



REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS - ENERO DEL 2021

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL PEDRO J MONTERO				RUC:		0968551170001		
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
2	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP LINEA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-163995318	03/01/2021	\$ 8,60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
3	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP LINEA DOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-163995319	03/01/2021	\$ 7,13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-140615	06/01/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL BAÑO PUBLICO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-140616	06/01/2021	\$ 52,00	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-140617	04/01/2020	\$ 13,40	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
8	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-140618	06/01/2021	\$ 5,50	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
10	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-1914204	08/01/2021	\$ 352,57	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	0968599020001
11	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-1914274	08/01/2021	\$ 45,59	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	0968599020001
12	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-002-1941435	14/01/2021	\$ 9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	0968599020001
13	SERVICIO	452400022	73.07.04	ADQUISICION DE UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-1507	22/01/2021	\$ 71,43	FLORES MORENO GUSTAVO LEANDRO	0920646908001
14	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-082	25/01/2021	\$ 2.265,33	CARRANZA ROMERO JON ANTONIO	0915516355001
15	SERVICIO	859901911	73.04.04	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-003-1295	25/01/2021	\$ 452,50	REYES VEGA LEON WILLIAM	094582134001
16	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES ENERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-2890	26/01/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
TOTAL ENERO								\$ 3.329,20		





REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS (FEBRERO 2021)

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL PEDRO J MONTERO		RUC:		0968551170001				
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-3067	01/02/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
2	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP LINEA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-166075668	03/02/2021	\$ 25,03	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
3	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP LINEA DOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-166075669	03/02/2021	\$ 7,13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
4	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-143673	03/02/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-143674	03/02/2020	\$ 32,80	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-143675	03/02/2020	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-143676	03/02/2020	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
8	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE MAQUINARIA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-153601	04/03/2021	\$ 730,04	TORAL FEIJOO EDILIMA ELIZA	0904813664001
9	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2042375	05/02/2021	\$ 339,21	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
10	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2090506	13/02/2021	\$ 9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
11	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2091473	13/02/2021	\$ 43,26	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
12	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-083	25/02/2021	\$ 937,00	CARRANZA ROMERO JON ANTONIO	0915516355001
TOTAL FEBRERO								\$ 2.180,02		





REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS (MARZO DEL 2021)

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL GRAL. PEDRO J MONTERO				RUC:		0968551170001		
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-3234	01/03/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
2	SERVICIO	547900411	75.05.01	REPARACION DE PUERTA ENROLLABLE Y CONTRAPIERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-501	01/03/2021	\$ 380,00	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	0924777758001
3	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE MAQUINARIA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-159136	03/03/2021	\$ 881,61	TORAL FEJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
4	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-168131664	03/03/2020	\$ 8,10	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-147173	04/03/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL BANOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-147174	04/03/2021	\$ 32,80	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-147175	04/03/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
8	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-147176	04/03/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
9	SERVICIO	859901911	73.04.04	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA PLANTA BAJA DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-003-1355	05/03/2021	\$ 127,50	REVES VEGA LEON WILLIAM	0915822134001
10	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA CAJERO AUTOMATICO GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2200821	05/03/2020	\$ 284,27	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
11	SERVICIO	7153303114	77.02.01	RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE LA VOLQUETA DEL GADP (VEHICULOS PESADOS)	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-189551	08/03/2021	\$ 2.257,25	SWEADEN S.A	1792107423001
12	SERVICIO	7153303114	77.02.01	RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE LA GALLINETA (EQUIPO Y MAQUINARIA)	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-189554	08/03/2021	\$ 674,84	SWEADEN S.A	1792107423001
13	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2243614	13/03/2021	\$ 9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
14	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2244572	13/03/2021	\$ 45,90	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
15	BIEN	452300035 - 4516003114	84.01.07	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORI I5 Y UNA IMPRESORA EPSON L3150 SISTEMA DE TINTA CONTINUA	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-1502	15/03/2021	\$ 1.155,36	FLORES MORENO GUSTAVO LEANDRO	0920646908001
16	SERVICIO	439230011	73.02.03	REGARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES AREAS DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-5127	18/03/2021	\$ 90,00	SANCHEZ QUINONEZ EVA ISABEL	0906916069001
17	BIEN	321290517	73.08.04	ADQUISICION DE 100 CARTULINAS DE HILO A4	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-736	19/03/2021	\$ 10,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAJAIRA	0920734753001

