el						
### 100 001 001 007 ### 17/2020 8998.991 FLIMBROS VILLAN SONITARY VACQUEINNE **responde in feature 002 001 4747 / per compare de materiale de laboration. 58, page per compare de materiale de laboration. 59, page per compare de materiale de laboration. 59, page per compare de materiale de laboration. 59, page per compare de materiale de laboration. 59, page per compare de materiale de laboration. 59, page per proceeding per compare de materiale de laboration. 59, page per proceeding per compare de materiale de laboration. 59, page per proceeding per compare de materiale de laboration. 59, page per proceeding per compare de materiale de laboration. 59, page per proceeding per compare de materiale de laboration. 59, page per proceeding per compare de materiale de laboration. 59, page per proceeding per co							proyecto "CACAO 2030 - 2050". Sg. Of.						
### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4747 ### AND 002-001-4748 ### AND 002-002-4748							FCV- FONTAGRO-2020-07-002 Certif.						
A40 00 00 14747 3/7/200 37165.00.1 COMDRINADOMES DE VIDRIO VERA ARIZAGA SISANA DEL ROCIO Correi Frenzo, 5. Pago a provendor No. 1366, 344011312 (pr. 17.700) 37165.00.1 EXT DE DISTINACION ARIZAGA SISANA DEL ROCIO Correi Frenzo, 5. Pago a provendor No. 1366, 344011312 (pr. 17.700) 37165.00.1 EXT DE DISTINACION ARIZAGA SISANA DEL ROCIO Correi Frenzo, 5. Pago a fe infectura 005.003-4156 f por compris de materiales de laboration. 5g. Pago a provendor No. 100, 3420011111 (pr. 17.700) 3717000 371700.0 Pr. 17.7000 3	439	001-001-057	3/7/2020	38993.09.1	PLUMEROS	VILLON SEVILLANO CINDY YACQUELINE	Presup.:	1	\$	582.40	\$	582.40	Otros Bienes
### AND COLORS OF LOCATION PRICE OF LOCATION							*pago de la factura 002-001-4747 / por				-		
### ADD 02-001-927 3,77/2020 37195.00.1 CONDENSADORES DE VIBRIO VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO CHEPPEUS, 5. 1 \$ 120.00 \$ 120.00 Orros Bienes Pago a proceedor No. 1386. 342/01122 1 \$ 1 20.00 \$ 120.00 Orros Bienes Pago a proceedor No. 1386. 342/01122 1 \$ 1 20.00 Orros Bienes Pago a proceedor No. 1386. 342/01122							compra de materiales de laboratorio. Sg.						
### AND 00-001-01735 \$7/72000 \$2195.00.1 CONCRESADORES DE VIDRIO VERA ARZACA SUSANA DEL ROCIO Certif. Presup. F. 1 \$ 120.00 \$ 120.00 Otros Biernes Compara de materiales de laboración Sp. C. (C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C							_ ·						
Page 0 to 16 Instruction 0.002-021-05 / processor on proper does instructed so the construction So, and construction So, off, review of the construction So, off, review of	440	002-001-4747	3/7/2020	37195 00 1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO		1	Ś	120.00	Ś	120 00 0	Otros Rienes
Add 301-002-4156 377/2020 37195-00.1 NIT DE DESTILACION LASSUPPLY CIA. LTDA Pressus: 1 5 3,091.24 5 3,091.24 Otros Bienes			5,1,2525				' '	_	1		, T		
Add 001-002-4156 2/7/2020 3795.00.1 KT 0E DESTILACION LABSUPPLY CAL LTDA. Presup: 1 \$ 3,091.24 \$ 3,091.24 5 3,091.2							1						
A41 001-002-4156 37/7/2020 37395.001 KIT DE DESTILACION LABSUPPLY CIA, LTDA. Presup: Tayso de la fractura 001-001-762 / por compar de ematerlates de abboration. Se page a frometro not. 1.043, 324-40111111 1													
1	1/11	001-002-4156	2/7/2020	27105 00 1	KIT DE DESTILACION	LARSHIRDLY CIA LTDA		1	ا د	2 001 24	ė s	001 24	Otros Bionos
A42 001 001 262 3/7/2020 34270 03.1 PERIA DE BORAX MAZON VALDEON DAVID RILANOFF Certif: Presup. F. 1 5 479.00 5 479.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	771	001-002-4130	3/1/2020	37133.00.1	KIT DE DESTIEACION	LABSOTTET CIA. ETDA.			. 7	3,031.24	, J,	,031.24	oti 03 biclics
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##													
### ### ### ### #### #### ############													
HIRDMETROS EINSTRUMENTOS FILOTANTES ANALOGOS TERNOMETROS, PROMETROS, PROMETROS, BAROMETROS, PROMETROS, BAROMETROS, PROMETROS, BAROMETROS, PROMETROS, BAROMETROS, PROMETROS, BAROMETROS, PROMETROS, BAROMETROS, PREMIQUIDOS, SECROMETROS O'CUALQUIER COMPIENAÇION DE ESTOS SECROMETROS O'CUALQUIER COMPIENAÇION DE ESTOS SECROMETROS O'CUALQUIER COMPIENAÇION DE ESTOS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPRIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS NO. 1389. 8311500.11.2132-40-01	442	004 004 363	2/7/2020	24270.02.4	DEDLA DE DODAY	MAAZONI VALDEONI DAVID III ANIOEE	• .		ے ا	470.00	_	470.00	Ot Di
RICHARTES ANALOGOS TERMOMETROS,	442	001-001-262	3///2020	342/0.03.1		IVIAZUN VALDEUN DAVID ILLANUFF	cerui. Presup.:F,	1	L >	4/9.00	>	4/9.00	or os Rieges
RROMETROS, BAROMETROS, HIGHORITROS, CONTINUED DESIMENTOS, AREONETROS, PESALQUIDOS, SCROWETROS DE MISSON CONTINUED SERVICIONOS (CONTINUED SERVICION) CONTINUED SERVICION CONTINUED SERVIC													
HIGROMETRO, DENSINETROS, PESALUQUIDOS, SEGMETROS, PESALUQUIDOS, SICROMETROS Y CUALQUIER COMBINACION DE ESTOS COMBINACION DE ESTOS COMBINACION DE ESTOS NATRUMENTOS: URNOMETROS, COMBINACION DE ESTOS NATRUMENTOS: URNOMETROS, DESTRUMENTOS: URNOMETROS, PESALUQUIS E COMBINACION DE ESTOS NATRUMENTOS: URNOMETROS, PROGOSOPROS, ETC. 443 001-001-92679 6-77/2020 48251.00.1 IACTOMETROS, PROGOSOPROS, ETC. SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS POPULA PO					The state of the s								
ARCOMETROS, PESALOUIDOS, SICKOMETROS Y CULALQUER COMBINACION DE ESTOS INSTRUMENTOS VIUNOMETROS Y CULA QUI RE de bioseguirdad, para toma de temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personalque ingrese al temperatura al personal que al temperatura al person													
SICKOMETROS Y CUALQUIER de bioseguridad, para toma de temperatura a) personalque ingrese a) COMBINACION DE ESTOS NISTRIJMENTOS. URINOMETROS, PROSENSO LACTOMETROS, P													
COMBINACION DE ESTOS (INSTRUMENTOS). UNINOMETROS, NOTUNENTOS). CIDE. Se, Of CIBE PAGOS 096-2020 Certif. 443 001-001-92679 6/7/2020 48251.00.1 CACTOMETROS, PAGOSCOPIOS, ETC. ELICROM CIA. LTDA. PresupF. 1 \$ 110.00 \$ 110.00 Otros Bienes PresupF. 1 \$ 110.00 \$ 110.00 Otros Bienes PresupF. PresupF. 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS PULINK S.A. LIABORATORIO PROTIAL Certif. PresupF. 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios PresupF. 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios PresupF. P							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
MSTRUMENTOS, URINOMETROS, CIBE, Sg. Of. CIBE PAGOS-096-2020 Certif. 1 \$ 110.00 \$ 110.00 Otros Blenes													
443 001-001-92679 6/7/2020 48251.00.1 LACTOMETROS, PAGOSCOPIOS, ETC. ELICROM CIA. LTDA. Presup.:F, \$\$\$\text{Pago de la factura} 001-001-1735 / por analisis de muestras. \$\$\text{S}\$ Pago a Proveedor No. 1389, 831509.11 232-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, \$\$\$\$\$\$PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS POLINICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGICAS Y BIOLOGI					COMBINACION DE ESTOS								
*pago de la factura 001-001-1735 / por analisis de muestras. \$g. Pago a Proveedor No. 1389. 8311509.11 2312-40-01 444 001-001-1735 6/7/2020 83561.00.1 DEL AGUA PCLINK S.A. LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios Servicios Servicios de apacitación al personal del laboratorio Protal sobre el muestreo de aguas y alimentos. \$g. Pago a Proveedor No. 1391. 3392.321-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios S					INSTRUMENTOS: URINOMETROS,		CIBE. Sg. Of. CIBE PAGOS-096-2020 Certif.						
SERVICIO DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS No. 1389. 83115.09.11 2312-40-01 444 001-001-1735 6/7/2020 83561.00.1 DEL AGUA PCLINK S.A. 1.ABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios Capacitacido al personal del Laboratorio Protal sobre el muestreo de aguas y alimentos. Se, Pago a Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CERTIF. Presup.:F, 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido al personal del Laboratorio Protal sobre el muestreo de aguas y alimentos. Se, Pago a Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido Protal sobre el muestreo de aguas y alimentos. Se, Pago a Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido Protal Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido Protal Proveedor No. 1391. CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACIDAD NETA DE CALIA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE	443	001-001-92679	6/7/2020	48251.00.1	LACTOMETROS, PAGOSCOPIOS, ETC.	ELICROM CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	\$	110.00	\$	110.00	Otros Bienes
SERVICIO DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS No. 1389. 83115.09.11 2312-40-01 444 001-001-1735 6/7/2020 83561.00.1 DEL AGUA PCLINK S.A. 1.ABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios Capacitacido al personal del Laboratorio Protal sobre el muestreo de aguas y alimentos. Se, Pago a Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CERTIF. Presup.:F, 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido al personal del Laboratorio Protal sobre el muestreo de aguas y alimentos. Se, Pago a Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido Protal sobre el muestreo de aguas y alimentos. Se, Pago a Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido Protal Proveedor No. 1390. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios Capacitacido Protal Proveedor No. 1391. CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACIDAD NETA DE CALIA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE													
PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS PCLINK S.A. POLINK S.A. IASONATORIO PROTAL Certif. Presup.: F, 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios DEL AGUA POLINK S.A. PLINK S.A. POLINK S.A. IASONATORIO PROTAL Certif. Presup.: F, 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios DEL AGUA POLINK S.A. POLINK S.A. POLINK S.A. IASONATORIO PROTAL CERTIF. Presup.: F, 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios DEL AGUA DEL AGU							*pago de la factura 001-001-1735 / por						
444 001-001-1735 6/7/2020 83561.00.1 DEL AGUA PCLINK S.A. LABORATORIO POTAL Certif. Presup.:F, 1 \$ 482.85 \$ 482.85 Otros Servicios Proposado la factura 001-002-014 / por servicio de capacitacion al personal del Laboratorio Protal Sobre el muestreo de aguas y alimentos. Sg. Pago a Proveedor No. 1390 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Ce 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL Ce 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 2 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$					SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS		analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor						
*pago de la factura 001-002-014 / por servicio de capacitacion al personal del Laboratorio Protal Sobre el muestre de aguas y alimentos. Sg. Pago a Proveedor No. 1390 2312-40-01 LABORATORIO PARA SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y No. 1390 2312-40-01 LABORATORIO PARA SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PARA O10-001-52604 / Pago de la factura 001-001-52604 / Por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. O3210011.37195011 Certifs. Presup.: F, 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes Pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OPE-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios Pago de la factura 001-010-051 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. O3210011.37195011 Certifs. Presup.: F, 1 \$ 414.50 Otros Bienes Pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OPE-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pedilluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar a desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar a citvidades de autogestión. Sg. 0f. CIBE					PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS		No. 1389. 8311509.11 2312-40-01						
servicio de capacitacion al personal del Laboratorio Protal sobre el muestreo de agaus y a limentos. Se, Pago a Proveedor No. 1390 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios 445 001-002-014 6/7/2020 83990.09.1 CAPACITACION - LEARNING ON LINE LABORATORIO CIA LTDA "Pago de la factura 001-01-52604 / por compra de materiales de laboratorio. Se, Pago a proveedor No. 1390 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios 446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. 032100011.37195011 Certif. Presup.: F, 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-001-001-001 / por compra de pedilluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE	444	001-001-1735	6/7/2020	83561.00.1	DEL AGUA	PCLINK S.A.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$	482.85	\$	482.85	Otros Servicios
SISTEMCALCORP CORPORACION PARA SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y LABORATORIO CIA LTDA 445 001-002-014 CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE CAPACITACION - LEARNING ON LINE Pago de la factura 001-001-52604 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. Pago de la factura 001-001-52604 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. Pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Oficio Nro. ESPOL-CTI- OPC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios Pago de la factura 001-001-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. 0f. CIBE							*pago de la factura 001-002-014 / por						
A45 001-002-014 6/7/2020 83990.09.1 CAPACITACION - LEARNING ON LINE SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y LABORATORIO CIA LTDA SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otros Servicios PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 Otro							servicio de capacitacion al personal del						
SISTEMCALCORP CORPORACION PARA SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y A45 001-002-014 6/7/2020 83990.09.1 CAPACITACION - LEARNING ON LINE LABORATORIO CIA LTDA PROTAL Ce 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios *pago de la factura 001-001-52604 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. A46 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. Pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Officio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2202 3310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y PROTAL Ce 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes **pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Officio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios **Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE													
SISTEMAS DE MANTENIMIENTO CALIDAD Y No. 1390 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios *pago de la factura 001-001-52604 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. 446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. 032100011.37195011 Certif. Presup.: F, 1 \$ 414.50 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pedilluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. Sg. 0f. CIBE						SISTEMCALCORP CORPORACION PARA							
445 001-002-014 6/7/2020 83990.09.1 CAPACITACION - LEARNING ON LINE LABORATORIO CIA LTDA PROTAL CE 1 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 Otros Servicios *pago de la factura 001-001-52604 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. 446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. 032100011.37195011 Certif. Presup.: F, pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: F Pago de la factura 001-001-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE													
*pago de la factura 001-001-52604 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1391. 446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. 032100011.37195011 Certif. Presup.:F, 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pedilituros para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar a desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar a actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE	1/15	001-002-014	6/7/2020	83990 NG 1	CAPACITACION - LEARNING ON LINE			1	ا د	1 000 00	¢ 1	000 00 0	Otros Servicios
CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. 032100011.37195011 Certif. Presup.:F, 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes *pago a proveedor No. 1391. *pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pedilluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE	443	001 002 014	0,7,2020	03330.03.1	CHACINACION - LEARNING ON LINE	E ISOLUTIONIO CIA LIDA	THO THE GE		ب ۔	1,000.00	, T	,000.00	Ja ou dei vicios
CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. 032100011.37195011 Certif. Presup.:F, 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes *pago a proveedor No. 1391. *pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. 0f. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pedilluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE							*nago de la factura 001-001-52604 / non						
CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. Pago a proveedor No. 1391. 032100011.37195011 Certif. Presup.:F, 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-291/ por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pedilluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE							1						
446 001-001-52604 6/7/2020 43913.00.1 6 L REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. 032100011.37195011 Certif. Presup.:F, 1 \$ 414.50 \$ 414.50 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE					CATA TERMICA CON CARACIDAD NETA DE								
*pago de la factura 001-001-291 / por servicio de transporte, durante el mes de junio de 2020. sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-291 / por Compara de junio de 2020. sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por Compara de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE	440	001 001 53604	6/7/2020	42012 00 1		DEACTIVOS V MEDIOS DE CULTIVOS DAAC C A			ے ا	414 50	ب	414 50	Otros Biores
SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO *SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE	446	001-001-52604	6///2020	43913.00.1	D L	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.			۱ >	414.50	Ş	414.50	or os Bienes
junio de 2020. sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES 447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE							, -						
SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES TO CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO OFC-0084-2020 2310-45-01 OPERACIONES To CONDUCTOR *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE													
447 001-001-291 6/7/2020 64321.00.1 CONDUCTOR RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CTI Certif. Presup.: 1 \$ 12.76 \$ 12.76 Otros Servicios *Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE							r -						
*Pago de la factura 001-010-051 / por compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE													
compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE	447	001-001-291	6/7/2020	64321.00.1	CONDUCTOR	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	CTI Certif. Presup.:	1	L \$	12.76	\$	12.76	Otros Servicios
compra de pediluvios para desinfección del personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE													
personal que ingrese al CIBE a realizar BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE							*Pago de la factura 001-010-051 / por						
BACTERICIDA, VIRUCIDA Y QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE							compra de pediluvios para desinfección del						
							personal que ingrese al CIBE a realizar						
448 001-010-151 6/7/2020 35331.00.1 AROMATIZANTE PARA LA DESINFECCION ELQUIM S.A. PAGOS-089-2020 Certif. Presup.:F, 1 \$ 80.00 \$ 80.00 Otros Bienes					BACTERICIDA, VIRUCIDA Y	QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO	actividades de autogestión. Sg. Of. CIBE						
	448	001-010-151	6/7/2020	35331.00.1	AROMATIZANTE PARA LA DESINFECCION	ELQUIM S.A.		1	\$	80.00	\$	80.00	Otros Bienes

449 001-001-9235	6/7/2020 34210.10.1	DIOXIDO DE CARBONO (ANHIDRIDO CARBONICO, HIELO SECO)		*Pago de la factura 001-001-9235 / por servicio de recarga de dióxido de carbono gaseoso y nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. Oficio Nro. FCV BIOMED- 043-2020 Certif. Presup.:		\$ 90.8	0 \$	90.80	Otros Servicios
450 001-100-108390	6/7/2020 46420.00.1	BATERIA PARA COMPUTADOR PORTATIL	ADEATEL S.A.	*pago de la factura 001-100-108390 / por compra de 6 módulos de baterías para UPS del Datacenter del CTI. Sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-CTI-OFC-0085-2020 2310-30-08 ALOJAMIENTO,ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCN	1	\$ 3,036.0	0 \$	3,036.00	Otros Bienes
451 001-002-1021	7/7/2020 37195.00.1	KIT DE DESTILACION	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	*Pago de la factura 001-002-1021 / por compra de 1 Kit de consumibles para analizador de CH vario macro marca Elemantar. Sg. Of. FCV— LABSUELOS-2020- 07-273 Certif. Presup.:	1	\$ 4,199.0	0 \$	4,199.00	Otros Bienes
452 001-012-3392	7/7/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 01-012-3392 / por compra de reactivos de laboratorio para uso del laboratorio de fitopatología del CIBE en el proyecto REYBANPAC.sg. Of. CIBE PAGOS-093-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 53.1	7 \$	53.17	Otros Bienes
453 001-012-3391	7/7/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR		*Pago de la factura 01-012-3391 / por compra de reactivos de laboratorio para uso del laboratorio de fitopatología del CIBE en el proyecto REYBANPAC.sg. Of. CIBE PAGOS-094-2020 Certif. Presup.:F,		\$ 509.2	4 \$	509.24	Otros Bienes
454 001-001-103710	8/7/2020 43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 16 L	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-103710 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-011-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 342.0	0 \$	342.00	Otros Bienes
455 001-001-076	8/7/2020 37199.99.1	OTROS ARTICULOS DE VIDRIO Y FIBRAS DE VIDRIO N.C.P.: ABREVADEROS DE VIDRIO PARA GANADO, ACCESORIOS PARA JAULAS DE PAJAROS DE CRISTAL, BOTELLAS DE EXPOSICION PARA COMERCIOS, BOYAS SALVAVIDAS, CADENAS DE CISTERNA, DE VIDRIO, ETC.	SKC INGENIERIA C.LTDA.	*Pago de la factura 001-001-076 / por servicio de construccion de accesorio de instalación para el ensayo de bolardo en voladizo. Sg. Of. AF-LEMAT-147-2020 2141- 40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 335.0	0 \$	335.00	Otros Bienes
456 002-002-378	8/7/2020 64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	OPTIMUSTRANS S.A.	*pago de la factura 002-002-378 / por servicio de movilizacion del personal del LEMAT, durante la emergencia sanitaria que actualmente atravesamos del 13 de mayo al 10 de junio 2020. Sg. Of. AF-LEMAT	1	\$ 162.8	0 \$	162.80	Otros Servicios

					I	* 1.1.6		1				
						*pago de la factura 002-001-317 / por						
				CEDIVICIOS CONTENCIALES AL DOD MANYOD		compra de materiales de ferretería para						
				SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR		mantenimiento de las instalaciones del						
				PRESTADOS A COMISION O POR		CIBE utilizadas en investigaciones						
				CONTRATO, DE ARTICULOS DE		participativas. Sg. Of. CIBE PAGOS-097-2020		١.				
457	002-001-317	9/7/2020	61265.00.1	FERRETERIA	GRAETZER DELGADO MIGUEL KELLY	2210	1	\$	150.95	\$ 15	50.95	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-010-53763 / por						
						recarga de gas de microbiologia. Sg. Pago a						
						Proveedor No. 1396. 34210.01 Certif.		١.				
458	001-010-53763	9/7/2020	12020.00.1	GAS NATURAL LICUADO	INDURA ECUADOR S.A.	Presup.:F,	1	\$	240.99	\$ 24	40.99	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-255 / por						
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
						Pago a proveedor No. 1395. 3529010739		١.				
459	001-001-255	9/7/2020	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	Certif. Presup.:F,	1	\$	691.17	\$ 69	91.17	Otros Bienes
						the						
						"*Pago de la factura 001-002-4269 / por						
						compra de un lote de materiales de grifería						
						y aislamiento para uso en montaje de						
		/- /				varios equipos de aire acondicionado en	_					
460	001-002-4269	10/7/2020	42911.00.1	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	A-C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT	elLaboratorio de Climatización FIMCP. S	1	\$	867.22	\$ 86	57.22 (Otros Bienes
						*nage de la factura 001 001 3576 / nag						
						*pago de la factura 001-001-2576 / por						
						compra de						
						insumos para los laboratorios del Centro N						
						acional de Acuicultura e Investigaciones						
464	204 204 2576	10/7/2020	2522242		W. W. C. A. D. W. E. C. W. E. D. C. W. E. D. C. W. E.	Marinas CENAIM – ESPOL. Sg. Of.		_	02.00		22.00	a. a.
461	001-001-2576	10/7/2020	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Memorando Nro. CENAIM-GYE-033-20	1	\$	82.98	\$ 8	32.98	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-9259 / por						
					COLLICIONES TECNICAS E INCENIEDIA S A	recarga de e nitrógeno líquido para uso de						
462	001-001-9259	10/7/2020	24210 01 1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	laboratorio. Sg. of. CIBE PAGOS-100-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	114.00	ć 1.	14.00	Otros Servicios
462	001-001-9259	10/ // 2020	34210.01.1	NIROGENO	SOTECINGENIERIA	certii. Presup.:F,	1	. Ş	114.00	\$ 11	14.00	otros servicios
						*Pago de la factura 001-001-2577 / por						
						compra de materiales varios para uso del						
						proyecto. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-						
462	001-001-2577	10/7/2020	27112 01 1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	ADM-008-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	794.34	¢ 70	24 24 (Otros Bienes
403	001-001-23//	10/ // 2020	3/112.01.1	OTROS HEOS DE VIDRIO	VOLGAMIN FIGUENCA JAINET MAQUEE	*pago de la factura 001-002-4243 / por	1	۶	734.34	y /5	74.34	Julius Bielles
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
				TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN		Of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-088-2020						
464	001-002-4243	10/7/2020	36230 00 1	ENDURECER	LABSUPPLY CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	\$	141.00	\$ 1/	41 00 0	Otros Bienes
704	551 552 7243	10,7,2020	55250.00.1	ETT OTTE CENT	E 185071 ET CIVIL ETDYL	certain resupin,		7	141.00	· 14	.1.00	J. J. DICITCS
						*Pago de la factura 001-002-146 / por						
						compra de phmetro portatil. sg. Of. Pago a						
						Proveedor No. 1398 2312-40-01						
465	001-002-146	13/7/2020	48253.05 1	MEDIDOR DE PH	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	Ś	702.03	\$ 70	02.03	Otros Bienes
403	222 002 270	25,7,2020	. 3233.03.1		The state of the s	======================================	-	7	. 02.03	, /C		
				PIEZAS AISLANTES PARA MAQUINAS,								
				APARATOS O EQUIPOS ELECTRICOS, DE								
				MATERIALES CERAMICOS: ANILLOS		*Pago de la factura 001-002-145 / por						
				ARMAZONES, ASAS, BASES PARA		compra de conductimetro portatil. sg. Of.						
				CONMUTADORES CONTRA CIRCUITOS O		Pago a Proveedor No. 1400 2312-40-01						
				FUSIBLES CUBIERTOS DE MATERIA		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01						
466	001-002-145	13/7/2020	37292 01 1	AISLANTE DE CERAMICA, ETC.	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$	702.03	\$ 70	12 03 0	Otros Bienes
+00	001-002-143	13/ // 2020	J/232.U1.1	AISLANTE DE CENAIVIICA, ETC.	I HATON CUSTIFFO FDANIN VANIEL	LABORATORIO FROTAL CETUI. FTESUPF,	1	ب ا	102.03	/ ر	12.03	JU 03 DICITES

					I	In				
						*pago de la factura 001-002-147 / por				
						compra de repuesto. Sg. Pago a Proveedor				
467	001-002-147	13/7/2020	43252.00.1	REPUESTOS PARA VALVULAS	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	No. 1399 Certif. Presup.:F,	1	\$ 696.09	\$ 696.09	Otros Bienes
468	001-001-103752	14/7/2020	37196.00.2	AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS U OTROS RECIPIENTES AL VACIO ISOTERMICOS (EXCEPTO LAS TRANSFORMADAS POR REVESTIMIENTO U OTROS RECIPIENTES AISLANTES).	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 001-001-103752 / por compra de accesorio fiberlite F21-48 x 2 fixed anglo rotor. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-019-2020 Certif. Presup.: *Pago de la factura 001-002-3158 / por	1	\$ 4,952.00	\$ 4,952.00	Otros Bienes
				GAFAS PROTECTORAS PARA LUZ		compra de protectores faciales. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-014-2020				
460	001-002-3148	14/7/2020	48130.09.1	HALOGENA	IMPEQUIL CIA.LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	\$ 84.00	¢ 94.00	Otros Bienes
409	001-002-3146	14/ // 2020	46130.09.1	HALOGENA	IMPEQUIL CIA.LIDA.	Certii. Presupr,	1	3 64.00	\$ 64.00	Otros bieries
470	001-002-200	14/7/2020	35290.10.7	SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	*Pago de la factura 001-002-200 / por compra de primers para uso del laboratorio. Sg.of. Memorando BIOMED- PSJ-ADM-017-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 761.87	\$ 761.87	Otros Bienes
471	001-001-103751	14/7/2020	43911.05.1	EQUIPOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA DESPACHO Y ENVASADO DE GAS	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 001-001-103751 / por compra de express one step superscript. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-018- 2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 1,337.00	\$ 1,337.00	Otros Bienes
477	004-002-231311	14/7/2020	68113 00 1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*pago de la factura 004-002-231311 / por servicio de correspondencia durante junio 2020. sg. Pago a Proveedor No. 1397 2312- 40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$ 27.60	\$ 27.60	Otros Servicios
	001-001-1241		91131.04.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON, LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*pago de la factura 001-001-1241 / por servicio de control de plagas durante el 6 de julio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1409 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1			Otros Servicios
474	001-100-1976	15/7/2020	27997.02.1	TEJIDOS IMPREGNADOS, BANADOS, REVESTIDOS O LAMINADOS CON PLASTICOS (POLICLORURO DE VINILO, POLIURETANO, ETC.)	GLOBALITE S.A.	*pago de la factura 001-100-1976 / por compra de rollos de cinta de vinil blanco y negro. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ- ADM-015-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 1,368.95	\$ 1,368.95	Otros Bienes
475	001-001-273	15/7/2020	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	*pago de la factura 001-001-273 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1409. 34240111111 Certif. Presup.:F, *pago de la factura 001-001-14122 / por	1	\$ 830.00	\$ 830.00	Otros Bienes
476	001-001-14122	16/7/2020	35322.00.1	LIMPIA CONTACTOS SECO	PROIMPRO S.A.	compra de líquido lava ojos para los laboratorios del CIBE. Sg. Of. CIBE PAGOS- 099-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 259.20	\$ 259.20	Otros Bienes

			1					
477 001-001-103765	16/7/2020 35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-103765 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-091-2020 Certif. Presup.:F,	1 \$	290.00	\$ 290.00	Otros Bienes
		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA		*pago de la factura 001-001-612 / por servicio de reparación de máquina LECO GDS 500A y mantenimiento de máquina medidor de índicede fluidez. Sg. Of. reparación de máquina LECO GDS 500A y				
478 001-001-612	16/7/2020 87159.14.1	PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	ARELLANO ARROBA CAMILO DAVID	mantenimient	1 \$	315.00	\$ 315.00	Otros Servicios
479 005-004-18436	16/7/2020 36320.50.1	OTROS TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE MATERIALES PLASTICOS REFORZADOS O COMBINADOS CON OTROS MATERIALES		*Pago de la factura 005-004-18436 / por compra de materiales de laboratorio para laboratorio de Fitopatología. Sg. Of. CIBE PAGOS-101-20202 Certif. Presup.:	1 \$	695.10	\$ 695.10	Otros Bienes
480 002-009-3481	16/7/2020 37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	*pago de la factura 002-009-3481 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1410. 34240111111 Certif. Presup.:F,	1 \$	252.18	\$ 252.18	Otros Bienes
481 001-001-1774	17/7/2020 37195.00.1	PROBETA	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	*pago de la factura 001-001-1774 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1416. 352901094 Certif. Presup.:F,	1 \$	615.00		Otros Bienes
482 001-002-4046	17/7/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*Pago de la factura 001-002-4046 / por compra de botellones de agua. Sg. Pago a proveedor No. 1428 Certif. Presup.:F,	1 \$	6.24	\$ 6.24	Otros Bienes
483 001-001-405	20/7/2020 43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	GUTIERREZ SANTOS MARISOL EDITH	*pago de la factura 001-001-405 / por compra de aire acondicionado portatil 12000 btu . Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-GYE-021-2020 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM Certif. Presup.:0000164,	1 \$	360.00	\$ 360.00	Otros Bienes
484 001-001-5213	1/8/2020 42944.22.1	TORNILLOS DE COBRE	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*pago de la factura 001-001-5213 / por compra de materiales de ferreteria. Sg.of. AF-LEMAT-165-2020 Certif. Presup.:	1 \$	84.68		Otros Bienes
485 001-001-106	1/8/2020 43110.10.1	OTROS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, DE EMBOLO CON ENCENDIDO DE CHISPA, ALTERNATIVOS O ROTATORIOS: PARA GENERADORES, BOMBAS O COMPRESORES ELECTRICOS, LOCOMOTORAS, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, ETC.	CASTRO SILVA CARLOS ANDRES	"*Pago de la factura 001-001-106 / por servicio correctivo a compresor de aire, comprende cambio deregulador y membrana del presostato para el Laboratorio de Suelos, debido a unasobrecarga de energía	1 \$	134.50	\$ 134.50	Otros Bienes
486 001-001-0059	3/8/2020 35110.10.1	SUMINISTROS PARA PROTECCION DE TUBERIA	VILLON SEVILLANO CINDY YACQUELINE	*pago de la factura 001-001-059 / por compra de suministros varios. Sg. Of. FCV– LABSUELOS-2020-08-298 Certif. Presup.:	1 \$	695.45	\$ 695.45	Otros Bienes

				*pago de la factura 001- 001 - 005-3072 /						
				por compra de materiales de laboratorio.						
				Sg. Of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-094-2020						
487 001-005-3072	3/8/2020 34270.03.1	BORAX REFINADO	DIPCO CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	,	ıs	517.50	ė	E17 E0	Otros Bienes
487 001-003-3072	3/8/2020 342/0.03.1	BORAX REFINADO	DIPCO CIA. LTDA.	certii. Presupr,		LŞ	317.30	Ş	317.30	Otros bieries
		PIGMENTOS PREPARADOS,								
		· ·								
		OPACIFICANTES PREPARADOS Y COLORES								
		PREPARADOS, ESMALTES Y BARNICES								
		VITRIFICABLES, ENLUCIDOS, LUSTRES								
		LIQUIDOS Y PREPARADOS SIMILARES, DEL		*Pago de la factura 001-901-15201 / por						
		TIPO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE LA		compra de materiales de laboratorio. Sg.						
		CERAMICA, LOS ESMALTES Y EL VIDRIO:		Of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-096-2020						
488 001-901-15201	3/8/2020 35110.10.1	BARBOTINAS,BARNICES, E	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	1,156.30	\$	1,156.30	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-002-10379 / por						
				compra de materiales de laboratorio. sg.						
				Of. Pago a Proveedor No. 1435. 98252091						
489 001-002-10379	3/8/2020 37193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	MEDIBAC-INC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	500.00	\$	500.00	Otros Bienes
				"*Pago de la Factura 001-001-9366 / por						
				nitrógeno líquido para uso de laboratorio.						
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	Sg. Of. CIBE PAGOS-109-2020" Certif.						
490 001-001-9366	3/8/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Presup.:	1	ıś	45.60	\$	45 60	Otros Servicios
450 001 001 5500	3/0/2020 34210.01.1	Liquise minedane	99.120.1102.11.21	*Pago de la Factura 003-901-11037 / por		- Y	75.00	7	45.00	Ott 03 Set Vicios
				por compra de 52 rollos de papel						
				absorbente para mantenimiento del piso						
				de vinil de PVC de las aulas de posgrados						
			PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	de la Facultad de Ciencias Sociales						
491 003-901-11037	2/8/2020 22122 00 1	EN BOLLOS ILLIQUAS	MANTENIMIENTO CIA. LTDA.			1 \$	152.02	ہ	152.02	Otros Bienes
491 003-901-11037	3/8/2020 32122.00.1	EN ROLLOS U HOJAS	MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	yHumaníst *pago de la factura 001-001-52840 / por		1 5	153.92	\$	153.92	Otros Bienes
		VACOC DADA DEDIDAC DE CDICTAL AL								
		VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL		compra de materiales de laboratorio. sg.						
		PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE		Of. Pago a Proveedor No. 1434. 35290082				١.		
492 001-001-52840	3/8/2020 37193.01.1	VIDRIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	408.00	Ş	408.00	Otros Bienes
				"*pago de la factura 001-001-013 / por						
				compra de 17 sacos de Tectocarbon para						
				Granulometría 2mm. Sg. Of. FCV– GIZ-2020-						
493 001-001-013	3/8/2020 33100.02.1	CARBON DE RETORTA	TECTOCARBON S.A.	08-170" Certif. Presup.:	1	1 \$	352.75	\$	352.75	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-010-54699 / por						
				servicio de recarga de gas argon. sg. Of.						
				Pago a Proveedor No. 1432. 342100911				1		
494 001-010-54699	3/8/2020 12020.00.1	GAS NATURAL LICUADO	INDURA ECUADOR S.A.	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	570.27	\$	570.27	Otros Bienes
				*pago de la factura 003-0026267 / por						
				compra de implementos y suministros de						
				bioseguridad para personal que ingrese al						
				CIBE a realizar actividades de autogestión.						
495 003-002-6267	3/8/2020 48250.00.1	TERMOMETRO DIGITALES	ECUAGAMA S.A.	Sg. Of. CIBE PAGOS-105-2020 Certif. P	1	1 \$	1,154.00	\$	1,154.00	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-001-261 / por			,			
				compra de materiales de laboratorio. sg.				1		
				Of. Pago a Proveedor No. 1429. 342404112				1		
496 001-001-261	3/8/2020 43913.00.1	CONGELADOR VERTICAL TIPO MIXTA	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	851.00	\$	851.00	Otros Bienes
	-, -,					1 7		т —		

