

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUARAINAG
REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS DEL AÑO 2019

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
1	52878	28/06/2019	01350.11.1	DURAZNOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	1.73	164.35	Factura	Alimentos y Bebidas
2	52878	28/06/2019	23670.10.1	CHOCOLATE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	1.61	152.95	Factura	Alimentos y Bebidas
3	52878	28/06/2019	23120.00.1	HARINA DE MAIZ	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.45	42.75	Factura	Alimentos y Bebidas
4	52878	28/06/2019	23410.01.1	GALLETA DULCE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	1.45	137.75	Factura	Alimentos y Bebidas
5	52878	28/06/2019	29220.01.1	BOLSOS DE MANO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Bolso para 2da entrega de raciones	95	0.3	28.5	Factura	Otros Bienes
6	52878	28/06/2019	23150.02.1	COPOS DE MAIZ	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.45	42.75	Factura	Alimentos y Bebidas
7	52878	28/06/2019	23230.00.1	TAPIOCA Y SUCEDANEOS PREPARADOS CON FECULAS, EN COPOS, GRANOS, PERLAS O FORMAS ANALOGAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.4	38	Factura	Alimentos y Bebidas
8	52878	28/06/2019	23140.09.1	GRANULOS DE CEREALES, (EXCEPTO TRIGO): ALFORFON, AVENA, CENTENO, SORGO, ETC.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.36	34.2	Factura	Alimentos y Bebidas
9	52878	28/06/2019	23150.03.1	GRANOS DE CEBADA ELABORADOS (DESCASCARADOS, PERLADOS, CORTADOS, PARTIDOS O TRITURADOS) ARROZ DE CEBADA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.65	61.75	Factura	Alimentos y Bebidas
10	52878	28/06/2019	21240.01.1	CONSERVAS DE SARDINAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.7	66.5	Factura	Alimentos y Bebidas
11	52878	28/06/2019	21240.02.1	CONSERVAS DE ATUN	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	2.07	196.65	Factura	Alimentos y Bebidas
12	52878	28/06/2019	23710.00.1	FIDEOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.35	33.25	Factura	Alimentos y Bebidas
13	52878	28/06/2019	16200.01.1	CLORURO DE SODIO Y SAL COMUN, ESTEN O NO EN SOLUCION ACUOSA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.44	41.8	Factura	Alimentos y Bebidas
14	52878	28/06/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones alimenticias	95	1.78	169.1	Factura	Alimentos y Bebidas
15	52878	28/06/2019	01220.03.1	LENTEJA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.45	42.75	Factura	Alimentos y Bebidas

16	52878	28/06/2019	21690.01.1	ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, REFINADOS O NO, PERO SIN OTRA PREPARACION, APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	1.57	149.15	Factura	Alimentos y Bebidas
17	52878	28/06/2019	23510.00.1	AZUCAR DE CANA, SIN REFINAR, SOLIDA, SIN ADICION DE AROMAS NI COLORANTES, AZUCAR MORENA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.75	71.25	Factura	Alimentos y Bebidas
18	52878	28/06/2019	35321.00.1	JABON	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para 2da entrega de raciones	95	0.38	36.1	Factura	Otros Bienes
19	52877	28/06/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Transporte de insumos para 2da entrega de raciones alimenticias	1	24	24	Factura, Proyecto	Alimentos y Bebidas
20	230	24/06/2019	94390.00.2	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CARRETERAS	BAUTISTA ROCANO MILTON PATRICIO	Horas de retroescavadora para limpieza de cunetas	28.5	22	627	Factura, Control de Horario, fotografías	Otros Servicios
21	5021	14/06/2019	37570.00.1	TUBOS	Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para el mantenimiento de la parroquia	2	25.63	51.26	Factura	Mantenimiento Obras
22	5021	14/06/2019	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para el mantenimiento de la parroquia	1	12.23	12.23	Factura	Mantenimiento Obras
23	5021	14/06/2019	43570.00.1	PARTES Y PIEZAS DE LAS CARRETILLAS DE FAENA AUTOPROPULSADAS ELECTRICAS SIN EQUIPO DE ELEVACION O MANIPULACION, TRACTORES DEL TIPO UTILIZADOS EN ELEVACION O MANIPULACION, EN LAS PLATAFORMAS DE ESTACIONES DE FERROCARRIL.	Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para el mantenimiento de la parroquia llanta	1	11.63	11.63	Factura	Repuestos y Accesorios
24	5021	14/06/2019	42943.00.1	MALLAS	Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para el mantenimiento de la parroquia	3	21.95	65.85	Factura	Mantenimiento Obras
25	5021	14/06/2019	41277.10.1	TUBOS DE ACERO SOLDADOS, GALVANIZADOS DE USO ELECTRICO TIPO LIVIANOS EMT, 114,3X1,83X3050 MM	Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para mantenimiento de la parroquia	6	20.905	125.43	Factura,oficio solicitud	Mantenimiento Obras

26	5021	14/06/2019	42950.00.1	ELECTRODOS PARA SOLDADURA BLANDA	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para el mantenimiento de la parroquia	2	1.62	3.24	Factura	Mantenimiento Obras
27	5021	14/06/2019	37550.00.2	VARILLAS	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para el mantenimiento de la parroquia	1	10.51	10.51	Factura	Mantenimiento Obras
28	5021	14/06/2019	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para mantenimiento de la parroquia	6	7.42	44.52	Factura	Mantenimiento Obras
29	5021	14/06/2019	42992.17.2	BISAGRAS INTERIORES Y EXTERIORES	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para el mantenimiento de la parroquia	6	1.825	10.95	Factura	Mantenimiento Obras
30	72882	31/05/2019	71335.00.1	SEGURO DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Inclusión y exclusión caucionados GAD	1	26.51	26.51	Factura	Seguros
31	404865	21/05/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	BAUTISTA ROCANO MILTON PATRICIO	Combustible para podadora	5.94	1.652	9.8129	Factura	Combustibles
32	224	10/05/2019	94390.00.2	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CARRETERAS	AVILA URGILES MARCO AURELIO	Horas retroescavadora para limpieza cunetas	227	22	4994	Factura	Otros Servicios
33	273	10/05/2019	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS (GASOLINA, FUEL OIL 1, ETC)	CARDENAS AVILA RAUL MARCELO	Transporte combustible podadora	1	12	12	Factura	Otros Servicios
34	54	08/05/2019	54400.01.1	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Cubierta metálica para graderío Seel	1	4000	4000	Factura	Otros Bienes
35	3627	30/04/2019	36320.10.1	TUBOS DE PVC	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Tubos corrupal para pasos de agua 315mm	2	85.185	170.37	Factura	Otros Bienes
36	3609	30/04/2019	36390.00.1	OTRAS PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS, DE MATERIALES PLASTICOS DE PRODUCTOS CELULARES, DE POLIMEROS DE ESTIRENO, DE CLORURO DE VINILO DE POLIURETANOS, DE CELULOSA REGENERADA, Y DE LOS DEMAS PLASTICOS: ESPONJA.	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para construcción de graderío en Seel	2	0.45	0.9	Factura	Mantenimiento Obras
37	3609	30/04/2019	64339.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SECOS A GRANEL COMO CEMENTO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Transporte de materiales de construcción graderío Seel	1	25	25	Factura	Otros Servicios
38	3609	30/04/2019	44831.10.1	HOJAS CORTADORAS Y TRITURADORAS	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para construcción de graderío en Seel disco corte	1	2.13	2.13	Factura	Mantenimiento Obras
39	3609	30/04/2019	42943.00.1	MALLAS	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para construcción de graderío en Seel	4	22.812	91.248	Factura	Mantenimiento Obras
40	3609	30/04/2019	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para construcción de graderío en Seel	40	7.031	281.24	Factura	Mantenimiento Obras