18	SERVICIO	871300011	84.01.07	MANTENIMIENTO DE CPU Y CAMBIO DE CASE, AREA PROMOTORA COMUNITARIA	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-1514	25/03/2021	\$ 87,60	FLORES MORENO GUSTAVO LEANDRO	0920646908001
19	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-087	26/03/2021	\$ 1.647,67	CARRANZA ROMERO JON ANTONIO	0915516355001
20	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
									\$ 6.003,18	



21	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
22	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
23	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
24	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
25	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
26	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
27	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
28	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
29	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
30	BIEN	452900031	73.08.04	ADQUISICION DE UPS CDP R-UPR MOUSE Y TECLADO XTRATECH INALAMBRICO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-737	30/03/2021	\$ 62,07	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Gral. Pedro J. Montero
Acm. 2019-2023



REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS ABRIL DEL 2021

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL GRAL. PEDRO J MONTERO				RUC: 0968551170001				
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
MES DE ABRIL 2021										
1	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-3719	01/04/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
2	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-170914671	03/04/2021	\$ 10,28	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
3	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-165650	05/04/2021	\$ 1.054,48	TORAL FEJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
4	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-150823	06/04/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-150824	06/04/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-1150825	06/04/2021	\$ 61,30	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-150826	06/04/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
8	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-543253	06/04/2021	\$ 298,83	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
9	BIEN	351400011	73.08.04	ADQUISICION DE KITS DE TINTAS EPSON PARA EL PERSONAL DE INVERSION	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-739	13/04/2021	\$ 216,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIIRA	0920734753001
10	BIEN	351400011	53.08.04	ADQUISICION DE KITS DE TINTAS EPSON PARA SECRETARIA Y TESORERIA	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-740	13/04/2021	\$ 108,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIIRA	0920734753001
11	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2397019	15/04/2021	\$ 9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
12	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2997974	15/04/2021	\$ 49,65	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
13	BIEN		53.08.05	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICOS JUMBO ELITE PROFESIONAL 250 MT X4 CE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	005-001-50864	22/04/2021	\$ 33,00	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	1792083354001
14	BIEN		53.08.05	ADQUISICION DE SEIS AEROSOL MANZANA Y CANELA DEL 400ML	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-005-15824	22/04/2021	\$ 26,00	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1790824977001
15	BIEN		53.08.05	ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z, Y UN RECOGEDOR DE BASURA	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-101964	23/04/2021	\$ 10,93	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMISA S.A.	1790752657001
16	BIEN		530.8.05	ADQUISICION DE DOS JABONES LIQUIDO VALVULA DE 500ML	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-10705	26/04/2021	\$ 5,14	VILLAVENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	0102749521001
15	BIEN		53.08.05	ADQUISICION DE UN PAQUETE DE CIEN UNIDADES DE TOALLAS DE MANO EN Z.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-102180	27/04/2021	\$ 1,11	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMISA S.A.	1790752657001

CATALOGO ELECTRONICO
CATALOGO ELECTRONICO
CATALOGO ELECTRONICO
CATALOGO ELECTRONICO
CATALOGO ELECTRONICO
CATALOGO ELECTRONICO

17	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROCAVADORA CAT 416G DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-088	27/04/2021	\$ 1.436,63	CARRANZA ROMERO JON ANTONIO	0915516355001
18	BIEN		530.8.05	ADQUISICION DE SEIS GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO SPARZA AL 10%	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-22066	27/04/2021	\$ 17,34	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	1792385512001
TOTAL ABRIL										
\$ 3.394,24										

CATALOGO ELECTRONICO



ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR	CONDICIONES DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	VALOR
17	1	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROCAVADORA CAT 416G DEL GADP	1.436,63	1.436,63	27/04/2021	27/04/2021	\$ 1.436,63	CARRANZA ROMERO JON ANTONIO	0915516355001		
18	6	GALONES	ADQUISICION DE SEIS GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO SPARZA AL 10%	2,89	17,34	27/04/2021	27/04/2021	\$ 17,34	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	1792385512001		
TOTAL ABRIL												
\$ 3.394,24												



REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS MAYO DEL 2021

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL GRAL. PEDRO J MONTERO										RUC: 0968551170001	
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC			
1	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-171611	03/05/2021	\$ 1.043,74	TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	0904813664001			
2	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-172188385	03/05/2021	\$ 7,80	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001			
3	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-4315	04/05/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001			
4	BIEN		53.01.05	ADQUISICION DE DOS TACHOS DE BASURA T PED. 24LT VERDE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-901-19382	04/05/2021	\$ 28,72	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.	1791900642001	CATALOGO ELECTRONICO		
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-154412	06/05/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001			
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-154413	06/05/2021	\$ 32,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001			
7	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-154414	06/05/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001			
8	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-154415	06/05/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001			
9	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2518214	07/05/2021	\$ 324,45	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	0968599020001			
10	SERVICIO	842200014	73.07.01	IMPLEMENTACION DE SISTEMA WEB (LICENCIA POR UN AÑO)	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-589	07/05/2021	\$ 850,00	MORENO MORAN EDISON RODRIGO	0917046732001	CATALOGO ELECTRONICO		
11	BIEN		53.08.05	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-103139	07/05/2021	\$ 130,81	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001			
12	SERVICIO	713350012	57.02.01	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO FIDELIDAD PUBLICA (CAUCION PRESIDENTA Y TESORERO)	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-193865	11/05/2021	\$ 385,61	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1792107423001			
13	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUBRICANTES DE VOLQUETA DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-101	13/5/2021	\$ 1.260,28	MORA QUIJUE ELOY ALFARO	0905733317001			
14	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2551427	13/05/2021	\$ 9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	0968599020001			
15	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2551382	13/05/2021	\$ 34,34	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	0968599020001			
16	SERVICIO	859901911	73.04.04	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA PLANTA BAJA DEL GADP AREA INEDECENTRO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-003-1395	18/05/2021	\$ 120,00	REYES VEGA LEON WILLIAM	0915822134001			
17	SERVICIO	547900411	75.05.01	ARREGLOS, REPARACION Y ADECUACION DE DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-506	27/05/2021	\$ 1.550,95	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	092477758001			





18	SERVICIO	547900411	75.05.01	ARRGLOS, REPARACION Y ADECUACION DE DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-507	27/05/2021	\$ 200,00	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	092477758001
19	BIEN	444210112	73.08.13	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CAT 416 E	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-1456	31/05/2021	\$ 4.220,00	ZAMBRANO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	1307607414001
TOTAL MAYO										
\$ 10.254,45										

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	ESTADO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
0001-001-507	REPARACION DE MOTOR	1	UNIDAD	200,00	200,00	27/05/2021	COMPRADO				
0001-001-1456	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CAT 416 E	1	UNIDAD	4.220,00	4.220,00	31/05/2021	COMPRADO				
TOTAL MAYO											
\$ 10.254,45											



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA PROYECTO
Gral. Pedro J. Montero
A.C.M. 2019-2023



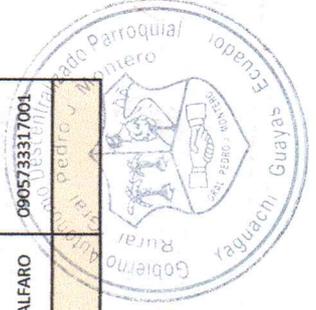
REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS JUNIO DEL 2021
GAD PARROQUIAL GRAL. PEDRO J MONTERO

RUC: 0968551170001

ENTIDAD :

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	
1	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-178885	03/06/2021	\$ 967,35	TORAL FEIJOO EDILIMA ELIZA	0904813664001	
2	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL GADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-174106496	03/06/2021	\$ 10,37	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001	
3	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-849	04/06/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001	
4	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-188271	04/06/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001	
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-188272	04/06/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001	
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-188273	04/06/2021	\$ 24,40	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001	
7	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-188274	04/06/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001	
11	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-821573	09/06/2021	\$ 255,42	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	
12	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-821659	15/06/2021	\$ 23,77	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	
21	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-877946	15/06/2021	\$ 9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	
22	BIEN		53.08.05	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA (ANTISARRO)	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-5070	21/06/2021	\$ 2,00	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	0912538519001	
10	BIEN	369900026	73.08.12	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-748	23/06/2021	\$ 492,95	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001	
17	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO GH 500 DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-102	28/6/2021	\$ 847,28	MORA QUIJUE ELOY ALFARO	0905733317001	
TOTAL JUNIO								\$ 2.689,09			

