



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL
INFORME DE INFIMAS CUANTIAS
AÑO FISCAL 2019

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
1	1044000000059	26/12/2019	15320.00.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO COMUNIDAD SAN PEDRO	3	200	600	FACTURA	Otros Bienes
2	10170000037	26/12/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	TRANSPORTE PARA INTERCAMBIO CULTURAL	1	70	70	FACTURA	Otros Servicios
3	2001000123618	26/12/2019	34620.04.6	CAMPO FERTIL	PAGO DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO VIAL	1	128	128	FACTURA	Otros Bienes
4	1001000000126	26/12/2019	92900.05.1	ROBLES LUNA ANDREA ELIZABETH	PAGO PROMOTOR ADULTO MAYOR	1	250	250	FACTURA	Otros Servicios
5	1001000000002	23/12/2019	92900.05.1	CHUNES GOYES PAULINA VANNESSA	PAGO PROMOTOR DE ADULTO MAYOR	1	250	250	FACTURA	Otros Servicios
6	1001000000523	23/12/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PAGO PROMOTOR DEPORTIVO MES DE DICIEMBRE	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
7	100100000243	23/12/2019	64323.00.1	CHAMORRO CALDERON WILLIAM MAURICIO	TRANSPORTE PARA INTERCAMBIOS DEL ADULTO MAYOR	1	240	240	FACTURA	Otros Servicios
8	100100000242	23/12/2019	64331.00.1	CHAMORRO CALDERON WILLIAM MAURICIO	TRANSPORTE PARA OLIMPIADAS INTERPARROQUAILES	1	400	400	FACTURA	Otros Servicios
9	1001000000401	23/12/2019	92900.00.1	BENAVIDES HERRERA MARICELA AUGUSTA	PAGO INSTRUCTORA DE DANZA DE GRUPO DE JOVENES	1	1778	1778	FACTURA	Otros Servicios
10	1001000001926	20/12/2019	38991.01.1	YEPEZ GUERRA MANOLA MERCEDES	ALQUILER DE TRAJES PARA GRUPO CULTURAL	1	179	179	FACTURA	Otros Servicios
11	100010000335	18/12/2019	54790.04.1	MARTINEZ POZO LUIS RAMIRO	MANTENIMIENTO VIAL. REEMPEDRADO COMUNIDAD SAN PEDRO	1	1732	1732	FACTURA	Otros Servicios
12	1001000003428	18/12/2019	42943.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MALLAS DE GAVIONES PARA MURO DE CONTENCIÓN	24	66.9	1605.6	FACTURA	Otros Bienes

13	1001000003429	18/12/2019	35110.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	PINTURA	1	88.5	88.5	FACTURA	Otros Bienes
14	1001000009699	17/12/2019	42912.00.1	AYALA GUERRERO OSWALDO FERNANDO	MENAJE DE COCINA PARA ASOCIACION NUEVA ESPERANZA	1	253.8	253.8	FACTURA	Otros Bienes
15	1001000000002	13/12/2019	54790.04.1	ECONSTRUK2 CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS & NEGOCIOS S.C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION CUBIERTA CANCHAS DEL MINAS	1	3850	3850	FACTURA	Mantenimi ento Obras
16	1001000000161	10/12/2019	92900.00.1	CAZARES ZULETA MARIA ANTONIETA	CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE EMPRESARIOS	1	670	670	FACTURA	Otros Servicios
17	1044000000056	10/12/2019	15320.00.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO DE LA VIA SAN PEDRO	1	200	200	FACTURA	Mantenimi ento Obras
18	1044000000056	10/12/2019	15310.01.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	ARENA PARA REEMPEDRADO VIA SAN PEDRO	1	150	150	FACTURA	Mantenimi ento Obras
19	1001000000522	09/12/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PAGO PROMOTOR DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
20	1044000000054	06/12/2019	15310.01.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO DE LA VIA SAN PEDRO	5	150	750	FACTURA	Mantenimi ento Obras
21	1044000000054	06/12/2019	15320.00.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO VIA SAN PEDRO	4	170	680	FACTURA	Mantenimi ento Obras
22	1001000000034	29/11/2019	92900.00.1	GUERRON CUACES TATIANA CAROLINA	CAPACITACION DE TEJIDOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPRESARIOS	1	554.39	554.39	FACTURA	Otros Bienes
23	1001000000504	29/11/2019	92900.00.1	ASOCIACION TUSA GABAL	CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESARIOS	1	569.2	569.2	FACTURA	Otros Servicios