41	8	24/04/2019	73114.01.1	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS VEHICULOS DE PASAJEROS SIMILARES A LOS TRANSPORTES PUBLICOS (AUTOBUSES)	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES Y BUSETAS RIO PAUTE	Transporte estudianten evento de parroquialización	1	200	200	Factura	Otros Servicios
42	67	17/04/2019	64339.00.1	TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS	COMPANIA DE VOLQUETES INTERPROVINCIAL 5 DE MARZO S.A. CHIMBO ZHUNIO PAUL FERNANDO	Transporte de arena y mejoramiento para graderío Selel	1	280	280	Factura	Mantenimiento Obras
43	406	11/04/2019	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	CHIMBO ZHUNIO PAUL FERNANDO	Mano de Obra para casa comunal Bella Unión	1	500	500	Factura	Otros Servicios
44	424	09/04/2019	37540.00.1	BLOQUES Y LADRILLOS DE CEMENTO	CACERES RIVERA LUIS ALBERTO	Bloques para graderío en la cancha de Selel	400	0.5	200	Factura	Mantenimiento Obras
45	3077	09/04/2019	36320.10.1	TUBOS DE PVC	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para Mant Parroquia	3	220.274	660.822	Factura	Otros Bienes
46	3077	09/04/2019	64339.02.1	TRANSPORTE DE CARGA PESADA, TUBERIA CON DIMENSIONES ESPECIALES	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Transporte de tubos corrual de 6mts	1	25	25	Factura	Otros Servicios
47	3077	09/04/2019	35110.01.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y LACAS) BASADOS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO; PINTURAS ANTICORROSIVAS, PLASTICOS EN DISOLVENTES ORGANICOS VOLATILES,PINTURAS CONT	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para Mant Parroquia	3	1.37	4.11	Factura	Otros Bienes
48	3077	09/04/2019	31911.00.1	BROCHA	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para Mant Parroquia	2	2.99	5.98	Factura	Otros Bienes
49	3077	09/04/2019	36320.10.1	TUBOS DE PVC	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Tubos corrual para pasos de agua 400mm	1	128.89	128.89	Factura	Otros Bienes
50	3077	09/04/2019	36320.10.1	TUBOS DE PVC	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Tubos corrual para pasos de agua 315mm	2	77.325	154.65	Factura	Otros Bienes
51	118682600	03/04/2019	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Dotación de Internet inalambrico en el centro parroquial	1	131.5	131.5	Factura	Otros Servicios
52	1209	20/03/2019	23710.00.1	TALLARINES	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.7	60.2	Factura	Alimentos y Bebidas
53	1209	20/03/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	2.25	193.5	Factura	Alimentos y Bebidas
54	1209	20/03/2019	16200.01.1	CLORURO DE SODIO Y SAL COMUN, ESTEN O NO EN SOLUCION ACUOSA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.73	62.78	Factura	Alimentos y Bebidas

55	1209	20/03/2019	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	1.6	137.6	Factura	Alimentos y Bebidas
56	1209	20/03/2019	01150.00.1	CEBADA EN GRANO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.65	55.9	Factura	Alimentos y Bebidas
57	1209	20/03/2019	23230.00.1	TAPIOCA Y SUCEDANEOS PREPARADOS CON FECULAS, EN COPOS, GRANOS, PERLAS O FORMAS ANALOGAS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.38	32.68	Factura	Alimentos y Bebidas
58	1209	20/03/2019	21690.01.1	ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, REFINADOS O NO, PERO SIN OTRA PREPARACION, APTOS PARA ELA CONSUMO HUMANO.	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	172	1.65	283.8	Factura	Alimentos y Bebidas
59	1209	20/03/2019	21240.01.1	CONSERVAS DE SARDINAS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.8	68.8	Factura	Alimentos y Bebidas
60	1209	20/03/2019	23140.09.1	GRANULOS DE CEREALES, (EXCEPTO TRIGO): ALFORFON, AVENA, CENTENO, SORGO, ETC.	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.65	55.9	Factura	Alimentos y Bebidas
61	1209	20/03/2019	01220.03.1	LENTEJA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.5	43	Factura	Alimentos y Bebidas
62	1209	20/03/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	2.25	193.5	Factura	Alimentos y Bebidas
63	1209	20/03/2019	23710.00.1	TALLARINES	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.7	60.2	Factura	Alimentos y Bebidas
64	1209	20/03/2019	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	1.6	137.6	Factura	Alimentos y Bebidas
65	1209	20/03/2019	21240.02.1	CONSERVAS DE ATUN	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	1.75	150.5	Factura	Alimentos y Bebidas
66	1209	20/03/2019	21240.01.1	CONSERVAS DE SARDINAS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	5ta entrega de raciones alimenticias	86	0.8	68.8	Factura	Alimentos y Bebidas
67	1212	20/03/2019	22940.00.1	MANTEQUILLA CON SAL	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	2	0.6	1.2	Factura	Alimentos y Bebidas
68	1212	20/03/2019	23120.00.1	HARINA DE MAIZ	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	5	2.15	10.75	Factura	Alimentos y Bebidas
69	1212	20/03/2019	02920.00.1	HUEVO DE GALLINA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	10	0.1	1	Factura	Alimentos y Bebidas