AMORRACO INTERCEDIO SE ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE P		1	1							1
AMONACO (LUCUOS EXCENDICUS SE ALCONOCIS SE A			AMONIACO (HIDROXIDO DE AMONIO)		"*pago de la factura 001-002-3259 / por					
## 87 001-002-2229 378/2000 3181 0.11 AMONHACO) MAPERIUL CALITOA. S. D. CHORN INSTITUTION S. D. CHORN INSTITUT			ANHIDRO O EN SOLUCION ACUOSA,		compra de insumos de bioseguridad					
## 000 000 23-99 3/8/2020 8451.03.1 AMONHACO) MARQUELCIALTUS. Specific florarization of single-information of adjoinments of information of a single-information of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of a graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the formation of the graph of the graph of the formation of the graph of the graph of the graph of the formation of the graph of th			AMONIACO LICUADO (EXCEPTO LAS		requerido por el Laboratorio de					
Page of the facture 2010-15-9125 goar service of subjective of the facture 2010-15-9125 goar service of subjective of the facture 2010-15-9125 goar service of subjective of the facture 2010-15-9125 goar service of subjective of the facture 2010-15-9125 goar service of th			SOLUCIONES ALCOHOLICAS DE		AnálisisQuímico Instrumental de la FCNM.					
## CONTRACTOR CONTRIBUTION CONTR	497 001-002-3259	3/8/2020 34611.01.1	AMONIACO).	IMPEQUIL CIA.LTDA.	Sg. Of. Oficio Nro. E	1	\$	240.50	\$ 240.50	Otros Bienes
## CONTRACTOR CONTRIBUTION CONTR					*pago de la factura 001-015-9125 / por					
ACJAMENTO Y SENVICOS CONEXOS PRESTACOS POR CENTINOS DE ACJAMENTO SENVICOS CONEXOS PRESTACOS POR CENTINOS DE ACJAMENTO SMILARES SUAPHOST S.A. CERTIFOR Prego de la factura 002-001-4765 / ppg 1 \$ 1,447.99 \$ 1,447					* = :					
ACAMPRIAND SERVICES CONSIGN PROPERTY SERVICES CONTROL AND SERVICES CONTROL PROPERTY SERVICES CON					,					
## PRESTADOS PROCERMOS DE ALAPISOS DE LA ADMINISTRA SIMILARES. ## ADM			ALOJAMJENTO V SERVICIOS CONEXOS							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##					_					
Toggo de la factura 002-001-4755 processor (approximation of the company of the materiale de laboration (a) com	408 001 015 0135	3/8/2020 (2102.00.1		CHAVHOST CA			. ہا	1 447 50	ć 1 447 FO	Otros Comisios
Compare de materiales de laboratorio, 3g. 0	498 001-015-9125	3/8/2020 63192.00.1	ALOJAIVIIENTO SIIVIILARES.	GUATHUST S.A.		-	. γ	1,447.59	\$ 1,447.59	Otros servicios
499 00-001-4765 3/8/2020 43913.00.1 VITRINA MOSTRADOR SIMIPANORAMICA, VIERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO CPUED PRISURE, P. 10595 / De la factura 001.0012/0956 / De compra de materiales de laboration. 98										
1 5 150 00 00 00 00 00										
Taggo de la factura 001-002-10363 Por compra de materiales de laboration 0, go (P. Agao a Provection No. 136.8 8311093 1					_					
CALA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE MIDIBAC INC.S.A. Certif. Presup.: 1 ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFACTARIOS VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO CERTIF. Presup.: 5. TOTAS MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTEICAS: SLUZAMINA, A DEL ROCIO COMPAR de Totario 002-001-192 / por compra de traderiales de laboratorio. 98, 07, 200 - 200 - 201 - 202 - 203 - 203 - 200 - 203 - 203 - 200 - 203 - 200 - 203 - 203 - 200 - 203 - 2	499 002-001-4765	3/8/2020 43913.00.1	VITRINA MOSTRADOR SEMIPANORAMICA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO		1	\$	165.00	\$ 165.00	Otros Bienes
CAI TEMICA CON CAPACIDAD NETA DE SOD 01-02-10363 3/8/2020 43913.00.1 G. L. CAI TEMICA CON CAPACIDAD NETA DE MEDIBAC INC S.A. Certif, Presup. F. T. Spage de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-4764 propose de la factura 002-001-192 propose de la factura 002-001-192 procompra de 120 satos de bioabor 5s, 0f. FCV-VARA-202-08-08-01-490-19-09-02 procompra de 120 satos de bioabor 5s, 0f. FCV-VARA-202-08-08-01-490-19-09-02 procompra de 120 satos de bioabor 5s, 0f. FCV-VARA-202-08-08-01-490-19-09-02 procompra de 120 satos de bioabor 5s, 0f. FCV-VARA-202-08-08-01-490-19-09-02 procompra de 120 satos de bioabor 5s, 0f. FCV-VARA-202-08-08-01-490-19-09-02 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2578 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579 procompra de la factura 001-001-2579					*pago de la factura 001-002-10363 / por					
SOD 01-020-10363 3/8/2020 49313.00.1 0.1 MEDIBAC-INC S.A. Certif. PresupF. 1 S 299.30 S 299.30 Otros Bienes					compra de materiales de laboratorio. sg.					
Pago de la factura 002-001-4764 POR Pago a Proveedor No. 1433. 34230311 1 5 336.00 5 336.00 Otros Bienes			CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		Of. Pago a Proveedor No. 1436. 83111093					
ARGAMASAS Y HORMIGON NO SOTION ARGAMASAS ARGAMASAS SOTION NO SOTION A	500 001-002-10363	3/8/2020 43913.00.1	6 L	MEDIBAC-INC S.A.		1	\$	299.30	\$ 299.30	Otros Bienes
ARGAMASAS Y HORMIGON NO SOTION ARGAMASAS ARGAMASAS SOTION NO SOTION A					*pago de la factura 002-001-4764 / por					
AGAGMASAS Y HORMIGON NO ARCAMASAS Y HORMIGON NO OF Paga a Proveedor No. 1433. 34230311 Solid 002-001-4764 3/8/2020 37510.001 REFRACTARIOS VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO Certif, Presup.: OTAS MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS: ALIZABINA, AJARAMINA, EUROBINAS, INDILINAS, PIRONINAS, INTIES DE ACRIOINA, DE CIANINA, DE AZIDICOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE ARIZAGUINONA, DE HIDROXIGUINONA, DE HIDROXIGUINONA, DE HIDROXIGUINONA, DE HIDROXIGUINONA, DE MODERNOL, DE SOJ 002-001-192 3/8/2020 34310.09.1 OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BBO AGRO S.A. Paga de la factura 001-001-3278 / por compra de implementos y suministros de bioseguridad para personal que ingrese al OSCINICA PERSONAL SISTEMA DE CUINOLEINA, DETIACINA SOJ 001-001-2578 3/8/2020 35290.10.9 NSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL Paga de la factura 001-001-38061 / por compra de implementos y suministros de bioseguridad para personal que ingrese al OSCINICA PERSONAL SISTEMA DE CUINOLEINA, DETIACINA SOJ 001-001-38061 3/8/2020 35290.10.9 NSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL Paga de la factura 001-001-38061 / por compra de l										
SOI 002-001-4764 378/2020 37510.0.1 REFRACTARIOS VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO Certif. Presup.F. 1 \$ 336.00 \$ 336.00 Otros Bienes			ARGAMASAS Y HORMIGON NO		The state of the s					
OTRAS MATERIAS COLORANTES ONGANICAS SINTETICAS: ALIZARINA, AURAMINA, EURORINAS, INDULINAS, PIRONINAS, TINTES DE ACRIDINA, DE AZINA, DE AZINCA, DE CARRAZOL, DE CIANINA, DE ANTRAQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE INDOFENOL, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, DE HIROSONQUINONA, D	501 002-001-4764	3/8/2020 37510.00.1	REFRACTARIOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	~	1	Ś	336.00	\$ 336.00	Otros Bienes
ORGANICAS SINTETICAS: ALIZARINA, AURAMINA, EURORINAS, INDULINAS, PRONINAS, TINTES DE ACRIDINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AXTRAUMONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE NIDOFENOL, DE DIRECTOR DE HIDROXIQUINONA, DE LINDOFENOL, DE OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BBO AGRO S.A. FERTILIZANTES Y CADMIO Certif, Presup: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes 502 002-001-192 3/8/2020 34310.09.1 NISUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL \$ 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes 503 001-001-2578 3/8/2020 32509.09.9 INSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL \$ 2,000 Otros Bienes 504 001-001-38061 3/8/2020 32600.09.4 RESALTADOR VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS HABSUELOS-2020-08-299" Certif, Presup: 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES 506 001-001-4326 1500 A 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES 507 Organ per Provedor No. 1,343. 164300011										
ORGANICAS SINTETICAS: ALIZARINA, AURAMINA, EURORINAS, INDULINAS, PRONINAS, TINTES DE ACRIDINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AXTRAUMONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE NIDOFENOL, DE DIRECTOR DE HIDROXIQUINONA, DE LINDOFENOL, DE OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BBO AGRO S.A. FERTILIZANTES Y CADMIO Certif, Presup: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes 502 002-001-192 3/8/2020 34310.09.1 NISUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL \$ 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes 503 001-001-2578 3/8/2020 32509.09.9 INSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL \$ 2,000 Otros Bienes 504 001-001-38061 3/8/2020 32600.09.4 RESALTADOR VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS HABSUELOS-2020-08-299" Certif, Presup: 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES 506 001-001-4326 1500 A 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES 507 Organ per Provedor No. 1,343. 164300011										
ORGANICAS SINTETICAS: ALIZARINA, AURAMINA, EURORINAS, INDULINAS, PRONINAS, TINTES DE ACRIDINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AZINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AXTRAUMONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE NIDOFENOL, DE DIRECTOR DE HIDROXIQUINONA, DE LINDOFENOL, DE OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BBO AGRO S.A. FERTILIZANTES Y CADMIO Certif, Presup: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes 502 002-001-192 3/8/2020 34310.09.1 NISUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL \$ 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes 503 001-001-2578 3/8/2020 32509.09.9 INSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL \$ 2,000 Otros Bienes 504 001-001-38061 3/8/2020 32600.09.4 RESALTADOR VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS HABSUELOS-2020-08-299" Certif, Presup: 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES 506 001-001-4326 1500 A 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES 507 Organ per Provedor No. 1,343. 164300011			OTRAS MATERIAS COLORANTES							
AURAMINA, EURORINAS, INDILUINAS, PIRONINAS, TINTES DE ACRIDINA, DE AZOLOS, DE CARBAZOU, DE CLANINA, DE ALTRAQUINONA, DE HIDRORICAUINONA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BBO AGRO S.A. FERTILIZANTES Y CADMIO Certif. Presup.: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes **page de la factura 001-001-2578 / por compra de implementor y suministros de bioseguridad para personal que imprese al CIEE a realizar actividades de autogestión. **page de la factura 001-001-2578 / por compra de suministros varios. Seg. Of. FCV— LABSUELOS-2020-08-299* Certif. Presup.: 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes **page de la factura 001-001-38061 / por compra de suministros varios. Seg. Of. FCV— MARS-2020-08-299* Certif. Presup.: 1 \$ 184.00 Otros Bienes **page de la factura 001-001-326 / por compra de la bialnaza electrónica de piso de SORM. BOM COMBINADE POR COMPRA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS **Page de la factura 001-001-326 / por compra de la bialnaza electrónica de piso de SORM. BOM COMBINADE POR COMPRA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS **Page de la factura 001-001-326 / por compra de la bialnaza electrónica de piso de SORM. BOM COMBINADE POR COMPRA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS **Page de la factura 001-001-326 / por compra de la bialnaza electrónica de piso de SORM. BOM COMBINADE POR COMBINADE POR COMPRA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS **Page de la factura 001-001-326 / por compra de la bialnaza electrónica de piso de SORM. BOM COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMBINADE POR COMB										
PRONINAS, TINTES DE ACRIDINA, DE AZINA, DE AZINA, DE AZINA, DE CADICO, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE AZINA, DE CADICO, DE CARBAZOL, DE CIANINA, DE ANTRAQUINONA, DE CIANINA, DE ANTRAQUINONA, DE CIANINA, DE ANTRAQUINONA, DE CIANINA, DE ANTRAQUINONA, DE CIANINA,			I							
AZINA, DE AZOICOS, DE CARBAZOL, DE CLAINA, DE AZOICOS, DE CARBAZOL, DE CLAINA, DE AZOICOS, DE CARBAZOL, DE CLAINA, DE ANTRAQUINONA, DE HIDROXICUIN										
CANINA, DE ANTRAQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE HIDROXIQUINONA, DE INDOFENOL, DE SOZO 002-001-192 3/8/2020 34310.09.1 OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BRO AGRO S.A. FERTILIZANTES Y CADMOIL Certif. Presup.: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes PERTILIZANTES Y CADMOIL Certif. Presup.: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes PERTILIZANTES Y CADMOIL CERTIF. Presup.: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes PERTILIZANTES Y CADMOIL CERTIF. Presup.: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes PERTILIZANTES Y CADMOIL CERTIF. Presup.: 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes Pertina Advisor De Compra de implementos y suministros de bioseguridad para personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. 1 \$ 1,564.20 Otros Bienes Pertina Advisor De Compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de suministros varios. Sg. Of. FCV-LASSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: 1 \$ 184.00 Otros Bienes Pertina Advisor De Compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-04326 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por compra de Instituta O1-001-38061 Por c			I		*Page do la factura 003 001 103 / non					
#IDROXIQUINONA, DE INDOFENOL, DE OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BBO AGRO S.A. #PORO de la factura 001-001-2578 / por compra de implementos y suministros de bioseguridad para personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. 503 001-001-2578 3/8/2020 35290.10.9 INSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL Sg. Of. CIBE PAGOS-106-2020 Certif. 1 \$ 1,564.20 \$ 1,564.20 Otros Bienes *Pago de la factura 001-001-38061 / por compra desuministros varios. Sg. Of. CIBE PAGOS-106-2020 Certif. \$ 1 \$ 1,564.20 \$ 1,564.20 Otros Bienes *Pago de la factura 001-001-38061 / por compra desuministros varios. Sg. Of. CV— LABSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: 1 \$ 184.00 Otros Bienes *Pago de la factura 001-001-38061 / por compra desuministros varios. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-09-399" Certif. Presup.: 1 \$ 184.00 Otros Bienes *Pago de la factura 001-001-3426 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de Socmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de Socmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de Socmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de Socmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de Socmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de Socmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de Socmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV— MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de materi										
SOZ 002-001-192 3/8/2020 34310.09.1 OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA BBO AGRO S.A. FERTILIZANTES Y CADMIO Certif. Presup.: 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Bienes										
*pago de la factura 001-001-2578 / por compra de implementos y suministros de bioseguridad para personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. \$503 001-001-2578 3/8/2020 35290.10.9 INSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL Sg. Of. CIBE PAGOS-106-2020 Certif. 1 \$ 1,564.20 \$ 1,564.20 Otros Bienes \$504 001-001-38061 3/8/2020 32600.09.4 RESALTADOR VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS VERGARA SANCHEZ COLOM										
Compra de implementos y suministros de bioseguridad para personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autorgestión. Sg. Of. CIBE PAGOS-106-2020 Certif. 1 \$ 1,564.20 \$ 1,564.20 Otros Bienes	502 002-001-192	3/8/2020 34310.09.1	OXACINA, DE QUINOLEINA, DETIACINA	BBO AGRO S.A.	FERTILIZANTES Y CADMIO Certif. Presup.:	1	\$	660.00	\$ 660.00	Otros Bienes
Compra de implementos y suministros de bioseguridad para personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autorgestión. Sg. Of. CIBE PAGOS-106-2020 Certif. 1 \$ 1,564.20 \$ 1,564.20 Otros Bienes										
bioseguridad para personal que ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión. 3/8/2020 35290.10.9 INSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL Sg. Of. CIBE PAGOS-106-2020 Certif. 1 \$ 1,564.20 \$ 1,564.20 Otros Bienes **pago de la factura 001-001-38061 / por compra desuministros varios. Sg. Of. FCV— LABSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: 1 \$ 184.00 \$ 184.00 Otros Bienes **pago de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de la factura 001-001-4326 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011										
CIBE a realizar actividades de autogestión. \$ 3/8/2020 35290.10.9 INSUMOS DE USO GENERAL VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL \$ 2, 05. CIBE PAGOS-106-2020 Certif. **pago de la factura 001-001-38061 / por compra desuministros varios. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: 1 \$ 1,564.20 \$ 1,564.20 Otros Bienes **pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL **VELEZ ULLOA ANGELA INES** **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **SOILS Certif. Presup.: **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **SOILS Certif. Presup.: **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA **SOILS Certif. Presup.: 1 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-4326 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011					compra de implementos y suministros de					
Solid Soli					bioseguridad para personal que ingrese al					
"*pago de la factura 001-001-38061 / por compra desuministros varios. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: 1 \$ 184.00 \$ 184.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-38061 / por compra de Jalanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL *VELEZ ULLOA ANGELA INES *pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA SOILS Certif. Presup.:0000160, 1 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011					CIBE a realizar actividades de autogestión.					
compra desuministros varios. Sg. Of. FCV– LABSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: *pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cm x 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV– MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA *pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cm x 60	503 001-001-2578	3/8/2020 35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Sg. Of. CIBE PAGOS-106-2020 Certif.	1	\$:	1,564.20	\$ 1,564.20	Otros Bienes
compra desuministros varios. Sg. Of. FCV– LABSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: *pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cm x 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV– MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA *pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cm x 60										
compra desuministros varios. Sg. Of. FCV– LABSUELOS-2020-08-299" Certif. Presup.: *pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cm x 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV– MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA *pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cm x 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV– MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA *pago de la factura 002-001-001-001-001-001-001-001-001-001-					"*pago de la factura 001-001-38061 / por					
Solution Solution										
*pago de la factura 001-001-4326 / por compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA SOILS Certif. Presup.:0000160, 1 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011	504 001-001-38061	3/8/2020 32600 09 4	RESALTADOR	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS		1	Ś	184.00	\$ 184 00	Otros Bienes
Compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV- MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES SOILS Certif. Presup.:0000160, 1 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011	35 : 55 - 55 - 55 - 55	2, 2, 2222 2220.0311	-			-	T		,	
Compra de 1 balanza electrónica de piso de 50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV- MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES SOILS Certif. Presup.:0000160, 1 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011					*pago de la factura 001-001-4326 / por					
50cmx 60cm marca JADEVER. Sg. Of. FCV-MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES SOILS Certif. Presup.:0000160, 1 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011										
MARS-2020-08-093 4910-50-01 COCOA 505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES *pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011										
505 001-001-4326 3/8/2020 48150.02.1 BALANZA DIGITAL PORTATIL VELEZ ULLOA ANGELA INES SOILS Certif. Presup.:0000160, 1 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes *pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011 \$ 420.00 \$ 420.00 Otros Bienes					_					
*pago de la factura 002-001-4763 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011	505 004 004 4006	2/0/2020 10150 55 1	DALANZA DICITAL DOSTATU	VELEZ LILLOA ANCELA INIEC			,	420.00		Otros Dia
compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011	505 001-001-4326	3/8/2020 48150.02.1	BALANZA DIGITAL PORTATIL	VELEZ ULLOA ANGELA INES		1	. Ş	420.00	\$ 420.00	Otros Bienes
Of. Pago a Proveedor No. 1431. 464300011										
					,					
506 002-001-4763 3/8/2020 37195.00.1 CONDENSADORES DE VIDRIO VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO Certif. Presup.: F, 1 \$ 182.60 \$ 182.60 Otros Bienes					_					
	506 002-001-4763	3/8/2020 37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$	182.60	\$ 182.60	Otros Bienes

507	001-001-235117	3/8/2020	35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*pago de la factura 001-001-235117 / por compra de materiales de limpieza de microbiologia. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1459. 353220111 Certif. Presup.:F,	1	\$ 178.40	\$ 17	8.40 Otros Bienes
508	001-001-9365	3/8/2020	42220.00.1	BOTELLAS DE ACERO PARA GAS LICUADO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-9365 / por compra de gas: aire sintético seco 6 M3. sg. Of. AF-LEMAT-166-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 126.00	\$ 12	6.00 Otros Bienes
509	001-001-6884	3/8/2020	31921.00.1	PLANCHAS HOJAS O TIRAS RECTANGULARES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*pago de la factura 001-001-6884 / por corte en probeta de tracción y doblado en planchas. Sg. Of. AF-LEMAT-164-2020 2141- 40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 159.92	\$ 15	9.92 Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-001-103852 / por compra de pipetas para uso del laboratorio. Sg.of. Memorando BIOMED- PSJ-ADM-050-2020 4910-40-02 BIOMED-				
510	001-001-103852	4/8/2020	34270.03.1	BORAX REFINADO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	SUMAR JUNTOS Certif. Presup.:F,	1	\$ 4,880.00	\$ 4,88	0.00 Otros Bienes
						*pago de la factura 001-002-216 /por compra de puntas de 200ul. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-029-2020				
511	001-002-216	4/8/2020	42944.22.1	PUNTAS DE COBRE	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	Certif. Presup.:F,	1	\$ 176.00	\$ 17	6.00 Otros Bienes
512	001-001-0012	4/8/2020	48243.00.1	OSCILADOR	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-012 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1452. 83111095 Certif. Presup.:F,	1	\$ 285.00	\$ 28	5.00 Otros Bienes
513	001-001-9378	4/8/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	"*Pago de la Factura 001-001-9778 / por nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-109-2020" Certif. Presup.:	1	\$ 45.60	\$ 4	5.60 Otros Bienes
514	001-001-52857	4/8/2020	34270.03.1	BORATO DE ZINC	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*pago de la factura 001-001-52857 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1438. 27190093 Certif. Presup.:F,	1	\$ 150.00	\$ 15	0.00 Otros Bienes
515	001-002-92849	4/8/2020	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*Pago de la Factura 001-002-92849 / por reembolso por compra de reactivos. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1448. 34230311 Certif. Presup.:	1	\$ 168.00	\$ 16	8.00 Otros Bienes
				PARTES Y PIEZAS DE LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDADURA BLANDA, FUERTE Y AUTOGENA, CON O SIN CAPACIDAD PARA HACER CORTES, MAQUINAS Y APARATOS DE FUNCIONAMIENTO A GAS PARA TEMPLADO DE SUPERFICIE: BOLAS, BOQUILLAS PARA SOPORTE, BRAZOS		*Pago de la factura 001-001-6885 / por servicio de corte en probetade tracción en planchas de 3 mm. Sg. Of. AF-LEMAT-167- 2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES				
516	001-001-6885	4/8/2020	44255.10.1	ARTICULADOS, MESAS	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:	1	\$ 490.00	\$ 49	0.00 Otros Bienes

MODIBLES A PARACICIS PARA EL TROPA DE SITURDA DI CONTROL PER EL TENDOS PRIESA, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MARCINES MEDICIS, PER TROS MEDICIS, PER T													
ULPUMAR DE LIGUOLOS, N.C.P.; FILTOS PRINSE, ITTOS MARRISTOS, PETROS PARA APAPADO SERVICO					MAAOLUNIAS V ADADATOS DADA SUTDADO								
PREMAR, PLITOS ANACHETICOS PARA ELECTROMORPHICOS, PLITOS PARA APARADO MORPHICOS, PLITOS PARA					· ·								
ELECTION/AGENTICOS, FILTIOS PANA PARATON MIDROS, PRINT STORY AMERICAN PRINT STORY PARATON MIDROS, PRINT STORY AMERICAN PRINT STORY AMERICAN PRINT STORY AMERICAN PRINT STORY AMERICAN PRINT STORY AMERICAN PRODUCTOR \$ 3,947.76 \$ 3,9					•								
APALATOS MEDICOS, FILTROS 517 (00) 007.714 4/8/7000 49914-00.1 OTTACCOM, ETC SCAMBI BIOSYSTEMS ASCAMBIO S.A Memorrando BIOMED-PSIAMON 603-2020 Certif. Pessus, F. SER (001-001-10033) 5/8/7000 69820 00.1 SERVICIOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS PARIA LE SERVICIOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR AACHINIAS Y ARMATOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR ARMATOS MEDICOS MEDICOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR ARMATOS MEDICOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR ARMATOS MEDICOS MEDICOS DE IMPRESON EN COLOR ARMATOS MEDICOS MEDICOS MEDICOS DE IMP							* da la fantina 001 003 311 /						
MINISTER MINISTER													
ST DOL 1002-214					· ·								
Page 06 is facture 03-003-00321 pro personal processor of the compression of the compre													
SANTIAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA SANTIAGO STUR	517 (001-002-214	4/8/2020	43914.02.1	EXTRACCION, ETC.	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A		1	\$	3,947.76	\$ 3,	,947.76	Otros Bienes
SANTIAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA 518 001-001-30031 5/8/2020 83820.001 SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR S.A. MAQUINIAS Y APARATOS RABA LA RITUMCION O EPISIONS 519 001 001 103895 5/8/2020 49914.011 0.STRITAS DRIA AGUA. VIRIGAS OLIMEDO GUSTAVO ABDON VIRIGAS OLIMEDO GUSTAVO ABDON VIRIGAS OLIMEDO GUSTAVO ABDON VIRIGAS OLIMEDO GUSTAVO ABDON VIRIGAS OLIMEDO GUSTAVO ABDON VIRIGAS OLIMEDO GUSTAVO ABDON Correfi Presup. F. 1 \$ 316.00 \$ 336.00 Oltros Servicios Presup. F. 1 \$ 600.00 \$ 600.00 Oltros Servicios VIRIGAS OLIMEDO GUSTAVO ABDON Correfi Presup. F. 520 001-105459 5/8/2020 \$2520.10.7 RACTIVOS PARA ANALISS CELULAR GUIJARRO RIJALES MARCO ANTONIO ADRIANIS MARCO RITONIO SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS CORPOS de Infectiva 001-001-20322 por campa de materiales de linepera de microbiologia ag. 07. Fago a Proveedor No. 1 \$ 523.00 S 2320.00													
SANTIAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA SANTIAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA MAQUINAS Y APRANTOS PARA LA FILTRACION O PEPURACION DE REBIDAS MAQUINAS Y APRANTOS PARA LA FILTRACION O PEPURACION DE REBIDAS STANTAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA MAQUINAS Y APRANTOS PARA LA FILTRACION O PEPURACION DE REBIDAS STANTAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA MAQUINAS Y APRANTOS PARA LA FILTRACION O PEPURACION DE REBIDAS STANTAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA MAQUINAS Y APRANTOS PARA LA FILTRACION O PEPURACION DE REBIDAS STANTAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA MAQUINAS Y APRANTOS PARA LA FILTRACION O PEPURACION DE REBIDAS STANTAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA MAQUINAS Y APRANTOS PARA LA FILTRACION O PEPURACION DE REBIDAS STANTAGO STURIA, S.S.STAMPA LITOGRAPICA PROPAG de la factura 001-002-03535 y por analisis de muestras, se, 017-logo 3 pago de la factura 001-002-03535 y por analisis de muestras, se, 017-logo 3 pago de la factura 001-002-03532 y por analisis de muestras, se, 017-logo 3 pago de la factura 001-002-03532 y por analisis de muestras, se, 017-logo 3 pago de la factura 001-002-03532 y por analisis de muestras, se, 017-logo 3 pago de la factura 001-002-03522 y por compas de materiales de limpiera de microbiologia, se, 07-logo a Proveedor No. 1483 333220111 certif Presup. F. 1 \$ 223.00 \$ 223.00 Otros Servicios Pago de la factura 001-002-03522 y por compas de materiales de limpiera de microbiologia, se, 07-logo a Proveedor No. 1483 333220111 certif Presup. F. 1 \$ 346.00 \$ 346.00 Otros Servicios Pago de la factura 001-002-03640 p por analisis de muestras, se, 07-logo a Proveedor No. 1483 33320011 certif Presup. F. 1 \$ 346.00 \$ 346.00 Otros Servicios Pago de la factura 001-002-03640 p por analisis de muestras, se, 07-logo a Proveedor No. 1483 33320011 certif Presup. F. 1 \$ 366.00 \$ 5.60.00 Otros Servicios Pago de la factura 001-002-03640 p por compas de materiales de laboratorio s. 07-logo de la factura 001-002-0360 p por compas de materiales de laboratorio s. 07-logo de la factura 001-002-03													
SERVICIO DE IMPRESIONE NO COLOR SAL Presup.F. 1 S 316.00							<u> </u>						
MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FILTRACION DEPURACION DE GEBIOAS (DISTINTAS DEL AGUA. PRICES CLIMED GUSTAVO ABDON CONTROL BIOLOGIA BIOLOGIA SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOL						I and the second							
MAQUINAS YAPARATOS PARA IA (ILTRICACION DE BEBIONS 519 001-001-103855	518 (001-001-30031	5/8/2020	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	S.A.		1	\$	316.00	\$	316.00	Otros Servicios
S19 001-001-03855 S/8/2020 49314.01.1 STENACION DE REBIDAS VENEGAS CLIMEDO GUSTAVO ABDON Memorando BIOMED-PS/ADM 040/2020 1 \$ 600.00 \$ 600.00 Otros Bleines							*Pago de la factura 001-001-103855 / por						
STIP 001-001-03855 S/R/2020 43914.01.1 OSTINTAS DELAGUA. VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON Certif. Presup. F. 1 S 600.00 S 600.00 Otros Bienes					MAQUINAS Y APARATOS PARA LA		compra de sistema de filtracion. Sg.of.						
*pago de la factura 001-100-459 / por analisis de muestras, gg. 07. Pago a Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 83.98000 / 2323-04 Proveedor No. 144. 142795.91 / 2323-04 Proveedor No. 144. 144795.91 / 2323-04 Proveedor No. 144. 144795.91 / 2323-04 Proveedor No. 144. 144795.91 / 2323-0					FILTRACION O DEPURACION DE BEBIDAS		Memorando BIOMED-PSJ-ADM-040-2020						
S20 001-105459 5/8/2020 35290 10.7 REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO LABORATORIO PROTAL Certif. PresupF, 1 5 628.00 5 628.00 Otros Servicios	519 (001-001-103855	5/8/2020	43914.01.1	DISTINTAS DEL AGUA.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Certif. Presup.:F,	1	\$	600.00	\$	600.00	Otros Bienes
San San													
Proveedor No. 1448 83569001 2312-4-0-01 \$ 628.00 \$ 628.00 Otros Servicios							*pago de la factura 001-100-5459 / por						
Proveedor No. 1448 83569001 2312-4-0-01 \$ 628.00 \$ 628.00 Otros Servicios							analisis de muestras. sg. Of. Pago a						
S20 001-005-659 5/8/2020 35290.107 REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR QUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO LABORATORIO PROTAL CETIF, PresupF. 1 \$ 628.00 \$ 628.00 Otros Servicios													
**Pago de la factura 001-001-235222 5/8/2020 35290.10.7 SISTEMAS PARA MICROBIOLOGÍA SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS Compra de materiales de limpieza de materiales de la finicipacia de materiales de la finicipacia de materiales de la finicipacia de materiales de la finicipacia d	520 (001-105459	5/8/2020	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	Ś	628.00	Ś	628.00	Otros Servicios
SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS microbiología, sg. Of. Pago a Proveedor No. 145, 38322011 Certif, Presup.#, 1 \$ 223.00 \$ 223.00 Otros Bienes (Otros Bienes)			-,-,-				, ,						
SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS microbiología, sg. Of. Pago a Proveedor No. 145, 38322011 Certif, Presup.#, 1 \$ 223.00 \$ 223.00 Otros Bienes (Otros Bienes)							*pago de la factura 001-001-23522 / por						
SPARTAN DELECUADOR PRODUCTOS Incribiologia seg. 0f. Pago a Proveedor No. 1 \$ 223.00 \$ 223.00 \$ 223.00 \$ 201													
1445. 35322011 Certif. Presup.F, 1 5 223.00 5						SPARTAN DEL ECHADOR PRODUCTOS							
**Pago de la fatura 001-002-6259 / por compra de materiales de laboratorio. 98. 0f. Pago a Proveedor No. 1441.14290.59.1. 1 \$ 346.00 \$ 346.00 Otros Bienes **Pago de la fatura 001-002-640 / por analisis de muestras. 98. 0f. Pago a Proveedor No. 1441.14290.59.1. 1 \$ 346.00 \$ 346.00 Otros Bienes **Pago de la fatura 001-002-640 / por analisis de muestras. 98. 0f. Pago a Proveedor No. 1443. 83569001.2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	521 (001-001-235222	5/8/2020	35290 10 7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA			1	Ġ	223.00	\$	223 00	Otros Rienes
S22 001-002-6259 S/8/2020 37193.02.1 BANDEJA DE VIDRIO GENERSA S.A. Certif. Presup.F. 1 \$ 346.00 \$ 346.00 Otros Bienes	321	301 001 233222	3/0/2020	33230.10.7	Sierein er i in er i in er i in er i in er i in er i in er i in er i in er i in er i in er i in er i in er i i	Q0		_	Y	223.00	7	223.00	Otros bieries
522 001-002-6259 5/8/2020 37193.02.1 BANDEJA DE VIDRIO GENERSA S.A. Certif. Presup.:F, 1 \$ 346.00 \$ 346.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-100-5460 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1443. 38369001 2312-40-101 *pago de la factura 001-100-5460 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1443. 38369001 2312-40-101 *pago de la factura 001-1001-014 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1438. 389909 *pago de la factura 001-001-014 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1438. 389909 *pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. *pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. *pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. *ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DIALTACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A SXID-6 POR KELVIN ERRIOR O IGUAL A SXID-6 POR KELVIN ERRIOR O IGUAL A SXID-6 POR KELVIN ERRIOR O IGUAL A SXID-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE OF PETRI, BANOS DE O													
522 001-002-6259													
*pago de la factura 001-100-5460 / por analisis de muestras. sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1443. 83569001 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Servicios *pago de la factura 001-100-5460 / por compra de materiales de laboratorio. sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1433. 389909 **Seption of the presup.:F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-014 / por compra de materiales de laboratorio. sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 **Seption of the presup.:F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-02-024 / por compra de materiales de laboratorio. sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 **Seption of the presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-024 / por compra de materiales de laboratorio. sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1439. **Seption of the presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-024 / por compra de materiales de laboratorio. sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1439. **ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DIATACION LINFERIOR O IGUAL A SXI0-6 POR KELIVIN ENTRE 0° C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE OF COMPRA DE PRETRI, BANOS DE OF COMPRA DE PRETRI, BANOS DE OF COMPRA DE PRETRI, BANOS DE OF COMPRA DE PRETRI, BANOS DE OF COMPRA DE PROVEEDOR NO. 1442. 3424251	522 (001-002-6259	5/8/2020	37193 02 1	RANDEIA DE VIDRIO	GENERSA S A	_	1	¢	346.00	¢	346 00	Otros Rienes
analisis de muestras. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1443. 83569001 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CERTIÉ, Presup.: F, 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Servicios **Pago de la factura 001-001-014 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 524 001-001-014 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO PCLINK S.A. Certif. Presup.: F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 525 001-001-262 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.: F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes **ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARIMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O (GUAL A SXLO-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE OTRO PETRI, BANOS DE OF PROVEDOR ON 1442. 3424251	322	001-002-0239	3/8/2020	37193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	GENERSA S.A.	Certii. Fresupr,		ڔ	340.00	ې	340.00	Otros bieries
analisis de muestras. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1443. 83569001 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL CERTIÉ, Presup.: F, 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Servicios **Pago de la factura 001-001-014 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 524 001-001-014 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO PCLINK S.A. Certif. Presup.: F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes **Pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 525 001-001-262 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.: F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes **ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARIMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O (GUAL A SXLO-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE OTRO PETRI, BANOS DE OF PROVEDOR ON 1442. 3424251							*nago do la factura 001-100-5460 / nor						
Proveedor No. 1443. 83569001 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Otros Servicios **pago de la factura 001-001-014 por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 524 001-001-014 \$ 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO PCLINK S.A. **Pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 525 001-001-262 \$ 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI **ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A SAU16 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE **Pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251													
S23 001-100-5460 5/8/2020 35290.10.7 SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F, 1 \$ 660.00 \$ 660.00 Ctros Servicios													
*pago de la factura 001-001-014 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 524 001-001-014 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO PCLINK S.A. Certif. Presup.:F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. 525 001-001-262 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251	F22.4	001 100 5460	F /0 /2020	25200 10 7	CICTEMAS DADA MICDODIOLOGIA	CHILARDO BUALES MARCO ANTONIO		4	۲.	CC0 00	,	CC0 00	Otros Comisios
compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 524 001-001-014 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO PCLINK S.A. Certif. Presup.:F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio: sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. 525 001-001-262 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE OFF. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251	523 (JU1-100-2460	5/8/2020	55290.10./	2121 EINIAZ LAKA INIICKORIOLOGIA	GOIJANKO KUALES IVIAKCO ANTONIO		1	Ş	00.00	Ş	000.00	Otros servicios
5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO PCLINK S.A. Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 Certif. Presup.:F, *pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A \$510-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE Of. Pago a Proveedor No. 1453. 389909 Certif. Presup.:F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes A \$ 590.00 Otros Bienes * *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251													
524 001-001-014 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO PCLINK S.A. Certif. Presup.:F, 1 \$ 280.00 \$ 280.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. 525 001-001-262 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE OF. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251													
*pago de la factura 001-001-262 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. 525 001-001-262			p /a /a a = =		DOTELLAS O DECIDIDOSES DE LIQUIE E	DCHNIK C A			۱,	200 00	_	200	o. s:
Compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE Compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1439. 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251	524 (001-001-014	5/8/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LÍQUIDO	PCLINK S.A.		1	, Ş	280.00	\$	280.00	Otros Bienes
525 001-001-262 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE Of. Pago a Proveedor No. 1439. 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251													
525 001-001-262 5/8/2020 43913.00.1 BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE DAVILA GUERRERO RONNY SHAI 3549004110 Certif. Presup.:F, 1 \$ 590.00 \$ 590.00 Otros Bienes *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251													
ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE ARTICULOS DE VIDRIO PARA *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251							<u> </u>						
LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251	525 (001-001-262	5/8/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	3549004110 Certif. Presup.:F,	1	\$	590.00	\$	590.00	Otros Bienes
LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251													
ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251													
DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251					LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,								
DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE *pago de la factura 001-002-6260 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251					ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS								
IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251					DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE								
Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251					DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*pago de la factura 001-002-6260 / por						
					IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		compra de materiales de laboratorio. sg.						
526 001-002-6260 5/8/2020 37195.01.1 HOJOS,BUTIROMETROS, ES GENERSA S.A. Certif. Presup.: F, 1 \$ 292.20 \$ 292.20 Otros Bienes					Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Of. Pago a Proveedor No. 1442. 3424251						
	526 (001-002-6260	5/8/2020	37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	GENERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	292.20	\$	292.20	Otros Bienes