CATALOGO ELECTRONICO



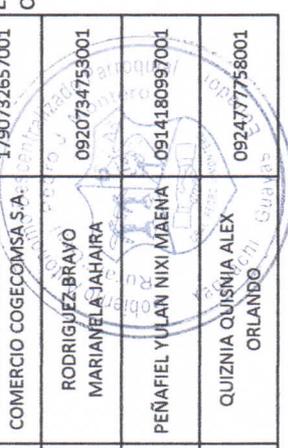


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Gral. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL PEDRO J MONTERO			RUC:		0968551170001			
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
MES DE JULIO 2021										
1	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL)DE MAQUINARIA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-185110	01/07/2021	\$ 996,80	TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
2	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-175955851	03/07/2020	\$ 9,48	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
3	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-161936	05/07/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
4	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-161937	05/07/2021	\$ 23,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-161938	05/07/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-161939	05/07/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	632300212		SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-137	05/07/2021	\$ 89,25	PITA VACA LISBETH BEATRIZ	0917116618001
8	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-5965	07/07/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
9	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2817625	07/07/2021	\$ 266,07	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	0968599020001
10	BIEN	369900026	73.08.12	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO DE DISCAPACIDAD CONVENIO GADP-MIES	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-015	07/07/2021	\$ 620,32	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
11	BIEN		73.08.05	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-108996	07/07/2021	\$ 29,42	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMISA S.A.	1790732657001
12	BIEN	352901091	73.08.25	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PROYECTO DE DISCAPACIDAD CONVENIO GADP-MIES	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-016	08/07/2021	\$ 358,30	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
13	SERVICIO	859901521	73.01.04	ORGANIZACIÓN DE EVENTO POR CONMEMORARSE LOS 129 AÑOS DE PARROQUIALIZACION	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-004	12/07/2021	\$ 6.250,00	PEÑAFIEL YULIAN NIXI/MAENA	0914180997001
14	SERVICIO	547900411	73.02.07	SERVICIO DE PINTURA DEL INFOCENTRO (PARTE EXTERNA E INTERNA)	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-001	13/07/2021	\$ 1.032,60	QUIZNIA QUIJINJA ALEX ORLANDO	092477758001



15	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2860627	14/07/2021	\$	9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
16	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2861579	14/07/2021	\$	18,77	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
17	BIEN	4911400111	73.08.13	ADQUISICION DE CUATRO AROS PARA LA VOLQUETA HINO GH 500	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-1125	23/07/2021	\$	446,44	FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO	0920520319001
18	SERVICIO	836200014	73.02.07	DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-1288	23/07/2021	\$	200,00	ROSAS MORAN ARNOLDO SAMUEL	0907088199001
19	SERVICIO	831490012	73.07.03	INCLUSION EN EL SISTEMA CONTABLE FENIX MODULO DE CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-210	26/07/2021	\$	400,00	ZAMBRANO VELASTEGUI DARWIN NOE	0602742157001
20	SERVICIO	439130112	84.01.07	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PREMIER DE 12000BTU TIPO ESPEJO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-003-1431	28/07/2021	\$	430,00	REYES VEGA LEON WILLIAM	0915822134001
TOTAL JULIO								\$	9.731,04		





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Gral. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS 2021

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL PEDRO J MONTERO		RUC:		0968551170001				
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE MAQUINARIA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-192741	03/08/2021	\$ 620,43	TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
3	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-177775043	03/08/2021	\$ 11,62	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-165757	04/08/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	09929938749001
7	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-165758	04/08/2021	\$ 62,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	09929938749001
8	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-165759	04/08/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	09929938749001
9	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-165760	04/08/2021	\$ 15,10	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	09929938749001
10	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-2977479	06/08/2021	\$ 255,83	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
11	SERVICIO	842200012	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL GADP MES AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-6874	10/08/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
12	SERVICIO	547900411	75.05.01	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION FISICA	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-003	10/08/2021	\$ 4.235,00	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	0924777758001
13	SERVICIO	547900411	75.05.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA COMUNAL DEL RECINTO PLAYONES UNO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	110-001-002	10/08/2021	\$ 6.361,00	ZAVALA GARCES GONZALO ANIBAL	0921405510001
14	SERVICIO	871410011	73.04.05	CAMBIO DE MANGUERA DE FLUJO DE ACEITE DE RETROEXCAVADORA CAT 416E DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-104	11/8/2021	\$ 419,00	MORA QUIJIJE ELOY ALFARGO	0905733317001
15	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3016004	14/08/2021	\$ 11,29	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
13	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3016955	14/08/2021	\$ 9,95	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001