70	1212	20/03/2019	23999.09.1	SABORIZANTE-ANIS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	0.25	1	0.25	Factura	Alimentos y Bebidas
71	1212	20/03/2019	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	4	4	Factura	Alimentos y Bebidas
72	1212	20/03/2019	22110.00.1	LECHE CRUDA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	10	0.9	9	Factura	Alimentos y Bebidas
73	1212	20/03/2019	23670.10.1	CHOCOLATE	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	3	3.5	10.5	Factura	Alimentos y Bebidas
74	353767	18/03/2019	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible para podadora	6	1.651	9.906	Factura	Combustibles
75	2099	18/03/2019	51290.00.1	SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE	Caiza Pillajo Andrea Elizabeth	Mantenimiento página web Institucional	1	250	250	Factura	Otros Servicios
76	1675	12/03/2019	23430.00.1	PAN BLANDO	BARRERA VALLEJO ROSA ELVIRA	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	500	0.12	60	Factura	Alimentos y Bebidas
77	526	07/03/2019	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	ORELLANA URGILES JOSE MACARIO	Servicio de animación para evento de parroquialización	1	703.57	703.57	Factura	Otros Servicios
78	1001524	07/03/2019	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	ORELLANA URGILES JOSE MACARIO	Servicio de amplificación para evento cívico de parroquialización	1	2189.14	2189.14	Factura	Otros Servicios
79	1680	06/03/2019	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	VERDEZOTO ORTIZ EDWIN ESTUARDO	Servicio de alimentación para evento cívico de parroquialización los días 02, 03 y 06 de marzo	1	2045	2045	Factura	Alimentos y Bebidas
80	116408925	03/03/2019	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Dotación de Internet inalámbrico en el Centro Parroquial	1	131.5	131.5	Factura	Otros Servicios
81	1001912	02/03/2019	01520.01.1	CENTROS PEQUEÑOS	ESPINOZA NARANJO MARIA CONCEPCION DE LOS ANGELES	Arreglos florales para evento de elección de Reina de Guarainag	1	45	45	Factura	Otros Bienes
82	1002	01/03/2019	42916.00.1	CUCHARAS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	3	0.85	2.55	Factura	Alimentos y Bebidas
83	1002	01/03/2019	23999.09.1	SABORIZANTE-CEBOLLA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	0.35	0.35	Factura	Alimentos y Bebidas
84	1002	01/03/2019	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	2	4	8	Factura	Alimentos y Bebidas

85	1002	01/03/2019	23140.09.1	GRANULOS DE CEREALES, (EXCEPTO TRIGO): ALFORFON, AVENA, CENTENO, SORGO, ETC.	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	10	1.2	12	Factura	Alimentos y Bebidas
86	1002	01/03/2019	23999.09.1	SABORIZANTE-COMINO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	0.5	2.5	1.25	Factura	Alimentos y Bebidas
87	1002	01/03/2019	32193.10.1	SERVILLETAS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	6	0.45	2.7	Factura	Alimentos y Bebidas
88	1002	01/03/2019	22940.00.1	MANTEQUILLA CON SAL	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	0.6	0.6	Factura	Alimentos y Bebidas
89	1002	01/03/2019	16200.01.1	CLORURO DE SODIO Y SAL COMUN, ESTEN O NO EN SOLUCION ACUOSA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	0.75	0.75	Factura	Alimentos y Bebidas
90	1002	01/03/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	11	11	Factura	Alimentos y Bebidas
91	1002	01/03/2019	21690.01.1	ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, REFINADOS O NO, PERO SIN OTRA PREPARACION, APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1.6	2	3.2	Factura	Alimentos y Bebidas
92	1002	01/03/2019	22110.00.1	LECHE CRUDA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	0.9	0.9	Factura	Alimentos y Bebidas
93	1002	01/03/2019	18000.02.1	AGUAS MINERALES NATURALES, HIELO Y NIEVE OJO ELA* INDICA QUE UNA PARTE DE LA SUBCLASE 24410 DE LA CPC ESTA INCLUIDO EN ESTE CODIGO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	2	4.5	9	Factura	Alimentos y Bebidas
94	1002	01/03/2019	24490.00.1	BEBIDAS GASEOSAS (INCLUSO AGUAS MINERALES Y AGUAS GASEOSAS) CON ADICION DE AZUCAR U OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE O SOPORIFERA (CÓDIGO)	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	20.7	20.7	Factura	Alimentos y Bebidas
95	1002	01/03/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	100	0.125	12.5	Factura	Alimentos y Bebidas
96	1002	01/03/2019	32199.12.1	PLATOS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	6	1	6	Factura	Alimentos y Bebidas

97	1002	01/03/2019	37193.02.1	VASOS	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	12	0.5	6	Factura	Alimentos y Bebidas
98	1002	01/03/2019	21390.03.1	AJO SECO, DESHIDRATADO O EVAPORADO (ENTERO, CORTADO, EN REBANADAS, QUEBRADO O EN POLVO)	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	0.45	0.45	Factura	Alimentos y Bebidas
99	1002	01/03/2019	23999.09.1	SABORIZANTE-PIMIENTA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Refrigerio para entrega de raciones alimenticias	1	1.1	1.1	Factura	Alimentos y Bebidas
100	10011002	01/03/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Insumos para alimentación adultos mayores	1	11	11	Factura	Alimentos y Bebidas
101	10011002	01/03/2019	21690.01.1	ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, REFINADOS O NO, PERO SIN OTRA PREPARACION, APTOS PARA ELA CONSUMO HUMANO.	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Insumos para alimentación adultos mayores	2	1.6	3.2	Factura	Alimentos y Bebidas
102	10011002	01/03/2019	16200.01.1	CLORURO DE SODIO Y SAL COMUN, ESTEN O NO EN SOLUCION ACUOSA	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Insumos para alimentación adultos mayores	1	0.75	0.75	Factura	Alimentos y Bebidas
103	10011002	01/03/2019	22940.00.1	MANTEQUILLA SIN SAL	SERPA ARIAS MARIBEL ELIZABETH	Insumos para alimentación adultos mayores	1	0.6	0.6	Factura	Alimentos y Bebidas
104	11002017	28/02/2019	36220.10.1	HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO VULCANIZADO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales para bodega Mantenimiento Parroquia	0.5	2.94	1.47	Factura	Otros Bienes
105	11002017	28/02/2019	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Pintura pared Bella Unión	1	62.91	62.91	Factura	Mantenimiento Obras
106	11002017	28/02/2019	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Pintura para techo Bella Unión	1	64.71	64.71	Factura	Mantenimiento Obras
107	11002017	28/02/2019	36980.00.2	LAMINAS, ROLLOS Y EMPAQUES	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Mantenimiento Parroquia	10	0.23	2.3	Factura	Otros Bienes
108	11002017	28/02/2019	42999.31.2	CLAVOS	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Bella Unión	6	0.99	5.94	Factura	Mantenimiento Obras