				_		1					
527	001-100-211	6/8/2020	23999.21.1	PREPARADOS ALCOHOLICOS COMPUESTOS PARA FINES DOMESTICOS O INDUSTRIALES	QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO ELQUIM S.A.	*Pago de la factura 001-010-211 / por compra de alcohol en gel y protectores faciales, implementos y suministros de bioseguridad para personalque ingrese al CIBE a realizar actividades de autogestión.	1	\$	162.15	\$ 162.1	i Otros Bienes
528	001-001-5269	6/8/2020	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*pago de la factura 001-001-5269 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-168-2020 Certif. Presup.:	1	\$	14.17	\$ 14.1	7 Otros Bienes
529	001-002-54650	6/8/2020	34270.03.1	BORATO DE ZINC	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-002-54650 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1449. 37195011 Certif. Presup.:F,	1	\$	604.07	\$ 604.0	7 Otros Bienes
530	002-001-4768	6/8/2020	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4768 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1446. 42916031 Certif. Presup.:F,	1	\$	207.35	\$ 207.3	o Otros Bienes
E24	001-002-4470	6/9/2020	28250.00.3	GUANTES DE PROTECCION PERSONAL	LABSUPPLY CIA. LTDA.	"*Pago de la Factura 001-002-4470 /por compra desuministros de bioseguridad para el personal que ingrese al CIBE para realizaractividades de autogestión. Sg. Of. CIBE PAGOS-108-2020" Certif. Presup.:	1	Ś	260.00	¢ 250.00	Otros Bienes
	001-002-4470	7/8/2020		DISCOS MAGNETICOS: DE METAL, CRISTAL O CARTON, RECUBIERTOS DE LACA O CERA, PARA HACER GRABACIONES C	MAC CENTER S.A.	*Pago de la factura 001-001-21042 / por compra de disco solido western digital. Sg. of. FCSH331-CAF 2020 2611-10-10 MAESTRIA FINANZAS PROMOCIÓN XIII Certif. Presup.:		\$	290.00		Otros Bienes
				HERRAMIENTAS WEB PARA SISTEMATIZACION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION NO FINANCIERA DE		*pago de la factura 002-001-2120 / por compra de certificado SSL digicert normal. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH		·			
	002-001-2120		97990.10.1 35290.10.7	LOS CARGOS REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUOUIMAR	ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.:F, *pago de la factura 001-002-13935 / por servicio de analisis de muestras. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1460. 83569001 2312- 40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,		\$	480.00 60.00		Otros Bienes Otros Bienes
535	001-001-2580	7/8/2020	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*pago de la factura 001-001-2580 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. AF-LEMAT-169-2020 Certif. Presup.:	1	\$	17.46	\$ 17.4	o Otros Bienes
536	001-001-5552	7/8/2020	45290.00.1	DISCO DURO	GAREDTECH S.A.	*Pago de la factura 001-001-5552 / por compra de enclouse usb y disco ssd. Sg. Of. CIPAT-069 4210-30-18 PROYECTO MUNICIPIO GUAYAQUIL RS- LAS IGUANAS Certif. Presup.:F,	1	\$	150.00	\$ 150.00	Otros Bienes
537	001-002-15933	11/8/2020	41278.09.1	VALVULAS DE ACERO INOXIDABLE, REPUESTOS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-15933 / por compra de repuesto de equipo. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1458. Certif. Presup.:F,	1	\$	2,960.00	\$ 2,960.00	Otros Bienes

				*pago de la factura 002-001-4771 / por compra de materiales de laboratorio. sg.				
538 002-001-4771	11/8/2020 43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Of. Pago a Proveedor No. 1454. 2822900111 Certif. Presup.:F,	1	\$ 169.0	\$ 169.00	Otros Bienes
539 004-002-232902	11/8/2020 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	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-232902 / por servicio de correspondencia durante julio 2020. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1457 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$ 66.7	2 \$ 66.72	Otros Servicios
540 002-003-12510	12/8/2020 45220.00.1	COMPUTADORAS PORTATILES PERFIL 4.1	PREMIUMTECH S.A.	*Pago de la factura 002-003-12510 / por compra de laptop DELL INSPIRON 5593 I7- 1065/8GB/256 GB M.2/3USB/W10 CK6DV para el area de soporte tecnico y sistemas. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH	1	\$ 1,125.0	0 \$ 1,125.00	Otros Bienes
541 001-100-5506	12/8/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*pago de la factura 001-100-5506 / por analisis de muestras. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1451. 83569001 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	\$ 300.0	0 \$ 300.00	Otros Bienes
542 001-002-057	13/8/2020 51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.	"*Pago de la factura 001-002-057 / por servicios de actualización de la licencia del softwareFlexSim de simulación de procesos en interfaz visual 3D, última versión 19.2.0 que incluye los MódulosExper	1	\$ 7,000.0	0 \$ 7,000.00	Otros Servicios
543 004-003-196430	13/8/2020 44110.02.1	DESBROZADORAS	FERRETERIA ESPINOZA S. A.	*pago de la factura 004-003-196430 / por compra de desbrozadora y sopladora. Sg. Of. FCV- YARA-2020-08-040 4910-50-02 FERTILIZANTES Y CADMIO 4910-50-02 FERTILIZANTES Y CADMIO Certif. Presup.:0000170,	1	\$ 11829	5 \$ 1,182.95	Otros Rienes
544 001-001-6888	13/8/2020 41601.00.1	RECORTES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*pago de la factura 001-001-6888 / por servicio de cortes en probetacilíndricas planchas de hierro fundido. Sg. Of. AF- LEMAT-174-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1			Otros Bienes
545 001-001-9435	13/8/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-9435 / por compra de gas: nitrógeno AP seco grado 5.0. sg. Of. AF-LEMAT-173-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 304.0		Otros Bienes
546 001-001-5304	14/8/2020 61265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-5304 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-177-2020 Certif. Presup.:	1			Otros Bienes
547 001-002-10596	14/8/2020 37191.00.1	BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS, POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	MEDIBAC-INC S.A.	*pago de la factura 001-002-10596 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1474. 35290109 Certif. Presup.:F,	1	\$ 40.0	0 \$ 40.00	Otros Bienes

						*Pago de la Factura 001-001-710 / por					
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 1486. 353220111					
548 (001-001-710	15/8/2020	37193.02.1	TAZAS DE VIDRIO	PITA SERRANO EVELYN KATHERINE	Certif. Presup.:	1	\$ 660	.00 \$	660.00	Otros Bienes
						·					
						*Pago de la Factura 001-005-21880 / por					
						compra de botellones de agua. Sg. Of.					
E40 (001-005-21880	17/8/2020	19000 00 1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	FADCOM-MDB-069-2020 Certif. Presup.:	1	¢ 250	.82 \$	250.02	Otros Bienes
349 (001-003-21880	17/6/2020	18000.00.1	AGOA FORII ICADA ENVASADA	AGGA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-002-223 / por	T	Ş 239	ر 20.	233.02	Otros bieries
						•					
						compra de kit de extraccion. Sg.of.					
				PARTES Y PIEZAS PARA BOMBA		Memorando BIOMED-PSJ-ADM-056-2020					
550 (001-002-223	17/8/2020	43220.01.1	CENTRIFUGA	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	Certif. Presup.:F,	1	\$ 3,947	.76 \$	3,947.76	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-243 / por					
				FRITA DE VIDRIO Y OTROS TIPOS DE		compra de materiales de laboratorio. sg.					
				VIDRIO EN FORMA DE POLVO,		Of. Pago a Proveedor No. 1477. 35290082					
551 (001-002-243	17/8/2020	35110.11.1	GRANULADOS O EN COPOS	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	Certif. Presup.:	1	\$ 1,320	.00 \$	1,320.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-2583 / por					
						compra de guantes de latex. Sg.of.					
						Memorando BIOMED-PSJ-ADM-041-2020					
552 (001-001-2582	17/8/2020	03210 00 1	GUANTE ESPECIAL EN LATEX	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Certif. Presup.:F,	1	\$ 3 125	00 \$	3 125 00	Otros Bienes
332	001 001 2302	17/0/2020	03210.00.1	GOANTE ESI ECIAE EN EATEX	VOEGAMIN FIGUEROA JANET MAQUEE	certii. i resup,		7 3,123	.00 Ş	3,123.00	Otros bieries
						"*Pago de la factura 001-001-340 / por					
						-					
						5000 plantas de cacao EET-800, previsto					
						para su usoen el convenio de cooperación y					
				OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR		asistencia técnica entre ESPOL-TECH E.P. y					
553 (001-001-340	18/8/2020	62427.00.1	MENOR DE CACAO	FLORDHARI S.A.	la CompañíaMars La Chola MLCH C.L	1	\$ 6,550	.00 \$	6,550.00	Otros Bienes
						"*pago de la factura 001-001-272 / por or					
						la compra de 7000 plantas de plátano más					
						transporteprevisto para su uso en el					
				PLANTAS MERISTEMATICAS (SEMILLAS		convenio de cooperación y asistencia					
				BIOTECNOLOGICAS): BANANO, PLATANO,		técnica entre ESPOL-TECHE.P. y la					
554 (001-001-272	18/8/2020	01510 09 1	CAÑA DE AZUCAR, HORNAMENTALES	ROBLES CONDOLO JULIO GALO	Compañía	1	\$ 6,060	00 \$	6 060 00	Otros Bienes
33.1	001 001 272	10,0,2020	01010.03.1					ψ 0,000	.00 \$	0,000.00	O C C O D D C C C O
				OTROS ARTICULOS DE TOCADO N.C.P.,		*Pago de la Factura 001-001-577 / por					
				EXCEPTO LOS DE CAUCHO O MATERIALES		compra de overoles y visores para el					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
555	004 004 577	40/0/2022	20250 00 5	PLASTICOS, CASCOS DE SEGURIDAD Y	CARRACCO IRIARTE IANILIARY ANTONIO	personal de Laboratorio Protal. sg. Of. Pago		ć	00 4	50.00	Otros Bisass
555 (001-001-577	18/8/2020	28269.09.1	ARTICULOS DE TOCADO DE ASBESTO	CARRASCO IDIARTE JANUARY ANTONIO	a Proveedor No. 1485 Certif. Presup.:	1	\$ 58	.00 \$	58.00	Otros Bienes
1						*Pago de la Factura 001-001-001-1794 /					
1						por compra de materiales de laboratorio.					
						sg. Of. Pago a Proveedor No. 1483.					
556 (001-001-1794	18/8/2020	43931.10.1	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	3549004110 Certif. Presup.:	1	\$ 180	.00 \$	180.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-280 / por					
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
				CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		Of. Pago a Proveedor No. 1480. 35290092					
557 (001-001-280	18/8/2020	43913.00.1	16 L	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	Certif. Presup.:F,	1	\$ 871	.12 \$	871.12	Otros Bienes
	-	, ,, _, _				*pago de la factura 002-001-1027 / por					
1				VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL		compra de materiales de laboratorio. sg.					
				PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE		Of. Pago a Proveedor No. 1479. 35290092					
	002-001-1027	18/8/2020	27102 04 4	· ·	ADDACOM DUDAN CA	~	1	¢ 205	ے ا	205.00	Otros Biones
558 (002-001-1027	18/8/2020	3/193.01.1	VIDRIO	APRACOM-DURAN S.A.	Certif. Presup.:F,	1	> 265	.00 \$	265.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-9467 / por					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de nitrogeno liquido. Sg. Of. CIBE					
559 0	001-001-9467	19/8/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	PAGOS-112-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 45	.60 \$	45.60	Otros Bienes

	1			T								
						"*pago de la factura 001-001-6891 / por						
				SERVICIOS DE PRODUCCION DE		cortes en probetasde tracción en plancha						
				ELEMENTOS DE RECTIFICADO Y CORTE		de varios espesores de largo. Sg. Of. AF-						
				CONFECCIONADOS CON CARBUROS		LEMAT-185-2020" 2141-40-07 LEMAT						
560	001-001-6891	19/8/2020	88219.01.1	METALICOS DUROS	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$	222.32	\$ 2	22.32	Otros Servicios
						"*Pago de la Factura 001-001-128 / por						
						servicio de alquiler y salón para						
						promocionar los cursos y seminarios de la						
				ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS		Facultad de Ciencias Sociales						
				PRESTADOS POR CASAS CON		yHumanísticas. Sg. Of. FCSH356-CAF						
561	001-128-855	20/8/2020	63192.00.1	HABITACIONES DE ALQUILER	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	2020" 2611-20-02	1	ιŚ	2.750.25	\$ 2.7	50.25	Otros Servicios
		., .,				*Pago de la Factura 001-001-283 / por		<u> </u>	,			
						compra de materiales de laboratorio. sg.						
						Of. Pago a Proveedor No. 1490. 35290092						
562	001-001-283	20/8/2020	34270.03.1	BORATO DE COBRE	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	Certif. Presup.:	1	ιŚ	360.00	\$ 3	60 00	Otros Bienes
302	001 001 203	20/0/2020	34270.03.1	BONATO DE COBRE	WAZON VALDEON DAVID ILLANOTT	*Pago de la Factura 001-002-1310 / por		. 7	300.00	7 7	00.00	Otros bieries
						servicio de mantenimiento de equipo. sg.						
						Of. Pago a Proveedor No. 1489. 871540113						
					TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO	2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.						
563	004 002 4240	20/0/2020	40450.00.4	MAANITENIINAIENITO DE NAICROCCODIOS				L Ś	450.00		-0.00	Otros Comitatos
563	001-002-1310	20/8/2020	48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	Presup.:		L Ş	450.00	\$ 4	50.00	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-94286 / por						
						compra de bovine serum albumin. Sg.of.						
						Memorando BIOMED-PSJ-ADM-046-2020		١.				
564	001-001-94286	21/8/2020	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	ELICROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	L \$	1,101.24	\$ 1,1	01.24	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-103910 / por						
						compra de platemax therma seal. Sg.of.						
						Memorando BIOMED-PSJ-ADM-045-2020						
565	001-001-103910	21/8/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Certif. Presup.:F,	1	L \$	260.00	\$ 2	60.00	Otros Bienes
						"*Pago de la factura 001-005-3896 / por						
						servicio de alquiler de salón para la						
						ejecución de 2 talleres, institucional y						
				ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS		comunitario, el 19 y 22 de Agosto del						
				PRESTADOS POR CENTROS DE		presente año, contemplados en la						
566	001-005-3896	1/9/2020	63192.00.1	ALOJAMIENTO SIMILARES.	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	ejecución	1	\$	1,298.00	\$ 1,2	98.00	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-001-004 / por						
						servicio de mantenimiento correctivo de						
						equipo de laboratorio. Sg. Of. Sg.of. CIBE						
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		PAGOS-115-2020 2210-30-01 CIBE Certif.						
567	001-001-004	1/9/2020	84160.01.1	EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	LOZADA ALVARADO MIGUEL ANTONIO	Presup.:F,	1	\$	420.00	\$ 4	20.00	Otros Servicios
		, -,20				*Pago de la factura 001-001-9566 / por		Ĺ				
						recarga de nitrógeno líquido para uso de						
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio. Sg.of. CIBE PAGOS-117-2020						
560	001-001-9566	1/9/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	ιŚ	45.60	\$	45 FN	Otros Servicios
308	551-001-5500	1/3/2020	5-7210.01.1	LIGOLDO MITROGERO	33.ESHIOLINENIA	*pago de la factura 002-002-2892 / por		ر ،	+3.00	ب	75.00	Ott 03 Det VICIOS
						compra de materiales de laboratorio 1111-						
						50-06. sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-103-2020						
FC0	002-002-2892	1/0/2020	43931.10.1	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO	LABORATORIO CEVALLOS S.A.	•		L \$	455.50	¢ .	EE F0	Otros Bienes
569	002-002-2892	1/9/2020	43931.10.1	CENTRIFUGADURAS DE LABURATURIO	LADURATURIU CEVALLUS S.A.	Certif. Presup.:F,		ιŞ	455.50	\$ 4	JJ.5U	Ou os bienes
						"*pago de la factura 001-001-9557 / por						
						carga de 6 Kg de gas Helio, grado 5.0 y 8 Kg						
				GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		de gas Nitrógeno AP,grado 5.0, para uso en						
				KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	el Laboratorio de Análisis Químico						
570	001-001-9557	1/9/2020	34210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	SOTECINGENIERIA	Instrumental de la FCNM. Sg. Of. Ofic	1	LI\$	1,443.00	\$ 1,4	43.00	Otros Servicios

						*Pago de la factura 001-001-9555 / por de					
						compra de gas: nitrógeno AP seco grado					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	5.0. sg. Of.AF-LEMAT-189-2020 Certif.					
571	001-001-9555	1/9/2020	34210.01.1	NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Presup.:	1	\$	304.00	\$ 304.0	Otros Bienes
		•				*pago de la factura 001-001-9596 / por				•	
						compra de botellones de agua para uso del					
						LEMAT. Sg. Of. AF-LEMAT-188-2020 Certif.					
		. /- /		ACUA BURISICADA SANJACADA		_	_	_			
5/2	001-001-9596	1/9/2020	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	Presup.:	1	\$	92.45	\$ 92.4	5 Otros Bienes
				SERVICIOS COMERCIALES AL POR							
				MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A							
				COMISION O POR CONTRATO, DE		*pago de la factura 001-001-5379 / por					
				ARTICULOS DE FERRETERIA Y		compra de materiales de ferreteria. Sg. Of.					
573	001-001-5379	1/9/2020	61165.00.1	HERRAMIENTAS DE MANO	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	AF-LEMAT-191-2020 Certif. Presup.:	1	\$	11.30	\$ 113	Otros Bienes
373	001 001 3373	1/5/2020	01103.00.1	TIETHO WHENTO DE WANTO	CHINI OVERDE ELON WHETER THRONO	74 EEW/X1 131 2020 CC1411.17C3up		7	11.50	ý 11.5	o Ciros Dienes
						* d- l- ft 004 004 FGG7 /					
						*pago de la factura 001-001-5667 / por					
				MUEBLES DE MATERIALES PLASTICOS:		compra de backing curvo, 2 roll up, un					
				MUEBLES DE PLASTICO (EXCEPTO SILLAS		cpunter tipo escritorio, 2 sillas blancas					
				Y OTROS ASIENTOS Y MUEBLES PARA		giratorias, 2 pilares tipo totem. Sg. Of. DEC-					1
574	001-001-5667	1/9/2020	38140.20.1	USO DE MEDICOS)	SABANDO MORA JOSE ADAN	POS-055 4710-45-01 DECANATO DE POS	1	\$	2,880.00	\$ 2,880.0	Otros Bienes
						"*Pago de la factura 001-001-2117 / por					
						compra de materiales de laboratorio para					
						los posgrados VLIRNETWORK Ecuador. Sg.					
						Of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-100-2020"					
575	001-001-2117	1/9/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	JIMENEZ BENALCAZAR EDWIN ANIBAL	Certif. Presup.:F,	1	\$	150.00	\$ 150.0	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-2587 / por de					
						compra de mascarillas quirúrgicas y					
						guantes de nitrilo. sg. Of.AF-LEMAT-190-					
576	001-001-2587	1/9/2020	27190.09.3	MASCARILLAS DE PROTECCION	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	2020 Certif. Presup.:	1	\$	52.72	\$ 52.7	2 Otros Bienes
370	001 001 2507	1/3/2020	27130.03.3	WINDOWNEERS DET NOTECCION	VOESTIMINATIONEMONT STATE IN TRACE	*Pago de la Factura 001-002-6398 / por		7	32.72	γ 52.7	E Otros bieries
						9					
						compra de materiales de laboratorio.					
						371950111. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
577	001-002-6398	1/9/2020	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	GENERSA S.A.	1496 Certif. Presup.:	1	\$	100.20	\$ 100.2	Otros Bienes
						*pago de la factura 003-006-31566 / por					
						compra de un lote de materiales eléctricos					
						para uso en instalaciones de equipos de					
											1
	002 000 24500	2/2/222	44222 00 4	AICLADORAC	FLECTBOLEC C A	aire acondicionado en el Laboratorio de	_	<u> </u>	246 57	ć 24C -	7 04 8:
578	003-066-31566	2/9/2020	44232.09.1	AISLADORAS	ELECTROLEG S.A.	Climatización FIMCP. SG.OF. FIMCP-839	1	\$	346.57	\$ 346.5	7 Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-265 / por					
						compra de materiales de laboratorio.					
						354400011 sg. Of. Pago a Proveedor No.					
579	001-001-265	2/9/2020	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	1502 Certif. Presup.:	1	\$	658.00	\$ 658.0	Otros Bienes
		•				*Pago de la Factura 001-012-3642 / por					
				VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN		compra de materiales de laboratorio.					1
				LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES		3549004110. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
500	001 012 2642	2/0/2022	27111 02 4		ESDECTROCROM CIA LEDA			۲.	C1 0F	ć (1 °	Otros Diamas
580	001-012-3642	2/9/2020	37111.02.1	FUNDIDOS.	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	1494 Certif. Presup.:	1	\$	61.85	۶ b1.8	5 Otros Bienes
				CATALIZADORES CON OTROS							
				MATERIALES DE APOYO (EXCEPTO DE		*Pago de la factura 001-001-2589/ por					
				NIQUEL O COMPUESTOS DE NIQUEL O DE		compra de materiales varios. Sg.of.					
				METALES PRECIOSOS Y SUS		Memorando BIOMED-PSJ-ADM-057-2020					
				COMPUESTOS): CATALIZADORES CON		4910-40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS 4910-					
				The state of the s							
	004 004 0500	2/0/2555	25 400 42 5	APOYO DE HIERRO O COMPUESTOS DE	W. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS Certif.			000.00	4 000 0	
581	001-001-2589	3/9/2020	35490.12.1	HIERRO COMO SUSTANCIA ACTIVA, ETC.	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Presup.:F,	1	\$	929.23	\$ 929.2	3 Otros Bienes

	1		T	*D d- l- Ft 004 004 032 /		ı ———			
		VARIU AS TUROS REVIRRIO SIN		*Pago de la Factura 001-001-033 / por					
		VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN		compra de materiales de laboratorio. sg.					
		LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES		Of. Pago a Proveedor No. 1540. 354400011					
582 001-001-033	3/9/2020 37111.02.1	FUNDIDOS.	PCLINK S.A.	Certif. Presup.:	1	\$	280.00	\$ 280	00 Otros Bienes
		TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE							
		CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER,	,	*pago de la factura 001-100-2609 / por					
		REFORZADOS, O COMBINADOS EN OTRA		compra de tubos de vidrio de 50ml,					
		FORMA CON OTROS MATERIALES, SIN		recibidos el 3 de septiembre de 2020. sg.					
		ACCESORIOS: JUNTAS, CODOS,		Of. FCV– LABSUELOS-2020-09-311 Certif.					
583 001-100-2609	3/9/2020 36230.03.1	EMPALMES.	DAMAUS S.A.		1	\$ 5	E 020 /E	¢ E020	45 Otros Bienes
583 001-100-2609	3/9/2020 36230.03.1	EIVIPALIVIES.	DAIVIAUS S.A.	Presup.:		Ş з	5,828.45	\$ 5,828	45 Otros Bieries
				*pago de la factura 001-001-060 / por					
		ENCLULEES (SLAVILLAS) V TONAAS DE							
		ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE		compra de suministros varios. Sg. Of.					
584 001-001-060	3/9/2020 46212.06.1	CORRIENTE	VILLON SEVILLANO CINDY YACQUELINE	FCV-MARS-2020-09-107 Certif. Presup.:	1	\$ 2	2,479.48	\$ 2,479	48 Otros Bienes
				*Pago de la factura 001-001-22588/ por					
		VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL		compra de materiales de laboratorio. Sg.of.					
		PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE		Memorando BIOMED-PSJ-ADM-056-2020					
585 001-001-2588	3/9/2020 37193.01.1	VIDRIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Certif. Presup.:F,	1	\$	89.85	\$ 89	85 Otros Bienes
				*pago de la factura 001-002-4731 / por	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				compra de materiales de laboratorio de					
				posgrados VLIR NETWORK Ecuador. Sg. Of.					
		TABLEROS ELECTRICOS PARA UNIDADES		Oficio VLIR NETWORK-AP2-099-2020 Certif.					
586 001-002-4731	3/9/2020 43913.00.1	HERMETICAS	LABSUPPLY CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	Ś	485.32	\$ 485	32 Otros Bienes
300 001 002 1701	3/3/2020 1031310012	112.11112.110.10	2.155611216111215711	i resupini y		Ť	105.52	, .05	SE GUIOS BICILES
				*pago de la factura 001-001-9590 / por					
				compra de insumos de laboratorio para el					
				desenvolvimiento de las actividades del					
			COLLICIONES TECNICAS E INCENIEDIA S A	programa. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-106-					
587 001-001-9590	4/9/2020 35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	2020 Certif. Presup.:F,	1	Ś	147.00	Ċ 147	00 Otros Bienes
287 001-001-9590	4/9/2020 35290.10.9	INSUNOS DE OSO GENERAL	SOTECINGENIERIA	2020 Certii. Presupr,	1	Ş	147.00	\$ 147	ou otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-100-5656 / por					
				analisis de muestras. sg. Of. Pago a					
				-					
	. /2 /2-2-2			Proveedor No. 1493. 83569.00.1 2312-40-					
588 001-100-5656	4/9/2020 35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$	880.00	\$ 880	00 Otros Servicios
				*Dana da la Fantura CO1 202 11112 /					
				*Pago de la Factura 001-002-14119 / por					
				analisis de muestras. sg. Of. Pago a					
			GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA	Proveedor No. 1504. 83569.00.1 2312-40-					
589 001-002-14119	4/9/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GRUQUIMAR	01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$	70.00	\$ 70	00 Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-001-711 / por					
				compra de materiales de laboratorio.		l			
		FIBRA DE VIDRIO (INCLUSO LANA DE		352901094. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
590 001-001-711	4/9/2020 37129.01.1	VIDRIO), A GRANEL O EN COPOS	PITA SERRANO EVELYN KATHERINE	1503 Certif. Presup.:	1	\$	255.00	\$ 255	00 Otros Bienes
				*pago de la factura 001-001-620 / por					
				servicio de fumigacion para prevenir la					
				propagacion del Covid 19 ante la					
				emergencia sanitaria del CMI1 y CMI2. sg.					
		FUMIGACIONES PARA INSTITUTOS		Of. ESPOLTECH-DSG-022-2020 1111-40-02					
591 001-01-620	4/9/2020 85310.02.1	EDUCATIVOS	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	CENTRO DE	1	\$ 2	2 144 44	\$ 2144	44 Otros Servicios
		LD00/111100	CAUNCIAL EST INOLA LOIS ROSLINDO	CLITTING DL		· · · · ·	c, _ ¬¬ ¬¬	y 2,144	Oti 03 JCI VICIO3

	<u> </u>		1					1				
						*Pago de la factura 001-001-283 / por						
						compra de suministros de hogar y cocina						
				OTROS JUEGOS DE ARTICULOS VARIOS		para habotaciones de CMI1- CMI2. sg. Of.						
592	001-001-283	4/9/2020	42916.01.1	PARA MESA Y COCINA	ESPINOZA FAJARDO ALBA ROSA	ESPOLTECH-DSG-023-2020 Certif. Presup.:F,	1	. \$	6,486.00	\$ 6,	486.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-021 / por						
						compra de biocarbon necesario para las						
						aplicaciones de los ensayos del proyecto CACAO-OLAM. Sg. Of. FCV–OLAM-2020-09-						
503	001-001-021	7/9/2020	35250 1 1/03	Bicarbonato de sodio	TECTOCARBON S.A.	004 Certif. Presup.:	1	Ś	684.75	٠ .	684 75	Otros Bienes
333	001 001 021	77372020	33230.1.1403	Dicar portato de Souto	TECTOG MEDON 3.7.	*pago de la factura 001-901-15734 / por	-	, y	004.75	7	004.75	Otros Bieries
						compra de materiales de laboratorio. sg.						
				ORGANIZADOR MULTIUSO CON PANEL		Of. VLIR NETWORK-AP2-105-2020 Certif.						
594	001-901-15734	7/9/2020	43913.00.1	FRONTAL	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	Presup.:F,	1	. \$	321.20	\$	321.20	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-002-233 / por						
						compra de primers y sonda. Sg.of.						
	004 000 000	7/2/22	40070.55	CONDEADOR (COND.C)	ACCADDI DIOCVCTEAG ACCADDIO CA	Memorando BIOMED-PSJ-ADM-058-2020			255			0. 0.
595	001-002-233	//9/2020	48270.00.1	SONDEADOR (SONDAS)	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	Certif. Presup.:F,	1	. \$	232.00	\$	232.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-262 / por compra de termometro infrarojo para uso						
						del personal del laboratorio. sg. Of. Pago a						
						Proveedor No. 1509. 48251.00.1 Certif.						
596	001-002-262	7/9/2020	48250.00.1	TERMOMETRO DIGITALES	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	Presup.:	1	\$	95.00	\$	95.00	Otros Bienes
						·						
						*Pago de la factura 001-001-103968 / por						
						compra de materiales consumibles para el						
						laboratorio. Sg.of. Memorando BIOMED-						
597	001-001-103968	7/9/2020	35290.10.7	SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	PSJ-ADM-059-2020 Certif. Presup.:F,	1	. \$	3,248.00	\$ 3,	248.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-583 / por compra de overoles para el personal de						
						Laboratorio Protal. sg. Of. Pago a						
598	001-001-583	8/9/2020	28223.14.2	OVEROL EN JEAN	CARRASCO IDIARTE JANUARY ANTONIO	Proveedor No. 1529 Certif. Presup.:	1	Ś	467.00	\$,	467 00	Otros Bienes
330	001 001 303	0/3/2020	2022012112					_	107100	·	107100	otros bieries
						*Pago de la Factura 001-001-584 / por						
						compra de overoles y mascarillas para el						
						personal de Laboratorio Protal. sg. Of. Pago						
599	001-001-584	8/9/2020	27190.09.3	MASCARILLAS DE PROTECCION	CARRASCO IDIARTE JANUARY ANTONIO	a Proveedor No. 1530 Certif. Presup.:	1	. \$	227.00	\$:	227.00	Otros Bienes
				ARTICLU OS DE VIRRIO RARA								
				ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA,								
				ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS								
				DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE								
				DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*Pago de la Factura 001-001-266 / por						
				IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		compra de materiales de laboratorio. sg.						
				Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Of. Pago a Proveedor No. 1501.						
600	001-001-266	8/9/2020	37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	3549004110 Certif. Presup.:	1	. \$	679.00	\$	679.00	Otros Bienes
						"*pago de la factura 001-001-623 / por						
						compra de de insumos delaboratorio para						
						el desenvolvimiento de las actividades del programa. Sg.of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-						
601	001-001-623	8/9/2020	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	107-2020" Certif. Presup.:F,	1	\$	133.20	Ś.	133 20	Otros Servicios
001	001 013	5,5,2020	-3233.10.3					7	133.20	Ÿ.		- 1. 00 DC. VICIOS