24	1001000000005	28/11/2019	92900.00.1	MORILLO LOPEZ JESSICA ELIANA	CAPCITACION DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS	1	751.76	751.76	FACTURA	Otros Servicios
25	1001000000001	28/11/2019	92900.05.1	CHUNES GOYES PAULINA VANNESSA	PAGO PROMOTORA DE ADULTOS MAYORES EN ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	250	250	FACTURA	Otros Servicios
26	1001000000263	28/11/2019	31310.00.1	PERALTA ROSERO JOSE MIGUEL	TABLONES DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LAS COMUNIDADES	70	5.72	400.4	FACTURA	Otros Bienes
27	1002000000005	27/11/2019	92900.00.1	CHIRAN PEREZ EDWIN JAVIER	SERVICIOS DE CAPACITACION EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	714.29	714.29	FACTURA	Otros Servicios
28	100300000053	25/11/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS	1	300	300	FACTURA	Otros Servicios
29	1001000000409	22/11/2019	62414.00.1	SOLANO GAON NILO JESUS	ADQUISICION DE BOVINOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS	30	110	3300	FACTURA	Otros Bienes
30	104400000053	21/11/2019	15310.01.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO LAS LAJAS	2	150	300	FACTURA	Otros Bienes
31	104400000053	21/11/2019	15320.00.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO DE LA VIA A LAS LAJAS	1	200	200	FACTURA	Otros Bienes
32	104400000053	21/11/2019	15310.01.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO DE LA VIA A LAS LAJAS	1	200	200	FACTURA	Otros Bienes

33	100100000164	21/11/2019	54210.00.1	CHAVISNAN FLORES EDWIN PATRICIO	SERVICIO DE REEMPEDRADO DE LA VIA A LAS LAJAS	1	1048.86	1048.86	FACTURA	Otros Servicios
34	1014000031	20/11/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS	1	100	100	FACTURA	Otros Servicios
35	10030000051	19/11/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	TRANSPORTE DE DELEGACION CULTURAL PARA FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION	1	120	120	FACTURA	Otros Servicios
36	1001000000547	18/11/2019	87130.00.1	POZO CHAMORRO DARWIN ROLANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	1	90	90	FACTURA	Otros Servicios
37	100100005193	14/11/2019	87141.02.1	ENRIQUEZ MARTINEZ JESUS TEODORO	RENOVACIÓN BATERÍA MOTOCARRO	1	98.21	98.21	FACTURA	Repuestos y Accesorios
38	10170000034	14/11/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS	1	100	100	FACTURA	Otros Servicios
39	10170000033	14/11/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	TRANSPORTE D EINSTRUCTORA DE BAILOTERPAIA	1	112	112	FACTURA	Otros Servicios
40	1001000003046	11/11/2019	42943.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MALLAS DE GAVIONES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACION PUBLICOS DE COMUNIDADES	20	66.9	1338	FACTURA	Otros Bienes
41	10170000032	11/11/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PRESENTACION CULTURAL EN SAN VICENTE DE PUSIR	1	80	80	FACTURA	Otros Servicios
42	1001000001978	06/11/2019	97130.01.1	BENAVIDES CHULDE MANUEL ERASMO	LAVADO DE TRAJES Y CORTINAS	1	200.25	200.25	FACTURA	Otros Servicios
43	1001000014922	05/11/2019	36990.00.2	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA	MATERIAL DIDACTICO PARA GRUPO DE JOVENES DEL PROYECTO FORTALECMIENTO CULTURALDE PIARTAL	8	11.28	90.24	FACTURA	Otros Bienes