109	11002017	28/02/2019	46510.00.1	LAMPARAS DE INCANDESCENCIA (EXCEPTO LAMPARAS DE DESTELLO, LAMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS Y ULTRAVIOLETA Y UNIDADES DE REFLECTOR SELLADO): BOMBILLAS ELECTRICAS DE FILAMENTO, PARA LINTERNAS PORTATILES, BATERIAS O LAMPARAS MAGNETO ELECTRICAS, BOMBILLAS ELECTR	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Mantenimiento Parroquia	2	2.42	4.84	Factura	Otros Bienes
110	11002017	28/02/2019	43254.00.1	PARTES Y PIEZAS, PARA GRIFOS, LLAVES, VALVULAS Y ACCESORIOS ANALOGOS PARA TUBERIAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y RECIPIENTES ANALOGOS.	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Llave de paso Mantenimiento Parroquia	2	9.9	19.8	Factura	Otros Bienes
111	11002017	28/02/2019	64339.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SECOS A GRANEL COMO CEMENTO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Transporte Materiales de Construcción Bella Unión	1	15	15	Factura	Otros Servicios
112	11002017	28/02/2019	42943.00.1	METAL EXPANDIDO (NERVOMETAL O MALLA PARA TUMBADO)	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Bella Unión	4	4.45	17.8	Factura	Otros Bienes
113	10011361	25/02/2019	85990.08.1	DANZA FOLKLORICA	ALVEAR ABAD MAYRA PRISCILA	Servicio de danza para evento cultural en parroquialización	1	140	140	Factura	Otros Servicios
114	1001523	25/02/2019	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	ORELLANA URGILES JOSE MACARIO	Servicio de animación y ampliación para evento Cholita Guaranense	1	1500	1500	Factura	Otros Servicios
115	1001213	22/02/2019	96520.03.1	SERVICIOS DE OBRAS COREOGRAFICAS	VARGAS QUEZADA MAYRA VERONICA	Servicios de coreografía para candidatas a Reina de Guaraní	1	150	150	Factura	Otros Servicios
116	1001492	22/02/2019	38240.00.1	MEDALLAS DE CONDECORACION	CALLE CABRERA LUZ MARIA ESMERALDA	Medallas para encuentros deportivos de festividades cívicas	95	0.982	93.29	Factura	Otros Bienes
117	1001268	21/02/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONES LIVIANOS CON CAP DE CARGA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR	AVILA URGILES MARCO AURELIO	Servicio de transporte de materiales varios para Bella Unión	1	200	200	Factura	Otros Servicios
118	69	20/02/2019	01520.01.1	CENTROS MEDIANOS	FAREZ CALLE ZENAI DA MARGARITA	Arreglos florales para evento cívico misa acción de gracias	11	10	110	Nota de venta	Otros Bienes
119	5827	13/02/2019	32530.00.1	TARJETAS DE PROPAGANDA	EDICIONES CRISTIANAS DEL AZUAY EDICAY	Invitaciones y programas para festividades cívicas	380	0.4153	157.814	Factura	Otros Bienes
120	908	08/02/2019	01520.01.1	CENTROS MEDIANOS	ESPINOZA NARANJO MARIA CONCEPCION DE LOS ANGELES	Arreglos florales para evento de elección de Cholita Guaranense	1	65	65	Factura	Otros Bienes

121	358	08/02/2019	34620.09.1	HERBICIDA	CACERES ORTU?O ADRIANA VALERIA	Adquisición de herbicida para mantenimiento de la parroquia	3	25	75	Factura	Otros Bienes
122	114095775	03/02/2019	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Dotación de Internet Wifi en el Centro Parroquial	1	131.5	131.5	Factura	Otros Servicios
123	4439	01/02/2019	15310.01.1	ARENAS DE RIO	COMPANIA MINERA PIRINCAY CIA. LTDA.	Materiales de construcción para Bella Unión	4	12.5	50	Factura	Mantenimiento Obras
124	1163	01/02/2019	64339.00.1	TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS	BENAVIDES TOGRA PABLO PATRICIO	Transporte de arena para Bella Unión	4	20	80	Factura	Otros Servicios
125	1339	28/01/2019	85990.08.1	DANZA FOLKLORICA	ALVEAR ABAD MAYRA PRISCILA	Servicio de danza para evento de elección de Cholita Guarainense	1	143	143	Factura	Otros Servicios
126	1854	24/01/2019	83811.02.1	FOTOGRAFIAS DE IDENTIFICACION	EFREN BOLIVAR ROJAS SUQUITANA	Recuerdos fotográficos candidatas Cholita Guarainag	1	40	40	Factura	Otros Bienes
127	900	22/01/2019	42944.22.1	TIRAFONDOS DE LATON	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Mant Parroquia	5	0.082	0.41	Factura	Mantenimiento Obras
128	900	22/01/2019	33500.10.1	PEGANTE LIQUIDO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Mant Parroquia	3	5.61	16.83	Factura	Mantenimiento Obras
129	900	22/01/2019	83353.03.1	SELLO E IMPERMEABILIZACION A TRASLAPES DE LÁMINA ENGARGOLADA	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Mant Parroquia	30	2.17	65.1	Factura	Mantenimiento Obras
130	900	22/01/2019	33500.10.1	PEGANTE INSTANTANEO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Mant Parroquia	1	3.21	3.21	Factura	Mantenimiento Obras
131	900	22/01/2019	31911.00.1	BROCHA	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Mant Parroquia	6	6.21	37.26	Factura	Mantenimiento Obras
132	900	22/01/2019	15330.00.1	CEMENTO ASFALTICO AP3	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Mant Parroquia	1	12.5	12.5	Factura	Mantenimiento Obras
133	1779	21/01/2019	31520.00.1	MADERA, MEJORADA, COMPACTADA, EN CUBOS, PLANCHAS, TIRAS O PERFILES: MADERA IMPREGNADA CON METAL, PLASTICOS TERMO ENDURECEDORES, CON RESINAS SINTETICAS, ETC.	BARRIONUEVO GUACHUN LUIS ERNESTO	Materiales de construcción Bella Unión tiras y tirillas	1	229	229	Factura	Otros Bienes
134	7865	18/01/2019	26890.00.1	TEJIDOS (TELAS) DE FIBRA DE VIDRIO (INCLUSO TEJIDOS ESTRECHOS): BORDADO QUIMICO, SIN FONDO VISIBLE, TELA DE PELO, TELA DE RED, TUL, FRANJAS DECORATIVAS, ENCAJE, CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO.	NUBE GUADALUPE TOLEDO CALLE	banda de Gamuza bordada Cholita Guarainag	1	35	35	Factura	Otros Bienes

135	788	17/01/2019	42999.31.2	CLAVOS	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	20	1.0355	20.71	Factura	Mantenimiento Obras
136	788	17/01/2019	35110.02.1	PINTURA	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión pintura para techo	3	66.103	198.309	Factura	Mantenimiento Obras
137	788	17/01/2019	44831.10.1	DISCOS PARA PULIDORAS	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	1	3.2	3.2	Factura	Mantenimiento Obras
138	788	17/01/2019	47510.1	DISCOS MAGNETICOS: DE METAL, CRISTAL O CARTON, RECUBIERTOS DE LACA O CERA, PARA HACER GRABACIONES C	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	1	2.49	2.49	Factura	Mantenimiento Obras
139	788	17/01/2019	34540.09.1	NAFTA DISOLVENTE	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	4	1.4575	5.83	Factura	Mantenimiento Obras
140	788	17/01/2019	35110.02.1	PINTURA	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	2	24.845	49.69	Factura	Mantenimiento Obras
141	788	17/01/2019	41277.10.1	TUBOS DE ACERO SOLDADOS, GALVANIZADOS DE USO ELECTRICO TIPO LIVIANOS EMT, 114,3X1,83X3050 MM	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	2	20.045	40.09	Factura	Mantenimiento Obras
142	788	17/01/2019	42943.00.1	MALLAS	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	3	22.013	66.039	Factura	Mantenimiento Obras
143	788	17/01/2019	35110.02.1	PINTURA	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	2	27.74	55.48	Factura	Mantenimiento Obras
144	788	17/01/2019	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO	Sarmiento Sarmiento Sandra Eulalia	Materiales de construcción Barrio Bella Unión	20	7.327	146.54	Factura	Mantenimiento Obras
145	111761994	03/01/2019	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Dotación de Internet Wifi en el Parque Central	1	131.5	131.5	Factura	Otros Servicios
146	34	26/12/2019	23670.02.1	FUNDAS DE CAMELOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias por navidad	303	0.8929	270.5487	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
147	823	24/12/2019	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	ORTIZ JARA MARIA AUGUSTA	Servicio de alimentación para beneficiarios del programa siempre pensando en Ustedes	150	2.23	334.5	Factura, proyectos	Alimentos y Bebidas