MES DE AGOSTO 2021



12	SERVICIO	547900411	75.05.01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRIC DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-004	23/08/2021	\$	600,00	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	0924777758001
14	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE LUBRICANTES POR CUMPLIR 250H DE TRABAJO RETROEXCAVADORA CAT.416E DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-105	25/8/2021	\$	929,16	MORA QUIJIJE ELOY ALFARO	0905733317001
16	SERVICIO	966200015	73.06.06	ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO "SUEÑOS DE FUTBOL CON EL CITY" DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-327	25/8/2021	\$	250,00	PIEDRA ORTIZ DOUGLAS YARDLEY	0911315331001
17	SERVICIO	831150112	73.06.06	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-001	30/8/2021	\$	1.600,00	PARRA DELGADO HILDA EMPERATRIZ	060325425011
TOTAL AGOSTO									\$ 15.430,98		





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Grat. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL PEDRO J MONTERO		RUC:		0968551170001				
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
MES DE SEPTIEMBRE 2021										
1	SERVICIO	842200012	73.01.05	SERVICIO DE INTERNET DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-7135	1/9/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
2	SERVICIO	871300011	73.08.12	INSTALACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-018	1/9/2021	\$ 85,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
3	SERVICIO	871300011	73.08.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PC, AREA ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-019	1/9/2021	\$ 20,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
4	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-168079	3/9/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-168080	3/9/2021	\$ 41,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-168081	3/9/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-168082	3/9/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
8	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE MAQUINARIA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-119694	03/09/2021	\$ 1.324,93	TORAL FEJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
9	SERVICIO	842900014	73.01.05	CONSUMO DE SERVICIO TELÉFONO DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-156375636	3/9/2021	\$ 11,50	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
10	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-1205727	04/09/2021	\$ 202,69	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
11	SERVICIO	966200511	73.06.06	ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO "SUEÑOS DE FUTBOL CON EL CITY" DEL 13 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-328	13/9/2021	\$ 250,00	PIEDRA ORTIZ DOUGLAS YARDLEY	09111315331001
12	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3171701	14/09/2021	\$ 16,59	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
13	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3172648	14/09/2021	\$ 5,30	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001

14	BIEN	4529000111 - 4516003125	84.01.07	ADQUISICION DE CPU ATX TERRAX CORTISE IMPRESORABROTHER DCP-T520W CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO PARA OFICINA DE VOCALES	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-010	24/09/2021	\$ 765,54	HOLGUIN MERO JIMMY VICENTE	0918693201001
15	BIEN	351300014	73.08.07	ADQUISICION DE KIT DE TINTA EPSON T664 PARA EL AREA DEL INFOCENTRO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-020	30/9/2021	\$ 44,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
16	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE LUBRICANTES POR CUMPLIR KILOMETRAJE DE TRABAJO DE LA VOLQUETA HINO GH 500 DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-001	30/9/2021	\$ 936,20	MORA QUIJUE ELOY ALFARO	0905733317001
TOTAL SEPTIEMBRE									\$ 3.758,55	

17	BIEN	4529000111 - 4516003125	84.01.07	ADQUISICION DE CPU ATX TERRAX CORTISE IMPRESORABROTHER DCP-T520W CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO PARA OFICINA DE VOCALES	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-010	24/09/2021	\$ 765,54	HOLGUIN MERO JIMMY VICENTE	0918693201001
18	BIEN	351300014	73.08.07	ADQUISICION DE KIT DE TINTA EPSON T664 PARA EL AREA DEL INFOCENTRO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-020	30/9/2021	\$ 44,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
19	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE LUBRICANTES POR CUMPLIR KILOMETRAJE DE TRABAJO DE LA VOLQUETA HINO GH 500 DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-001	30/9/2021	\$ 936,20	MORA QUIJUE ELOY ALFARO	0905733317001
TOTAL SEPTIEMBRE									\$ 3.758,55	