	_				_	_					
						*Pago de la Factura 001-002-16187 / por					
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 1510. 352901094					
602	001-002-16187	9/9/2020	34270.03.1	PERLA DE BORAX	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:	1	\$	86.00	\$ 86.0	Otros Bienes
						"*pago de la factura 001-023-020 / por					
						transporte de carga deGuayaquil – Sacha.					
				SERVICIOS DE TRANSPORTE CON		Sg. Of. FCV–GIZ-2020-09-176" 4910-30-05					
					COMPAÑÍA DE CARGA PESADA	_					
				CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A		CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA Certif.					
603	3 001-023-020	10/9/2020	64100.00.2	3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR	TRANSVELASTEGUI S.A.	Presup.:	1	\$	800.00	\$ 800.0	O Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-001-94966 / por					
						servicio de calibración de instrumentos de					
						análisis. Sg. Of. Oficio Nro. ESPOL-FCNM-					
						OFC-0385-2020 2241-40-01					
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ					
604	1 001-001-9466	10/9/2020	83111 09 5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:	1	Ś	310.00	\$ 310.0	Otros Servicios
	7 001 001 5400	10/3/2020	03111.03.3	CHEISIONCION	ELICHOW CIVIL ET DYC	"*pago de la factura 001-001-346 / por		7	310.00	γ 510.0	O COU SELVICIOS
						compra de 2000 plantas de cacao EET-800,					
						1					
						previsto para su uso en elconvenio de					
						cooperación y asistencia técnica entre					
						ESPOL-TECH E.P. y la Compañía MarsLa					
605	001-001-346	10/9/2020	01614.00.1	CACAO BASICO	FLORDHARI S.A.	Chola	1	. \$ 2	2,620.00	\$ 2,620.0	Otros Bienes
						1790453669001 IDIMA CIA. LTDA. 001-003					
				MAQUINAS Y APARATOS PARA FILTRAR O		000006935 10/09/2020 24/09/2020 0					
				DEPURAR DE GASES N.C.P.: FILTROS DE		678.75 81.45 *Pago de la factura 001-003-					
				BOLSA, DE HUMO, DE PANTALLA, DE		000006935 / por adquisición y servicio de					
				TAMBOR ROTATORIO, FILTROS		instalación de un purificador de aire UV					
				-		*					
				INTERMITENTES, PURIFICADORES DE		para el laboratorio de posgrados VLIR					
				GAS, DEPURADORES QUIMICOS,		NETWORK Ecuador. Sg. Of. Oficio VLIR		1.			
606	001-003-6935	10/9/2020	43914.03.1	DEPURADORES MECANICOS, ETC.	IDIMA CIA. LTDA.	NETWORK-AP2-10	1	\$	678.75	\$ 678.7	5 Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-14192 / por					
						servicio de analisis de muestras. sg. Of.					
				SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA	Pago a Proveedor No. 1508 2312-40-01					
607	001-002-14192	10/9/2020	86210.02.1	LATERALES	GRUQUIMAR	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$	90.00	\$ 90.0	Otros Servicios
						·		•		•	
						*pago de la factura 001-001-9619 / por					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de gas: aire sintético seco 6 m3. sg.					
500	3 001-001-9619	10/9/2020	17200 00 1	GAS DE AGUA	SOTECINGENIERIA SOTECINGENIERIA	Of. AF-LEMAT-199-2020 Certif. Presup.:	1	Ś	126.00	\$ 126.0	0 Otros Servicios
608	2 001-001-2013	10/3/2020	1,200.00.1	OND DE AGON	JOTEGINGENIENIA	or. Ar -LLIVIAT-133-2020 Certif. Presup.:	1	ر	120.00	120.0 ب	Oti Os Sei VICIOS
				CEDVICIOS DE DECOCIDA TRANSPORTE V							
				SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y							
				ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA							
				DESTINATARIOS NACIONALES O		*Pago de la Factura 004-002-234597 / por					
				EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS		servicio de correo durante agosto. sg. Of.					
				ADMINISTRACIONES NACIONALES DE		Pago a Proveedor No. 1541 2312-40-01					
609	004-002-234597	11/9/2020	68112.00.1	CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$	65.21	\$ 65.2	1 Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-002-11034 / por					
1						compra de materiales de laboratorio. sg.		1			
				ESTERILIZADORES MEDICOS,		Of. Pago a Proveedor No. 1538. 354400011					
610	001-001-11034	11/9/2020	48140 OO 1	QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	MEDIBAC-INC S.A.	Certif. Presup.:	1	\$	100.00	\$ 100.0	0 Otros Bienes
010	001-001-11034	11/3/2020	-01-0.00.1	QUINDINGICOS O DE LABORATORIO	MEDIDAC INC J.A.	*Pago de la Factura 001-012-3677 / por		7	100.00	y 100.0	Ottos Dicties
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 1543. 35320111					
611	1 001-012-3677	11/9/2020	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:	1	\$	243.00	\$ 243.0	Otros Servicios

	1	1	1		Γ	*D d- l- ft 004 004 433 /					1
						*Pago de la factura 001-001-132 / por compra de materiales e insumos de					
						·					
						laboratorio para el proyecto "Food					
						standards and sustainability in the caco					
						supply chain". Sg. Of. FCV-CADMIO-2020-					
612	2 001-001-1321	11/9/2020 3529	90.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	09-151 Certif	1	\$ 1	,189.00	\$ 1,189.00	Otros Bienes
						*Daga da la fastura 001 005 22057 / mar					
						*Pago de la factura 001-005-22957 / por					
64.0	004 005 00057	44/0/2020 4000	00.00.4	4.0114.0110151040.4.5411/4640.4	A CULA CRUCTAL A CRUCTAL C. A	compra de botellones de agua. Sg. Orden			4.00		o. n:
613	3 001-005-22957	11/9/2020 1800	00.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	de Pago No. 201 Certif. Presup.:F,	1	\$	4.02	\$ 4.02	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-002-3495 / por					
						compra de glicerina al 99.5% Q.P. 2.5litros.					
C1/	1 001 002 2405	11/0/2020 245	70.00.1	GLICERINA	IMPEQUIL CIA.LTDA.	Sg. Of. AF-LEMAT-197-2020 Certif. Presup.:	1	<u>_</u>	35.00	ć 2F.00	Otros Diones
614	001-002-3495	11/9/2020 3457	70.00.1	GLICERINA	IIWPEQUIE CIA.ETDA.	Sg. Of. AF-LEWIAT-197-2020 Certif. Presup	1	\$	35.00	\$ 35.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-078 / por					
						servicios de diseño y construcción de dos					
						estructuras móviles para monitoreo de					
				INSTALACION Y MONTAJE DE TABLEROS Y		temperatura digital, para uso en pailas de					
615	001-001-078	11/9/2020 5429		PANELES ELECTRONICOS	CHIDICHAVA MEHA LLUS ALBERTO		1	¢ 2	000 00	¢ 2,000,00	Otros Servicios
013	001-001-078	11/9/2020 5425		SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR	CHIRIGUAYA MEJIA LUIS ALBERTO	cocción de panela de plantas de producc	1	\$ 3	,000.00	\$ 3,000.00	Otros servicios
				PRESTADOS A COMISION O POR		*pago de la factura 001-001-5418 / por					
C10	004 004 5440	11/0/2020 6120		CONTRATO, DE ARTICULOS DE	CANADOVERDE LEONINGALTED ARTURO	compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-		<u> </u>	24.27	ć 24.27	Ohara Camalala
616	001-001-5418	11/9/2020 6126	65.00.1	FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	LEMAT-200-2020 Certif. Presup.:	1	\$	24.37	\$ 24.37	Otros Servicios
						"*Pago de la factura 001-003-4324 / por					
						-					
				5NGUU556 (6LANUAG) V TOAAAG DE		compra de suministros para la aplicación					
64-		12/2/2020 1521		ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE	222450 24224 542245 44424	de enmiendas encampo. Sg. Of.			247.25		o. n:
617	7 001-003-4324	12/9/2020 4621	12.06.1	CORRIENTE	PROAÑO GARCIA ENRIQUE ANIBAL	FCV-CADMIO-2020-09-152" Certif. Presup.:	1	\$	317.25	\$ 317.25	Otros Bienes
						"*Pago de la factura 001-001-9650 / por					
						servicio de recarga de nitrógenolíquido					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.						
C10	004 004 0050	45 (0 (2020) 2424	10.01.1			para uso de laboratorio. Sg.of. CIBE PAGOS-		<u> </u>	45.60	ć 45.60	Otrono Biomon
618	3 001-001-9650	15/9/2020 3421	10.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	121-2020" Certif. Presup.:F,	1	\$	45.60	\$ 45.60	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 002-001-4792 / por					
				CALLA TERRANGA COM CARACIRAS		compra de materiales de laboratorio. sg.					
				CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE	V504 4017404 6146444 051 00010	Of. Pago a Proveedor No. 1536. 241100011		_			
619	002-001-4792	15/9/2020 4391	13.00.1	16 L	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:	1	\$	79.00	\$ 79.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 002-009-3590 / por					
						compra de materiales de laboratorio. Sg.					
		.= (= (Of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-108-2020		_			
620	002-009-3590	15/9/2020 3719	93.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	Certif. Presup.:F,	1	\$	69.58	\$ 69.58	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 002-001-4790 / por					
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
				ORGANIZADOR MULTIUSO CON PANEL		Of. Pago a Proveedor No. 1534. 439420111					
621	002-001-4790	15/9/2020 4391	13.00.1	FRONTAL	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:	1	\$	659.00	\$ 659.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-2917 / por 10					
						maquinados de probetas rectangulares,					
						según orden de trabajo OT-2204-20 de					
						cliente GREENPLASTICS.A. Sg. Of. AF-LEMAT-					
						204-2020" 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
	001-001-2917	15/9/2020 3719	05 00 1	PROBETA	GUACHILEMA GAMBOA PAUL FRANCISCO	Cer	1	\$	200.00	ട് 200 00	Otros Bienes

				1				
623 001-001-712	15/9/2020 48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	SERVICIOS CONSULTORIA FARMACEUTICA SERICONFARM CIA LTDA	*pago de la factura 001-001-712 / por compra de 4000 hisopos para uso del laboratorio. Sg.of. Memorando BIOMED- PSJ-ADM-064-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	Otros Bienes
				*D d- l- ft 004 004 746 /				
			SERVICIOS CONSULTORIA FARMACEUTICA	*Pago de la factura 001-001-716 / por				
624 001-001-716	16/9/2020 37111.00.1	VIDRIO EN MASA, SIN LABRAR	SERICONFARM CIA LTDA	compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-BIOMED-067-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	Otros Pionos
024 001-001-710	10/9/2020 3/111.00.1	CONVERTIDORES ESTATICOS (POR	SERICONI ARIVI CIA ETDA	*pago de la factura 001-001-033 / por		\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	Otros bieries
		EJEMPLO		compra de protectores de voltaje. Sg.of.				
		RECTIFICADORES):CONVERTIDORES DE		Memorando BIOMED-PSJ-ADM-072-2020				
625 001-001-033	16/9/2020 46122.00.1	CONTACTO V.	FLOR ROLDAN CESAR RONALD	Certif. Presup.:F,	1	\$ 307.00	\$ 307.00	Otros Bienes
626 001-001-714	16/9/2020 37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	SERVICIOS CONSULTORIA FARMACEUTICA SERICONFARM CIA LTDA	*pago de la factura 001-001-714 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-071-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 155.00	\$ 155.00	Otros Bienes
020 001-001-714	10/9/2020/3/193.01.1	110303,B011KOWE1KO3, E3	JERICONI ARMI CIA ETDA	*pago de la factura 001-001-2046 / por		3 133.00	3 133.00	Otros bieries
637,004,004,2046	45/0/2020 20250 00.4	CORDO DESCADEADA E DADA CIDUANO.	ALVARADO DONINA JONATIAN ISPASI	compra de 400 gorros quirurgicos. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-069-2020	4	Ć 40.00	ć 40.00	Otros Bisass
627 001-001-2046	16/9/2020 28250.00.1	GORRO DESCARTABLE PARA CIRUJANO	ALVARADO BONILLA JONATHAN ISRAEL	Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001-53278 / por	1	\$ 40.00	\$ 40.00	Otros Bienes
628 001-001-53278	16/9/2020 31923.01.1	GUANTES	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	compra de 24 cajas de guantes de latex. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-070- 2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la Factura 001-001-53267 / por compra de materiales de laboratorio. sg.	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Otros Bienes
				Of. Pago a Proveedor No. 1532. 352901094				
629 001-001-53267	16/9/2020 43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:	1	\$ 208.74	\$ 208.74	Otros Bienes
	7,7	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		*Pago de la Factura 001-012-3702 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1544.				
630 001-012-3702	17/9/2020 43913.00.1	144 L	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	3529010739 Certif. Presup.:	1	\$ 297.00	\$ 297.00	Otros Bienes
524 004 004 4257	47/0/2020 02444 22 5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE	MONTHO UNIQUE ANTURO ANNUA	*Pago de la Factura 001-001-1365 / por servicio de mantenimiento de equipos de calibracion. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1546 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL		¢ 000 00	A 000 00	Otaca Diagram
631 001-001-1365	17/9/2020 83111.09.5	CALIBRACION	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	Certif. Presup.:	1	\$ 900.00	\$ 900.00	Otros Bienes
632 001-001-1363	17/9/2020 41278.09.1	OTROS ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS, DE HIERRO O ACERO INOXIDABLE: PIEZAS EN Y.	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	*Pago de la Factura 001-001-1363 / por compra de repuestos. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1547 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 680.00	\$ 680.00	Otros Bienes
633 004-001-53218	17/9/2020 28223.00.1	CAPA EN GABARDINA Y CON CUELLO	TORRES MIRANDA HOLGER EDUARDO	"*pago de la factura 004-001-53218 / por elaboracion de una toga para la primeraenvestidura doctoral en la Facultad de Ciencias de la Vida y arreglo de siete boinas. Sg. Of. Oficio Nro. DP-OFC-057-202	1	\$ 175.00	\$ 175.00	Otros Bienes

				*Pago de la factura 001-001-2423 / por					
				compra tintas penetrantes y reveladoras en					
				aerosol. Sg. Of. AF-LEMAT-211-2020 Certif.					
634 004 004 3433	47/0/2020 25420 00 2	TIAITA	CACEDCA	_	,	Ė	50.00	ć	00 04 01
634 001-001-2423	17/9/2020 35120.00.2	TINTA	SAGER S.A.	Presup.:		L Ş	50.00	\$ 50	.00 Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-001-53281 / por					
				compra de materiales de laboratorio. sg.					
				Of. Pago a Proveedor No. 1511. 35290082					
	.= /- /		DEACTIVES VALEDIOS DE CUUTIVES DAGS A	~					
635 001-001-53281	17/9/2020 43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:		L \$	153.00	\$ 153	.00 Otros Bienes
		CUBOS DE VIDRIO Y OTROS ARTICULOS		*Pago de la factura 001-001-6903 / por					
		PEQUENOS DE FINES DECORATIVOS:		servicio de corte de probeta de tracción					
		· ·		·					
		CUBOS PARA MOSAICOS, FRAGMENTOS		tubular y en plancha, correspondiente a la					
		DE RECORTES, PLAQUETAS DE VIDRIO,		orden de trabajo OT-2224-20 y OT2233-20					
636 001-001-6903	18/9/2020 37199.14.1	ETC.	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	de cliente DIPAC MANTA S.A. y CANODR	:	ιŚ	55.16	\$ 55	.16 Otros Bienes
				,					
				*D d- l- ft 004 004 404044 /					
				*Pago de la factura 001-001-104041 / por					
		VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
		LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES		Of. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-					
637 001-001-104041	22/9/2020 37111.02.1	FUNDIDOS.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	075-2020 Certif. Presup.:F,		ιs	325.00	\$ 325	.00 Otros Bienes
037 001-001-104041	22/3/2020 3/111.02.1	1011000.	VENES IS SEIVILED GOSTAVO ADDON	• • •		ر ا	323.00	y 323	.oo Otios bielies
				*Pago de la Factura 002-001-0004798/ por					
				adquisicion de repuesto de equipo de					
				bromatologia . sg. Of. Pago a Proveedor					
				No. 1557. 464300011 2312-40-01					
		V411411 46 BE 465BO 1110Y/B 4B1 5							
		VALVULAS DE ACERO INOXIDABLE,		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01					
638 002-001-4798	1/10/2020 41278.09.1	REPUESTOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	LABORATORIO PROTAL Ce		L \$	450.00	\$ 450	.00 Otros Bienes
				*Pago de la factura 001-001-2918 / servicio					
				de construccion de dos mordazas para					
				· ·					
				prueba de traccion y dos pernos cabeza de					
				argolla construidos con acero Assab 760.					
639 001-001-2918	1/10/2020 42921.37.2	MORDAZA DE BANCO	GUACHILEMA GAMBOA PAUL FRANCISCO	sg. Of. CIDNA-MC-07-2020 1111-20-16		\$	898.00	\$ 898	.00 Otros Bienes
000 000 000	2, 20, 2020 120 220 120			*Pago de la Factura 001-001-0038590/ por		7		,	
				-					
				adquisicion de toners para el area					
				financiera de ESPOL-TECH. Seg.					
640 001-001-38590	1/10/2020 38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	Autorizacion. Certif. Presup.:		ιŚ	925.96	\$ 925	.96 Otros Bienes
	, ==, ==== ============================				-	T		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
				* 1.1.6					
				*pago de la factura 002-001-000213 / por					
				la adquisición de 21 sacos de bioabor ent.					
				necesario para las aplicaciones de los					
				ensayos del proyecto CACAO-OLAM. Seg.					
	. / /	C. C.C. D. D. D. D.	222 4222 5 4	, ,					
641 002-001-213	1/10/2020 32152.00.1	SACOS DE PAPEL	BBO AGRO S.A.	Of. FCV–OLAM-2020-10-006 Certif. Presu		L \$	115.50	\$ 115	.50 Otros Bienes
	1								
	1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN				1			
	1	CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS		*Pago de la Factura 001-003-000013438 /		1			
	1								
	1	DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE		por servicio de envio de paquete de					
	1	CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y		Estados Unidos a Ecuador-Empresa Q-LAB					
	1	OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA		CORPORATION . Sg. Of. AF-LEMAT-227-					
	1								
	1 1	PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE		2020. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-		1.			
642 001-003-13438	1/10/2020 68113.00.1	CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	40-07 LEMAT		L \$	48.37	\$ 48	.37 Otros Servicios

						*Pago de la Factura 001-001-000030099/						
						por servicio de impresión .Sg.of.						
						Memorando BIOMED-PSJ-ADM-083-2020.						
						4910-40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS 4910-						
				OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA	40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS Certif.						
643 00	01-001-30099	1/10/2020	85940.00.1	DISTINTOS DE LA IMPRESION	S.A.	Presup.:	1	Ś	162.00	Ś :	162.00	Otros Servicios
0.500	51 001 50055	1, 10, 2020	000.000.1			*pago de la factura 001-010-000056995 /	_	¥	102.00	7	102.00	31.03 30.110.03
						por adquisicion de 3 cl. de PR Argón extra						
						puro. Seg. Of. FCV–LABSUELOS-2020-10-						
				CASES BAROS, ARCÓN, HELIO, OZONO								
				GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		322 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB						
				KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS		SUELOS 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-						
644 00	01-010-56995	1/10/2020	34210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	L	1	\$	771.36	\$	771.36	Otros Bienes
						*Pago de factura 001-001-0000259/ por						
						compra de repuestos para mantenimiento						
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,		de impresoras de Espol tech						
				REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO		Administracion Seg. Autorizacion adjunta.						
645 00	01-001-259	1/10/2020	87130.00.1	DE COMPUTACION (INFORMATICA)	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	Certif. Presup.:F,	1	Ś	634.00	\$	634.00	Otros Servicios
2.2.00		, ,,		(z		,		i				
		l				*Pago de la Factura 001-012-003738 / por						
		l				compra de reactivos de laboratorio. sg. Of.						
						Pago a Proveedor No. 001-000-001561.						
646	24 042 2720	4 /40 /2020	25200 40 7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	-	_	Ś	02.00	_	02.00	Ot B'
646 00	01-012-3738	1/10/2020	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	ESPECTROCKOM CIA. LTDA.	352901094 Certif. Presup.:	1	. \$	92.00	\$	92.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-012-003739 / por						
						compra de materiales de laboratorio. sg.						
				ESTERILIZADORES MEDICOS,		Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001562.						
647 00	01-012-3739			QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.							24 D!
	31-012-3739	1/10/2020	48140.00.1	QUINUNGICOS O DE LABORATORIO	ESPECTRUCRUIVI CIA. LTDA.	353220111 Certif. Presup.:	1	\$	112.00	\$:	112.00	Otros Bienes
	31-012-3/39	1/10/2020	48140.00.1	QUINONGICOS O DE LABORATORIO	ESPECTROCKOWI CIA. LIDA.	·	1	\$	112.00	\$:	112.00	otros Bienes
	51-012-3739	1/10/2020	48140.00.1	QUINONGICOS O DE LABORATORIO	ESPECTRUCROMICIA, LIDA.	*pago de la factura 001-010-000056996 /	1	\$	112.00	\$:	112.00	otros Bienes
	51-012-3739	1/10/2020	48140.00.1	QUINUNGICUS O DE LABORATORIO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	·	1	\$	112.00	\$:	112.00	Otros Bienes
	31-012-3739	1/10/2020	48140.00.1	QUINDROICOS O DE LABORATORIO	ESPECINOCROINICIA, ETDA.	*pago de la factura 001-010-000056996 /	1	\$	112.00	\$:	112.00	otros Bienes
	31-012-3739	1/10/2020	48140.00.1		ESPECI ROCROINI CIA. LIDA.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro .		\$	112.00	\$:	112.00	Otros Bienes
648.00				SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE		*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV–LABSUELOS-2020-10-323 4910-						
648 00	01-010-56996	1/10/2020			INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV–LABSUELOS-2020-10-323 4910- 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE		\$	112.00 373.84			Otros Bienes
648 00				SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE		*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910- 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por						
648 00				SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro y Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910- 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de						
	01-010-56996	1/10/2020	67220.00.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910- 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg.of. CIBE PAGOS-127-2020	1	\$	373.84	\$	373.84 (Otros Bienes
			67220.00.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro y Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910- 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de	1			\$	373.84 (
	01-010-56996	1/10/2020	67220.00.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84	\$	373.84 (Otros Bienes
	01-010-56996	1/10/2020	67220.00.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 / por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84	\$	373.84 (Otros Bienes
	01-010-56996	1/10/2020	67220.00.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84	\$	373.84 (Otros Bienes
	01-010-56996	1/10/2020	67220.00.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 / por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84	\$	373.84 (Otros Bienes
649 00	01-010-56996	1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84	\$:	373.84 (57.00 (Otros Bienes
649 00	D1-010-56996 D1-001-9744	1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001-009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg. of. CIBE	1	\$	373.84	\$:	373.84 (57.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00	D1-010-56996 D1-001-9744	1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910- 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg.of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg.of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84	\$:	373.84 (57.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00	D1-010-56996 D1-001-9744	1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-010-00056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910- 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg.of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg.of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001- 009745 / por	1	\$	373.84	\$:	373.84 (57.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00	D1-010-56996 D1-001-9744	1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA LABSUPPLY CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 / por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg. of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001- 009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK Ecuador . Sg.	1	\$	373.84	\$:	373.84 (57.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00 650 00	01-010-56996 01-001-9744 01-002-5026	1/10/2020 1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1 35290.10.7	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA LABSUPPLY CIA. LTDA. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 / por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg. of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001- 009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK Ecuador . Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-115-2020 Certif.	1	\$	373.84 57.00 950.00	\$:	373.84 (57.00 (950.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00 650 00	D1-010-56996 D1-001-9744	1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1 35290.10.7	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA LABSUPPLY CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 / por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg. of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001-009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK Ecuador . Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-115-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84	\$:	373.84 (57.00 (950.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00 650 00	01-010-56996 01-001-9744 01-002-5026	1/10/2020 1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1 35290.10.7	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA LABSUPPLY CIA. LTDA. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 / por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg.of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg.of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001- 009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK Ecuador . Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-115-2020 Certif. Presup.:F, *pago de la factura 001-001- 009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK-AP2-115-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84 57.00 950.00	\$:	373.84 (57.00 (950.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00 650 00	01-010-56996 01-001-9744 01-002-5026	1/10/2020 1/10/2020 1/10/2020	67220.00.1 34210.01.1 35290.10.7	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA LABSUPPLY CIA. LTDA. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-00056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro . Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 /por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg. of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg. of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001- 009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK Ecuador . Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-115-2020 Certif. Presup.:F, *pago de la factura 002-001-4801 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.	1	\$	373.84 57.00 950.00	\$:	373.84 (57.00 (950.00 (Otros Bienes Otros Bienes
649 00 650 00 651 00	01-010-56996 01-001-9744 01-002-5026	1/10/2020 1/10/2020 1/10/2020	34210.01.1 34210.01.1 35290.10.7	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LIQUIDO NITROGENO SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	INDURA ECUADOR S.A. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA LABSUPPLY CIA. LTDA. SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	*pago de la factura 001-010-000056996 / por adquisicion de 1 cl. de PR Argón extra puro y 1 cl. de PR Nitrógeno extra puro Seg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-323 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUE *Pago de la factura 001-001- 009744 / por dquisición de nitrógeno líquido para uso de laboratorio . Sg.of. CIBE PAGOS-127-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-002-0005026 / por adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos Reybanpac . Sg.of. CIBE PAGOS126-2020 Certif. Presup.:F, *Pago de la factura 001-001- 009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK Ecuador . Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-115-2020 Certif. Presup.:F, *pago de la factura 001-001- 009745 / por dquisición de nitrógeno líquido para de posgrados VLIR NETWORK-AP2-115-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	373.84 57.00 950.00	\$ 5	373.84 (57.00 (950.00 (Otros Bienes Otros Bienes

						"*Pago de la Factura 001-002-00005025 /					
						por compra de ácido láctico para desarrollo					
				COMPUESTOS DIAZOICOS, AZOICOS Y		de método en el equipo HPLC,					
				AZOXI: ACIDO AZOXIBENZOICO,		requeridopor el Laboratorio de Análisis					
				AMINOZONAFTALENOS, AZOBENCENO,		Químico Instrumental de la FCNM Sg. Of.					
653	001-002-5025	1/10/2020	34150.33.1	ETC	LABSUPPLY CIA. LTDA.	ESPOL	1	\$ 89	.60 \$	89.60	Otros Bienes
				OTROS ARTICULOS DE VIDRIO							
				UTILIZADOS PARA OFICINA, DECORACION							
				DE INTERIORES O USOS ANALOGOS:		*pago de la factura 002-001-4799 / por					
				FLORES, ESTATUILLAS, ADORNOS, GANCHOS PARA TOALLAS, PISAPAPELES,		compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001556					
654	002-001-4799	1/10/2020	27102 02 1	TINTEROS, ETC.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 241	.90 \$	2/1 00	Otros Bienes
034	002-001-4799	1/10/2020	37133.03.1	HINTEROS, ETC.	VERA ARIZAGA 303ANA DEL ROCIO	*Pago de la Factura 001-001-301 / por		24.	<i>چ</i> ا	241.30	Otros bieries
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001554					
655	00-001-301	1/10/2020	34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	Certif. Presup.:	1	\$ 780	0.00 \$	780.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-8517 / por					
						compra de repuestos, mantenimiento y					
						reparacion de equipos Sg. Pago a					
						Proveedor No. 001-000-1555 2312-40-01					
				ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DE		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01					
656	001-001-8517	1/10/2020	36960.00.1	PLASTICO	METROLAB S.A.	LABORATORIO PROTAL 2312	1	\$ 609	.00 \$	609.00	Otros Bienes
				10TIGH 05 DE 1/10DIO DADA							
				ARTICULOS DE VIDRIO PARA							
				LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS							
				DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE							
				DE DILATACION LINEAL INFERIOR O		*pago de la factura 002-001-4800 / por					
				IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C.		compra de materiales de laboratorio. sg.					
				Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE		Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001558					
657	002-001-4800	1/10/2020	37195.01.1	HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 621	.00 \$	621.00	Otros Bienes
				SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y		*Pago de la Factura 001-003-0013437 / por					
				ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA		concepto de flete de paquete de Estados					
				DESTINATARIOS NACIONALES O		Unidos a Ecuador-Empresa Q-LAB					
				EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS		CORPORATIONEste. Sg. Of. AF-LEMAT-223-					
				ADMINISTRACIONES NACIONALES DE		2020. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-					
658	001-003-13437	1/10/2020	68112.00.1	CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	40-07 LEMA	1	\$ 71	15 \$	71.15	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001- 101-005 / por					
						corte de corte y maquinado de probetas,					
						correspondiente a la orden de trabajo OT-					
				HOJAS DE CORTE PARA TRABAJAR		2235-20 y OT-2238-20 de cliente IPAC S.A. y					
659	001-101-005	1/10/2020	42922.00.1	METALES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CORPORACIÓN BINJACORPSA S.A. respect	1	\$ 235	5.00 \$	235.00	Otros Bienes
333		=,==,=320				*pago de la factura 002-001-4802 / por	_		,,,,		
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001560					
660	002-001-4802	1/10/2020	48243.00.1	AMPERIMETRO DE PINZAS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:F,	1	\$ 318	3.00 \$	318.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-000245 / por					
						adquisicion de materiales de laboratorio					
						según orden de compra 005A-2020. Sg.of.					
6.7						Memorando BIOMED-PSJ-ADM-095-2020					
661	. 001-002-245	2/10/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	Certif. Presup.:	1	\$ 1,050	0.00 \$	1,050.00	Otros Bienes

1		T	1	1	1				
		MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P.		*Pago de la Factura 001-100-0002676 / por					
		CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES,		la compra materiales e insumos para uso					
		COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS,		del laboratorio. Seg. Of. FCV-LABSUELOS-					
562 004 400 3676	2/10/2020 27240 10 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DANANICCA	-		2 205 00	,	2 205 00	Ot B:
662 001-100-2676	2/10/2020 37340.10.1	ETC.	DAMAUS S.A.	2020-10-325 Certif. Presup.:	1 \$	2,395.00	\$	2,395.00	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-001-0095704/ por					
				la adquisición de insumos de laboratorio					
				para el desenvolvimiento de las actividades					
				del programa. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-					
663 001-001-95704	2/10/2020 43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	FLICROMA CIA LEDA	120-2020 -2020 Certif. Presup.:	1 \$	1 200 00	۲,	1 200 00	Otros Bienes
003 001-001-95704	2/10/2020 43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	ELICROIVI CIA. LTDA.	120-2020 -2020 Certii. Presup.:	1 2	1,298.09	Ş	1,298.09	Otros Bieries
				*Pago de la Factura 001- 001-00104079/					
				por la adquisicion de materiales de					
				laboratorio . Sg.of. Memorando BIOMED-					
664 001-001-104079	2/10/2020 43931.10.1	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	PSJ-ADM-080-2020 Certif. Presup.:	1 \$	2,180.00	\$	2 180 00	Otros Bienes
00.001.001.10.1075	2,10,2020 10301.10.1		VENESAS SEMESAS SESTIVA ABSOLU	*Pago de la factura 001-001-00104080/ por	- 7	2,200.00	7	2,200.00	oti os bienes
				compra de materiales de laboratorio según					
				Orden de compra 041-2020. Seg. Of.					
		ESTERILIZADORES MEDICOS,		BIOMED -PSJ-ADM-078-2020 Certif.					
665 001-001-104080	2/10/2020 48140.00.1	QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Presup.:F,	1 \$	554.00	ċ	554.00	Otros Bienes
003 001-001-104080	2/10/2020 48140.00.1	QUINORGICOS O DE LABORATORIO	VENEGAS OLIVIEDO GOSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-00104081/ por	ΤŞ	334.00	۲	334.00	Otros bieries
				compra de Rreactivos de laboratorio según					
				Orden de compra 042-2020. Seg. Of.					
				BIOMED -PSJ-ADM-079-2020 Certif.					
666 001-001-104081	2/10/2020 35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON		1 \$	348.00	Ś	249.00	Otros Bienes
666 001-001-104081	2/10/2020 35290.10./	SISTEIVIAS PARA IVIICROBIOLOGIA	VENEGAS OLIVIEDO GOSTAVO ABDON	Presup.:F,	Τ >	348.00	Ş	348.00	Otros Bieries
				servicio de capacitacion de " Uso de					
				Sistemas Especializados de Gestion para					
				Laboratorios" para personal del					
				Laboratorio Protal del 12 al 13 de octubre					
667 001 001 059	F /10/2020 02000 00 1	CADACITACIONI I FARNING ON LINE	DCLINIK C A	del 2020	م ا	1 200 00	۲,	1 200 00	Otros Comisios
667 001-001-058	5/10/2020 83990.09.1	CAPACITACION - LEARNING ON LINE	PCLINK S.A.	dei 2020	1 \$	1,200.00	Ş	1,200.00	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-001-0002603 / por					
				la adquisicion de guantes de nitrilo según					
				orden de compra BIOMED 002-2020. Seg.					
668 001-001-2603	5/10/2020 31923.01.1	GUANTES	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Of. FCV-BIOMED-088-2020 Certif. Presup.:	1 \$	999.05	s	999.05	Otros Bienes
113 001 001 2003	2, 10, 2020 01525.01.1			2 2. 2.022 333 2023 33	- 7	333.03	Ť	355.05	2 3 30 5 6 6 6 6 6
				*Pago de la Factura 002- 001-0001381 / por					
				adquision de materiales de laboratorio. sg.					
				Of. Pago a Proveedor No. 001-000-1566.					
669 002-001-1381	5/10/2020 43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	APRACOM-DURAN S.A.	354400011 Certif. Presup.:	1 \$	530.00	\$	530.00	Otros Bienes
		SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y							
		ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA		*Pago de la Factura 001-003-000013536/					
		DESTINATARIOS NACIONALES O		por servicio de envio de documentos. Sg.					
		EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS		Of. AF-LEMAT-229-2020. 2141-40-07 LEMAT			1		
		ADMINISTRACIONES NACIONALES DE		MATERIALES 2141-40-07 LEMAT					
670 001-003-13536	5/10/2020 68112.00.1	CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	MATERIALES Certif. Presup.:	1 \$	7.96	\$	7.96	Otros Servicios