148	30	24/12/2019	21690.01.1	ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, REFINADOS O NO, PERO SIN OTRA PREPARACION, APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.2841	121.9895	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
149	30	24/12/2019	23420.01.1	PAN DE JENGIBRE Y PRODUCTOS ANALOGOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.5	142.5	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
150	30	24/12/2019	21132.10.1	SALCHICHON	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.2272	116.584	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
151	30	24/12/2019	23710.00.1	FIDEOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.36	34.2	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
152	30	24/12/2019	21400.00.1	JUGO DE NARANJA SIN FERMENTAR Y SIN CONTENIDO ALCOHOLICO, CONCENTRADO O RECONSTITUIDO O NO, CONGELADO O ENDULZADO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.5357	50.8915	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
153	30	24/12/2019	21520.00.1	MERMELADAS DE FRUTAS CON AZUCAR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.875	83.125	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
154	30	24/12/2019	23630.00.1	CACAO EN POLVO, SIN ADICION DE AZUCAR U OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE, INCLUSO SOLUBLE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.7242	68.799	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
155	30	24/12/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.85	80.75	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
156	30	24/12/2019	23230.00.1	TAPIOCA Y SUCEDANEOS PREPARADOS CON FECULAS, EN COPOS, GRANOS, PERLAS O FORMAS ANALOGAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.4044	38.418	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
157	30	24/12/2019	21550.12.1	DURAZNO EN ALMIBAR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.428	135.66	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
158	30	24/12/2019	16200.01.1	CLORURO DE SODIO Y SAL COMUN, ESTEN O NO EN SOLUCION ACUOSA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.4772	45.334	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
159	30	24/12/2019	32153.01.1	CARTONES PLEGABLES	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.982	93.29	Factura	Repuestos y Accesorios
160	30	24/12/2019	23410.01.1	GALLETA DULCE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.7142	67.849	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
161	30	24/12/2019	23510.00.1	AZUCAR DE CANA, SIN REFINAR, SOLIDA, SIN ADICION DE AROMAS NI COLORANTES, AZUCAR MORENA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.75	71.25	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas

162	32	24/12/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Transporte alimentos entrega raciones	2	15	30	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
163	600017	24/12/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible para podadora	5.78	1.652	9.5486	Factura	Combustibles
164	93	23/12/2019	44120.00.1	CORTADORAS DE CESPED PARA JARDINES, PARQUES O TERRENOS DE DEPORTES	YUPANGUI SUCO JORGE LUIS	Desmalizadora para mantenimiento de la parroquia	1	870	870	Factura	Otros Bienes
165	593457	17/12/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible para vehículo	5.53	1.654	9.1466	Factura	Combustibles
166	104	12/12/2019	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	NAULA ONCE ROSA MARIA	Servicio de transporte para niños hacia Paute para evento de Circo Ruso	1	160	160	Factura	Otros Servicios
167	251	12/12/2019	73122.00.1	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A EXCAVADORAS	BAUTISTA ROCANO MILTON PATRICIO	Alquiler de retroexcavadora para trabajos de limpieza de cunetas y derrumbes	71	22	1562	Factura	Otros Servicios
168	3955	11/12/2019	35130.00.1	TINTA DE IMPRENTA NEGRA	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Materiales de oficina	1	7.2	7.2	Factura	Otros Bienes
169	3955	11/12/2019	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.	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Materiales de oficina	1	28.96	28.96	Factura	Otros Bienes
170	3955	11/12/2019	35130.01.1	OTRAS TINTAS DE IMPRENTA (EXCEPTO LA NEGRA)	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Materiales de oficina	3	6.8	20.4	Factura	Otros Bienes
171	568	11/12/2019	31913.00.1	SEÑALÉTICA Y ROTULACION EN MADERA	ZHUÑI CAGUANA JUAN VICENTE	Señalética para sitios dentro de la parroquia	1	161	161	Factura	Otros Bienes
172	10067	10/12/2019	36320.50.1	OTROS TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE MATERIALES PLASTICOS REFORZADOS O COMBINADOS CON OTROS MATERIALES	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Tubos para pasos de agua en las comunidades	2	133.66	267.32	Factura	Otros Bienes
173	10067	10/12/2019	37550.00.1	CODO PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Materiales de construcción para mant parroquia	3	2.66	7.98	Factura	Repuestos y Accesorios
174	10067	10/12/2019	44831.10.1	DISCOS PARA PULIDORAS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Materiales de construcción para mant parroquia	4	2.26	9.04	Factura	Repuestos y Accesorios

175	34171	04/12/2019	71331.00.1	SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE CUBRAN A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA UTILIZACION DE VEHICULOS DE MOTOR, INCLUIDOS LOS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE REMUNERADO DE PASAJEROS. LOS RIESGOS CUBIERTOS INCLUYEN LA RESPONSABILIDAD Y LA PERDI	SEGUROS ALIANZA S	Seguro para vehículo de CELEC	1	42948	42948	Factura, convenio	Otros Servicios
176	7	01/12/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Servicio de transporte de alimentos para entrega de raciones	2	15	30	Factura	Otros Servicios
177	482	28/11/2019	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	PONCE GONZALO HERIBERTO	Servicio de alimentación para médicos de SOLCA	65	2	130	Factura	Otros Servicios
178	1563	27/11/2019	23670.10.1	CHOCOLATE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.61	152.95	Factura	Alimentos y Bebidas
179	1563	27/11/2019	29220.01.1	BOLSOS DE MANO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.3	28.5	Factura, proyectos	Alimentos y Bebidas
180	1563	27/11/2019	01120.10.1	MAIZ AMARILLO EN GRANO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.42	39.9	Factura	Alimentos y Bebidas
181	1563	27/11/2019	21550.12.1	DURAZNO EN ALMIBAR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.5446	146.737	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
182	1563	27/11/2019	23410.01.1	GALLETA DULCE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.2946	122.987	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
183	1563	27/11/2019	01150.00.1	CEBADA EN GRANO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.65	61.75	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
184	1563	27/11/2019	21240.01.1	CONSERVAS DE SARDINAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.7	66.5	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
185	1563	27/11/2019	24490.00.1	BEBIDAS GASEOSAS (INCLUSO AGUAS MINERALES Y AGUAS GASEOSAS) CON ADICION DE AZUCAR U OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE O SOPORIFERA (COLAS)	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	4	2.616	10.464	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
186	1563	27/11/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.78	169.1	Factura	Alimentos y Bebidas
187	1563	27/11/2019	21240.02.1	CONSERVAS DE ATUN	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	2.07	196.65	Factura	Alimentos y Bebidas