44	1001000002890	05/11/2019	38140.10.1	VALLES GUANOLUISA SEGUNDO ARTURO	MOBILIARIO PARA INSTALACIONES DE GAD PIARTAL-UPC	2	225	450	FACTURA	Otros Bienes
45	1001000000111	30/10/2019	92900.05.1	ROBLES LUNA ANDREA ELIZABETH	PAGO PROMOTORA DE ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	250	250	FACTURA	Otros Bienes
46	1044000000051	30/10/2019	15320.00.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO DE LA VIA A LAS LAJAS	5	170	850	FACTURA	Otros Bienes
47	1044000000051	30/10/2019	15310.01.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C. A. EN LIQUIDACION	MATERIAL PETREO PARA REEMPEDRADO DE LA VIA A LAS LAJAS	4	150	600	FACTURA	Otros Bienes
48	1001000001901	30/10/2019	38991.01.1	YEPEZ GUERRA MANOLA MERCEDES	ALQUILER DE TRAJES DIFERENTES PRESENTACIONES GRUPO CULTURAL	1	110	110	FACTURA	Otros Servicios
49	1001000000520	30/10/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PROMOTOR ECUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
50	1001000009610	25/10/2019	38119.00.1	Oswaldo	MOBILIARIO PARA PROYECTO DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTOS	200	8.75	1750	FACTURA	Otros Bienes
51	1001000002823	18/10/2019	42992.11.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	CERRADURAS	3	11.05	33.15	FACTURA	Otros Bienes
52	1001000002823	18/10/2019	36320.30.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	TUBOS PARA MANTENIMIENTO	10	10.745	107.45	FACTURA	Otros Bienes
53	1001000002823	18/10/2019	42992.11.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	CANDADOS PARA REFORZAR SEGURIDAD	3	8	24	FACTURA	Otros Bienes
54	1001000002824	18/10/2019	35110.02.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA UPC	1	135.4	135.4	FACTURA	Otros Servicios
55	1001000000001	17/10/2019	83410.00.1	ECONSTRUK2 CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS & NEGOCIOS S.C.	REMDELACION DE INSTALACIONES DE GAD PIARTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE UPC PIARTAL	1	1665.94	1665.94	FACTURA	Otros Servicios
56	1001000000415	14/10/2019	84121.00.1	POZO CAICEDO VIVIANA ALEXANDRA	SERVICIOS DE INTERNET	5	35	175	FACTURA	Otros Servicios
57	1001000000937	14/10/2019	46510.00.1	JIMENEZ LOPEZ KARINA GISELLA	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS	20	3.63	72.6	FACTURA	Otros Bienes

58	1017000022	10/10/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INSTRUCTORA DE BAILOTERAPIA	1	112	112	FACTURA	Otros Servicios
59	1001000031564	07/10/2019	87141.00.1	Suárez Pozo Alba	MANTENIMIENTO MOTOCARRO	1	84	84	FACTURA	Otros Servicios
60	1001000000489	04/10/2019	36990.00.2	YAR VELASQUEZ RAUL CLEMENTE	CAPACITACION Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	183	183	FACTURA	Otros Bienes
61	1001000000110	03/10/2019	92900.05.1	ROBLES LUNA ANDREA ELIZABETH	PAGO D EPROMOTORA PROYECTO ATENCIONAMIENTO A ADULTOS MAYORES	1	250	250	FACTURA	Otros Servicios
62	1001000000518	02/10/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PROMOTOR ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
63	1001000001862	23/09/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	82.5	82.5	FACTURA	Alimentos y Bebidas
64	1001000012086	23/09/2019	36990.00.2	CHILIQUINGA GUANOLUISA JULIO	MATERIALES PARA CURSO VACACIONAL	1	388.2	388.2	FACTURA	Otros Bienes
65	10010000508	17/09/2019	01520.01.1	CERON CHAMORRO VANESSA SUSANA	PLANTAS PARA FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS	1	95.85	95.85	FACTURA	Otros Bienes
66	100100001874	17/09/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	80	80	FACTURA	Alimentos y Bebidas
67	1001000001873	17/09/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	53.1	53.1	FACTURA	Otros Bienes
68	2001000024110	10/09/2019	35260.05.1	GARCIA CHAVEZ SILVANA CECILIA	INSUMOS VETERINARIOS PARA FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS	1	94.5	94.5	FACTURA	Otros Bienes
69	1001000001871	10/09/2019	35110.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHAS DEPORTIVAS CANECA	1	115	115	FACTURA	Otros Bienes
70	1001000001871	10/09/2019	35110.02.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	PINTURA VERDE PARA DEMARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	10	19	190	FACTURA	Otros Bienes