Otros Servicios
Otros Servicios
Otros Servicios
Otros Servicios
Otros Servicios
1
Otros Bisass
Otros Bienes
Otros Bienes
Otros bieries
Otros Bienes
Otros Bienes
Otros Bienes
Otros Biones
Otros Bienes
Otros Bienes
Otros bieries
2000

680	001-001-95826	7/10/2020 48150.02.1	CABINAS AUDIOMÉTRICAS	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-001-00095826 / por servicio de caracterizacion cabina de seguridad biologica. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1573. 831110915 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	. \$	450.00	\$ 450	00 Otros Bienes
681	001-001-95827	7/10/2020 83563.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DE CUALQUIER OTRO EQUIPO CON COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRICOS	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-95827 / por servicio de caracterizacion de equipo de OQ y PQ del autoclave. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1574. 831110915 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	. \$	700.00	\$ 700	00 Otros Servicios
682	001-002-14385	7/10/2020 35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	*Pago de la Factura 001-002-00014385 / por servicio de analisis . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1619. 835610019 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	. \$	25.00	\$ 25	00 Otros Servicios
683	001-001-53241	7/10/2020 48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la Factura 001-001-0053421 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001581. 35290082 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-53422 / por	1	. \$	601.26	\$ 601	26 Otros Bienes
684	001-001-53422	7/10/2020 37193.02.1	TAZAS DE VIDRIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1580. 35290.10.9 Certif. Presup.:	1	. \$	91.00	\$ 91	00 Otros Bienes
685	001-002-11408	7/10/2020 44622.03.1	MAQUINAS SECADORAS, CON UNA CAPACIDAD SUPERIOR A LOS 10 KG. DE ROPA SECA (EXCEPTO INSTALACIONES Y EQUIPOS SIMILARES DE LABORATORIO, CALENTADOS ELECTRICAMENTE O NO, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES POR PROCESOS QUE ENTRANAN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, CON E	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de la Factura 001- 002-0011408/ por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001572. 35290.10.9 Certif. Presup.:	1	. \$	80.00	\$ 80	00 Otros Bienes
686	001-002-16463	8/10/2020 43944.00.1	PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS LAVAVAJILLAS; PARTES Y PIEZAS DE PARA LAVAR O SECAR BOTELLAS Y OTROS RECIPIENTES ; PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS PARA LLENAR, CERRAR, SELLAR, CAPSULAR O ETIQUETAR BOTELLAS, LATAS, CAJAS, SACOS U OTROS RECIPIENTES; PARTES Y PIEZA	LABOMERSA S.A.	*Pago de la Factura 001-002-00016463 por la adquisición de insumos de laboratorio para el desenvolvimiento de las actividades del programa. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2- 119-2020 Certif. Presup.:	1	\$	775.00	\$ 775	00 Otros Bienes

			ABONOS MINERALES O QUIMICOS FOSFATADOS N.C.P.: FERTILIZANTES CONSISTENTES EN SUPERFOSFATOS MEZCLADOS CON HIDROGENOFOSFATO DE CALCIO, FOSFATOS CONDENSADOS, DE ALUMINIO Y CALCIO NATURALES Y CALCINADOS, TERMOFOSFATOS MEZCLADOS O NO CON BORAX U		"*Pago de la Factura 001-003-004439/ por compra de fertilizante para elproyecto de rotación de cultivo de maíz – gandul y café que se está desarrollando en lagranja				
687	7 001-003-4439	12/10/2020 34614.02.1	OTRASSUSTANCIA	PROA?O GARCIA ENRIQUE ANIBAL	experimental agroproductiva GEA-	1	\$ 249.00	\$ 249.00	Otros Bienes
688	3 001-001-1292	12/10/2020 83562.01.1	PRUEBAS DE TENSION	SALDARREAGA MOREIRA JOSE DAVID	*pago de la factura 001-001-1292 / por compra de de una Prueba de actitud Prueba de Intercomparación , requerido por el Laboratorio de Análisis Químico Instrumental de la FCNM para poder cumplir co	1	\$ 544.00	\$ 544.00	Otros Bienes
					*Pago de la Factura 001-002-00242/ por renovación de la garantía del equipo de videoconferencia que se encuentra en la Universidad de Cuenca, el cual es usado				
689	001-002-242	12/10/2020 47211.00.1	EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA	EQUIPOS Y SERVICIOS VIAVIDEO CIA LTDA	para impartir clases entre sedes que for1	1	\$ 980.00	\$ 980.00	Otros Bienes
690	006-099-8153	12/10/2020 64323.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULO CON CONDUCTOR, GENERALMENTE PRESTADOS POR UN TIEMPO Y PARA UNA DISTANCIA DETERMINADOS. INCLUYEN GENERALMENTE EL TRANSPORTE A MAS DE UN PUNTO DE DESTINO	ARRENDAUTO S.A.	*Pago de la factura 006-099-0008153/ por servicio de alquiler de vehiculo para salidas de campo de proyectos en ejecucion correspondiente al periodo 28/08/2020 al 26/09/2020. Seg. Of FCV-LABSUELOS-202	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	Otros Servicios
691	L 001-002-6628	12/10/2020 35290.10.9	SOLUCIONES Y SUSTANCIAS	GENERSA S.A.	*Pago de la Factura 001-002-0006628 por la adquisición de insumos de laboratorio para el desenvolvimiento de las actividades del programa. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2- 114-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 100.00	\$ 100.00	Otros Bienes
692	2 001-001-616	12/10/2020 87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	ARELLANO ARROBA CAMILO DAVID	*pago de la factura 001-001-616 / por servicio de reparación de mantenimiento de UPS FORZA FDC-006 K. Sg. Of. AF-LEMAT- 235-2020. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 570.00	\$ 570.00	Otros Servicios
693	3 001-001-104123	13/10/2020 43931.10.1	CENTRIFUGADORAS DE ALTA VELOCIDAD	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la Factura 001-001-000104123/ por adquisicion de 1 microcentrifuga según orden de compra 048-2020. Seg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-090-2020 4910-40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS Certif. Presup.:	1	\$ 1,176.00	\$ 1,176.00	Otros Bienes

					*pago de la factura 001-002-2366 / por					
					compra de pipetas multicanal. Sg.of.					
					Memorando BIOMED-PSJ-ADM-085-2020					
					4910-40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS 4910-					
					40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS Certif.		١.			
694 001-002-2366	13/10/2020	37195.00.1	PIPETA	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	\$	1,380.00	\$ 1,380.0	Otros Bienes
					*pago de la factura 001-001-9823 / por					
					recarga de nitrogeno liquido para uso de					
				SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-130-2020					
695 001-001-9823	13/10/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	\$	45.60	\$ 45.6	Otros Bienes
	25/25/2525				- Солин (1000 р.ш)	_	7		,	
					*Pago de la Factura 001-002-0003426 / por					
					la adquisición de pilas 357A/AG13 Sg. Of.					
696 001-002-3426	13/10/2020	36990.00.1	PILAS	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	AF-LEMAT-234-2020. Certif. Presup.:	1	\$	22.50	\$ 22.5	Otros Bienes
					"*Pago de la Factura 001-002-003374 / por					
					adquision de un telefono inalambrico. Seg.					
					Of. Nro. ESPOL-CTI-OFC-0149-2020" Certif.					
697 001-002-3374	13/10/2020	47220 O1 1	TELEFONO	COMPUMILLENIUM S.A.	Presup.:	1	\$	39.00	\$ 30.0	Otros Bienes
037 001-002-3372	15/10/2020	T/22U.UI.I	ILLLI ONO	COIVII OIVIILLLIVIOIVI 3.A.	•	1	ب	39.00	0.50 ب	Otios bielles
					*Pago de la Factura 002-001-004808 / por					
					compra de materiales de laboratorio . sg.					
					Of. Pago a Proveedor No. 001-000-001583.					
					471732011 2312-40-01 LABORATORIO					
					PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL					
698 002-001-4808	13/10/2020	12021 10 1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif	1	\$	485.00	¢ 495.0	Otros Bienes
098 002-001-4808	13/10/2020	43331.10.1	CLASII ICADORES CENTRIGOGOS	VENA ANIZAGA 303ANA DEL NOCIO			۲	483.00	÷ 485.0	Otros bieries
					*Pago de la Factura 001- 001-00618/ por					
					mantenimiento e instalación de la tarjeta					
					de alimentación del espectrómetro GDS					
					500 A . Sg. Of. AF-LEMAT-236-2020. 2141-					
					40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07					
699 001-001-618	13/10/2020	45230 00 1	TARJETAS CON PUERTOS ETHERNET	ARELLANO ARROBA CAMILO DAVID	LEMAT	1	\$	800.00	\$ 800.0	Otros Bienes
033 001 001 018	13/10/2020	43230.00.1	THIS ENT OF THE WET	THEED WO THROUGH GIVINES BITTIES	*Pago de la Factura 001- 001-00104118 por		7	800.00	7 000.0	Otros bieries
					la adquisicion de materiales de laboratorio					
					. Sg.of. FCV- BIOMED-089-2020 Certif.					
700 001-001-1041	13/10/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Presup.:	1	\$	114.00	\$ 114.0	Otros Bienes
					*pago de la factura 001-002- 00016513 /					
					por la adquisicion de materiales de					
					laboratorio según orden de compra 039-					
			ESTERILIZADORES MEDICOS,		2020. Seg. Of. BIOMED-PSJ-ADM-086-2020					
704 604 000 :	2 (2)/10/2555	404 40 00 4		LABORATROACA	_		ċ	40.4.00	ć 101 c	Otros Bi
701 001-002-1651	3 13/10/2020	48140.00.1	QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:F,	1	\$	194.00	> 194.0	Otros Bienes
					*Pago de la Factura 002-001-004810 / por					
					servicio de mantenimiento de equipos de					
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		osmosis del laboratorio . sg. Of. Pago a					
			REPARACION DE OTRO EQUIPO		Proveedor No. 001-000-001588. 871100212					
702 002-001-4810	13/10/2020	07152 02 1	ELECTRICO N.C.P.	VEDA ADIZACA SUSANIA DEL BOCIO	2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-4	1	Ś	200.00	¢ 200.0	Otros Servicios
/02 002-001-4810	13/10/2020	0/132.UZ.1	LLLCTRICO IN.C.P.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	2312-40-01 LADORATURIO PROTAL 2312-4		ې	200.00	200.00 ب	Otros servicios
					*Pago de la Factura 001-002-0016510 por					
					la adquisición de insumos para laboratorio					
					necesarios para el análisis de muestras					
			CONTENEDOR PARA OBJETOS		dentro de las actividades de la Maestría en					
703 001-002-1651	.0 13/10/2020	35290 10 9	CORTOPUNZANTES, 5000 ML	LABOMERSA S.A.	Biociencias Aplicadas, . Sg. Of	1	\$	375.00	\$ 375.0	Otros Bienes
/03/001-002-1031	13/10/2020	33230.10.3	CONTOT DIVERNILS, JUDO IVIL	LADOIVILION J.A.	biociciicias Aplicauas, . 3g. Oi	1	ڔ	373.00	ا0.5/د ب	Oti Os bieries

	Ţ		1	T			1	1
				*Pago de la Factura 001-002-0002368 / por				
				la adquisicion de sintesis de genes, seg.				
				Orden de compra 034-2020. Sg.of.				
		CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		Memorando BIOMED-PSJ-ADM-087-2020				
704 001-001-2368	13/10/2020 43913.00.1	18 L	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	Certif. Presup.:	1	\$ 756.27	\$ 756.27	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-002-0002367 / por				
				la adquisicion de reactivos de laboratorio				
				seg. Orden BIOMED 007-2020. Sg.of. FCV-				
				BIOMED-091-2020. 4910-35-02				
705 001-002-2367	13/10/2020 43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	OPERACIONES BIOMED Certif. Presup.:	1	\$ 127.06	\$ 127.06	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-001-000104134/		•		
				por adquisicion de materiales de				
				laboratorio según orden de compra 028-				
				2020. Seg. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-				
		ESTERILIZADORES MEDICOS,		091-2020 4910-40-02 BIOMED-SUMAR				
706 001-001-104134	14/10/2020 48140.00.1	QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	JUNTOS Certif. Presu	1	\$ 2.986.00	\$ 2,986.00	Otros Rienes
700 001 001 104134	1-1/10/2020 -01-0.00.1	Quinonialeda o De Bribona (10110	TELES, S SERIES GOSTAVO ABBON	*Pago de la Factura 001-001-305 / por		2,300.00	2,300.00	Ottos bieries
				compra de materiales de laboratorio. sg.				
		EQUIPOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO		Of. Pago a Proveedor No. 1615.				
707 001-001-305	14/10/2020 48243.00.1	PARA TELECOMUNICACIONES	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	3549004110 Certif. Presup.:	1	\$ 388.00	\$ 200.00	Otros Bienes
707 001-001-303	14/10/2020 48243.00.1	PARA TELECOMONICACIONES	DAVILA GUERRERO ROININT SHAI	*Pago de la Factura 001-001-0001565 / por		\$ 300.00	\$ 300.00	Otros bieries
				-				
				servicio de control de plagas durante el 5				
				de octubre sg. Of. Pago a Proveedor No.				
				1594 8531002110 2312-40-01				
		SERVICIOS RELACIONADOS CON LA		LABORATORIO PROTAL Certif.				
708 001-001-1565	14/10/2020 86110.03.1	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	Presup.:0000172	1	\$ 45.00	\$ 45.00	Otros Bienes
		COMBUSTIBLES LIQUIDOS O DE GAS						
		LICUADO EN RECIPIENTES PARA CARGAR						
		ENCENDEDORES DE CAPACIDAD		*Pago de la Factura 001-002-00016529 /				
		INFERIOR O IGUAL A 300 CM3: BUTANO,		por adquisicion de repuestos de equipo de				
		CARTUCHOS DE REPUESTO,		bromatologia . sg. Of. Pago a Proveedor				
		COMBUSTIBLES DE GAS LICUADO,		No. 1591. 471732011 2312-40-01				
		GASOLINA PARA ENCENDEDORES		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01				
709 001-002-16529	14/10/2020 38999.14.1	MECANICOS, ETC.	LABOMERSA S.A.	LABORATORIO PROTAL	1	\$ 2,963.00	\$ 2,963.00	Otros Bienes
				*pago de la factura 001-011-7188 / por				
				servicio de mantenimiento preventivo del				
				equipo de Absorción Atómica. Sg. Of. Oficio				
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		Nro. ESPOL-FCNM-OFC-0461-2020 2241-40-				
710 001-011-7188	14/10/2020 84160.01.1	EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ 22	1	\$ 1,360.00	\$ 1,360.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-002-00011511 /				
		CATALIZADORES CON MATERIAL DE		por adquisicion de materiales de				
		APOYO QUE CONTENGAN NIQUEL O		laboratorios . sg. Of. Pago a Proveedor No.				
		COMPUESTOS DE NIQUEL COMO		001-000-001590. 352901094 Certif.				
711 001-002-11511	14/10/2020 35490.10.1	SUSTANCIAS ACTIVAS.	MEDIBAC-INC S.A.	Presup.:	1	\$ 627.00	\$ 627.00	Otros Bienes
				"*Pago de la factura 001-001-9828 / por				
				compra de material para laboratorio de				
				posgrados VLIRNETWORK Ecuador. Sg. Of.				
		ESTERILIZADORES MEDICOS,	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	Oficio VLIR NETWORK-AP2-126-2020"				
712 001-001-9828	14/10/2020 48140.00.1	QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	\$ 784.00	\$ 784.00	Otros Bienes
			•	1 '				1

		-							
713 001-001-468	14/10/2020 42921.30.1	TROQUELES	SAMANIEGO RAMOS FLOR ESTELA	"*Pago de la Factura 001-001-00468/ por servicio de rectificación de troqueles. Seg. Of. AF-LEMAT-240-2020 " 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 2	60.00 \$	260.00	Otros Bienes
714 001-002-022	14/10/2020 46113.00.2	VARIADORES ELECTRICOS DE FRECUENCIA; REPUESTOS Y ACCESORIOS	TECSUDECUADOR CIA LTDA	"*Pago de la Factura 001-002-0022 / por kit de repuesto Lamp trigger assembly kit del equipo UV marca Q-LAB . Sg. Of. AF-LEMAT- 239-2020." Certif. Presup.:	1	\$ 4	39.65 \$	439.65	Otros Bienes
715 001-100-5932	14/10/2020 54320.04.1	SERVICIOS DE PERFORACION, BARRENADO Y EXTRACCION DE MUESTRAS PARA FINES ANALOGOS	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la Factura 001-100-5932 / por servicio de analisis de muestras. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1595. 835610019 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.: 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1		57.00 \$		Otros Servicios
716 001-002-012	14/10/2020 87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	BENITES BARREIRO JAVIER ANTONIO	*Pago de la Factura 001- 002-00012/ por servicio de mantenimiento de equipo de cómputo . Sg. Of. AF-LEMAT-237-2020. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 1	11.00 \$	111.00	Otros Servicios
717 001-002-11509	14/10/2020 37112.01.1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de la Factura 001-002-11509 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1589. 352901094 Certif. Presup.:	1	\$ 8	36.00 \$	836.00	Otros Bienes
718 001-002-16546	15/10/2020 43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-0016546 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago Proveedor No. 1626. 3549004110 Certif. Presup.:F,	1	\$ 4	06.00 \$	406.00	Otros Bienes
719 001-001-020	15/10/2020 48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	"*pago de la factura 001-001-020 / por servicio de mantenimientos de equipos dellaboratorio de posgrados VLIR NETWORK Ecuador. Sg. Of. Oficio VLIR NETWORK-AP2-127-2020" 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111	1	\$ 14	.00.00	1 400 00	Otros Servicios
720 001-001-9837	15/10/2020 17200.00.1	GAS DE AGUA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-0009837 / por adquisicion de gas: aire sintético seco 12 m3. Sg. Of. AF-LEMAT-244-2020. Certif. Presup.:	1		52.00 \$	·	Otros Servicios
721 001-001-104137	15/10/2020 43913.00.1	TABLEROS ELECTRICOS PARA UNIDADES HERMETICAS	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-104137 / por compra de materiales de laboratorio. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-089-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 1,4	40.00 \$	1,440.00	Otros Bienes
722 001-100-5936	15/10/2020 83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la Factura 001-100-5936 / por servicio de analisis de muestras. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1597. 835610019 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 4	50.00 \$	450.00	Otros Servicios

				*Pago de la Factura 001-002-11534 / por				
				compra de materiales de laboratorio. sg.				
		GASAS Y TELAS PARA TAMICES, TELA DE		Of. Pago a Proveedor No. 1601. 352901094				
723 001-002-11534	15/10/2020 27998.02.1	FILTRACION, INCLUSO CONFECCIONADAS	MEDIBAC-INC S.A.	Certif. Presup.:	1 \$	836.00	\$ 830	i.00 Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-001-0260 / por				
				servicio de instalacion de APS para la				
				extensión de cobertura y aumento de				
		SERVICIOS DE REDES AVANZADAS		personal conectado en la red interna de				
		ACADEMICAS INVESTIGACION Y		wifi. Seg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-				
724 004 004 260	45 /40 /2020 04200 00 2		EDEDE OLUMITEDO EDEDOVIANCED	I -		70.00	¢ 7	00 04 0
724 001-001-260	15/10/2020 84290.00.2	DESARROLLO POR INTERNET	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	TECH	1 \$	70.00	\$ //	0.00 Otros Servicios
				*D d- l- 5tur- 004 400 5035 /				
				*Pago de la Factura 001-100-5935 / por				
		SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS		servicio de analisis de muestras. sg. Of.				
		PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS		Pago a Proveedor No. 1596. 835610019				
		DE LOS RESIDUOS (URBANOS E		2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-				
725 001-100-5935	15/10/2020 83561.00.1	INDUSTRIALES)	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1 \$	845.00	\$ 845	5.00 Otros Servicios
				*Pago de la Factura 002-002-0002651/ por				
				mantenimiento a las impresoras de los				
				departamentos de contabilidad y tesoreria.				
				Sg.autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH				
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y		ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH				
726 002-002-2651	15/10/2020 87120.00.1	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	ADM	1 \$	185.00	\$ 18	.00 Otros Servicios
720 002 002 2001	19/10/2020 0/120:00:1	NELTHINGEN DE EQUITO DE OTTORIO.	DATE OF THE PARTY	7.677	1	105.00	ψ <u>1</u> 0.	
		OTROS TEJIDOS DE FIBRAS						
		DISCONTINUAS ARTIFICIALES, CON UN						
		CONTENIDO EN PESO DE MENOS DEL						
		85% DE TALES FIBRAS, MEZCLADOS						
		PRINCIPAL O UNICAMENTE CON FIBRAS						
		DISTINTAS DEL ALGODON, LANA, PELO		*Pago de la factura 001-001-746 / por la				
		FINO O FILAMENTOS CONTINUOS		adquision de 3000 hisopos según orden de				
		MANUFACTURADOS: CRUDOS	SERVICIOS CONSULTORIA FARMACEUTICA	compra BIOMED-009-2020 . 4930-35-02				
727 001-001-746	15/10/2020 26790.19.1	BLANQUEADOS T	SERICONFARM CIA LTDA	OPERACIONES BIOMED Certif. Presup.:F,	1 \$	1,500.00	\$ 1,500	0.00 Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-002-00099 por				
				servicio de toma de muestra de hisopado				
				según orden de compra BIOMED-011-2020.				
				Seg. of. FCV-BIOMEDICINA-022-2020 4910-				
				40-02 BIOMED-SUMAR JUNTOS 4910-40-02				
728 001-002-099	16/10/2020 35290.10.9	SOLUCIONES Y SUSTANCIAS	LABORATORIOROLAB S.A.	BIOME	1 \$	230.00	\$ 230	0.00 Otros Servicios
. 25 052 052 053			2	*Pago de la Factura 001-002-6667 / por	- 7	200.00	7 25	30.00000
				compra de materiales de laboratorio. sg.				
				Of. Pago a Proveedor No. 1612. 352901094				
729 001-002-6667	16/10/2020 43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	GENERSA S A	Certif. Presup.:	1 \$	138.00	\$ 13	3.00 Otros Bienes
723 001 002 0007	10/10/2020 43313.00.1	CHIEFTO CONDENSABORA III O REMOTO	GENERAL S.A.	"*Pago de la Factura 001-001-280 / por	- Y	130.00	y 130	Ottos bieties
				servicio de siembra de 4900 plantas de				
				*				
		SERVICIOS CONTERCIALES AL DORAGOS		cacao EET800 y 4900 plantas de plátano en				
		SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR		las 4,18 hectáreas de la Granja				
		PRESTADOS A COMISION O POR		Experimental Agroproductiva GEA es parte	.1.			
730 001-001-280	19/10/2020 61227.00.1	CONTRATO, DE CACAO	ROBLES CONDOLO JULIO GALO	inte	1 \$	3,822.00	\$ 3,82	2.00 Otros Servicios

						*Pago de la Factura 001- 001-008533/ por						
						servicio de calibracion de equipos de						
						bromatologia. sg. Of. Pago a Proveedor No.						
						1622. 831110915 2312-40-01						
				SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01						
721	001-001-8533	19/10/2020	92111 00 E	CALIBRACION	METROLAB S.A.	LABORATORIO PROTAL Ce	1	Ś	50.00	ċ	EO 00	Otros Servicios
/31	001-001-8533	19/10/2020	83111.09.5	CALIBRACION	IVIETROLAB 3.A.	LABORATORIO PROTAL CE	1	. Ş	50.00	Ş	50.00	otros servicios
						**						
						*Pago de la Factura 001- 002-00011585/						
						por adquisicion de reactivos de						
						microbiologia sg. Of. Pago a Proveedor						
732	001-002-11585	19/10/2020	35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	MEDIBAC-INC S.A.	No. 1618. 354400011 Certif. Presup.:	1	\$	200.00	\$ 2	200.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-010-57727 / por						
						recarga de gas ultro puro. sg. Of. Pago a						
						Proveedor No. 1623. 342100911 Certif.						
733	001-010-57727	19/10/2020	12020 00 1	GAS NATURAL LICUADO	INDURA ECUADOR S.A.	Presup.:	1	\$	570.27	\$ 5	570 27	Otros Servicios
,,,,	001 010 07727	25/ 25/ 2525	12020.00.1	0.10 10 10 10 12 21 20 12 2	THE STATE CONTROL OF THE STATE	*Pago de la Factura 001-001-302 / por		· ·	370.27	Ψ .	370.27	31.03 32.110.03
						compra de materiales de laboratorio. sg.						
				ESTERIUZADORES NASDICOS								
	004 004 005	40/45/555	40440	ESTERILIZADORES MEDICOS,	MAZONI VALDEONI DAVID III ANGEE	Of. Pago a Proveedor No. 1624. 354400011			704.55		704 66	a. a.
734	001-001-302	19/10/2020	48140.00.1	QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	Certif. Presup.:	1	\$	731.00	\$ 7	/31.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-000261/ por						
						adquisicion de 5 mouse inalambricos para						
						el area financiera de ESPOL-TECH. Seg.						
735	001-001-261	19/10/2020	45290.00.1	MOUSE	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	Autorizacion. Certif. Presup.:	1	\$	64.00	\$	64.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-0030121/ por				-		
						servicio de impresión de hojas según orden						
						de compra 053-2020. Seg. Memorando						
				SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE		BIOMED-PSJ-ADM-094-2020 4910-40-02						
				DOCUMENTOS CON FOTOGRAFIAS,	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA	BIOMED-SUMAR JUNTOS 4910-40-02						
70.0	004 004 00404	40/40/2020	00000 04 4	*	*				462.00		162.00	
/36	001-001-30121	19/10/2020	83820.01.1	REPRODUCCION POR UNA CARA	S.A.	BIOMED-SUMAR	1	\$	162.00	\$ 1	162.00	Otros Servicios
						**						
						*Pago de la Factura 001-002-00259 por						
						adquisicion de materiales de laboratorio						
737						según orden de compra BIOMED 011-2020.						
	001-002-259	19/10/2020	36490.00.1	TANQUES DE PLASTICO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	·	1	L \$:	3,000.00	\$ 3,0	000.00	Otros Bienes
	001-002-259	19/10/2020	36490.00.1	TANQUES DE PLASTICO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020.	1	L \$:	3,000.00	\$ 3,0	000.00	Otros Bienes
	001-002-259	19/10/2020	36490.00.1	TANQUES DE PLASTICO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020.	1	l \$:	3,000.00	\$ 3,0	000.00	Otros Bienes
	001-002-259	19/10/2020	36490.00.1	TANQUES DE PLASTICO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.:	1	1 \$:	3,000.00	\$ 3,0	000.00	Otros Bienes
	001-002-259	19/10/2020	36490.00.1	TANQUES DE PLASTICO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio	1	1 \$:	3,000.00	\$ 3,0	000.00	Otros Bienes
	001-002-259	19/10/2020	36490.00.1	TANQUES DE PLASTICO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020.	1	1 \$:	3,000.00	\$ 3,0	000.00	Otros Bienes
728						según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-						
738	001-002-259	19/10/2020 19/10/2020		TANQUES DE PLASTICO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.:						Otros Bienes
738				CAJA		según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por						
738				CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN		según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg.						
	001-002-260	19/10/2020	31700.00.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111	1	\$.	4,134.00	\$ 4,1	134.00	Otros Bienes
			31700.00.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN		según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.:	1			\$ 4,1	134.00	
	001-002-260	19/10/2020	31700.00.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por	1	\$.	4,134.00	\$ 4,1	134.00	Otros Bienes
	001-002-260	19/10/2020	31700.00.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS.	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por compra de materiales de laborario. Sg. Of.	1	\$.	4,134.00	\$ 4,1	134.00	Otros Bienes
	001-002-260	19/10/2020	31700.00.1 37111.02.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS. UNIDADES AISLANTES DE PAREDES	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por	1	\$.	4,134.00	\$ 4,1	134.00	Otros Bienes
739	001-002-260	19/10/2020	31700.00.1 37111.02.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS.	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por compra de materiales de laborario. Sg. Of.	1	\$.	4,134.00	\$ 4,1	134.00 (165.00 (Otros Bienes
739	001-002-260 002-001-4811	19/10/2020	31700.00.1 37111.02.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS. UNIDADES AISLANTES DE PAREDES	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-284_A Certif.	1	\$	4,134.00 165.00	\$ 4,1	134.00 (165.00 (Otros Bienes Otros Bienes
739	001-002-260 002-001-4811	19/10/2020	31700.00.1 37111.02.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS. UNIDADES AISLANTES DE PAREDES	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por compra de materiales de laborario . Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-284_A Certif. Presup.:	1	\$	4,134.00 165.00	\$ 4,1	134.00 (165.00 (Otros Bienes Otros Bienes
739	001-002-260 002-001-4811	19/10/2020	31700.00.1 37111.02.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS. UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO OTROS TUBOS, CANOS Y PERFILES	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por compra de materiales de laboratio. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-284_A Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-002378/ por adquisicion de materiales de laboratorio	1	\$	4,134.00 165.00	\$ 4,1	134.00 (165.00 (Otros Bienes Otros Bienes
739	001-002-260 002-001-4811	19/10/2020	31700.00.1 37111.02.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS. UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO OTROS TUBOS, CANOS Y PERFILES HUECOS, SIN COSTURA, DE SECCION	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg. of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001368/ por compra de materiales de laborario. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-284_A Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-002378/ por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra 054-2020. Seg.	1	\$	4,134.00 165.00	\$ 4,1	134.00 (165.00 (Otros Bienes Otros Bienes
739 740	001-002-260 002-001-4811	19/10/2020	31700.00.1 37111.02.1 37116.10.1	CAJA VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS. UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO OTROS TUBOS, CANOS Y PERFILES	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	según orden de compra BIOMED 011-2020. Seg. FCV-BIOMED-105-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-00260 / por adquisicion de materiales de laboratorio según orden de compra BIOMED 005-2020. Sg.of. Memorando BIOMED-PSJ-ADM-096-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 002-001-4811 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1625. 353220111 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001368/ por compra de materiales de laboratio. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-10-284_A Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-002378/ por adquisicion de materiales de laboratorio	1	\$	4,134.00 165.00	\$ 4,1 \$ 1	134.00 (165.00 (Otros Bienes Otros Bienes

					*Pago de la Factura 001-002-000417/ por					
					mantenimiento de surtidores de agua . Seg.					
					Autorizacion MEMO-ESPOLTECH-038-2020					
					3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN					
					3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN					
740	004 000 447	22/42/2022 4222 22	ACULA DUDIEICADA FAIVACADA	CEVALLOS CANDO LORGE ANITONIO		_		20.00	4 20.00	0. 5:
/42	001-002-417	23/10/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	Certif		L \$	38.00	\$ 38.00	Otros Bienes
					*Pago de la Factura 001-001-00104179 por					
					adquisicion de reactivo de laboratorio					
			REACTIVOS COMPUESTOS PARA		según orden de compra BIOMED-011-2020.					
			DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.:		Seg. of. FCV-BIOMED-107-2020 Certif.					
743	001-001-104179	26/10/2020 35440.01.1		VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Presup.:	1	Ś	3 839 00	\$ 3,839,00	Otros Bienes
743	001 001 1041/3	20/10/2020 33440.01.1	SOURCE SOI ONTE DE 1711 EE O CANTON.	VENEGRO GENIEDO GOSTAVO ABBON	i i csup		Υ	3,033.00	7 3,033.00	Otros bieries
					*D d- l- 5 004 004 0004 04476/					
					*Pago de la Factura 001-001-000104176/					
					por adquisicion de materiales de					
					laboratorio según orden de compra 052-					
	1		ESTERILIZADORES MEDICOS,		2020. Seg. of. Memorando BIOMED-PSJ-					
744	001-001-104176	26/10/2020 48140.00.1	QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	ADM-102-2020 Certif. Presup.:	1	\$ \$	548.00	\$ 548.00	Otros Bienes
					*Pago de la Factura 001-001-0018/ por					
			FRITA DE VIDRIO Y OTROS TIPOS DE		compra de materiales de laboratorio. Sg.					
			VIDRIO EN FORMA DE POLVO,		Oficio VLIR NETWORK-AP2-129-2020 Certif.					
	004 004 440	4/44/2022 25442 : : :		ALUECTIA DEÑACIEL ANA VIVIETA				2.667.26	ć 2.507.55	Otros Bis
745	001-001-118	1/11/2020 35110.11.1	GRANULADOS O EN COPOS	AULESTIA PEÑAFIEL ANA JULIETA	Presup.:	1	L \$	3,687.33	\$ 3,687.33	Otros Bienes
					*Pago de la Factura 001-010-0058199 por					
					el despacho de 1 cl. De PR Argon extra puro					
			GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		y 1 cl. De PR Nitrogeno extra puro el 22 de					
			KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS		octubre de 2020 . Sg. Of. FCV-LABSUELOS-					
740	001-010-58199	1/11/2020 34210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	2020-11-331 4910-40-01 SERVICI		Ś	373.84	ć 272.0/	Otros Servicios
/40	001-010-58199	1/11/2020 34210.09.1	ISOTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	2020-11-331 4910-40-01 SERVICI		LŞ	3/3.84	\$ 3/3.84	Otros servicios
					*D d- l- 5 004 040 0050200/					
					*Pago de la Factura 001-010-0058200/ por					
					el despacho de 1 cl. De PR Argon extra puro					
			GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		y 1 cl. De PR Nitrogeno extra puro el 27 de					
			KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS		octubre de 2020 . Sg. Of. FCV-LABSUELOS-					
747	001-100-58200	1/11/2020 34210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	2020-11-332 4910-40-01 SERVIC	1	\$	373.84	\$ 373.84	Otros Servicios
			,							
					*Pago de la Factura 001-010-0058201/ por					
	1				el despacho de 1 cl. De PR Argon extra puro					
	1		CACEC DAROC: ARCÓN HELIO CZONO							
	1		GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		y 1 cl. De PR Nitrogeno extra puro el 30 de					
	1		KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS		octubre de 2020 . Sg. Of. FCV-LABSUELOS-					
748	001-010-58201	1/11/2020 34210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	2020-11-333 4910-40-01 SERVIC	1	L \$	373.84	\$ 373.84	Otros Servicios
					*Pago de la Factura 001-001-00117/ por la					
			PLANCHAS, HOJAS, PELICULA, CINTAS Y		compra e instalacion de piso de vinyl según					
			TIRAS DE OTROS PLASTICOS, DE		orden de compra BIOMED-008-2020 y					
			POLIVINILBUTRIRAL, POLIAMIDAS,		BIOMEDICINA-033 . Sg. Of. FCV-BIOMED-					
				INCENTEDIA MECANICA CONSULTODIA S	=					
		. / /	*	INGENIERIA MECANICA CONSULTORIA &	113-22020 4910-35-02 OPERACIONES					
749	001-001-117	4/11/2020 36330.08.1	DEMAS PLASTICOS: FORMICA.	PROYECTOS EIMSA S.A.	BIOMED Cer	1	L \$	780.00	\$ 780.00	Otros Servicios
					*Pago de la Factura 001-900-					
					000000053/por compra de 200 libretas de					
					100 hojas para uso de la Maestria Sg.Of.					
	1		SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE		POST-FIEC-0143-2020 2121-10-03					
			DOCUMENTOS CON FOTOGRAFIAS,		MAESTRÍA EN GEOTECNIA II PROMOCIÓN					
750	001 000 053	4/11/2020 02020 01 1		OFFNORT C A			ہ ل	1 1 40 00	ć 1440.00	Otros Corritoto
/50	001-900-053	4/11/2020 83820.01.1	REPRODUCCION POR UNA CARA	OFFNORT S.A.	2121-10-03 MAESTRÍA EN GE	1	ιþ	1,140.00	1,140.00 ج	Otros Servicios