188	1563	27/11/2019	21690.01.1	ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, REFINADOS O NO, PERO SIN OTRA PREPARACION, APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	1.57	149.15	Factura	Alimentos y Bebidas
189	1563	27/11/2019	16200.01.1	CLORURO DE SODIO Y SAL COMUN, ESTEN O NO EN SOLUCION ACUOSA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.4424	42.028	Factura	Alimentos y Bebidas
190	1563	27/11/2019	23710.00.1	FIDEOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.35	33.25	Factura	Alimentos y Bebidas
191	1563	27/11/2019	23120.00.1	HARINA DE MAIZ	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.45	42.75	Factura	Alimentos y Bebidas
192	1563	27/11/2019	01160.10.1	AVENA EN GRANO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.3852	36.594	Factura	Alimentos y Bebidas
193	1563	27/11/2019	23510.00.1	AZUCAR DE CANA, SIN REFINAR, SOLIDA, SIN ADICION DE AROMAS NI COLORANTES, AZUCAR MORENA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.75	71.25	Factura	Alimentos y Bebidas
194	1563	27/11/2019	35321.01.1	JABON EN BARRA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.3392	32.224	Factura	Otros Bienes
195	1563	27/11/2019	23230.00.1	TAPIOCA Y SUCEDANEOS PREPARADOS CON FECULAS, EN COPOS, GRANOS, PERLAS O FORMAS ANALOGAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.4	38	Factura	Alimentos y Bebidas
196	1563	27/11/2019	01220.03.1	LENTEJA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para raciones alimenticias	95	0.45	42.75	Factura	Alimentos y Bebidas
197	1173	22/11/2019	53270.00.1	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	CALLE CABRERA LUZ MARIA ESMERALDA	Implemento deportivos para campeonato de indor en la parroquia	1	140.17	140.17	Factura	Otros Bienes
198	103	15/11/2019	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	LEON ESCANDON WILMER ALFREDO	Provisión de mano de obra para la construcción de la edificación del GAD	1	500	500	Factura	Otros Servicios
199	85	14/11/2019	42999.20.3	CANALONES	RIVERA VALLEJO MARIA EULALIA	Canal de agua lluvia para salón del GAD Parroquial	1	85	85	Factura	Mantenimiento Obras

200	9	12/11/2019	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Reparación del vehículo de CELEC	1	120	120	Factura	Otros Servicios
201	8	12/11/2019	49113.00.1	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Repuestos para camioneta de CELEC base para motor izauierdo	1	14.08	14.08	Factura	Repuestos y Accesorios
202	8	12/11/2019	49129.04.1	BUJE DE PAQUETE	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Repuestos para camioneta de CELEC	4	4.4	17.6	Factura	Repuestos y Accesorios
203	8	12/11/2019	49129.01.1	CABLE PARA FRENO	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Repuestos para camioneta de CELEC cable combustible	1	30.8	30.8	Factura	Repuestos y Accesorios
204	8	12/11/2019	49129.05.1	GUARDALODOS	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Repuestos para camioneta de CELEC	3	5.28	15.84	Factura	Repuestos y Accesorios
205	8	12/11/2019	87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Repuestos para camioneta de CELEC	1	8.8	8.8	Factura	Repuestos y Accesorios
206	8	12/11/2019	49129.01.1	CABLE PARA FRENO	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Repuestos para camioneta de CELEC cable combustible	1	30.8	30.8	Factura	Repuestos y Accesorios
207	7	12/11/2019	87141.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRACTORES DE ARRASTRE	TAPIA PERES JOSE FRANCISCO	Reparación de traba diferencial posterior del tractor agrícola Mahindra	1	308	308	Factura	Otros Servicios
208	62	08/11/2019	73114.01.1	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS VEHICULOS DE PASAJEROS SIMILARES A LOS TRANSPORTES PUBLICOS (AUTOBUSES)	NAULA ONCE ROSA MARIA	Transporte de niños/as hacia Paute para evento de entrega de kits de música por parte del Municipio de Paute	1	80	80	Factura	Otros Servicios
209	102	08/11/2019	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	LEON ESCANDON WILMER ALFREDO	Provisión de mano de obra para la construcción de la edificación del GAD	1	500	500	Factura	Otros Servicios
210	101	30/10/2019	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	LEON ESCANDON WILMER ALFREDO	Provisión de mano de obra para la edificación de la casa del GAD Parroquial de Guarainag	1	1562	1562	Factura	Otros Servicios

211	8917	29/10/2019	36980.00.2	BARRAS Y PIEZAS DE TEFLON, POLIAMIDA LUBRICADA, ETC	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	20	0.27	5.4	Factura	Repuestos y Accesorios
212	8917	29/10/2019	36320.60.1	UNION PARA TUBERIA SANITARIA EN PVC	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	1	8.33	8.33	Factura	Repuestos y Accesorios
213	8917	29/10/2019	43943.10.2	LLAVES PARA MANGUERA	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	3	9.16	27.48	Factura	Mantenimiento Obras
214	8917	29/10/2019	33500.10.1	PEGANTE INSTANTANEO	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	1	3.57	3.57	Factura	Repuestos y Accesorios
215	8917	29/10/2019	37550.00.2	TUBERIA DE HORMIGON	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Tubo de concreto usado en la construcción del GAD	1	27.3	27.3	Factura	Mantenimiento Obras
216	8917	29/10/2019	36490.02.1	TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE DE PLASTICO	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	10	0.6	6	Factura	Repuestos y Accesorios
217	8917	29/10/2019	36320.60.1	SIFON PARA USO EN TUBERIA SANITARIA DE PVC	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	3	5.826	17.478	Factura	Repuestos y Accesorios
218	8917	29/10/2019	31911.00.1	BROCHA	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	5	4.46	22.3	Factura	Mantenimiento Obras
219	8917	29/10/2019	43331.00.1	RODILLOS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	2	2.72	5.44	Factura	Mantenimiento Obras
220	8917	29/10/2019	35110.01.1	PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL BASE SOLVENTE COLOR BLANCO TIPO DE RESINA ALOUIDICO	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	1	109.06	109.06	Factura	Mantenimiento Obras
221	8917	29/10/2019	42999.31.2	CLAVOS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	1	14.47	14.47	Factura	Repuestos y Accesorios
222	8917	29/10/2019	41262.00.1	VIGAS Y COLUMNAS ELECTROSOLDADAS DE VARILLA TREFILADAS EN FRIO, LISAS O CORRUGADAS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	2	33.62	67.24	Factura	Mantenimiento Obras
223	8917	29/10/2019	44831.10.1	HOJAS CORTADORAS Y TRITURADORAS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	4	2.26	9.04	Factura	Repuestos y Accesorios
224	8917	29/10/2019	42912.00.1	ESPATULAS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	5	2.484	12.42	Factura	Mantenimiento Obras
225	8917	29/10/2019	36320.10.1	TUBOS DE PVC	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Tubos de desagüe para mantenimiento de la parroquia	9	10.556	95.004	Factura	Mantenimiento Obras