71	1001000001871	10/09/2019	35110.02.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	PINTURA Y MATERIALES BROCHAS, RODILLOS, TIÑER, CINTAS Y PINTURA DE AGUA PARA DEMARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	1	154.5	154.5	FACTURA	Otros Bienes
72	1001000001871	10/09/2019	35110.02.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	PINTURA Y TIÑER PARA DEMARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	5	9.5	47.5	FACTURA	Otros Bienes
73	1001000001871	10/09/2019	35110.02.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	PINTURA ROJA PARA DEMARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	1	70	70	FACTURA	Otros Bienes
74	1001000001871	10/09/2019	35110.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	1	28	28	FACTURA	Otros Bienes
75	1001000001857	09/09/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	99.9	99.9	FACTURA	Alimentos y Bebidas
76	10170000020	05/09/2019	64100.00.2	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	TRANSPORTE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA	1	112	112	FACTURA	Otros Servicios
77	1001000000109	03/09/2019	92900.05.1	ROBLES LUNA ANDREA ELIZABETH	PROMOTOR ADULTO MAYOR	1	250	250	FACTURA	Otros Servicios
78	1001000001881	03/09/2019	38991.01.1	YEPEZ GUERRA MANOLA MERCEDES	ALQUILER DE TRAJES INTERCAMBIOS CULTURALES	1	359	359	FACTURA	Otros Servicios
79	1001000002889	02/09/2019	43211.00.1	AGROPECUARIA MULTIAGRICOLA Y GANADERA MULTIAGROGAN S.A.	HIDROLAVADAORA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1	600	600	FACTURA	Otros Bienes
80	1001000010534	22/08/2019	87141.00.1	JUSTO GERMAN PORTILLA CUASPUD	MANTENIMIENTO DEL ESCAPE DE MOTOCAROO	1	61.5	61.5	FACTURA	Otros Servicios
81	1002000000114	21/08/2019	64319.03.1	COMPANIA DE TRANSPORTES FREDCAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE OBSERVACION DE CAMPAMENTOS VACACIONALES	1	1500	1500	FACTURA	Otros Servicios
82	1001000000086	20/08/2019	54790.04.1	YAMPUEZAN GETIAL ELIAS FRANCO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ANTIGUO UPC	1	290	290	FATCURA	Otros Servicios
83	1001000000023	16/08/2019	92900.00.1	CUASAPAZ MONTENEGRO MARIA CRISTINA	SERVICIO DE CAPACITACION Y PLANIFICACION DE CURSOS VACACIONALES	1	600	600	FACTURA	Otros Servicios