				SERVICIOS DE ORGANIZACION Y		*Pago de la factura 001-002-19292 / por					
				REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS		compra de pasajes a Jose Bruque					
				EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO.		GYEUIOGYE. Sg. Of. AF-LEMAT-270-2020					
				ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN		2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07					
				INCLUIR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y		LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT					
751	001-002-19292	4/11/2020	67812.00.1	EQUIPAJ	EUROEXPRESO S.A.	MATERIALES Certif.	1	\$ 172.7	5 \$	172 75	Otros Servicios
,,,,	001 002 13232	., 11, 2020	07012.00.1	240.70	ZONOZA NEGO GIA	*pago de la factura 001-001-098 / por	-	Ψ 1.2	J V	172.75	01.05 00.1005
						compra de camara y soporte tecnico. Sg.					
						Of. FCSH-441-CAF-2020 2611-10-10					
						MAESTRIA FINANZAS PROMOCIÓN XIII					
752	001-001-098	4/11/2020	45170.04.2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	Certif. Presup.:	1	\$ 55.0	0 5	55.00	Otros Bienes
752	001 001 030	1, 11, 1010	1517010112				-	φ 55.0	,	55.00	o ti os bienes
						*Pago de la Factura 001-001-005613 / por					
				OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR		compra de insumos de ferreteria . Sg. Of.					
753	001-001-5613	4/11/2020	62465.00.1	MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	AF-LEMAT-259-2020. Certif. Presup.:	1	\$ 60.3	9 \$	60.39	Otros Servicios
						·		•			
				CUBOS DE VIDRIO Y OTROS ARTICULOS							
				PEQUENOS DE FINES DECORATIVOS:		*Pago de la Factura 001- 001-0006952/ por					
				CUBOS PARA MOSAICOS, FRAGMENTOS		servicio de cortes en probeta de traccion					
				DE RECORTES, PLAQUETAS DE VIDRIO,		Sg. Of. AF-LEMAT-260-2020. 2141-40-07					
754	001-001-6952	4/11/2020	37199.14.1	ETC.	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 110.3	2 \$	110.32	Otros Bienes
						·					
						*Pago de la Factura 002-003-0013484 / por					
						adquisicion de repuestos para la impresora					
						de etiquetas de activos de ESPOL TECH . Sg.					
755	002-003-13484	4/11/2020	45290.00.1	FILTRO PARA COMPUTADOR	PREMIUMTECH S.A.	Autorizacion Certif. Presup.:	1	\$ 234.0	0 \$	234.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-001160 / por					
						instalacion y programacion de medidor que					
				EQUIPO DE PRUEBA PARA METALES,		incluye medidor de energia y amperimetro.					
				SOLDADURA, RAYOS X, DUREZA,		Sg. Of. AF-LEMAT-261-2020. 2141-40-07					
				CORROSION, ETC; REPUESTOS Y		LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT					
756	001-001-1160	4/11/2020	48265.03.1	ACCESORIOS	CHAO TUNGSAN WILSON JAVIER	MAT	1	\$ 489.0	0 \$	489.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-00262/ por la					
						adquisicion de 2 cartuchos para las					
						impresoras del Dpto, Contable. Sg. MEMO-					
757	001-001-262	4/11/2020	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	ESPOL-TECH-040-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 752.0	0 \$	752.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-0009958 / por					
						adquisicion de nitrogeno liquido para uso					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	del laboratorio.Sg.of. CIBE PAGOS-135-2020					
758	009-001-9958	4/11/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	\$ 38.0	0 \$	38.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-0021155 / por					
						adquisicion de materiales electricos y de					
						ferreteria para mantenimiento de las					
						instalaciones del invernadero del CIBE .					
759	001-002-21155	4/11/2020	37196.00.2	AISLANTES ELECTRICOS DE VIDRIO	PE?A ARELLANO RODOLFO RAFAEL	Sg.of. CIBE PAGOS-136-2020 Certif. Pre	1	\$ 94.6	5 \$	94.65	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-007-0002456 / por					
				SERVICIOS SOCIALES QUE NO INCLUYEN		servicio de alquiler de salón para la					
				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMO LOS		ejecución de 2 talleres, institucional y					
				SERVICIOS QUE DECIDEN SOBRE LA		comunitario, el 8 y 10 de octubre del					
760	001-007-2456	4/11/2020	93323.00.1	CONCESION DE AYUDAS SOCIALES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	presente año, contemplados en la ejecució	1	\$ 1,738.0	0 \$	1,738.00	Otros Servicios

			1			_				
				*Pago de la factura 001-001-009947 / por						
				adquisicion de nitrogeno liquido para uso						
			SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	del laboratorio.Sg.of. CIBE PAGOS-135-2020						
761 001-001-9947	4/11/2020 34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	\$	45.60	Ś	45.60	Otros Bienes
	, ,			*Pago de la Factura 001-011-0007377/ por		† <u> </u>		-		
				servicio de mantenimiento preventivo de						
				los equipos del laboratorio para el						
				desenvolvimiento de las actividades del						
		SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y		programa. Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-						
762 001-011-7377	5/11/2020 54790.04.1	MANTENIMIENTO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	141-2	1	. \$	1,160.00	\$ 1	,160.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-002-0005398/ por						
				compra de materiales de laboratorio de						
		CALA DIDETRI DI ACTICO, CO MANA DE								
	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CAJA BIPETRI, PLASTICO, 90 MM DE		postgrados VLIR Ecuador. Sg. Oficio VLIR		١.				
763 001-002-5398	5/11/2020 35290.10.9	DIAMETRO	LABSUPPLY CIA. LTDA.	NETWORK-AP2-145-2020 Certif. Presup.:	1	. \$	987.30	Ş	987.30	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 002-002-000147/ por						
				compra de UPS para uso en el laboratorio.		1				
				Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-142-2020		1				
				1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif.						
764 002-002-147	5/11/2020 46122.00.1	UPS	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	Presup.:	1	¢	1 178 00	¢ 1	178 00	Otros Bienes
704 002-002-147	3/11/2020 40122.00.1	013	WIGHTA TORNES VICTOR HOUGE	·		۰	1,170.00	1 ب	,170.00	Oti O3 Dicties
				*pago de la factura 001-011-7376 / por						
				servicio de mantenimiento de equipos de						
				laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-						
				140-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2						
765 001-011-7376	5/11/2020 48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:	1	Ś	560.00	Ś	560.00	Otros Servicios
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			*Pago de la Factura 002-001-4823 / por		<u> </u>		i -		
				compra de materiales de laboratorio. sg.						
				Of. Pago a Proveedor No. 1642. 271900931	_	1		_		
766 002-001-4823	5/11/2020 37112.01.1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:	1	. \$	130.00	Ş	130.00	Otros Bienes
				*Pago de la factura 001-001- 1570/ por						
				compra de cajas de banano para uso en el						
				proyecto BM-018-2019 CIBE . Sg.of. CIBE						
767 001-001-1570	5/11/2020 01310.00.1	BANANO CRIOLLO	MACIAS GARCIA GEORGINA ADALBERTA	PAGOS-138-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	312.00	¢	312 00	Otros Bienes
707 001 001 1570	3,11,1020 01310:00:1	Er ii ii ii ii o o iii o e e o	THE TOTAL OF THE PROPERTY OF T	*Pago de la Factura 001-001-306 / por	-		312.00	Ÿ	012.00	Ott 05 Biciles
						1				
				compra de materiales de laboratorio. sg.						
		BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO		Of. Pago a Proveedor No. 1678. 354400011		1		1		
768 001-001-306	5/11/2020 43913.00.1	TIPO REMOTO	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	Certif. Presup.:	1	. \$	780.00	\$	780.00	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 002-001-0004822/ por						
				servicio de mantenimiento correctivo de						
		INSTALACION, MONTAJE Y		equipo medidor de actividad de agua. sg.						
		· ·								
	- 6 - 6	MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE		Of. Pago a Proveedor No. 1636. 871100212		١.		١.		
769 002-001-4822	5/11/2020 54290.03.1	CONTROL	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-4	1	. \$	150.00	Ş	150.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-001-002062 / por		1		1		
				servicio de interpretacion simultanea en						
				plataforma digital con acompañamiento		1		1		
				tecnico durante evento "V Congreso						
				Internacional de Biotecnologia y		1		1		
770 004 004 0055	5/44/2020 22225 22 2	CER (1010 DE CARACITA CION EN 1711 CION	CTOTO C A	· ·	_	_	000.00	_	000.00	o. 6
770 001-001-2062	5/11/2020 92900.00.1	SERVICIO DE CAPACITACION EN IDIOMAS	STUES S.A.	Biodiversida	1	. \$	893.00	Ş	893.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 002-001-004821/ por						
				compra de cartucho para impresora . sg.						
				Of. Pago a Proveedor No. 1635.						
771 002-001-4821	5/11/2020 38912.01.3	TONER	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	38912013913 Certif. Presup.:	1	Ś	260.00	Ś	260 00	Otros Bienes
.71 002 001 4021	3/11/2020 30312.01.3		1.2.2		-	Υ	200.00	7	_00.00	O C. OS DICTICS

					I+		_				
					*Pago de la Factura 001-001-00001957 /						
					por compra de 36 cartuchos de gas butano						
					. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1628.						
772	001-001-1957	5/11/2020 12020.00.1	GAS NATURAL LICUADO	ALVANOBS S.A.	33410.01.1 Certif. Presup.:	1	\$	252.00	\$	252.00	Otros Bienes
					*Pago de la Factura 001-001-0096853 / por						
					servicio de de calibración de pie de rey						
					código: IM-222, micrómetro de exteriores						
					código:IM-221 y termohigrómetro						
			CERVICIOS DE LABORATORIOS DE								
			SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		código:IM-078 . Sg. Of. AF-LEMAT-264-		۱.				
7/3	001-001-96853	5/11/2020 83111.09.5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	2020. 2	1	\$	141.30	Ş	141.30	Otros Servicios
					*Pago de la Factura 001- 001-00096854/						
					por servicio de de calibración de						
					termocupla código: IM-065 y cronómetro						
					código: EM-226 . Sg. Of. AF-LEMAT-265-						
			SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		2020. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-						
774	001-001-96854	5/11/2020 83111.09.5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	40-07 LEMA	1	Ś	85.00	Ś	85.00	Otros Servicios
					*Pago de la Factura 001-010-0058423 por						
					el despacho de 1 cl. De PR Argon extra puro						
			CASES DAROS: ARCÓN LIEUO OZONO								
			GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		de 2020 . Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-11-						
			KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS		330 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB		Ι.				
775	001-010-58423	6/11/2020 34210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	SUELOS 4910-40-01 SERVICIOS ANALÍ	1	\$	257.12	\$	257.12	Otros Servicios
					*Pago de la Factura 001-002-00011866 /						
			VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL		por compra de materiales de laboratorio.						
			PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE		sg. Of. Pago a Proveedor No. 1631.						
776	001-002-11866	6/11/2020 37193.01.1	VIDRIO	MEDIDAC INIC C A	002F2001 Contif Ducous .						Otros Bienes
	001-002-11000	6/11/2020 3/193.01.1	VIDRIO	MEDIBAC-INC S.A.	98252091 Certif. Presup.:	1	\$	500.00	\$	500.00	Oti 03 Dictics
,,,	001-002-11800	6/11/2020 3/193.01.1	VIDRIO	MEDIBAC-INC S.A.	98252091 Certif. Presup.:	1	. \$	500.00	\$	500.00	Otros bieries
775	001-002-11866	6/11/2020 3/193.01.1	VIDRIO	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por	1	\$	500.00	\$	500.00	Otros bienes
770	001-002-11800	6/11/2020 3/193.01.1	VIDRIO	IVIEUIDAC-INC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por	1	\$	500.00	\$	500.00	Otros bienes
,,,	001-002-11000	6/11/2020 3/193.01.1	VIDRIO	IVIEUIDAC-INC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra	1	. Ş	500.00	\$	500.00	Ottos bienes
,,,	001-002-11000	6/11/2020 3/193.01.3	VIDRIO	INIEUIBAC-INC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del	1	\$	500.00	\$	500.00	Otros bienes
					*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-		·				
	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1		BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS- 2020-11-115 Certif. Presup.:		·				Otros Bienes
					*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS- 2020-11-115 Certif. Presup.:		·				
			CACAO BASICO		*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg.		·				
7777	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS	BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS- 2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif.	1	\$	5,200.00	\$ 5	5,200.00	Otros Bienes
7777			CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS		*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.:	1	·		\$ 5	5,200.00	
7777	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS	BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS- 2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif.	1	\$	5,200.00	\$ 5	5,200.00	Otros Bienes
7777	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS	BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.:	1	\$	5,200.00	\$ 5	5,200.00	Otros Bienes
7777	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS	BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001634/ por	1	\$	5,200.00	\$ 5	5,200.00	Otros Bienes
7777	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS	BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de	1	\$	5,200.00	\$ 5	5,200.00	Otros Bienes
7777	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS	BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-	1	\$	5,200.00	\$ 5	5,200.00	Otros Bienes
777	002-001-221 001-001-53663	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. 0f. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.	1	\$	5,200.00 373.00	\$ 5	373.00	Otros Bienes Otros Servicios
777	002-001-221	6/11/2020 01614.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001	1	\$	5,200.00	\$ 5	373.00	Otros Bienes
777	002-001-221 001-001-53663	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por	1	\$	5,200.00 373.00	\$ 5	373.00	Otros Bienes Otros Servicios
777	002-001-221 001-001-53663	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001-001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a	1	\$	5,200.00 373.00	\$ 5	373.00	Otros Bienes Otros Servicios
777	002-001-221 001-001-53663	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 caca de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-	1	\$	5,200.00 373.00	\$ 5	373.00	Otros Bienes Otros Servicios
7778	002-001-221 001-001-53663 001-001-1634	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1 6/11/2020 86110.03.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. NEGOSACORP S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.	1	\$	5,200.00 373.00 45.00	\$ 5	373.00 45.00	Otros Bienes Otros Servicios Otros Servicios
7778	002-001-221 001-001-53663	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 caca de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-	1	\$	5,200.00 373.00	\$ 5	373.00 45.00	Otros Bienes Otros Servicios
7778	002-001-221 001-001-53663 001-001-1634	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1 6/11/2020 86110.03.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. NEGOSACORP S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.	1	\$	5,200.00 373.00 45.00	\$ 5	373.00 45.00	Otros Bienes Otros Servicios Otros Servicios
7778	002-001-221 001-001-53663 001-001-1634	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1 6/11/2020 86110.03.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. NEGOSACORP S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif.	1	\$	5,200.00 373.00 45.00	\$ 5	373.00 45.00	Otros Bienes Otros Servicios Otros Servicios
7778	002-001-221 001-001-53663 001-001-1634	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1 6/11/2020 86110.03.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. NEGOSACORP S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. 0f. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. 0f. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:0000172,	1	\$	5,200.00 373.00 45.00	\$ 5	373.00 45.00	Otros Bienes Otros Servicios Otros Servicios
7778	002-001-221 001-001-53663 001-001-1634	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1 6/11/2020 86110.03.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. NEGOSACORP S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:0000172, *Pago de la Factura 001-001-0053664 / por	1	\$	5,200.00 373.00 45.00	\$ 5	373.00 45.00	Otros Bienes Otros Servicios Otros Servicios
7779	002-001-221 001-001-53663 001-001-1634	6/11/2020 01614.00.1 6/11/2020 48243.00.1 6/11/2020 86110.03.1	CACAO BASICO EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	BBO AGRO S.A. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A. NEGOSACORP S.A.	*Pago de fact. # 002-001-00221/ por compra 1000 sacos de 40kg para siembra de plantas de Cacao y Plátano dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV-MARS-2020-11-115 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-0053663 / por compra de materiales de laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1630. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001- 001-001634/ por servicio de control de plagas al mes de septiembre 7 del 2020 sg. Of. Pago a Proveedor No. 1632. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:00001 *Pago de la Factura 001- 001-001633/ por servicio de control de plagas . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1633. 8531002110 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:0000172, *Pago de la Factura 001-001-0053664 / por compra de materiales de laboratorio . sg.	1	\$	5,200.00 373.00 45.00	\$ 5	373.00 45.00	Otros Bienes Otros Servicios Otros Servicios

		Ī	1	I	1	1				
782	004-002-238227	9/11/2020 68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 004-002-000238227/ por servicio de correo. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1638. 854000113 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1 \$	30.11	\$	30.11	Otros Servicios
783	001-001-161	9/11/2020 44811.00.1	REFRIGERADOR ELECTRICO POR COMPRESION	SOCIEDAD KANAY	*Pago de la Factura 001-001-00161/ por compra de refrigeradora portatil para el laboratorio. Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2- 132-2020 Certif. Presup.:	1 \$	55.00	\$	55.00	Otros Bienes
784	001-001-0088	9/11/2020 35290.10.7	SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	PCLINK S.A.	*Pago de la Factura 001-001-00088 / por adquisicion de reactivos de microbiologia . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1647. 3549004110 Certif. Presup.:	1 \$	560.00	\$!	560.00	Otros Servicios
785	001-001-157	9/11/2020 43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	SOCIEDAD KANAY	*Pago de la Factura 001-001-00157/ por compra de materiales de laboratorio a favor de UTN. Sg. Oficio VLIR NETWORK- AP2-134-2020 Certif. Presup.:	1 \$	885.61	\$;	885.61	Otros Bienes
786	001-003-14191	9/11/2020 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	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*pago de la factura 001-003-14191 / por servicio de envio de documentos. Sg. Of. AF- LEMAT-268-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1 \$	9.60	\$	9.60	Otros Servicios
787	001-001-96979	9/11/2020 34614.02.1	ABONOS MINERALES O QUIMICOS FOSFATADOS N.C.P.: FERTILIZANTES CONSISTENTES EN SUPERFOSFATOS MEZCLADOS CON HIDROGENOFOSFATO DE CALCIO, FOSFATOS CONDENSADOS, DE ALUMINIO Y CALCIO NATURALES Y CALCINADOS, TERMOFOSFATOS MEZCLADOS O NO CON BORAX U OTRASSUSTANCIA	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-96979 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-137-2020 Certif. Presup.:F,	1 \$	1,180.00	\$ 1,	180.00	Otros Bienes
788	001-002-6769	9/11/2020 35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL QUIRURGICO	GENERSA S.A.	*Pago de la Factura 001-002-0006769/ por compra de insumos de laboratorio para el desenvolminiento de las actividades. Sg. Oficio VLIR NETWORK-AP2-138-2020 Certif. Presup.:	1 \$	387.00	\$:	387.00	Otros Bienes
789 [.]	001-002-14629	9/11/2020 35290.10.7	SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	*Pago de la Factura 001-002-14629 / por analisis de muestras. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1670. 835610019 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1 \$	38.00	\$	38.00	Otros Servicios

	1				I	1						
						*						
						*Pago de la Factura 002-003-0013522 / por						
				CEDVICIOS DE NANITENIA MENTO		servicio de mantenimiento correctivo a						
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,		impresora de etiquetas de activos de ESPOL						
700	002 002 42522	0/44/2020	07420 00 4	REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO	DDENAU INATECU C A	TECH . Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-		,	25.00	<u> </u>	25.00	2t C1-1
/90	0 002-003-13522	9/11/2020	8/130.00.1	DE COMPUTACION (INFORMATICA)	PREMIUMTECH S.A.	TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESP	1	. \$	25.00	\$	25.00 (Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-00160/ por						
						servicio de secuenciacion de ADN del						
						laboratorio a favor de UTN. Sg. Oficio VLIR						
						NETWORK-AP2-131-2020 1111-50-06 VLIR						
		- / /		SISTEMAS MULTIQUIMICOS PARA	500/5040 WANAW	NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK	_	_				
791	001-001-160	9/11/2020	35290.10.7	IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS	SOCIEDAD KANAY	F2 Certi	1	. \$	2,625.00	\$ 2,	625.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-011-007405/ por						
						compra de materiales de laboratorio . Sg.						
		- / /				Oficio VLIR NETWORK-AP2-128-2020 Certif.	_	_		_		
792	001-011-7405	9/11/2020	34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Presup.:	1	. \$	934.97	\$	934.97	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-						
						000000503/por concepto de Servicio de						
						Transporte de Personal del Proyecto de						
				SERVICIOS NO REGULARES DE		SAT LUVATO Y ALT SALIMA DEL 2 al 4 de						
				TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON		Octubre de 2020, segun contrato suscrito.						
793	001-002-503	10/11/2020	64321.01.1	VEHICULOS DE SERVICIO	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	Sg. Of. Trámite	1	. \$	690.00	\$	690.00	Otros Servicios
				SERVICIOS DE ALQUILER DE								
				AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
				DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
				EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
				SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*Pago de la Factura 001-002-000000502/						
				EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		por concepto de Servicio de Transporte de						
				A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		Personal del Proyecto de SAT LUVATO Y						
				Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		ALT SALIMA DEL 16 al 18 de Octubre de						
794	001-002-502	10/11/2020	64322.01.1	MAS	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	2020 segun contrato suscrito. Sg. Of. Trá	1	. \$	690.00	\$	690.00	Otros Servicios
						*Pago de la factura 001-001-009987 / por						
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	recarga de nitrogeno liquido. Sg.of. CIBE						
795	001-001-9987	10/11/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	PAGOS-139-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	45.60	\$	45.60	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-002-00011915 /						
						por adquisicion de reactivos de		1				
						microbiologia. sg. Of. Pago a Proveedor No.		1				
						1640. 239990211 3549004110 Certif.						
796	001-002-11915	10/11/2020	35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	MEDIBAC-INC S.A.	Presup.:	1	. \$	99.57	\$	99.57	Otros Bienes
				GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO,		*pago de la factura 001-001-9988 / por						
				KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	compra de argon gas AP grado 5.0. sg. Of.						
797	001-001-9988	10/11/2020	34210.09.1	ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	SOTECINGENIERIA	AF-LEAMT-267-2020 Certif. Presup.:	1	\$	612.00	\$	612.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-00095 / por						
						adquisicion de material de laboratorio . sg.		1				
						Of. Pago a Proveedor No. 1648. 831110931						
798	001-001-095	10/11/2020	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	PCLINK S.A.	Certif. Presup.:	1	\$	585.00	\$	585.00	Otros Bienes
		-, , -				*Pago de la Factura 001-001-00636/ por		Ė				
						adquisicion e instalacion de aire						
						acondicionado para el laboratorio de						
						posgrados VLIR NETWORK Ecuador. Sg.						
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE		Oficio VLIR NETWORK-AP2-104-2020 1111-						
790	001-001-636	10/11/2020	85990 19 1	ACONDICIONADO	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	50-06 VLIR NETWO	1	\$	550.00	\$	550.00	Otros Servicios
, , , ,	100 000	10/11/1020					-	Y	330.30	7	0.00	2. 23 00

			1	<u></u>	1						
						*Pago de la Factura 001- 002-0055135/ por					
				SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN		adquisicion de reactivos de microbiologia.					
					PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE	sg. Of. Pago a Proveedor No. 1641.					
800	001-002-55135	11/11/2020	83561 01 1	MICROBIOLOGIA	FLUIDOS CIA. LTDA.	354400011 Certif. Presup.:	1	Ś	357.91	\$ 357.9	1 Otros Servicios
000	001 002 33133	11/11/2020	03301.01.1	Wilchobiozodix	TEGIBOS CIVI. ETBYI.	*Pago de la Factura 001-001-001367 / por		7	337.31	337.3	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
						compra de repuestos para equipo de					
						bromatologia. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
						1646. 471732011. 2312-40-01					
				VARIADORES ELECTRICOS DE		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01					
801	001-001-1367	11/11/2020	46113.00.2	FRECUENCIA; REPUESTOS Y ACCESORIOS	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	LABORATORIO PROTAL Cer	1	\$ 2	2,370.00	\$ 2,370.0	Otros Bienes
				,		*Pago de la Factura 001- 100-0006114/ por			,		
						servicio de analisis de ensayo de					
						bromatologia. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
						1644. 831110951 2312-40-01					
						LABORATORIO PROTAL 2312-40-01					
802	001-100-6114	11/11/2020	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	LABORATORIO PROTAL Certi	1	\$	700.00	\$ 700.0	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001- 001-001664/ por					
						servicio de control de plagas al 5 de					
						noviembre del 2020. sg. Of. Pago a					
						Proveedor No. 1669. 8531002110 2312-40-					
				SERVICIOS RELACIONADOS CON LA		01 LABORATORIO PROTAL Certif.					
803	001-001-1664	11/11/2020	86110.03.1	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	Presup.:0000172,	1	\$	45.00	\$ 45.0	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-100-0006115 / por					
						servicio de ensayo de bromatologia . sg. Of.					
				SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS		Pago a Proveedor No. 1643. 831110951					
				PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS		2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-					
804	001-100-6115	11/11/2020	83561.00.1	DEL AGUA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$	745.00	\$ 745.0	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-002-006395 / por					
						compra de acohol gel y liquido para oficina.					
						Sg. MEMO-ESPOL-TECH-044-2020 Certif.					
805	001-002-6395	11/11/2020	35290.10.4	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO	QUALITYCORPORATION S.A.	Presup.:	1	\$	155.70	\$ 155.7	Otros Bienes
				SERVICIOS COMERCIALES AL POR							
				MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A							
				COMISION O POR CONTRATO, DE		*Pago de la Factura 001-001-005656 / por					
				ARTICULOS DE FERRETERIA Y		compra de insumos de ferreteria . Sg. Of.					
806	001-001-5656	12/11/2020	61165.00.1	HERRAMIENTAS DE MANO	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	AF-LEMAT-272-2020. Certif. Presup.:	1	\$	172.83	\$ 172.8	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 002-001-00738 / por					
						servicio de impresión de productos					
						publicitarios para el laboratorio . sg. Of.					
				SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE		Pago a Proveedor No. 1645 2312-40-01					
				DOCUMENTOS CON FOTOGRAFIAS,		LABORATORIO PROTAL 2312-40-01					
807	002-001-738	12/11/2020	83820.01.1	REPRODUCCION POR UNA CARA	MENDEZ MOGROVEJO SILVIA ANGELICA	LABORATORIO PR	1	\$	108.00	\$ 108.0	Otros Servicios
						*D d- l- Ft 004 002 004 5752 /					
				CEDVICIOS DE ENCAVO V ANALISIS ST		*Pago de la Factura 001- 002-0016762/ por					
				SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN		compra de reactivos de microbiologia para					
200	004 003 46763	42/44/20==	02564.04.4	ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA	LADOMERSASA	laboratorio . sg. Of. Pago a Proveedor No.	_	,	05.00	ć 05 °	0
808	001-002-16762	12/11/2020	83561.01.1	MICROBIOLOGIA	LABOMERSA S.A.	1666. 98252091 Certif. Presup.:	1	\$	85.00	\$ 85.0	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-307 / por					
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
	001-001-307	12/11/2020	16100 13 6	DODAY	MAAZONI VALDEONI DAVID III ANOEE	Of. Pago a Proveedor No. 1674.		Ļ	256.26	ć 250.0	Otros Bisass
			11619N 12 1	BORAX	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	3719500110 Certif. Presup.:	1	\$	356.20	5 356.2	Otros Bienes

	1								
810	0 001-002-16761	12/11/2020 32152.00.1	ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE COMERCIALES	LABOMERSA S.A.	*Pago de la Factura 001- 002-0016761/ por compra de suministros y materiales de almacenamiento . sg. Of. Pago a Proveedor No. 1667. 352901094 Certif. Presup.:	1 \$	211.00	\$ 211.00	Otros Bienes
81:	1 002-002-53161	12/11/2020 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*Pago de la Factura 002-002-0053161/ por servicio de certificacion de documentos, consulta de datos biometricos y declaraciones juramentadas para tramites de la suscr Sg. MEMORANDUM-ESPOL- TECH-E.P-09	1 \$	59.04	\$ 59.04	Otros Servicios
812	2 001-001-97287	13/11/2020 83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de factura # 001-001-97287/ por servicio de calibración termotanque EM- 089-01. Sg. AF-LEMAT-283-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1 \$	70.00	\$ 70.00	Otros Servicios
813	3 001-001-967	13/11/2020 54631.08.2	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	LARCOTRONIC S.A.	*pago de la factura 001-001-967 / por servicio de mantenimeinto de equipos. sg. Of. FCV-BIOMED-127-2020 4910-35-02 OPERACIONES BIOMED Certif. Presup.:	1 \$	639.00	\$ 639.00	Otros Servicios
814	\$ 001-001-968	13/11/2020 48140.00.1	AUTOCLAVE	LARCOTRONIC S.A.	*Pago de factura # 001-001-968/ por mantenimiento preventivo de equipos autoclave del Laboratorio según orde de trabajo Biomedicina 023-2020. Of. SC. FCV- BIOMED-128-2020 4910-35-02 OPERACIONES BIOMED	1 \$	882.00	\$ 882.00	Otros Servicios
815	5 001-001-47416	13/11/2020 83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA	*Pago de la Factura 001-001-0047416/ por servicio de impresión de registro de cadena de custodia para el laboratorio. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1668. 32129.20.1 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL 2312-4	1 \$	259.20	\$ 259.20	Otros Servicios
816	5 002-001-099	13/11/2020 35290.10.4	ALCOHOL ANTISEPTICO	GARCIA MENDOZA JAIRO GABRIEL	*Pago de factura # 002-001-0099/ por compra de alcohol para uso del personal de CIBE. Seg. Of CIBE/PAGOS-142-2020 2210- 30-01 CIBE Certif. Presup.:F,	1 \$	390.00	\$ 390.00	Otros Bienes
817	7 001-003-4526	13/11/2020 34620.04.1	HERBICIDAS: BIPIRIDILOS DIQUAT	PROAÑO GARCIA ENRIQUE ANIBAL	*Pago de fact. # 001-003-4526/ por compra de herbicidas para contro de maleza dentro del proyecto COCOA SOILS Seg. Of. FCV- MARS-2020-11-116 Certif. Presup.:	1 \$	839.00	\$ 839.00	Otros Bienes
818	3 001-001-017	16/11/2020 43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	INGENIERIA MECANICA CONSULTORIA & PROYECTOS EIMSA S.A.	*Pago de la Factura 001-001-0017/ por adquision de accesorios de bioseguridad para instalar en ductos y split aire acondicionados de laboratorios de FIMCP incluye mano de obra . Sg. Of. FIMCP-1185- 20	1 \$	2,327.50	\$ 2,327.50	Otros Bienes

						_			
				*Pago de la Factura 001-002-					
				000000277/por compra de materiales de					
				laboratorio PRIMERS. Sg. MEMORANDO-					
819 001-002-277	16/11/2020 34270.03.1	PERLA DE BORAX	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	CENAIM-SJ-0002-2020 Certif. Presup.:	1	1 \$	576.00	\$ 576.00	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-001-312 / por					
				compra de materiales de laboratorio. sg.					
				Of. Pago a Proveedor No. 1675. 354400111					
820 001-001-312	16/11/2020 34270.03.1	PERLA DE BORAX	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	Certif. Presup.:	1	1 \$	959.00	\$ 959.00	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-102-0002882/ por					
				consulta de datos registrales sistema					
				nacional de identificacion, consulta de					
				datos biometricos, certificacion de					
				documentos exhibidos en original o copia					
821 001-102-2882	16/11/2020 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	cer	1	1 \$	411.19	\$ 411.19	Otros Servicios
				*D d- f+ # 004 002 46775 / 0					
				*Pago de fact. # 001-002-16775/ Compra			ļ		
				de materiales de laboratorio para el Centro					
822 001-002-16775	16/11/2020 34270.03.1	BORATO DE ZINC	LABOMERSA S.A.	Nacional de Acuicultura - SC. CENAIM -SJ- 004-2020 Certif. Presup.:F,	1	ıİs	2 220 00	¢ 2220 00	Otros Bienes
822 001-002-16773	10/11/2020 342/0.03.1	BORATO DE ZINC	LABOIVIERSA S.A.	004-2020 Certii. Presupr,		. ş	2,236.00	\$ 2,230.00	Otros Bieries
		PRESTACION DE ASISTENCIA PARA							
		MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS)							
		INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE		*Pago de factura # 001-001-116/ por					
		FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO		servicios correctivo chiller polyscience y					
		PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E		servicio correctivo a Ups. Sg. Of. FCV-					
		INCLUIR SERVICIOS COMO LOS		LABSUELOS-2020-11-345 4910-50-01					
		PRESTACION DE ASESORAMIENTO SOBRE		COCOA SOILS 4910-50-01 COCOA SOILS					
823 001-001-116	16/11/2020 83160.03.1	LA BUENA UTILIZACION DE UN SI	CASTRO SILVA CARLOS ANDRES	Certif. Presup	1	\$	1,295.00	\$ 1,295.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-102-0002880/ por			ļ		
				certificacion de documentos exhibidos en					
				original o copia certificada que se			ļ		
024 004 402 2002	46/44/2022	CERVICIOS NOTARIA: 50 - NOTARIA	CHAVEZ ADDIL ANDDEA CESSUANIV	incorporen a la escritura publica, consulta		٠,	444.46	A	04
824 001-102-2880	16/11/2020 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	de datos registrales sistema nacional	1	1 \$	411.19	\$ 411.19	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-102-0002883/ por					
				consulta de datos registrales sistema					
				nacional de identificacion, consulta de					
				datos biometricos, certificación de					
825 001-102-2883	16/11/2020 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	documentos exhibidos en original o copia	1	ıs	411.19	\$ 411.19	Otros Servicios
023 001-102-2883	10/11/2020 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y	CHAVEZ ADNIL ANDREA STEPHANT	cer		٠	411.19	411.19 ډ	Ottos servicios
		ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y							
		LIQUIDOS PELIGROSOS (TOXICOS,							
		CORROSIVOS, REACTIVOS, INFLAMABLES		*Pago de la factura 001-001- 0104246/ por					
	1		Í	-		1			
		O PATOLOGICOS) POR		compra de reactivos de laboratorio. Se of			ì		
826 001-001-104246	16/11/2020 94222.00.1	O PATOLOGICOS) POR ALMACENAMIENTO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	compra de reactivos de laboratorio. Sg.of. CIBE PAGOS-143-2020 Certif. Presup.:F,	1	ıs	716.00	\$ 716.00	Otros Servicios