226	8917	29/10/2019	41262.00.1	VIGAS Y COLUMNAS ELECTROSOLDADAS DE VARILLA TREFILADAS EN FRIO, LISAS O CORRUGADAS	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	2	33.62	67.24	Factura	Mantenimiento Obras
227	8917	29/10/2019	36320.60.1	SIFON PARA USO EN TUBERIA SANITARIA DE PVC	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para instalaciones en el mantenimiento de la parroquia	3	5.826	17.478	Factura	Repuestos y Accesorios
228	8917	29/10/2019	31911.00.1	BROCHA	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	5	4.46	22.3	Factura	Mantenimiento Obras
229	8917	29/10/2019	43331.00.1	RODILLOS	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	2	2.72	5.44	Factura	Mantenimiento Obras
230	8917	29/10/2019	42912.00.1	ESPATULAS	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	5	2.484	12.42	Factura	Mantenimiento Obras
231	8917	29/10/2019	35110.01.1	PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL BASE SOLVENTE COLOR BLANCO TIPO DE RESINA ALOUIDICO	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	1	109.06	109.06	Factura	Mantenimiento Obras
232	8917	29/10/2019	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	1	15.84	15.84	Factura	Mantenimiento Obras
233	8917	29/10/2019	42190.00.1	MATERIALES DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Insumos para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia	1	124.29	124.29	Factura	Mantenimiento Obras
234	301	29/10/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	ORELLANA CLAUDIO AGAPITO	Transporte de productos para entrega de raciones alimenticias	2	12	24	Factura	Otros Servicios
235	300	29/10/2019	23410.01.1	GALLETA DULCE	ORELLANA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	1.2946	122.987	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
236	300	29/10/2019	23670.10.1	CHOCOLATE	ORELLANA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	1.61	152.95	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
237	300	29/10/2019	21240.01.1	CONSERVAS DE SARDINAS	ORELLANA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.7	66.5	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
238	300	29/10/2019	23150.03.1	GRANOS DE CEBADA ELABORADOS (DESCASCARADOS, PERLADOS, CORTADOS, PARTIDOS O TRITURADOS) ARROZ DE CEBADA	ORELLANA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.65	61.75	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas

239	300	29/10/2019	23140.09.1	GRANULOS DE CEREALES, (EXCEPTO TRIGO): ALFORFON, AVENA, CENTENO, SORGO, ETC.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.3852	36.594	Factura	Alimentos y Bebidas
240	300	29/10/2019	23120.00.1	HARINA DE MAIZ	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.45	42.75	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
241	300	29/10/2019	35321.00.1	JABON	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.3392	32.224	Factura	Otros Bienes
242	300	29/10/2019	23230.00.1	TAPIOCA Y SUCEDANEOS PREPARADOS CON FECULAS, EN COPOS, GRANOS, PERLAS O FORMAS ANALOGAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.4	38	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
243	300	29/10/2019	23510.00.1	AZUCAR DE CANA, SIN REFINAR, SOLIDA, SIN ADICION DE AROMAS NI COLORANTES, AZUCAR MORENA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.75	71.25	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
244	300	29/10/2019	21690.01.1	ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, REFINADOS O NO, PERO SIN OTRA PREPARACION, APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	1.57	149.15	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
245	300	29/10/2019	21240.02.1	CONSERVAS DE ATUN	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	2.07	196.65	Factura	Alimentos y Bebidas
246	300	29/10/2019	01220.03.1	LENTEJA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.45	42.75	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
247	300	29/10/2019	23710.00.1	FIDEOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.35	33.25	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
248	300	29/10/2019	16200.01.1	CLORURO DE SODIO Y SAL COMUN, ESTEN O NO EN SOLUCION ACUOSA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.4424	42.028	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
249	300	29/10/2019	23150.01.1	ARROZ BLANCO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	1.78	169.1	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
250	300	29/10/2019	21550.12.1	DURAZNO EN ALMIBAR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	1.5446	146.737	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
251	300	29/10/2019	29220.01.1	BOLSOS DE MANO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.3	28.5	Factura	Alimentos y Bebidas

252	300	29/10/2019	01120.10.1	MAIZ AMARILLO EN GRANO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Productos para entrega de raciones alimenticias	95	0.42	39.9	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
253	548344	25/10/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible podadora	12.7	1.652	20.9804	Factura	Combustibles
254	541587	18/10/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible para podadora	5.89	1.6517	9.7285	Factura	Combustibles
255	569	14/10/2019	83990.00.1	SERVICIOS DE DELINEACION DE DIBUJOS	ZHU?I CAGUANA JUAN VICENTE	Diseño de murales para campo Santo San Pablo de Guarainag	1	400	400	Factura	Otros Servicios
256	54	04/10/2019	64339.02.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGA QUE NO ESTE CLASIFICADO EN OTRO LUGAR EN VEHICULOS	COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES TRANSCABO CIA. LTDA.	Transporte de desechos para limpieza de cunetas y bordillos de la via Chicty Guarainag, tramo Juntas-Centro Parroquial	1	960	960	Factura, convenio	Otros Servicios
257	242	02/10/2019	94390.00.2	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CARRETERAS	BAUTISTA ROCANO MILTON PATRICIO	Servicio de alquiler de retroescavadora para limpieza de cunetas y bordillos en la vía Chicty Guarainag, tramo Juntas Centro Parroquial	1	2658.55	2658.55	Factura, convenio	Otros Servicios
258	54	02/10/2019	64332.01.1	TRANSPORTE DE MESCLAS ASFALTICAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLA DE SAN PABLO	Transporte de asfalto para mantenimiento vía Chicty Guarainag	3	120	360	Factura, convenio	Otros Servicios
259	87	02/10/2019	87159.08.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS	YUPANGUI SUCO JORGE LUIS	Mantenimiento de podadora Shindaiwa	1	34.6	34.6	Factura	Otros Servicios
260	480	01/10/2019	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	PONCE GONZALO HERIBERTO	Alimentación para los participantes de la campaña de vacunación de ganado	62	2	124	Factura	Alimentos y Bebidas
261	8215	01/10/2019	46212.06.1	ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Herramientas para mantenimiento de la parroquia	2	1.2	2.4	Factura	Repuestos y Accesorios
262	8215	01/10/2019	42991.01.2	CADENA ANUDADA	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Accesorios para mantenimiento de la parroquia	1	1.84	1.84	Factura	Repuestos y Accesorios
263	8215	01/10/2019	42992.11.1	CANDADOS	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Accesorios para mantenimiento de la parroquia	1	9.08	9.08	Factura	Repuestos y Accesorios
264	8215	01/10/2019	46340.00.1	CABLE UTP CATEGORIA 5E FLEXIBLE	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Compra de herramientas para mantenimiento de la parroquia	50	0.76	38	Factura	Otros Bienes
265	8215	01/10/2019	46211.03.1	CONECTORES - INTERRUPTORES	SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	Herramientas para mantenimiento de la parroquia	3	2.25	6.75	Factura	Repuestos y Accesorios