84	1001000001864	12/08/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	92.4	92.4	FACTURA	Alimentos y Bebidas
85	1001000001866	12/08/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO ADULTO MAYOR	1	93.9	93.9	FACTURA	Alimentos y Bebidas
86	1014000011	12/08/2019	64312.00.1	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	TRANSPORTE ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	255	255	FACTURA	Otros Servicios
87	1001000000529	12/08/2019	83160.00.1	POZO CHAMORRO DARWIN ROLANDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION DEL GAD	1	80	80	FACTURA	Otros Servicios
88	100100013709	07/08/2019	89121.09.1	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA	IMPRESION DE CARTEL GRUPO JUVENIL	1	50	50	FACTURA	Otros Bienes
89	100100013704	07/08/2019	89121.09.1	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA	IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION INAUGURACION	100	1.5	150	FACTURA	Otros Bienes
90	100100013705	07/08/2019	85990.00.2	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA	IMPRESION DE DOCUMENTACION GAD	1	80	80	FACTURA	Otros Servicios
91	100100013706	07/08/2019	36990.00.2	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA	MATERIALES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GRUPO DE ADOLESCENTES PIARTAL	1	280	280	FACTURA	Otros Bienes
92	100100013708	07/08/2019	36990.00.2	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA	MATERIALES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GRUPO DE ADOLESCENTES PIARTAL	1	164.75	164.75	FACTURA	Otros Bienes
93	1001000002167	05/08/2019	15310.01.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	1	25	25	FACTURA	Otros Bienes
94	1001000002167	05/08/2019	37350.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	120	0.2	24	FACTURA	Otros Bienes
95	1001000002167	05/08/2019	41545.01.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	1	81.7	81.7	FACTURA	Otros Bienes
96	1001000002167	05/08/2019	15320.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	25	25	FACTURA	Otros Bienes
97	1001000002167	05/08/2019	37310.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9	13	117	FACTURA	Otros Bienes
98	1001000002167	05/08/2019	37550.00.2	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	4	6.5	26	FACTURA	Otros Bienes
99	1001000002167	05/08/2019	37440.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	7.80	5	39	FACTURA	Otros Bienes
100	1001000002165	05/08/2019	27992.01.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	10	1.75	17.5	FACTURA	Otros Bienes

101	1001000002165	05/08/2019	42992.11.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	2	14.5	29	FACTURA	Otros Bienes
102	1001000002165	05/08/2019	35110.02.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	2	14.5	29	FACTURA	Otros Bienes
103	1001000002165	05/08/2019	42992.11.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	1	10	10	FACTURA	Otros Bienes
104	1001000002165	05/08/2019	42190.10.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MATERIALES PARA REFORZAR SEGURIDAD INSTALACIONES GAD	4	25	100	FACTURA	Otros Bienes
105	1001000002165	05/08/2019	42913.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	13	26	FACTURA	Otros Bienes
106	1001000002169	05/08/2019	42190.10.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MATERIALES PARA ADECUACIONES ANTIGUO UPC	1	25	25	FACTURA	Otros Bienes
107	1001000002169	05/08/2019	42190.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	ADECUACIONES ANTIGUO UPC	1	71.9	71.9	FACTURA	Otros Bienes
108	1001000002166	05/08/2019	36990.04.4	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MALLA DE CERRAMIENTO	1	24.5	24.5	FACTURA	Otros Bienes
109	1001000000517	02/08/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PROMOTOR DEPORTIVO ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
110	1001000000108	31/07/2019	92900.05.1	ROBLES LUNA ANDREA ELIZABETH	PROMOTOR PARA ATENCIÓNAMIENTO ADULTO MAYOR	1	250	250	FACTURA	Otros Servicios
111	1001000000514	31/07/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PROMOTOR ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
112	10030000015	30/07/2019	64312.00.1	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 6 DE NOVIEMBRE	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA GRUPO CULTURAL PIARTAL MAYO-JUNIO Y JULIO	1	300	300	FACTURA	Otros Servicios
113	1001000001863	23/07/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIÓNAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	85	85	FACTURA	Alimentos y Bebidas
114	1001000001863	15/07/2019	38991.01.1	YEPEZ GUERRA MANOLA MERCEDES	ALQUILER TRAJES PARA PRESENTACIONES DE GRUPO CULTURAL PIARTAL	1	153	153	FACTURA	Otros Servicios
115	1001000000319	15/07/2019	53270.00.1	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR "ASOTEXREMONT"	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA - NIÑOS	20	13	260	FACTURA	Otros Bienes