835	001-001-5815	17/11/2020 85960.00.1	PROCESAMIENTO DE DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, TABULACION, COMPUTO, ETC., SIN NINGUN DISENO DE PROGRAMAS INFORMATICOS ESPECIFICOS	PRECISIONECUADOR S.A.	*Pago de la Factura 001-001-0005815/ por adquisicion de un modulo de computo 1756, para un laboratorio de posgrados de la FIEC" . Sg. Of.OFI-ESPOL-FIEC-0344-2020 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN	1	. \$	1,650.00	\$ 1,650.00	Otros Bienes
834	001-002-95170	17/11/2020 83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*Pago de la Factura 001-002-00095170 / por servicio de impresión a la Unidad con FCSH del periodo de julio a septiembre del 2020. Sg. Of. FCSH00461- CAF 2020 2611- 10-07 MAESTRIA DE INVESTIGACIÓN E	1	. \$	38.61	\$ 38.6	. Otros Servicios
833	001-001-2968	17/11/2020 41278.05.1	BOQUILLAS PARA TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE	GUACHILEMA GAMBOA PAUL FRANCISCO	*pago de la factura 001-001-2968 / por servicio de construccion de una boquilla del quemador utilizado para el ensayo de inflamabilidad. Sg. Of. AF-LEMAT-286-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-0	1	. \$	65.00	\$ 65.00	Otros Bienes
	001-002-5496	17/11/2020 18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*Pago de la Factura 001-002-5496 / por compra de botellones de agua. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1671 Certif. Presup.:	1	. \$	6.25		i Otros Bienes
831	001-100-001	17/11/2020 64321.01.1	SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO CON VEHICULOS DE SERVICIO	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la Factura 001-100-0000001/ por concepto de movilización para el personal administrativo de postgrados durante los meses de julio a octubre 2020 Sg. Of. ESPOL- FCNM-0FC-0524-2020 2231-10-01 M	1	. \$	258.00	\$ 258.00	Otros Servicios
830	002-002-512	17/11/2020 83410.00.1	READECUACION DE OFICINAS	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la Factura 002-002-00000512/ por servicios de adecuación de espacio físico, mantenimiento y asistencia técnica para el correcto uso de la Workstation, por los meses de Enero hasta octubre .	1	. \$	7,099.00		Otros Servicios
829	001-102-2881	16/11/2020 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	*Pago de la Factura 001-102-0002881/ por consulta de datos registrales sistema nacional de identificacion, consulta de datos biometricos, certificacion de documentos exhibidos en original o copia cer	1	. \$	411.19		Otros Servicios
	001-002-16774	16/11/2020 48243.00.1	AMPERIMETRO DE PINZAS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la Factura 001- 002-0016774/ por compra de materiales de laboratorio para el Centro de Acuicultura e Investigaciones Marinas CENAIM-ESPOL . Sg. Memorando Nro. CENAIM-SJ-003-2020 Certif. Presu		. \$	518.00		Otros Bienes
827	001-102-2884	16/11/2020 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	*Pago de la Factura 001-102-0002884/ por consulta de datos registrales sistema nacional de identificacion, consulta de datos biometricos, certificacion de documentos exhibidos en original o copia cer	1	Š	411.19	\$ 411 10	Otros Servicios

	1			1	T							
						*Pago de la factura 001-002-990 / por						
				BATERIA 110A/H 12 V (CONJUNTO DE 4		compra de 4 baterias 12V 35AH. Sg. Of.						
836	001-002-990	18/11/2020 46	122.00.1	BATERIAS)	ACSEREL S.A.	CIDNA-MC-09-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$	356.96	\$ 3	356.96	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-012-3953 / por						
						compra de materiales de laboratorio. sg.						
						Of. Pago a Proveedor No. 1677 Certif.						
837	001-012-3953	18/11/2020 34	270 03 1	BORATO DE ZINC	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Presup.:F,	1	\$	210.00	٠ ٠	210 00	Otros Bienes
637	001-012-3933	10/11/2020 34	270.03.1	BORATO DE ZINC	ESPECTROCROWICIA: ETDA:	riesupi,	1	۲	210.00	، ڊ	210.00	Julius Bielles
						* d- l- ft 001 001 001 7						
						*pago de la factura 001-001-001 7 por						
						servicio de recopilacion y organización de						
						datos para investigacion sobre resistencia						
						anti microbianas en cepas de alimentos						
838	001-001-001	18/11/2020 35	290.10.7	SISTEMAS PARA INMUNOQUIMICA	CASTILLO CELI THALIA VANESSA	durante noviembre 2020. sg. Of. VLIR	1	\$	1,190.50	\$ 1,	190.50	Otros Servicios
						*Pago de fact. # 001-001-10044/ Compra						
						de Nitrógeno líquido para uso de						
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	laboratorio - SC. CIBE/PAGOS-144-2020						
920	001-001-10044	18/11/2020 34	210 01 1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Certif. Presup.:F,	1	Ś	57.00	ċ	E7 00 /	Otros Bienes
639	001-001-10044	10/11/2020 34	210.01.1		SOTECHIGENIERIA	Certii. Presupr,	1	Ş	37.00	Ş	37.00	Juos bielles
		1		SERVICIOS DE ALQUILER DE				1				
				AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
				DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
		1		EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS		*pago de la factura 001-001-977 / por		1				
				SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		servicio de movilizacion para el						
				EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		departamento de posgrados del 24 de julio						
				A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		al 8 de octubre 2020. sg. Of. FCSH-466-CAF-						
				Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		2020 2611-10-11 MAESTRIA ECONOMIA Y						
040	001-001-977	18/11/2020 64	222.01.1	MAS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	DIRECCIO	1	Ś	240.00	\$:	1000	Otros Servicios
840	001-001-977	18/11/2020 64	322.01.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	DIRECCIO	1	Ş	240.00	<u> </u>	240.00	Julos servicios
				1								
				AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,								
				DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,								
				EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS								
				SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		*Pago de la Factura 001-001-0000976/por						
				EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		servicios de movilización en Guayaquil del						
				A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		personal de Secretaría y Lab. Computación						
				Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		de FIMCP del 8 de junio al 18 de noviembre						
0/1	001-001-976	19/11/2020 64	222 01 1	MAS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	del 2020. Sg. OF. FIMCP-1184-20	1	Ś	234.00	٠ ٠	224.00	Otros Servicios
841	001-001-3/0	15/11/2020 64	322.01.1	IVIA	CANARTE THINOSTROZA JULIO LINRIQUE	*Pago de la Factura 001-011-	1	Ş	234.00	، ب	234.00	Julius sei vicius
						_						
		1				0000007509/por concepto de		1				
		1				Mantenimiento Preventivo de		1				
						Cromatógrafo de Gases. Sg. Of. ESPOL-						
		1				FCNM-OFC-0531-2020 2241-40-01		1				
		1				LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ		1				
842	001-011-7509	19/11/2020 48	241.00.1	CROMATOGRAFO DE GASES	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Certif. Presup.:	1	\$	1,040.06	\$ 1.0	040.06	Otros Servicios
		., ,				P	_		,	,		
						*pago de la factura 001-001-190 / por						
						servicio de reparacion y acabado superficial						
				SERVICIOS DE MANITENIA AIENTO V								
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		tipo espejo de replicas metalograficas. Sg.						
				REPARACION DE OTRA MAQUINARIA		Of. AF-LEMAT-284-2020 2141-40-07 LEMAT						
843	001-001-190	19/11/2020 87	159.14.1	PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	CHIPANTIZA ATANCURI MARCOS STEVEN	MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$	373.00	\$ 3	373.00	Otros Servicios
		1				*pago de la factura 001-001-6957 / por		1				
						servicio de cortes en probetas en muestras						
		1				de varias medidas. Sg. Of. AF-LEMAT-285-		1				
				OTROS DESPERDICIOS, RECORTES Y		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES						
2//	001-001-6957	19/11/2020 39	270 90 1	DESECHOS DE MATERIALES PLASTICOS	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif. Presup.:	1	\$	363.32	\$:	363 32	Otros Servicios
044	001-001-0331	13/11/2020 39	210.30.1	DESECTIOS DE IVIATENIALES FLASTICOS	IDNOVO NODNIGOLZ CANLOS ALBENTO	cerui. i resup	1	ڔ	303.32	. ب	103.32	JU 03 JEI VICIUS

		1	1					
845 001-100-001	20/11/2020 51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	ORTIZ MEDINA DANIEL ENRIQUE	*Pago de la Factura 001-100-1 / Por Servicio por Soporte Técnico en plataforma de aprobación y presentación de proyectos de carreras. Sg. Of. ESPOL-CTI-OFC-0172- 2020 2310-30-09 ALOJAMIENTO, ACTUALIZAC *Pago de la Factura 001-001-00104282/	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	Otros Servicios
846 001-001-104282	20/11/2020 35290.10.9	PAQUETE QUIRURGICO PERSONAL, 1	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	por adquisicion de insumos de laboratorio según orden de compra BIOMED 015-2020 . Sg. Of. BIOMED-PSJ-ADM-136-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 584.00	\$ 584.00	Otros Bienes
847 002-002-151	20/11/2020 37196.00.2	PARTES Y PIEZAS, N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS ANALOGOS DE VIDRIO: ADORNOS FLORALES DE VIDRIO PARA ARANAS, COLGANTES DE LAGRIMAS, CAPAS DE ILUMINACION, DIFUSORES DE LUZ, ETC.	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la Factura 002-002-000000151/ por compra de accesoriuos electrónicos, adquiridos para fijar las estaciones de trabjao. Sg. Of.CADS-2020-01 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 2810-30-09 INUNDAC	1	\$ 710.00	\$ 710.00	Otros Bienes
848 001-001-094	20/11/2020 54710.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE VIDRIO, REVESTIMIENTO DE VIDRIO, PAREDES DE ESPEJOS Y OTROS ARTICULOS DE VIDRIO	BAQUE PLUAS CAROLINA IVONNE	*Pago de la Factura 001-001-00094/por compra de materiales y componentes para instalación de BYPASS y UPS. Sg. PAGO A PROVEEDOR 1676 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif	1			Otros Servicios
849 001-001-281	20/11/2020 31600.00.1	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	VILLAVICENCIO ZUÑIGA LUIS GUSTAVO	*pago de la factura 001-001-281 / por servicio de mantenimiento en mamposteria, estructura y puertas del CMI- 1 y CMI2. sg. Of. OFICIO NRO. ESPOLTECH- DSG-OFC-031-2020 1111-40-02 CENTRO DE MOVILIDAD INT			\$ 3,880.00	
850 001-001-104280	20/11/2020 37121.00.2	CORDONES PARA AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 001-001-104280 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SJ-0012-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 720.00	\$ 720.00	Otros Bienes
851 001-001-104281	20/11/2020 34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 001-001-104281 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SJ-0013-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 757.00	\$ 757.00	Otros Bienes
852 001-001-104279	20/11/2020 34270.03.1	BORAX REFINADO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 001-001-104279 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SJ-0011-2020 Certif. Presup.:F,	1	\$ 1,003.00	\$ 1,003.00	Otros Bienes

				1	T	•					
						*pago de la factura 001-001-243 / por					
						servicio de mantenimiento en baños y					
						lavaplatos en las habitaciones del CMI-1 y					
				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS		CMI2. sg. Of. OFICIO NRO. ESPOLTECH-DSG-					
				(MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS,		OFC-032-2020 1111-40-02 CENTRO DE					
053	001 001 242	20/11/2020	05220 02 1	REGADERAS Y ACCESORIOS)	BARROSO ESPINOZA VANESSA CAROLINA	MOVILIDA	1	\$ 4.10	400	4 104 00	Otros Comilaisos
853 (001-001-243	20/11/2020	85330.03.1	REGADERAS Y ACCESORIOS)	BARROSO ESPINOZA VANESSA CAROLINA	MOVILIDA	1	\$ 4,10	4.00 \$	5 4,104.00	Otros Servicios
				DIANGHAS HOLAS TIDAS VARIHAS V			1				
				PLANCHAS, HOJAS, TIRAS, VARILLAS Y							
				PERFILES DE CAUCHO NO CELULAR							
				VULCANIZADO SIN ENDURECER,		*Pago de la Factura 001-001-002969 / por					
				COMBINADOS O NO CON OTROS		servicio de maquinados de roscas y acoples					
				MATERIALES: MANTILLAS PARA ARTES		de sujecion roscados para varillas según OT	1				
				GRAFICAS, ALFOMBRILLAS, LOSETAS,		2277-20. Sg. Of. AF-LEMAT-287-2020. 2141-					
854 (001-001-2969	30/11/2020	36220 12 1	REVESTIMIENTOS DE SUELOS, ETC.	GUACHILEMA GAMBOA PAUL FRANCISCO	40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40	1	\$ 21	0.00	210.00	Otros Bienes
034 (001-001-2303	30/11/2020	30220.12.1	NEVESTIVILEIVIOS DE SOLEOS, ETC.	GOVERNIE IVIV GVAVIDOVET VIGET IN AVEISES	*Pago de la Factura 001-002-05219 / Por		γ 21	0.00	210.00	Otros bieries
						,					
				ODCANIZADOD MULTURO CON DAVIT	LIANINIA INICTOLINACNITO COLLABORO	compras de insumos de laboratorio Sg. Of.					
				ORGANIZADOR MULTIUSO CON PANEL	HANNA INSTRUMENTS ECUADOR S.A.	VLIR NETWORK-AP2-170-2020 Certif.					
855 (001-002-5219	1/12/2020	43913.00.1	FRONTAL	HANNAINST	Presup.:	1	\$ 10	6.42 \$	106.42	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-00289 / Por	, !	1			
				VIDRIO MULTICELULAR O VIDRIO		compras de insumos de laboratorio Sg. Of.	 				
				CELULAR, EN BALDOSAS, PANELES,		VLIR NETWORK-AP2-169-2020 Certif.					
856 (001-002-289	1/12/2020	37117.02.1	PLACAS, VALVAS O FORMAS ANALOGAS	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	Presup.:	1	\$ 71	7.72	717.72	Otros Bienes
				OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR							
				MENOR DE OTROS ELEMENTOS DE							
						**					
				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIALES Y		*Pago de la Factura 001-002-16896 / Por					
				SUMINISTROS AFINES PARA SU		Suministros de Bromatología Sg. Of. PAGO					
				FUNCIONAMIENTO SIN INTERVENCION		A PROVEEDOR 001-000-000001698.					
857 (001-002-16896	1/12/2020	62487.00.1	EN TIENDAS DE VENTA	LABOMERSA S.A.	4828160 Certif. Presup.:	1	\$ 5	4.00 \$	54.00	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001- 008-0037636/ por					
						servicio de auditoria externa para la					
						certificacion ISO 9001-2015 . Sg. Orden de	 				
				SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y		Pago No. 206 3411-45-01 FONDO GENERAL	 				
250	001-008-37636	1/12/2020		COMISARIOS	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	CEC Certif. Presup.:	1	\$ 1.15	0 00 0	1 150 00	Otros Servicios
038	001 000-37030	1, 12, 2020	02211.01.1	CO14113/111103	BONENO VENTAS ECOADON S.A.	cec certii. Freaup		7 1,13	0.00	, 1,150.00	Ott 03 SCI VICIOS
						*Dogo do la fastura 001 001 10100 /					
					COLUMN DESCRIPTION OF THE STATE	*Pago de la factura 001-001-10108 / por					
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	servicio de recarga de nitrogeno seco. Sg.					
859 (001-001-10108	1/12/2020	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOTECINGENIERIA	Of. FIMCP-1251-20 Certif. Presup.:	1	\$ 60	8.00 \$	608.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 007-003-16942 / Por	 				
						Servicios por mantenimientos de equipos	 				
						de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-	 				
						139-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	 				
						1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif.	 				
960	007-003-16942	1/12/2020	/8150 00 1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	Presup.:	1	\$ 58	0.00	5 500 00	Otros Servicios
000	007-003-10342	1/12/2020	70130.03.1	147 LIVINGILIATO DE IVIICAOSCOFIOS	NECON DEIVIAL I QUIVIEDIC J.A.	*Pago de la Factura 001-002-95366 / Por	1	۵۶ ب	U.UU \$, 300.00	OLI US SEI VICIUS
						reembolso Por servicio de carnetización y					
						seguro Estudiantil de los diferentes					
						programas de postgrados. Sg. Of.ESPOL-DP-					
				CARNETIZACIONI E IDENTIFICACIONI	ECCLIFI A CLIDEDIOD DOLLTECNICA DEL LITODAL	OFC-0434-2020 4710-45-03 MATRÍCULAS		1			
				CARNETIZACION E IDENTIFICACION	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	OFC-0434-2020 4710-43-03 WATRICOLAS	`				
061	001-002-95366	1/12/2020		PERSONAL	ESPOL	DE				4 4 4 0 0 0	Otros Bienes

*Pago de la Factura 001-001-00237 / por servicio de analisis de caraterizacion de	
servicio de analisis de caraterización de	
ETID VDD CEAL Dealerin downstand	
FTIR, XRD, SEM y Reologia durante el periodo del 4 al 30 de noviembre del 2020.	
	Otros Servicios
*Pago de la factura 001-001-0101010 / por	Otros servicios
recarga de nitrogeno liquido para uso de	
SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. laboratorio. Sg.of. CIBE PAGOS-148-2020	
	Otros Bienes
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR	O CLOS BICLICS
PRESTADOS A COMISION O POR *Pago de la Factura 001- 001- 001- 001- 005683/ por	
CONTRATO, DE ARTICULOS DE compra de materiales de ferreteria . Sg. Of.	
	1 Otros Bienes
*Pago de la Factura 001-001-00028/ por	00.00 = 0.00
VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL adquisicion de insumos de laboratorio. Sg.	
PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE Oficio VLIR NETWORK-AP2-136-2020 Certif.	
865 001-001-028 1/12/2020 37193.01.1 VIDRIO N.R.REPRESENTACIONES S.A. Presup.: 1 \$ 1,675.00 \$ 1,675.00	Otros Bienes
*Pago de la Factura 001-001-000287/ por	
adquisicion de materiales de desinfeccion	
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES Y química y uso medico en residentes de las	
DIVISIONES DE SANITARIOS Y habitaciones CMI-1 y CMI-2 Sg. Oficio Nro.	
866 001-001-287 1/12/2020 85330.01.1 MINGITORIOS ESPINOZA FAJARDO ALBA ROSA ESPOL-TECH-DSG-OFC-043-2020 Cer 1 \$ 1,892.17 \$ 1,892.17	Otros Servicios
*Pago de la Factura 001-002-16902 / por	
insumos para labotario Sg. Of. VLIR	
867 001-002-16902 1/12/2020 37111.00.1 VIDRIO EN MASA, SIN LABRAR LABOMERSA S.A. NETWORK-AP2-162-2020 Certif. Presup.: 1 \$ 1,094.50 \$ 1,094.50	Otros Bienes
*Pago de la Factura 001-010-00059266/	
por compra de 1 cl. Argon extra puro X50S.	
Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2020-12-358 4910-	
DIOXIDO DE CARBONO (ANHIDRIDO 40-01 SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUELOS	
868 001-010-59266	Otros Bienes
*Pago de la Factura 001-001-10109 / Por	
recarga de helio, nitrógeno, y argón de alta	
GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, pureza Sg. Of.FCV-FONTAGRO-2020-12-012	
KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. 1111-50-08 CIR FONTAGRO-PROYECTO	
869 01-001-10109 1/12/2020 34210.09.1 ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC. SOTECINGENIERIA CADMIO Certif. Presup.: 1 \$ 1,549.00 \$ 1,549.00	Otros Bienes
*Pago de la Factura 001-001-0072923/ por	
VIDRIO MULTICELULAR O VIDRIO adquisicion de insumo de laboratorios. Sg.	
CELULAR, EN BALDOSAS, PANELES, Oficio VLIR NETWORK-AP2-177-2020 Certif.	
870 001-001-72923 1/12/2020 37117.02.1 PLACAS, VALVAS O FORMAS ANALOGAS DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A. Presup.: 1 \$ 2,940.00 \$ 2,940.00	Otros Bienes
*Pago de la Factura 001-001-000155 por	
mantenimiento preventivo a 9 aires	
acondicionados para el CMI-1 y CMI-2 Sg.	
Oficio Nro. ESPOL-TECH-DSG-OFC-043-2020	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE 1111-40-02 CENTRO DE MOVILIDAD	
871 001-001-155 1/12/2020 85990.19.1 ACONDICIONADO ROSERO FUERTE MARIA JOSE INTERNACIONA 1 \$ 1,755.00 \$ 1,755.00	Otros Servicios
*Pago de la Factura 001-002-06902 / Por	
CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE insumos para labotario Sg. Of. VLIR	Otros Bienes

873 001-001-001	1/12/2020 42220.00.1	RECIPIENTES DE HIERRO O ACERO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	GAMBOA CARRILLO ANIBAL ANDRES	*Pago de la Factura 001-001-001 / Por actividades Realizadas para DASHBOARD MIDI-AM y soporte de los grupos de las aplicaciones moviles y edicion de administradores en el sitio web de FADCOM, desde 01	1	\$	750.00	\$ 75	0.00 Otros Bienes
874 001-002-5708	1/12/2020 37112.01.1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-002-005708 / por compra de materiales de laboratorio para el laboratorio. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC- 0546-2020 Certif. Presup.:	1	\$	92.00	\$ 9	2.00 Otros Bienes
875 001-002-16897	1/12/2020 48243.00.1	EQUIPO ANALIZADOR DE RED	LABOMERSA S.A.	*Pago de la Factura 001-002-16897 / Por compras de insumos de laboratorio Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-000001702 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:		L \$	1,555.00	\$ 1,5	5.00 Otros Bienes
876 001-001-168	1/12/2020 32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	JUNCO SOTOMAYOR VICTOR WASHINGTON	*Pago de la Factura 001-001-00168 / por servicios de diseño y ejecución del plan de promoción de Maestrías FIMCP, que incluye: diseño de funnel de ventas, promoción orgánica en redes sociales, manejo		Ś	900.00		0.00 Otros Servicios
877 001-002-218538	1/12/2020 43913.00.1		SEATEC S.A. SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA ACUACULTURA S.A.	*Pago de la Factura 001-002-00218538 por compra de insumos de laboratorio según orden de compra CENAIM-ESPOL-001 . Sg. Memorando Nro. CENAIM-GYE-089-2020 Certif. Presup.:		\$	178.06		8.06 Otros Bienes
878 001-002-5703	1/12/2020 34270.03.1	PERLA DE BORAX	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-002-05703 / Por compras de insumos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-174-2020 Certif. Presup.:	1	\$	48.24	\$ 4	8.24 Otros Bienes
879 001-002-16901	1/12/2020 35290.10.9	CAJA MONOPETRI, PLASTICO, 90 MM DE DIAMETRO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la Factura 001-002-16901 / Por compras de insumos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-161-2020 Certif. Presup.:	1	\$	2,808.00	\$ 2,80	8.00 Otros Bienes
880 001-002-290	1/12/2020 35290.10.9	CAJA BIPETRI, PLASTICO, 90 MM DE DIAMETRO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	*Pago de la Factura 001-002-00290 / Por compras de insumos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-179-2020 Certif. Presup.:	1	\$	746.79	\$ 74	6.79 Otros Bienes
881 001-001-5693	1/12/2020 62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la Factura 001- 001-005693/ por compra de materiales de ferreteria . Sg. Of. AF-LEMAT-311-2020. Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-002-0012252/ por	1	\$	6.83	\$	6.83 Otros Bienes
882 001-002-12252	1/12/2020 35290.10.9	VENDA ELASTICA, 8 PULGADAS	MEDIBAC-INC S.A.	compra de insumos de laboratorio según orden de compra CENAIM-ESPOL-003 . Sg. Memorando Nro. CENAIM-GYE-088-2020 Certif. Presup.:	1	\$	230.00	\$ 23	0.00 Otros Bienes

						ı			1
883 001-001-318	1/12/2020 35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL QUIRURGICO	DAVILA GUERRERO RONNY SHAI	*Pago de la Factura 001-001-00318 / Por compra de insumos para laboratorio protal Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000- 000001696 Certif. Presup.:	1	\$ 6	31.00	\$ 681.00	Otros Bienes
884 001-001-2639	1/12/2020 43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la Factura 001-001-002639/ por compra de materiales de laboratorio Sg. AF- LEMAT-302-2020. Certif. Presup.:	1	\$ (66.31	\$ 66.31	Otros Bienes
885 002-002-2680	1/12/2020 54290.03.1	INSTALACION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	*Pago de la Factura 002-002-002680 / por mantenimiento de portatil SPEEDMIND según convenio marco visita 2020. Sg. Of.CADS-2020-213 4710-10-04 MAESTRIA EN RECURSOS HÍDRICOS Certif. Presup.:	1	\$:	30.00	\$ 30.00	Otros Servicios
886 001-011-7647	2/12/2020 34210.00.1	GAS HIDROGENO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-011-007647 / por la compra de dessiccant cartridge para el equipo generador de hidrogeno ubicado en el laboratorio de Analisis quimico instrumental de la FCNM. sg. Of. ESPOL-FC	1	\$ 4:	.5.25	\$ 415.25	Otros Bienes
887 001-100-6255	2/12/2020 83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la Factura 001- 100-006255/ por servicio de ensayo de bromatologia. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1705. 831110951 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40- 01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:		\$ 8:	60.00	\$ 850.00	Otros Servicios
888 001-001-001	2/12/2020 83990.09.1	CAPACITACION - LEARNING ON LINE	XYCONSULTORES&ASOCIADOS S.A.	*Pago de la Factura 001-001-00001 / Por servicio de capacitacion de Aproximacion al calculo de incertidumbre de la medida para ensayo fisico quimico para 5 colaboradores del laboratorio del 17 al 20	1	\$ 4:	25.00	\$ 425.00	Otros Servicios
889 001-002-6905	2/12/2020 35110.11.1	FRITA DE VIDRIO Y OTROS TIPOS DE VIDRIO EN FORMA DE POLVO, GRANULADOS O EN COPOS	GENERSA S.A.	*Pago de la Factura 001-002-06905 / Por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000- 000001706 Certif. Presup.:	1	\$ 2:	26.20	\$ 226.20	Otros Bienes
890 001-002-5746	2/12/2020 35290.10.9	GASA DE ALGODON, 7.5 CM X 7.5 CM	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-002-05746 / Por compras de insumos de laboratorio de POSTGRADO Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2- 173-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 1,3:	.6.90	\$ 1,316.90	Otros Bienes
891 001-001-10121	2/12/2020 34210.09.1	GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la Factura 001-001-10121 / Por recarga de gas acetileno,argón,helio Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0549-2020 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ Certif. Presup.:	1	\$ 1,58	37.00	\$ 1,587.00	Otros Servicios

			1						
				*Pago de la Factura 001-001-00142/ por					
				prestacion de servcios en toma de 30					
		CANGREJOS, CONGELADOS: CANGREJOS		muestras de cangrejo rojo, agua y					
		DE RIO, COLAS DE CANGREJOS Y PINZAS		sedimento de la zona de manglares					
		DE CANGREJOS CONGELADAS, INCLUSO		Churute y Estero Salado en la ciudad de					
892 001-001-142	2/12/2020 21250.02.1	COCIDAS Y DESPUES CONGELADAS	RAMOS VELIZ JOHN ALEX	Quito.Sg. Oficio	1	\$ 2,0	00.00 \$	2,000.00	Otros Servicios
		SERVICIOS DE ALQUILER DE							
		AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,							
		DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,							
		EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS		*Pago de la Factura 001-002-00509 / Por					
		SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE		Servicios transporte al personal del					
		EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y		Proyecto SAT LUVATO por viaje #4 del 26 al					
		A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS		28/11/2020 según contrato. 5010-30-03					
		Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A		SAT LUVATO/CIPP-RRD 5010-30-03 SAT					
893 001-002-509	2/12/2020 64322.01.1	MAS	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	LUVATO	1	\$ 8	40.00 \$	840 00	Otros Servicios
033 001 002 303	2/12/2020 0-322:01:1	TVI O	CHICK BE THURST CHIE TO HIS TICO C.T.T. S.J.L.	*Pago de la Factura 001-001-0098032 / por		7 0	40.00 γ	040.00	Oti O3 Sel Vicios
				servicio de calibracion de equipos de					
				bromatologia. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
				1717 831110915 2312-40-01 LABORATORIO					
		SERVICIOS DE LABORATORIOS DE		PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL					
894 001-001-98032	2/12/2020 83111.09.5	CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	Ce	1	\$ 1	95.00 \$	105.00	Otros Servicios
894 001-001-98032	2/12/2020 83111.09.5	CALIBRACION	ELICROWI CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-001-2982 / Por	1	\$ I	95.00 \$	195.00	Otros servicios
				servicio de preparacion de muestras por					
				moldeo por inyección y por extrusión OT-					
				2274-20 Y OT-2293-20 Sg. Of.AF-LEMAT-308-					
		SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS		2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
895 001-001-2982	2/12/2020 86210.02.1	LATERALES	GUACHILEMA GAMBOA PAUL FRANCISCO	Certif.	1	\$ 2	20.00 \$	220.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-002-05736 / Por					
				compras de insumos de laboratorio de					
		CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		POSTGRADO VLIR Sg. Of. VLIR NETWORK-					
896 001-002-5736	2/12/2020 43913.00.1	169 L	LABSUPPLY CIA. LTDA.	AP2-175-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 5	60.50 \$	560.50	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-002-05731 / Por					
				compras de insumos de laboratorio Sg. Of.					
		CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		VLIR NETWORK-AP2-176-2020 Certif.					
897 001-002-5731	2/12/2020 43913.00.1	18 L	LABSUPPLY CIA. LTDA.	Presup.:	1	\$ 6	74.25 \$	674.25	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-101-015 / Por					
				servicio de cortes de probetas de muestras					
				OT-2266-20 Y OT-2297-20 A CLITE. SADE					
				COMPAGNE Y SENOCORP Sg. Of.AF-LEMAT-					
		SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS		316-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
898 001-101-015	2/12/2020 86210.02.1	LATERALES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Certif.	1	\$ 1	15.64 \$	115.64	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-100-006261 / por					
				servicio de analisis. sg. Of. Pago a					
		SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS		Proveedor No. 1704. 831110951 2312-40-					
		PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS		01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01					
899 001-100-6261	2/12/2020 83561.00.1	DEL AIRE	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 8	00.00 \$	800.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-002-1021 / Por					
				servicio de mantenimiento preventivo del					
				UPS y adquisicion de 12 baterias. Sg. Of.AF-					
				LEMAT-315-2020 2141-40-07 LEMAT					
				MATERIALES 2141-40-07 LEMAT					
000 004 000 4004	2/12/2020 46122.00.1	UPS	ACSEREL S.A.	MATERIALES Cert	1	\$ 12	50.33	1.250.33	Otros Servicios
900 001-002-1021									

											•
						*Pago de la Factura 001- 002-0072/ por					
						mantenimiento correctivo del equipo					
						analizador de composicion quimica GDS-					
						500, incluye insumos para mantenimiento.					
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE		Sg. Of. AF-LEMAT-314-2020. 2141-40-07					
001	. 001-002-072	2/12/2020	07110 01 1	GENERADORES DE VAPOR	USBIOSOLUTIONS ECUADOR S.A.	LEMAT MA		\$	2.042.00	ć 2.042	.96 Otros Servicios
901	. 001-002-072	2/12/2020	8/110.01.1		USBIOSOLUTIONS ECUADOR S.A.	LEIVIAT IVIA		. >	3,042.96	\$ 3,042	.96 Otros servicios
				SERVICIOS DE TRANSPORTE DE							
				PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON							
				HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE		*Pago de la Factura 001-002-00508 / Por					
				PUEDEN SER UTILIZADOS POR		Servicios transporte al personal del					
				CUALQUIER USUARIO, POR ANALOGOS,		Proyecto SAT LUVATO por viaje # 3 del 12					
				PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE		al 18 de noviembre. 5010-30-03 SAT					
				UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS		LUVATO/CIPP-RRD 5010-30-03 SAT					
000	004 000 500	2/42/2020			LINION DE TRANCROPTE TURISTICO U T.T. C.A		_		4 000 00	4 400	
902	001-002-508	2/12/2020	64311.00.1	CIUDADES CONTIG	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	LUVATO/CIPP-RRD	1	\$	1,960.00	\$ 1,960	.00 Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-00098033 /					
						por servicio de calibracion de equipos de					
						bromatologia. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
						1716. 831110915 2312-40-01					
903	001-001-98033	2/12/2020	54631.08.1	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ELICROM CIA. LTDA.	LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$	267.00	\$ 267	.00 Otros Servicios
		ĺ				*Pago de la Factura 001-500-38660 / Por					
						Compra de 104 carpetas T/C para el					
						departamento de postgrados. Sg. Of. FCSH					
						000491 CAF-2020 2611-45-04		1			
				CARPETAS PLASTICAS TRES ANILLOS	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR	OPERACIONES FCSH 2611-45-04					
904	001-500-38660	3/12/2020	36990.00.1	TAMAÑO OFICIO	TECNIPRINT S.A.	OPERACIONES FCSH Certif. Pr	1	\$	416.00	\$ 416	.00 Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-002039 / por					
						servicio de serigrafia en 350 plumas para					
						uso del departamento de postgrados de la					
						FCSH. Sg. Of. FCSH 00490-CAF 2020 2611-					
905	001-001-2039	3/12/2020	38911.00.1	BOLIGRAFO AZUL	SIMBA PILA VICTOR EDWIN	45-04 OPERACIONES FCSH Certif. Pr	1	\$	350.00	\$ 350	.00 Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-00117 / por		<u> </u>			
						compra de materiales de laboratorio . sg.					
						_ ·		1			
	004 004 447	2/42/2555	27402 02 6	DANIDEIA DE VIDRIO	DCI INIX C A	Of. Pago a Proveedor No. 1718.	_	ي ا	200.55		
906	001-001-117	3/12/2020	3/193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	PCLINK S.A.	3529010739 Certif. Presup.:	1	\$	280.00	\$ 280	.00 Otros Bienes
				ADITIVOS PREPARADOS PARA							
				CEMENTOS, ARGAMASAS U HORMIGON:							
				1		*D d- l- 5ture 001 001 007 / D					
				ADITIVOS ANTIACIDOS, ADITIVOS		*Pago de la Factura 001-001-007 / Por					
				PREPARADOS PARA CEMENTOS,		servicio de análisis técnico de aditivos					
				MORTERO O ARGAMASAS, PREPARADOS		biodegradable y en materias primas para					
				IMPERMEABILIZANTES PARA CEMENTOS,		fabricación de plásticos Sg. Of.AF-LEMAT-					
				ARGAMASAS U HORMIGONES		317-2020 2141-40-07 LEMAT MATERIALES					
907	001-001-007	3/12/2020	35490.24.1	CONTENGAN O NO JABON, ETC.	ADRIAN ERAZO ESTEPHANY NATHALY	Cer	1	\$	1,035.00	\$ 1,035	.00 Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-0098114 / por					
						servicio de calibracion de equipos de					
						bromatologia. sg. Of. Pago a Proveedor No.					
						1720 831110915 2312-40-01 LABORATORIO					
				CEDVICIOS DE LABORATORIOS DE							
	001-001-98114			SERVICIOS DE LABORATORIOS DE	ELICROM CIA. LTDA.	PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Ce					.00 Otros Servicios
		3/12/2020		CALIBRACION				\$			