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Gral. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTÍAS - OCTUBRE DEL 2021

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	RUC:		RUC
								GAD PARROQUIAL PEDRO J MONTERO	0968551170001	
MES DE OCTUBRE 2021										
1	SERVICIO	842200012	73.01.05	SERVICIO DE INTERNET DEL GADPP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-7798	1/10/2021	\$	40,00	MERCREDI S.A. 0992514361001
2	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE MAQUINARIA DEL GADPP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-207409	01/10/2021	\$	1.070,46	TORAL FEJOO EDILMA ELIZA 0904813664001
3	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA DEL GADPP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-181360801	3/10/2021	\$	14,63	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-172633	6/10/2021	\$	5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-172634	6/10/2021	\$	44,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 0992938749001
7	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-172635	6/10/2021	\$	5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 0992938749001
8	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-172636	6/10/2021	\$	5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 0992938749001
9	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADPP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-0033289253	06/10/2021	\$	242,07	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 0968599020001
10	SERVICIO	859901911	73.04.04	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL GADPP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-003-1463	11/10/2021	\$	500,00	REYES VEGA LEON WILLIAM 0915822134001
11	SERVICIO	547900411	73.04.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL GAD PARROQUIAL GRAL. PEDRO J MONTERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-011	11/10/2021	\$	550,00	HOLGUIN MERO JIMMY VICENTE 0918693701001
12	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-003327881	14/10/2021	\$	5,04	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 0968599020001
13	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-003328827	14/10/2021	\$	22,45	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 0968599020001
14	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO CAMBIO DE LUBRICANTES DE LA RETROEXCAVADORA DEL GADPP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-002	18/10/2021	\$	2.600,00	MORA QUIJUE ELOY ALFARO 0905733317001
15	SERVICIO	836200012	73.04.07	PUBLICACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-1883	19/10/2021	\$	350,00	CHUNGA VALLE MANUEL MELITON 0905105847001
16	SERVICIO	966200014	73.06.06	ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO "SUEÑOS DE FUTBOL CON EL CITY" DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-329	19/10/2021	\$	250,00	PIEDRA ORTIZ DOUGLAS YARDLEY 0911315331001

17	BIEN		73.08.05	ADQUISICION DE DOS GALONES DE AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO .	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-117819	27/10/2021	\$ 6,82	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001	CATALOGO ELECTRONICO
17	BIEN		73.08.05	ADQUISICION DE CINCO PAQUETE DE CIEN UNIDADES DE TOALLAS DE MANO EN Z.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-117820	27/10/2021	\$ 7,15	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001	CATALOGO ELECTRONICO
17	BIEN		53.08.04	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICA PARA ACTIVIDADES DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-117877	27/10/2021	\$ 11,21	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001	CATALOGO ELECTRONICO
17	BIEN		73.08.04	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICA PARA LOS PROYECTOS ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-102171	27/10/2021	\$ 56,41	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1790732657001	CATALOGO ELECTRONICO
18	SERVICIO	547900411	73.02.07	COLOCACION DE TUMBADO, PUNTOS DE CORRIENTE, LUMINARIAS, CAJA DE BREAKER Y REJAS DEL CENTRO INTEGRAL DE ACTIVIDADES DIVERSAS DEL GADP. PEDRO J MONTERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-005	28/10/2021	\$ 4.500,00	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	0924777758001	CATALOGO ELECTRONICO





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Gral. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