116	1001000000319	15/07/2019	53270.00.1	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR "ASOTEXREMONT"	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	10	13	130	FACTURA	Otros Bienes
117	1001000000319	15/07/2019	53270.00.1	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR "ASOTEXREMONT"	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA- ADOLESCENTES	20	16	320	FACTURA	Otros Bienes
118	2001000110517	12/07/2019	34620.04.1 2	CAMPO FERTIL	HERBICIDA PARA CONTROLAR MALEZA DE ESPACIOS PUBLICIOS	3	71.5	214.5	FACTURA	Otros Bienes
119	1001000001053	11/07/2019	64340.01.1	RUANO ENRIQUEZ TATIANA MERCEDES	ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	224.15	224.15	FACTURA	Alimentos y Bebidas
120	1001000000512	11/07/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PROMOTOR ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MES DE MAYO	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
121	1001000000513	11/07/2019	92900.02.1	ERAZO FLORES CARLOS ANIBAL	PROMOTOR DE ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA	1	303.57	303.57	FACTURA	Otros Servicios
122	1001000001858	09/07/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO AL ADULTO MAYOR	1	108.9	108.9	FACTURA	Alimentos y Bebidas
123	1001000000107	09/07/2019	92900.05.1	ROBLES LUNA ANDREA ELIZABETH	PROMOTOR DE ATENCIONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, MES DE MAYO Y JUNIO	2	250	500	FACTURA	Otros Servicios
124	001-001-00207	08/05/2019	84220.00.1	POZO CAICEDO VIVIANA ALEXANDRA	PAGO DE INTERNET ENERO A MAYO	5	35	175	FACTURA	Otros Servicios
125	001-025-0132	08/05/2019	64314.00.1	TRANSPORTES PROCERATO DEL TRABAJO S. A.	TRANSPORTE DE PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ENERO- MAYO 2019	1	500	500	FACTURA	Otros Servicios
126	002-001-023803	08/05/2019	34620.04.1 2	GARCIA CHAVEZ SILVANA CECILIA	HERBICIDA PARA CONTROLAR MALEZA DE LOS CAMINOS	7	24	168	FACTURA	Otros Bienes
127	002-010-049	06/05/2019	95110.00.1	CORDOVA GALARZA JANETH CAROLINA	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION, MANEJO DE PAGINA WEB	1	2240	2240	FACTURA	Otros Servicios

128	001-020-474838	25/04/2019	62491.00.1	COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA GAD PIARTAL	1	10	10	FACTURA	Combustibles
129	001-001-392	23/04/2019	96220.02.1	PASPUEL MORA VICTOR ANTONIO	CONTRATACION DE SONIDO Y TARIMA COMUNIDAD EL ROSAL NOCHE CULTURAL	1	1000	1000	FACTURA	Otros Servicios
130	001-001-1836	23/04/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO ADULTO MAYOR GADS	1	170	170	FACTURA	Alimentos y Bebidas
131	001-001-1835	23/04/2019	64340.01.1	VILLARREAL ROSERO MARIA SOLEDAD	ATENCIONAMIENTO ADULTO MAYOR GADS	1	65.7	65.7	FACTURA	Alimentos y Bebidas
132	002-001-2987	22/04/2019	35260.92.1	LOPEZ ANDRADE JULIO FRANKLIN	VACUNACION DENTRO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	529.6	529.6	FACTURA	Otros Bienes
133	001-002-103	22/04/2019	64314.00.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FREDCAR	SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACIONES GRUPOS CULTURALES	1	95	95	FACTURA	Otros Servicios
134	001-002-102	22/04/2019	64314.00.1	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FREDCAR	SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO CULTURAL	1	280	280	FACTURA	Otros Servicios
135	001-001-745	22/04/2019	27140.11.1	CORTEZ ROJAS FANNY MARITZA	COBERTORES SILLAS	30	15	450	FACTURA	Otros Bienes
136	001-001-745	22/04/2019	27911.11.1	CORTEZ ROJAS FANNY MARITZA	BANDERAS EXTERIOR	3	70	210	FACTURA	Otros Bienes
137	001-001-5040	18/04/2019	87141.00.1	ENRIQUEZ MARTINEZ JESUS TEODORO	MANTENIMIENTO MOTOCARRO	1	183.04	183.04	FACTURA	Repuestos y Accesorios
138	001-001-12399	18/04/2019	89121.09.1	PORTILLA ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	AGENDAS, INVITACIONES Y ESQUELAS AGENDA CULTURAL	1	730	730	FACTURA	Otros Servicios
139	001-001-12398	18/04/2019	85990.00.2	PORTILLA ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	IMPRESION DE DOCUMENTACION GAD PIARTAL	1	1087	1087	FACTURA	Otros Servicios
140	004-013-12265	18/04/2019	46112.01.1	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	GENERADOR YAMAHA	1	1200.89	1200.89	FACTURA	Otros Bienes
141	002-001-96	18/04/2019	83610.00.2	CAICEDO GARCIA KATTY GUADALUPE	VALLAS SEÑALETICA TURISMO Y OBRAS	12	150	1800	FACTURA	Otros Servicios
142	002-001-96	18/04/2019	83610.00.2	CAICEDO GARCIA KATTY GUADALUPE	CONFECCION DE VALLAS OBRAS	5	50	250	FACTURA	Otros Servicios
143	002-001-95	18/04/2019	85990.00.2	CAICEDO GARCIA KATTY GUADALUPE	IMPRESION CALENDARIOS	500	0.8	400	FACTURA	Otros Servicios