						**					
						*Pago de la Factura 002-001-01858 / Por					
000	002 004 4050	2/42/2020	27402 02 4	DANIDEIA DE MODIO	ADDA COMA DUDANI CIA	insumos para labotario Sg. Of. VLIR	4	ć 200 T	ماہ	266.70	Ot Bi
909	002-001-1858	3/12/2020	37193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	APRACOM-DURAN S.A.	NETWORK-AP2-164-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 266.7	8 \$	266.78	Otros Bienes
				SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR		**					
				PRESTADOS A COMISION O POR		*Pago de la Factura 001-001-5700 / Por					
				CONTRATO, DE ARTICULOS DE		compra de insumos de ferretería Sg. Of.AF-					
910	001-001-5700	3/12/2020	61265.00.1	FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	LEMAT-320-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 20.5	4 \$	20.54	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001- 001-00119/ por					
						compra de materiales para microbiologia .					
						sg. Of. Pago a Proveedor No. 1708 Certif.					
911	001-001-119	3/12/2020	37193.02.1	VASOS	PCLINK S.A.	Presup.:	1	\$ 580.0	0 \$	580.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-101-016 / Por					
						servicio de probetas de muestras OT-2266-					
						20 Y OT-2307-20 a cliente SADE					
						COMPAGNE Y CONSTRUCCIONES KLAERE					
						Sg. Of.AF-LEMAT-318-2020 2141-40-07					
912	001-101-016	3/12/2020	48253.05.1	MEDIDOR DE PH	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	LEMAT MATERIALES Cert	1	\$ 111.1	6 \$	111.16	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-53958 / Por					
						compras de insumos de laboratorio Sg. Of.					
						VLIR NETWORK-AP2-178-2020 Certif.					
913	001-001-53958	3/12/2020	43913 00 1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Presup.:	1	\$ 1,754.0	n s	1 754 00	Otros Bienes
510	001 001 55550	3/ 12/ 2020	1001010011			*Pago de la Factura 001-002-95431 / Por	_	• 2),75 1.10	<u> </u>	2,7500	Ott 00 Biches
						reembolso de gastos por servicios de					
						impresión para el laboratorio protal. Sg. Of.					
						PAGO A PROVEEDOR 001-000-000001715					
					ECCLIFIA CLIDEDIOD DOLITECNICA DEL LITODAL						
014	001 002 05421	2/12/2020	92920 00 1	SERVICIOS DE IMPRESIONI EN COLOR	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-	1	¢ 1 201 0	د د	1 201 06	Otros Sarvisias
914	001-002-95431	3/12/2020	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	ESPOL ESPOL	01	1	\$ 1,281.9	6 \$	1,281.96	Otros Servicios
914	001-002-95431	3/12/2020	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR		01	1	\$ 1,281.9	6 \$	1,281.96	Otros Servicios
914	001-002-95431	3/12/2020	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR		01 *Pago de la Factura 001-001-03681 / Por	1	\$ 1,281.9	6 \$	1,281.96	Otros Servicios
914	001-002-95431	3/12/2020	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR		*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio	1	\$ 1,281.9	6 \$	1,281.96	Otros Servicios
914	001-002-95431	3/12/2020	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR		*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-	1	\$ 1,281.9	6 \$	1,281.96	Otros Servicios
					ESPOL	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111- 50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR					
	001-002-95431	3/12/2020 3/12/2020		SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO		*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-	1				Otros Servicios Otros Bienes
					ESPOL	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111- 50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.:					
					ESPOL	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111- 50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.:					
					ESPOL	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111- 50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado	1				
					ESPOL	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye	1				
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1		ESPOL	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111- 50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado	1				
915		3/12/2020		BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	ESPOL	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR,	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN,	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of. FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485 CAF-2020 2611-10-11 MAESTRIA	1	\$ 950.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681 001-001-651	3/12/2020	43913.00.1 43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485 CAF-2020 2611-10-11 MAESTRIA ECONOMIA Y DIRECCION EMPRESAS	1	\$ 950.0 \$ 1,885.0	0 \$	950.00	Otros Bienes Otros Servicios
915	001-001-3681	3/12/2020	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485 CAF-2020 2611-10-11 MAESTRIA	1	\$ 950.0 \$ 1,885.0	0 \$	950.00	Otros Bienes
915	001-001-3681 001-001-651	3/12/2020	43913.00.1 43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485 CAF-2020 2611-10-11 MAESTRIA ECONOMIA Y DIRECCION EMPRESAS PROMOCIÓN XIV 261	1	\$ 950.0 \$ 1,885.0	0 \$	950.00	Otros Bienes Otros Servicios
915	001-001-3681 001-001-651	3/12/2020	43913.00.1 43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485 CAF-2020 2611-10-11 MAESTRIA ECONOMIA Y DIRECCION EMPRESAS PROMOCIÓN XIV 261 *Pago de la Factura 001-001-104357 / Por	1	\$ 950.0 \$ 1,885.0	0 \$	950.00	Otros Bienes Otros Servicios
915	001-001-3681 001-001-651	3/12/2020	43913.00.1 43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485 CAF-2020 2611-10-11 MAESTRIA ECONOMIA Y DIRECCION EMPRESAS PROMOCIÓN XIV 261 *Pago de la Factura 001-001-104357 / Por adquisición de reactivos para proyecto de	1	\$ 950.0 \$ 1,885.0	0 \$	950.00	Otros Bienes Otros Servicios
915	001-001-3681 001-001-651	3/12/2020 3/12/2020 3/12/2020	43913.00.1 43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la Factura 001-001-03681 / Por mantenimiento de equipos de laboratorio Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-148-2020 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-001-651 / Por compra de unidad de aire acondicionado piso techo capacidad de 60,000 btu, incluye materiales de instalacion y mano de obra Sg. Of.FCV-POST-025-2020 4910-80-01 PR *Pago de la Factura 001-001-00980 / Por Servicios movilización desde 01 octubre al 04 noviembre 2020 Sg. Of. FCSH 000485 CAF-2020 2611-10-11 MAESTRIA ECONOMIA Y DIRECCION EMPRESAS PROMOCIÓN XIV 261 *Pago de la Factura 001-001-104357 / Por	1	\$ 950.0 \$ 1,885.0 \$ 407.0	0 \$	950.00 1,885.00 407.00	Otros Bienes Otros Servicios

			ı		1	T					
						*Pago de la Factura 001-012-04039 / Por					
				HIDROXIDO DE POTASIO (POTASA		adquisición potasio en solución Sg. Of.					
				CAUSTICA), PEROXIDOS DE SODIO O		PAGO A PROVEEDOR 001-000-000001707					
919	001-012-4039	4/12/2020	34230.42.1	POTASIO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	352901094 Certif. Presup.:	1	\$	160.73	\$ 160.	73 Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-00360 / por					
						suministros de microbiologia . sg. Of. Pago					
				EQUIPOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		a Proveedor No. 1719. 4828160 Certif.					
920	001-002-360	4/12/2020	12011 05 1	PARA DESPACHO Y ENVASADO DE GAS	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	Presup.:	1	Ś	136.00	¢ 126	00 Otros Bienes
320	001-002-300	4/12/2020	43911.03.1	TAINA DESTACTIO TENVASADO DE GAS	CAIVII OS ROSERO VICTOR TIOGO	тезир		۲	130.00	, 130.	ou otros bieries
						**					
						*Pago de la factura 001-002-12311 / por					
						compra de materiales de Laboratorio de					
						botanica y entomologia. Sg. Of. FCV-LABBIO-					
921	001-002-12311	4/12/2020	43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	MEDIBAC-INC S.A.	2020-12-013 Certif. Presup.:	1	\$	328.35	\$ 328.	35 Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-05740 / Por					
				APARATOS DE CONTROL DE TIEMPO Y		Servicio de soporte técnico del biometrico					
				CONTADORES CON MECANISMO DE		del CIBE. Sg. Of. CIBE/PAGOS-154-2020					
022	001 002 5740	4/12/2020	45330 00 F		CONFYION TOTAL CA. COTOT	_ ·	1	۲.	60.00	ć co.	Otros Comisios
922	001-002-5740	4/12/2020	45230.00.5	RELOJERIA - PHOTOFINISH	CONEXION TOTAL S.A. COTOT	2210-30-01 CIBE Certif. Presup.:	1	\$	60.00	\$ 60.	00 Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-00121 / Por					
				VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL		Insumos para laboratorio PROTAL-ESPOL					
				PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE		Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-					
923	001-001-121	4/12/2020	37193.01.1	VIDRIO	PCLINK S.A.	000001709 831110931 Certif. Presup.:	1	\$	580.00	\$ 580.	00 Otros Bienes
		, ,									
						*Pago de la Factura 001-001-01728 / Por					
						-					
						Servicio de control de plagas al mes de					
						diciembre. Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-					
				SERVICIOS RELACIONADOS CON LA		000-000001725 2312-40-01 LABORATORIO					
924	001-001-1728	4/12/2020	86110.03.1	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	PROTAL Certif. Presup.:	1	\$	45.00	\$ 45.	00 Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-2647 / Por					
						compra de caja porta objetos y cubre					
				CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		objetos Sg. Of.AF-LEMAT-323-2020 Certif.					
025	001-001-2647	4/12/2020	43913.00.1	16 L	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	Presup.:	1	\$	14.70	¢ 1/	70 Otros Bienes
925	001-001-2647	4/12/2020	43913.00.1	10 L	VOLGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	riesup	1	Ş	14.70	\$ 14.	70 Otros Bieries
						**					
						*Pago de la Factura 001-001-10141 / Por		1			
					SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.	compra de oxígeno gas industrial 6 M3 Sg.		1			
926	001-001-141	4/12/2020	34210.02.1	OXIGENO LIQUIDO	SOTECINGENIERIA	Of.AF-LEMAT-322-2020 Certif. Presup.:	1	\$	19.74	\$ 19.	74 Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-282 / Por					
						mantenimiento integral de					
						puertas,cisternas,tanques Sg.					
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		Of.ESPOLTECH-DSG-OFC-048-2020 Certif.					
027	001-001-282	4/12/2020	84160.01.1		BARROSO ESPINOZA VANESSA CAROLINA	Presup.:0000185,	1	\$	E 490.00	¢ E 400	00 Otros Servicios
927	001-001-282	4/12/2020	04100.01.1	EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	DANNUOU ESPINUZA VAINESSA CARULINA	riesup0000185,	1	Ş	5,480.00	. 3,480 ډ	ouros servicios
						*Pago de la Factura 001-001-00438 / Por		1			
						mantenimiento de anaqueles en cocinas de					
						sute en CMI-2 Sg. Of. ESPOLTECH-DSG-OFC-		1			
				SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES		049-2020 1111-40-02 CENTRO DE					
				MODULARES, ESTACIONES DE TRABAJO Y		MOVILIDAD INTERNACIONAL 1111-40-02		1			
020	001-001-438	4/12/2020	20121 00 1	MOBILIARIO	CABRERA ESPINOZA LUIS ENRIQUE	CENTRO DE MOV	1	Ś	1 020 00	¢ 1 020	00 Otros Servicios
928	001-001-438	4/12/2020	30121.00.1	IVIODILIANIO	CADILLIA LOFINOZA LOIS ENNIQUE		1	ş	1,520.00	.1,920 ب	ou ou os servicios
						*Pago de la Factura 002-001-04850 / Por					
						compra de materiales de limpipeza Sg. Of.					
						PAGO A PROVEEDOR 001-000-000001703.					
929	002-001-4850	4/12/2020	35290.10.4	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	Certif. Presup.:	1	\$	243.20	\$ 243.	Otros Bienes

_	1		ı	T	T	Inc. 1 1 2 1 201 201 201 201					
						*Pago de la Factura 001-001-000120 / por					
						compra de materiales de laboratorio. sg.					
						Of. Pago a Proveedor No. 1710. 831110931					
930	001-001-120	4/12/2020	37193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	PCLINK S.A.	Certif. Presup.:	1	\$	870.00	\$ 870.0	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-652 / Por					
				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES Y		limpieza y desinfeccion en interiores y					
				DIVISIONES DE SANITARIOS Y		exteriores Sg. Of.ESPOLTECH-DSG-OFC-047-					
931	001-001-652	4/12/2020	85330.01.1	MINGITORIOS	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	2020 Certif. Presup.:0000191,	1	\$	2 144 40	\$ 21444	0 Otros Servicios
331	001 001 032	4/12/2020	03330.01.1	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	C. IDREIN CEST INCEST EGIS NOSENDO	2020 001 1111 1 1050 \$110000 132)	-	7	2,144.40	<i>γ</i> 2,144.4	O CHOS SCI VICIOS
						*Pago de la Factura 001-002-00302 / Por					
						-					
						insumos para laboratorio para diagnóstico					
						de covid-19 Sg. MEMORANDUM Nro.					
932	001-002-302	7/12/2020	35290.10.9	FRASCO PARA MUESTRA DE ESPUTO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	CENAIM-SJ-0038-2020 Certif. Presup.:	1	\$	2,756.58	\$ 2,756.5	8 Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-104374 / por					
						compra de reactivos para el laboratorio. Sg.					
				CAJA BIPETRI, PLASTICO, 90 MM DE		Memorando Nro. CENAIM-SJ-044-2020					
933	001-001-104374	7/12/2020	35290.10.9	DIAMETRO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Certif. Presup.:F,	1	\$	5,204.14	\$ 5,204.1	4 Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001- 001-00104376/					
						por compra de materiales de laboratorio					
						según orden de compra CENAIM-SJ-018 .					
02.4	1 004 004 404276	7/42/2020	42042.00.4	CONCELADOR VERTICAL TIPO MINTA	VENECAS OLAMEDO CLISTAVO ADDONI		4	,	2.046.00	ć 20460	O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O
934	001-001-104376	7/12/2020	43913.00.1	CONGELADOR VERTICAL TIPO MIXTA	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Sg. Memorando Nro. CENAIM-SJ-0046-2020		\$	2,046.00	\$ 2,046.0	O Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001- 001-00629/ por					
				ARTICULOS DE CERAMICA DE VIDRIO:		compra de materiales de laboratorio de					
				ARTICULOS PARA EL HORNO, SALSEROS,		geotecnia. Seg. Oficio ESPOL-FICT-2020-					
935	001-001-629	7/12/2020	37193.00.1	CRISTALERIA, ETC.	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	116. Certif. Presup.:	1	\$	712.49	\$ 712.4	9 Otros Bienes
						*pago de la factura 001-001-985 / por					
						servicio de movilizacion para entrega y					
						retiro de documentos de Posgrados					
						durante junio, agosto y octubre 2020. sg.					
				SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON		Of. FIMCP-1239-20 2141-45-02					
936	001-001-985	7/12/2020	6/321 00 1	CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	OPERACIONES FIMCP	1	Ś	264.00	\$ 264.0	0 Otros Servicios
930	001-001-363	7/12/2020	04321.00.1	COMPOCION	CANANTE TIINOSTROZA JOEIO ENRIQUE	*Pago de la Factura 001-001-00457 / Por		۲	204.00	3 204.0	O LI OS SEI VICIOS
						_					
						Adquisición de equipos de refrigeracion					
						para la conservacion de muestras y					
						reactivos en laboratorio para diagnosticos					
						del virus COVID 19. Sg. MEMORANDUM					
937	001-001-457	7/12/2020	43913.00.1	EQUIPO DE REFRIGERACION	SOLIS ROSADO MAIRA RAMONA	Nro. CE	1	\$	2,459.00	\$ 2,459.0	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-002-57425 / por					
						compra de disco solido y memoria PC. Sg.					
						Of. Nro. ESPOL-CIDIS-OFC-0091-2020 Certif.					
938	001-002-57425	7/12/2020	45230.00.4	KIT DE MEMORIA RAM PARA SERVIDORES	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	Presup.:	1	\$	161.00	\$ 161.0	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-001805/ por					
						servicio de fabricacion e instalacion de 2					
						puertas de aluminio y vidrio templado para					
000	004 004 4005	7/42/2022	22427.04.4	ALLIA MINUO	HIELA CARCIA MANUEL CTTO	la sala de Postgrados de FIMCP. Sg. Of.		<u>,</u>	626.00	ć coo -	Otros Bir
939	001-001-1805	//12/2020	32137.01.1	ALUMINIO	JUELA GARCIA MANUEL OTTO	FIMCP1247-20 2141-10-06 MAESTRIA E	1	\$	620.00	\$ 620.0	O Otros Bienes
1				MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y		*pago de la factura 001-001-104375 / por		l			
				PREPARADOS BASADOS EN ELLAS: TINTES		compra de reactivos para el laboratorio. Sg.		l			
				REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS		Memorando Nro. CENAIM-SJ-045-2020					
940	001-001-104375	7/12/2020	34310.05.1	QUIMICAMENTE O NO.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Certif. Presup.:F,	1	\$	170.00	\$ 170.0	Otros Bienes
				•	•						

					<u> </u>						
						*Pago de la Factura 001-001-00314 / Por					
						Reactivos de Microbiología y Bromatología					
		- / /				Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-					
941	001-001-314	7/12/2020	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	000001724 Certif. Presup.:	1	\$	913.00	\$ 913.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-002-00306 / Por					
						Adquisición de primers de laboratorio Sg.					
						MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0047-					
942	001-002-306	7/12/2020	43942.00.1	CUBETAS	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	2020 Certif. Presup.:	1	\$	2,022.00	\$ 2,022.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-100-0002856 / por					
						servicio de mantenimiento de equipo de					
						autoclave según orden de compra CENAIM-					
						OT-001. Sg. Memorando Nro. CENAIM-SJ-					
				MANTENIMIENTO DE VALVULAS		0041-2020 2135-30-01 CENAIM-SUMAR					
943	001-100-2856	7/12/2020	54631.08.1	MANUALES	DAMAUS S.A.	JUNTOS 21	1	\$	1,138.56	\$ 1,138.56	Otros Servicios
						*pago de la factura 001-001-104377 / por					
						compra de reactivos para el laboratorio. Sg.					
						Memorando Nro. CENAIM-SJ-043-2020					
944	001-001-104377	7/12/2020	32199.12.1	PLATOS	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	Certif. Presup.:F,	1	Ś	742.00	\$ 742.00	Otros Bienes
		, , , , , ,				*Pago de la Factura 001-003-00683 / por					
						adquisicion de 1 toner RICOH para uso del					
						departamento de postgrados de la FCSH.					
						Sg. Of. FCSH 00502CAF 2020 Certif.					
045	001-003-683	7/12/2020	20012 01 2	TONER	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	Presup.:	1	Ś	114.43	¢ 114.43	Otros Bienes
943	001-003-003	7/12/2020	36912.01.3	TONER	INIONOZ MAEDONADO ADOLI O EAGRENCIO	*Pago de la Factura 001-001-98265 / Por	1	Ş	114.43	\$ 114.43	Otros bieries
						compra de materiales de laboratorio para					
						diagnóstico DE COVID-19 Sg.					
		- / /			511000014 014 1704	MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0040-	_				
946	001-001-98265	//12/2020	42943.00.1	MALLAS	ELICROM CIA. LTDA.	2020 Certif. Presup.:	1	\$	457.98	\$ 457.98	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-98203 / Por					
						compra de materiales de laboratorio para					
						diagnóstico de COVID-19 Sg.					
						MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0039-		١.			
947	001-001-98203	7/12/2020	42999.25.2	CAJAS DE HERRAMIENTAS	ELICROM CIA. LTDA.	2020 Certif. Presup.:	1	\$	5,383.87	\$ 5,383.87	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-12345 / Por		l			
						compra de incubadora para diagnóstico de		l			
						COVID-19 Sg. MEMORANDUM Nro.		l			
						CENAIM-SJ-0036-2020 2135-30-01 CENAIM-					
948	001-002-12345	7/12/2020	44180.20.1	INCUBADORAS	MEDIBAC-INC S.A.	SUMAR JUNTOS Certif. Presup.:	1	\$	1,298.00	\$ 1,298.00	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-002-16949 / Por					
						adquisión de equipos de laboratorio para					
						diagnostico del COVID-19 Sg.					
						MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0035-					
				PARTES Y PIEZAS PARA BOMBA		2020 2135-30-01 CENAIM-SUMAR JUNTOS					
949	001-002-16949	7/12/2020	43220.01.1	CENTRIFUGA	LABOMERSA S.A.	Certif. Presup.:0000196	1	\$	3,370.00	\$ 3,370.00	Otros Bienes
3.3		., ==, =320		75.1				_		,,, 5100	
				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		*Pago de la Factura 001-002-0018/ por		l			
				PRESTADOS POR OFICINAS,		servicio de publicidad de la Marca ESPOL					
				DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS		TECH en eventos del 3, 14 y 31 de octubre					
				RELACIONADOS CON LAS CAMPANAS DE		en Teatro Centro de Arte transmitido por					
050	001-002-018	7/12/2020	91136.02.1	PUBLICIDAD	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO	diferentes medios . Sg. MEMO-ESPOL-TEC	1	Ś	500.00	\$ 500.00	Otros Servicios
950	001-005-019	//12/2020	21120.02.1	FOBLICIDAD	GALVEZ CONDOVA LOIS ANTONIO	uncrentes medios . 3g. MEMO-ESPOL-TEC	1	ş	500.00	ا0.00 پ	Otros servicios

				1								
951 0	01-001-9166	7/12/2020	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	SALAZAR ZAMBRANO VERONICA CECILIA	*Pago de la Factura 001-001-009166 / por servicio de impresión de 250 brochures doblados grapados para uso de la FCSH de la ESPOL. Sg. Of. FCSH00503 CAF 2020 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TAL	1	1 \$	1,565.00	\$ 1,	565.00	Otros Servicios
952 0	101-001-653	7/12/2020	83393.01.1	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la Factura 001-001-00653 / Por instalaciones eléctricas para central de aire acondicionado Sg. Of. FCV-POST-026-2020 4910-80-01 PROGRAMA DOCTORADO EN BIOCIENCIAS APLICADAS 4910-80-01 PROGRAMA	1	ıś	750.00	Ś	750.00	Otros Servicios
	101-002-303	7/12/2020		MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	*Pago de la Factura 001-002-00303 / Por adquisisión de pipetas para laboratorio para diagnostico de COVID-19 Sg. MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0034- 2020 2135-30-01 CENAIM-SUMAR JUNTOS Certif. Presup.:	1	1 \$				Otros Bienes
954 0	104-002-240171	8/12/2020	68119.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE APARTADOS POSTALES, DE LISTAS DE CORREOS, Y OTROS SERVICIOS POSTALES DE CARACTER PUBLICO NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*pago de la factura 004-002-240171 / por servicio de correo durante noviembre 2020. sg. Of. Pago a Proveedor No. 1726 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:F,	1	1 \$	28.05	\$	28.05	Otros Servicios
955 0	104-001-190903	8/12/2020	36930.01.1	BIODIGESTOR O REACTORES ANAEROBIOS (TRATAMIENTO DE DESECHOS)	GADERE S.A.	*Pago de la Factura 001-001-190903 / Por Servicio derecolección y gestion de residuos de desechos biopeligrosos Sg. MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0052- 2020 2135-30-01 CENAIM-SUMAR JUNTOS 2135-30-01 CENAIM	1	1 \$	302.95	\$	302.95	Otros Servicios
956 0	104-001-190902	8/12/2020	36930.01.1	BIODIGESTOR O REACTORES ANAEROBIOS (TRATAMIENTO DE DESECHOS)	GADERE S.A.	*Pago de la Factura 004-001-190902 / Por Servicio de recolección y gestion de residuos de desechos biopeligrosos Sg. MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0053- 2020 2135-30-01 CENAIM-SUMAR JUNTOS Certif. Presup.:	1	1 \$	262.92	\$	262.92	Otros Servicios
957 0	02-001-1898	8/12/2020	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA MICROBIOLOGIA	APRACOM-DURAN S.A.	*Pago de la Factura 002-001-01898 / Por Compra de reactivos de Microbiología Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000- 000001729 Certif. Presup.:	1	1 \$	795.00	\$	795.00 (Otros Servicios
958 0	101-002-309	8/12/2020	36920.90.1	OTRAS PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS, TIRAS ETC., DE MATERIALES PLASTICOS: BANDAS AUTOADHESIVAS DE PLASTICO, EXCEPTO LAS QUE SE PRESENTAN EN ROLLOS DE UNA ANCHURA QUE NO EXCEDA LOS 20 CM, PARA PISOS Y PAREDES CONFIGURACIONES PLANAS	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	*pago de la factura 001-002-309 / por compra de peliculas de sellado. Sg. Memorando Nro. CENAIM-SJ-048-2020 Certif. Presup.:F,	1	1 \$	1,966.21	\$ 1,	966.21	Otros Servicios

						1		_				
						*Pago de la Factura 001-010-59651 / Por						
						Recarga de gas de Microbiología Sg. Of.						
						PAGO A PROVEEDOR 001-000-000001728						
959	001-010-59651	8/12/2020	43143.00.1	OTRAS TURBINAS DE GAS, N.C.P.	INDURA ECUADOR S.A.	Certif. Presup.:	1	1 \$	242.73	Ś	242 73	Otros Servicios
333	001 010 05051	0/12/2020	101 1010011	0110 to 10110 to 52 0.0) 1110111	111201012007120110011	*pago de la factura 001-001-1448 / por	-	- Y	2 12170	Ÿ	2 1217 0	01.0000.110.00
				DEACTIVES COLABUTETOS DADA								
				REACTIVOS COMPUESTOS PARA		compra de reactivos para el laboratorio. Sg.						
				DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.:		Memorando Nro. CENAIM-SJ-049-2020						
960	001-001-14448	8/12/2020	35440.01.1	SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	PROIMPRO S.A.	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	451.10	\$	451.10	Otros Bienes
						*Pago de la factura 001-001-54020 / por						
						compra de materiales de laboratorio. Sg.						
				CALA TERMICA CON CARACIDAD NETA DE		-						
				CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE		Of. Memorando Nro. CENAIM-SJ-0050-2020				١.		
961	001-001-54020	8/12/2020	43913.00.1	16 L	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	Certif. Presup.:F,	1	1 \$	492.00	\$	492.00	Otros Bienes
						*pago de la factura 001-002-310 / por						
						compra de reactivos para uso en el						
						laboratorio. Sg. Memorando Nro. CENAIM-						
962	001-002-310	8/12/2020	35290 10 7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	SJ-051-2020 Certif. Presup.:F,	1	1 \$	5,754.20	\$ 5	754 20	Otros Bienes
302	001-002-310	0/ 12/ 2020	33230.10.7	TILL TO TIVOS I ANA ANALISIS CELULAR	A SCARDIO S.A	55 051 2020 CC1til. 11C3up1,	-	ب ۔	3,734.20	د ب	,, 54.20	O CO DICITES
						*Pago de la Factura 002-001-01899 / Por						
						Compra de reactivos de Microbiología Sg.						
						Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-						
963	002-001-1899	8/12/2020	35290 10 7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	APRACOM-DURAN S.A.	000001730 Certif. Presup.:	1	1 \$	265.00	Ś	265.00	Otros Bienes
505	002 001 1033	0/12/2020	55250.20.7				_	- Y	205.00	Ÿ	205.00	o ti oo biciico
						*Dogo do la Fostura 001 003 FF376 / Dog						
						*Pago de la Factura 001-002-55276 / Por						
						Compra de suministros de Microbiología						
				MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE	Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-						
964	001-002-55276	8/12/2020	35440.00.1	EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	FLUIDOS CIA. LTDA.	000001727 Certif. Presup.:	1	1 \$	61.40	\$	61.40	Otros Bienes
						*Pago de la Factura 001-001-07159 / Por						
						Adquisición de respuestos para bus						
				CEDVICIOS CONTEDCIALES AL DOD NATALOD								
				SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR		CENAIM Sg. MEMORANDUM Nro. CENAIM-						
				DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES DE		GYE-098-2020 2135-45-01 OPERACIONES						
				VEHICULOS EN TIENDAS NO		CENAIM 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM						
965	001-001-7159	9/12/2020	62181.00.1	ESPECIALIZADAS	AUTO LUBRICADORA G-3 S.A.	Certif. Presup.:	1	1 \$	568.00	\$	568.00	Otros Servicios
						*Pago de la Factura 001-001-000104390 /						
						por adquisicion de materiales de						
						laboratorio según orden de compra						
				ORGANIZADOR MULTIUSO SIN PANEL		CENAIM-SJ-019. Sg. Memorando Nro.						
966	001-001-104390	9/12/2020	43913.00.1	FRONTAL	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	CENAIM-SJ-0056-2020 Certif. Presup.:	1	1 \$	1,105.00	\$ 1	,105.00	Otros Bienes
				ABONOS QUE CONTENGAN LOS TRES								
						*Pago de la Factura 001-001-00364 / Por						
				ELEMENTOS FERTILIZANTES (NITROGENO.								
				ELEMENTOS FERTILIZANTES (NITROGENO,		_						
ر ح	001 001 364	0/12/2020	24610.00.4	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO	DUSTAMANITE TODDES CADI OS HUCO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of.		1 .	420.00	ć	420.00	Otros Bionos
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1		BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	_	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of.	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO POTASICO	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of.	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of.	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO POTASICO BORDADOS QUIMICOS O AEREOS Y	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of.	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO POTASICO BORDADOS QUIMICOS O AEREOS Y BORDADOS CON FONDO RECORTADO, EN	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of. CIBE/PAGOS-157-2020 Certif. Presup.:	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO POTASICO BORDADOS QUIMICOS O AEREOS Y BORDADOS CON FONDO RECORTADO, EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS DECORATIVOS:	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of. CIBE/PAGOS-157-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-100-02454 / Por	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO POTASICO BORDADOS QUIMICOS O AEREOS Y BORDADOS CON FONDO RECORTADO, EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS DECORATIVOS: DISTINTIVOS, EMBLEMAS, ESCUDOS,	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of. CIBE/PAGOS-157-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-100-02454 / Por Adquisición de etiquetas para proyecto Sg.	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes
967	001-001-364	9/12/2020	34619.00.1	FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO POTASICO BORDADOS QUIMICOS O AEREOS Y BORDADOS CON FONDO RECORTADO, EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS DECORATIVOS:	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	Adquisición de fertilizante orgánico Sg. Of. CIBE/PAGOS-157-2020 Certif. Presup.: *Pago de la Factura 001-100-02454 / Por	1	1 \$	420.00	\$	420.00	Otros Bienes

				*Pago de la Factura 001-002-00313 / por					
				adquisicion de insumos de laboratorio					
				según orden de compra CENAIM-SJ-028. Sg.					
				Memorando Nro. CENAIM-SJ-0055-2020					
969 001-002-313	9/12/2020 37193.02.1	TAZAS DE VIDRIO	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	Certif. Presup.:	1	\$ 97	9.40 \$	979.40	Otros Bienes
				*					
				*Pago de la Factura 001-002-12390 / Por					
		SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN		Compra de reactivos de Microbiología Sg.					
		ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA		Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-	_				
970 001-002-12390	9/12/2020 83561.01.1	MICROBIOLOGIA	MEDIBAC-INC S.A.	000001731. 83111093 Certif. Presup.:	1	\$ 20	9.00 \$	209.00	Otros Servicios
		BORDADOS QUIMICOS O AEREOS Y							
		BORDADOS CON FONDO RECORTADO, EN							
		PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS DECORATIVOS		*Pago de la Factura 001-100-02456 / Por					
		DISTINTIVOS, EMBLEMAS, ESCUDOS,		Adquisición de etiquetas para proyecto Sg.					
		ETIQUETAS, INICIALES, BORDADOS SIN		MEMORANDUM Nro. CENAIM-SJ-0058-					
971 001-100-2456	9/12/2020 27913.00.1		GLOBALITE S.A.	2020 Certif. Presup.:	1	\$ 10	3.68 \$	103.68	Otros Servicios
	, , ,			*Pago de la Factura 001- 001-00098347/					
				por adquisicion de materiales de					
				laboratorio según orden de compra					
				CENAIM-SJ-027. Sg. Memorando Nro.					
972 001-001-98347	9/12/2020 37195.00.1	VASO PRECIPITACION	ELICROM CIA. LTDA.	CENAIM-SJ-057-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 1,37	1.30 \$	1,371.30	Otros Bienes
				*Pago de la Factura 001-002-0095548 / por					
				reembolso de gastos por servicios de					
				impresión del periodo de julio a septiembre					
		OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	del 2020 de Postgrado de la FCNM. Sg. Of.					
973 001-002-95548	10/12/2020 85940.00.1	DISTINTOS DE LA IMPRESION	ESPOL	ESPOL-FCNM-OFC-0578-2020 2231-10-01	1	\$ 19	6.25 \$	196.25	Otros Servicios
				*pago de la factura 001-001-289 / por					
				compra de materiales de limpieza y					
		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES Y		desinfeccion para los CMI-1 y CMI-2. sg. Of.					
		DIVISIONES DE SANITARIOS Y		NRO. ESPOLTECH-DSG-OFC-053-2020 Certif.					
974 001-001-289	11/12/2020 85330.01.1	MINGITORIOS	JIMENEZ ESPINOZA ESTIGUAR EDUARDO	Presup.:	1	\$ 3	0.40 \$	30.40	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-002-0045 / por					
				servicio de impresión de 500 folletos de					
		MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS		difusion del "Plan para mejorar la					
		PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA,		resiliencia frente a inundaciones en la					
	/ /	TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE		ciudad de Guayaquil-Parroquia Febres					
975 001-002-045	14/12/2020 32530.00.1	OTROS)	HERRERA MERO PAULO BENITO	Cordero,	1	\$ 4,45	5.00 \$	4,455.00	Otros Servicios
				*Pago de la Factura 001-001-00264/ por					
				compra de toner para impresoras de ESPOL					
				TECH Administracion . Sg. MEMO-ESPOL-					
976 001-001-264	15/12/2020 38912.01.3	TONER	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	TECH-047-2020 Certif. Presup.:	1	\$ 82	6.00 \$	826 00	Otros Bienes
3,3 001 001 204	15, 12, 2020 30312.01.3	1011211	THE CONTINUE THE DET STATEM	*Pago de la factura 001-001-0050715 / por		y 02	J.00 7	020.00	C. OS DICTICS
				estudio actuarial NIFF del año 2020 sg. Of.					
				MEMO CONT ESPOL-TECH-00149-2020					
				3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN					
977 001-001-50715	18/12/2020 71551.00.6	ESTUDIOS ACTUARIALES	ACTUARIA CONSULTORES CIA LTDA	Certif. Presup.:	1	\$ 26	0.00 \$	260.00	Otros Servicios