REPORTE TRIMESTRAL DE INFINITAS CUANTIAS

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL PEDRO J MONTERO				RUC:		0968551170001		
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
MES DE NOVIEMBRE 20201										
1	SERVICIO	842200012	53.01.05	SERVICIO DE INTERNET DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-8599	1/11/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
2	SERVICIO		53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO TELÉFONO DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-159820680	3/11/2021	\$ 14,04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
3	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE VOLQUETA Y GALLINETA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-215743	04/11/2021	\$ 1.479,04	TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
4	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-176644	4/11/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-176645	4/11/2021	\$ 5,50	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-176646	4/11/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-176647	4/11/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
8	SERVICIO	632300212		ORGANIZACION DE EVENTO PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-156	04/11/2021	\$ 312,00	PITA VACA LISBETH BEATRIZ	0917116618001
9	BIEN	369900026	73.08.12	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-021	05/11/2021	\$ 363,85	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
10	BIEN	369900026	73.08.12	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO DE DISCAPACIDAD CONVENIO GADP-MIES	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-022	05/11/2021	\$ 208,37	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
11	BIEN	369900026	73.08.12	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO DE DISCAPACIDAD CONVENIO GADP-MIES	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-023	05/11/2021	\$ 901,70	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
12	SERVICIO	859901521	53.01.04 73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3451095	06/11/2021	\$ 242,05	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
13	SERVICIO	966200014	73.06.06	ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO "SUEÑOS DE FUTBOL CON EL CITY" DEL 13 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-330	8/11/2021	\$ 250,00	PIEDRA ORTIZ DOUGLAS YARDLEY	0911315331001
14	BIEN	351400011	73.08.05	ADQUISICION DE TINTA NEGRA EPSON T664 PARA EL PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-024	08/11/2021	\$ 55,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
15	BIEN		73.08.04	ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 400M	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-4678	11/11/2021	\$ 15,12	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	1713823365001
16	BIEN		73.08.05	ADQUISICION DE TRES GALONES DE CLORO AL 10 POR CIENTO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-7062	12/11/2021	\$ 8,67	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	0912538519001

CATALOGO ELECTRONICO
CATALOGO ELECTRONICO



17	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3484878	12/11/2021	\$	4,24	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	
18	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-34889933	12/11/2020	\$	21,55	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	
19	SERVICIO	547900411	75.05.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL RECINTO SAN JACINTO PARROQUIA GRAL. PEDRO J MONTERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-006	17/11/2021	\$	5.415,00	QUIZINA QUISNIA ALEX ORLANDO	0924777758001	
20	SERVICIO	871410011	73.06.13	TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE TECNICAS Y CONOCIMIENTO EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, DIRIGIDO A MDRADORES DE LA PARROQUIA GRAL. PEDRO J MONTERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-814	22/11/2021	\$	1.850,00	ERAZO ACUÑA YESENIA ESTEFANIA	0922595830001	
21	BIEN	351400011	73.08.05	ADQUISICIÓN DE QUINCE RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75GM BLANCO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-025	22/11/2021	\$	56,25	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001	
22	SERVICIO	38912013307	73.04.05	ADQUISICION DE TONER 60F410 PARA IMPRESORA LEMARK MX 410	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-001-965	26/11/2021	\$	178,00	FLORES MORENO WASHINGTON GEOVANNY	0917624231001	
TOTAL NOVIEMBRE									\$	11.395,98		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Grat. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS

ENTIDAD :		GAD PARROQUIAL PEDRO J. MONTERO		RUC:						
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
MES DE DICIEMBRE 2021										
1	SERVICIO	842200012	53.01.05	SERVICIO DE INTERNET DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-9645	1/12/2021	\$ 40,00	MERCREDI S.A.	0992514361001
2	BIEN	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE MAQUINARIA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-222966	02/12/2021	\$ 868,57	TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
3	SERVICIO	842900014	53.01.05	CONSUMO DE SERVICIO TELÉFONO DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-777-184913719	3/12/2021	\$ 10,83	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
4	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-178638	3/12/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
5	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-178639	3/12/2021	\$ 5,20	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
6	SERVICIO	180000111	73.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS BAÑOS PUBLICOS PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-178640	3/12/2021	\$ 23,80	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
7	SERVICIO	180000111	53.01.01	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-178641	3/12/2021	\$ 7,60	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0992938749001
8	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DEL PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-155	03/12/2021	\$ 225,00	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS CONENAS	0993226130001
9	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GADP E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3451095	04/12/2021	\$ 244,94	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
10	SERVICIO	547900411	75.05.01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL DEL RECINTO BARRIO LINDO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-001	08/12/2021	\$ 6.415,18	CORNEIO SANCHEZ GARDENIA DE JESUS	0920020773001
11	SERVICIO	966200014	73.06.06	ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO "SUEÑOS DE FUTBOL CON EL CITY" DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-332	9/12/2021	\$ 250,00	PIEDRA ORTIZ DOUGLIAS YARDLEY	0911315331001
12	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-001	13/12/2021	\$ 3.387,90	CARRANZA ROMERO JON ANTONIO	0915516355001
13	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLISEO PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-1780904	14/12/2021	\$ 20,96	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
14	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3640488	14/12/2021	\$ 4,94	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001
15	SERVICIO	859901521	73.01.04	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	070-001-3664284	14/12/2021	\$ 20,91	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001