144	001-001-431	18/04/2019	38122.00.4	PROAÑO PONCE OSCAR FREDY	ARCHIVADOR MEDIANO 2 CUERPOS	1	250	250	FACTURA	Otros Bienes
145	001-001-431	18/04/2019	38122.00.15	PROAÑO PONCE OSCAR FREDY	ARMARIO 4 CUERPOS	1	200	200	FACTURA	Otros Bienes
146	001-001-431	18/04/2019	38122.00.4	PROAÑO PONCE OSCAR FREDY	ARCHIVADOR GRANDE 2 CUERDOS	1	450	450	FACTURA	Otros Bienes
147	001-001-431	18/04/2019	38150.01.1	PROAÑO PONCE OSCAR FREDY	COLCHONES	4	150	600	FACTURA	Otros Bienes
148	001-001-430	18/04/2019	87240.00.1	PROAÑO PONCE OSCAR FREDY	SERVICIO DE COLOCACIÓN CHAPAS EN MOBILIARIO GAD PIARTAL	1	145	145	FACTURA	Otros Servicios
149	002-001-1617	18/04/2019	62361.00.1	OÑA RECALDE JUAN CARLOS	MATERIALES JUNTA DE AGUA EL ROSAL	1	741.07	741.07	FACTURA	Otros Bienes
150	002-001-1614	18/04/2019	62361.00.1	OÑA RECALDE JUAN CARLOS	MATERIALES JUNTA DE AGUA EL ROSAL	1	1706.48	1706.48	FACTURA	Otros Bienes
151	001-001-1043	17/04/2019	43949.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	ENGRASADOR MOTOCARRO	1	39.5	39.5	FACTURA	Otros Bienes
152	001-001-1043	17/04/2019	43230.04.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	COMPRESOR	1	180	180	FACTURA	Otros Bienes
153	001-001-1042	17/04/2019	62361.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MATERIALES CONSERVACION HORNATO CABECERA PARROQUIAL	1	2419.1	2419.1	FACTURA	Otros Bienes
154	001-001-1039	17/04/2019	62361.00.1	BENAVIDES RUEDA LIDIA ESPERANZA	MATERIALES GAD PIARTAL	1	282.15	282.15	FACTURA	Otros Bienes
155	001-999-4588092	14/04/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 21998	1	12.35	12.35	FACTURA	Otros Servicios
156	001-999-4588024	14/04/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 167523	1	14.57	14.57	FACTURA	Otros Servicios
157	001-001-13107	11/04/2019	32129.04.2	LORA MEJIA CESAR RODRIGO	CARTULINA DE HILO	300	0.1	30	FACTURA	Otros Bienes
158	001-001-13107	11/04/2019	45290.00.3	LORA MEJIA CESAR RODRIGO	AUDIFONOS	12	15	180	FACTURA	Otros Bienes
159	001-035-401918	09/04/2019	85920.00.1	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS BCE	1	3.6	3.6	FACTURA	Otros Servicios
160	001-001-707	09/04/2019	96220.02.1	VINUEZA ITAS GERMAN ERNESTO	CONTRATACION SONIDO 10 EVENTO CULTURAL	1	2500	2500	FACTURA	Otros Servicios
161	001-042-131161	08/04/2019	85920.00.1	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS BCE	1	0.4	0.4	FACTURA	Otros Servicios
162	001-001-2	08/04/2019	85990.08.1	PEREZ CORTES JORGE LUIS	GRUPO MUSICAL NOCHE CULTURAL	1	3800	3800	FACTURA	Otros Servicios