16	BIEN		73.08.05	ADQUISICION DE TRES GALONES DE DESINFECTANTE, PARA LAS AREAS DE INOCENTRO Y CENTRO DE REHABILITACION PARA LAS REAS DE SECRETARIA Y CENTRO INTEGRAL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-010-223	15/12/2021	\$	12,00	ESPOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	0104503719001
17	BIEN	4391301112 - 4391301112	84.01.04	ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS REAS DE SECRETARIA Y CENTRO INTEGRAL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-003-1505	17/12/2021	\$	2.980,00	REYES VEGA LOEN WILLIAM	0915822134001
18	SERVICIO	547900411	75.05.01	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE GRADEROS METALICOS DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL RECINTO BUENA FE PARROQUIA GRAL. PEDRO J MONTERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-007	17/12/2021	\$	6.404,00	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	0924777758001
19	SERVICIO	831410513	73.07.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LEXMARK MX 410 Y PC DE ESCRITORIO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-026	17/12/2021	\$	294,64	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
20	SERVICIO	853100111	75.05.01	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL GRAL. PEDRO J MONTERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-010	20/12/2021	\$	700,00	TORRES SANCHEZ EDWIN HERNAN	09299348639001
21	SERVICIO	831110913	73.06.06	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES, USO DE ALCOHOL Y DROGA, DISCRIMINACIÓN LABORAL, ACOSO LABORAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-004	20/12/2021	\$	2.500,00	MITE CALERO WENCESLAO ANTONINO	0905109021001
22	BIEN	881220011	73.08.02	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-958	23/12/2021	\$	750,00	ABAD MACIAS JENNY RUTH	0911229839001
23	BIEN	881220011	73.08.02	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA TECNICA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-959	23/12/2021	\$	49,00	ABAD MACIAS JENNY RUTH	0911229839001
24	BIEN	441902016	73.08.11	ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 250W PARA AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE PA PARROQUIA	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-008	28/12/2021	\$	6.150,00	QUIZNIA QUISNIA ALEX ORLANDO	0924777758001
25	SERVICIO	547900411	75.05.01	COLOCACION DE CERAMICA, ENLUCIDA DE PARED Y FONDEADA DE PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO INTEGRAL	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-002	28/12/2021	\$	6.409,00	CORNEJO SANCHEZ GARDENIA DE JESUS	0920020773001
26	BIEN	621290011	73.08.25	ADQUISICION DE 70 KITS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO ADULTO MAYOR	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-027	28/12/2021	\$	2.016,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
27	BIEN	621290011	73.08.25	ADQUISICION DE 30 KITS ALIMENTICIOS PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-002-028	28/12/2021	\$	864,00	RODRIGUEZ BRAVO MARIANELA JAHAIRA	0920734753001
28	SERVICIO	871410011	73.04.05	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA DEL GADP	SORAYA SANCHEZ RIVAS	002-002-002	28/12/2021	\$	500,00	CARRANZA ROMERO JON ANTONIO	0915516355001
29	SERVICIO	966200014	73.06.06	ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO "SUEÑOS DE FUTBOL CON EL CITY" DEL 10 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE.	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-332	30/12/2021	\$	175,00	PIEDRA ORTIZ DOUGLAS YARDLEY	0911315331001
30	SERVICIO	333400011	73.08.03	CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE MAQUINARIA DEL GADP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-004-229863	30/12/2021	\$	1.232,93	TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	0904813664001
31	SERVICIO	962900116	73.02.05	ORGANIZACION DE EVENTO PROYECTO DISCAPACIDAD CONVENIO GADP - MIES	SORAYA SANCHEZ RIVAS	001-001-161	30/12/2021	\$	220,00	PITA VACA LISBETH BEATRIZ	0917116618001
TOTAL DICIEMBRE										\$	42.787,60