163	001-777-118703724	03/04/2019	84121.00.1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFONICO MARZO	1	28.31	28.31	FACTURA	Otros Servicios
164	001-035-399521	18/03/2019	85920.00.1	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS BCE	1	3.6	3.6	FACTURA	Otros Servicios
165	001-042-128934	14/03/2019	85920.00.1	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	1	0.4	0.4	FACTURA	Otros Servicios
166	001-999-4379757	14/03/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 21998	1	14.31	14.31	FACTURA	Otros Servicios
167	001-999-4379689	14/03/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 167523	1	11.44	11.44	FACTURA	Otros Servicios
168	001-001-5590	13/03/2019	83160.00.1	VILLARRUEL RIVERA BENITO MAURICIO	ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE	1	150	150	FACTURA	Otros Servicios
169	082-040-287354	12/03/2019	62491.00.1	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	COMBUSTIBLE MAQUINARIA GAD PIARTAL	1	5	5	FACTURA	Otros Servicios
170	082-040-287353	12/03/2019	62491.00.1	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS GAD PIARTAL	1	5	5	FACTURA	Combustibles
171	001-001-1885	11/03/2019	38160.10.1	SALCEDO ECHE BEATRIZ INES	EQUIPO FUNERARIA	1	3696	3696	FACTURA	Otros Bienes
172	001-777-116425010	03/03/2019	84121.00.1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO	1	26.61	26.61	FACTURA	Otros Servicios
173	001-042-126762	22/02/2019	85920.00.1	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS BCE	1	4.04	4.04	FACTURA	Otros Servicios
174	001-999-4170717	08/02/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GAD PIARTAL	1	18.95	18.95	FACTURA	Otros Servicios
175	001-999-4170785	08/02/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO	1	14.62	14.62	FACTURA	Otros Servicios
176	001-999-4170779	08/02/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHAS	1	1.79	1.79	FACTURA	Otros Servicios
177	001-777-114116583	03/02/2019	84121.00.1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GAD PIARTAL	1	23.43	23.43	FACTURA	Otros Servicios
178	082-040-277757	28/01/2019	62491.00.1	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	COMBUSTIBLES MAQUINARIAS GAD PIARTAL	1	10	10	FACTURA	Combustibles
179	001-035-397029	14/01/2019	85920.00.1	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS BCE	1	7.2	7.2	FACTURA	Otros Servicios
180	001-042-124537	14/01/2019	85920.00.1	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	COMISIONES BANCARIAS	1	2.3	2.3	FACTURA	Otros Servicios
181	001-999-3961954	09/01/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHAS DE USOS MULTIPLES	1	1.99	1.99	FACTURA	Otros Servicios

182	001-999-3961960	09/01/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE INFOCENTRO	1	13.39	13.39	FACTURA	Otros Servicios	
183	001-999-3961892	09/01/2019	17100.00.1	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 18	1	12.71	12.71	FACTURA	Otros Servicios	
184	001-777-11177377	03/01/2019	84121.00.1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFONICO OFINAS GAD PIARTAL DICIEMBRE	1	19.73	19.73	FACTURA	Otros Servicios	
TOTAL								\$ 48.552,00	\$ 52.583,00		