266	8215	01/10/2019	37910.01.1	OTROS TIPOS DE MUELAS, PIEDRAS DE AMOLAR, RUEDAS DE AMOLAR Y ARTICULOS ANALOGOS: DE DIAMANTE NATURAL O SINTETICO, AGLOMERADO, DE ABRASIVOS AGLOMERADOS O DE CERAMICA, PIEDRAS NATURALES, ETC.	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Accesorios para herramientas de mantenimiento de la parroquia	1	9.57	9.57	Factura	Repuestos y Accesorios
267	8215	01/10/2019	44831.10.1	DISCOS PARA PULIDORAS	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Accesorios para mantenimiento de la parroquia	1	2.47	2.47	Factura	Repuestos y Accesorios
268	8215	01/10/2019	37910.00.1	LIJAS	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Accesorios para mantenimiento de la parroquia	1	4.49	4.49	Factura	Repuestos y Accesorios
269	8215	01/10/2019	36910.01.1	REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA PAREDES O CIELO RASOS (TECHOS INTERIORES), CUBIERTAS DE TECHOS DE PLASTICO (INCLUSO LAS QUE TIENEN UN RESPALDO DE MATERIA TEXTIL), ETC.	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Planchas para casa comunal de Juntas	6	20.67	124.02	Factura, oficio	Repuestos y Accesorios
270	8215	01/10/2019	35110.02.1	PINTURA	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Pintura para casa comunal de Juntas	5	17.61	88.05	Factura, oficio	Mantenimiento Obras
271	8215	01/10/2019	44216.02.1	AMOLADORA PARA SUPERFICIES	SARMIENTO SANDRA EULALIA	Compra de herramientas para mantenimiento de la parroquia	1	147.81	147.81	Factura	Otros Bienes
272	521996	23/09/2019	33340.00.1	DIESEL	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Compra combustible tractor agricola	115.72	0.9259	107.1451	Factura	Otros Bienes
273	73476	18/09/2019	71335.00.1	SEGURO DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Inclusión caucionado póliza general	1	48.12	48.12	Factura, póliza	Seguros
274	75	16/09/2019	37420.00.1	CAL VIVA O ACUSTICA: CAL VIVA EN TERRONES O POLVO (EXCEPTO EL OXIDO DE CALCIO PURIFICADO), OXIDO DE CALCIO CON IMPUREZAS, ETC.	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Convenio MAG Vacunación ganado	4	3.5	14	Factura, Convenio	Otros Bienes
275	75	16/09/2019	16120.01.1	AZUFRE MINERAL EN BRUTO	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	100	0.7	70	Factura, convenio	Otros Bienes
276	75	16/09/2019	35250.1.1240	Ivermectina	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	5	32	160	Factura, convenio	Otros Bienes
277	75	16/09/2019	34620.00.4	INSECTICIDAS QUIMICOS DE USIO AGRICOLA PIRETROIDES CIPERMETRINA	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	3	45	135	Factura, convenio	Otros Bienes
278	75	16/09/2019	34620.00.6	INSECTICIDAS QUIMICOS DE USO AGRICOLA PYRAZOLES FIPRONIL	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	3	21	63	Factura, convenio	Otros Bienes

279	75	16/09/2019	35260.92.1	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO, QUE CONTENGAN CUALQUIER TIPO DE VITAMINAS, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	18	41.3333	743.9994	Factura, convenio	Otros Bienes
280	75	16/09/2019	23540.00.1	MELAZA DE CANA	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	10	14.8	148	Factura, convenio	Otros Bienes
281	75	16/09/2019	35250.02.2	COMPLEJO B AMPOLLA X 10 ML	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	18	25	450	Factura	Otros Bienes
282	75	16/09/2019	34619.00.1	ABONOS QUE CONTENGAN LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO): NITROFOSFATO POTASICO	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos Convenio MAG Vacunación ganado	4	16	64	Factura	Otros Bienes
283	76	16/09/2019	34620.04.6	HERBICIDAS: DERIVADOS DE LA GLICINA GLIFOSATO	ZEAS DELGADO VICTOR ALFREDO	Insumos mantenimiento de la Parroquia	5	18.6	93	Factura	Otros Bienes
284	511038	12/09/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible para podadora	8.37	1.6517	13.8247	Factura,	Otros Bienes
285	1	11/09/2019	73114.01.1	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS VEHICULOS DE PASAJEROS SIMILARES A LOS TRANSPORTES PUBLICOS (AUTOBUSES)	TRANS ESTUDIANTIL RAYOS DEL SOL TRANSRAYSOL CIA. LTDA.	Servicio de transporte para participantes de colonia vacacional	1	240	240	Factura	Otros Servicios
286	690	10/09/2019	42999.23.2	PERNOS	MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER	Mantenimiento de tractor agricola	16	1.39	22.24	Factura	Repuestos y Accesorios
287	690	10/09/2019	87159.07.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER	Mantenimiento de tractor agricola	1	89.32	89.32	Factura	Otros Servicios
288	690	10/09/2019	87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER	Mantenimiento de tractor agricola	1	42.86	42.86	Factura	Otros Bienes
289	690	10/09/2019	44231.00.1	PISTOLAS DE ENGRASAR	MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER	Mantenimiento de tractor agricola	1	40.18	40.18	Factura	Otros Bienes
290	690	10/09/2019	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER	Mantenimiento de tracator agricola	1	16.07	16.07	Factura	Repuestos y Accesorios
291	690	10/09/2019	44110.00.1	ARADOS AGRICOLAS	MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER	Mantenimiento tractor agrícola	3	80.36	241.08	Factura	Otros Bienes
292	690	10/09/2019	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER	Mantenimiento de tractor agricola	5	18.036	90.18	Factura	Repuestos y Accesorios
293	505176	06/09/2019	33340.00.1	DIESEL	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible para tractor agricola	113.79	0.9258	105.3468	Factura	Combustibles

294	6335	21/08/2019	01510.02.1	PALMERA	REA TOAPANTA ROSARIO DEL CARMEN	Adquisición de plantas para ornato del parque central	200	0.5	100	Factura	Otros Bienes
295	6335	21/08/2019	01510.03.1	BEGONIA	REA TOAPANTA ROSARIO DEL CARMEN	Adquisición de plantas para ornato del parque central	100	1	100	Factura	Otros Bienes
296	51	19/08/2019	01349.29.1	CANASTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-FRUTAS FRESCAS	MORQUECHO SINCHI NUBE DORALIZA	Compra de frutas para refrigerio colonia vacacional 2019	1	44.5	44.5	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
297	58	14/08/2019	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	NAULA ONCE ROSA MARIA	Servicio de transporte para adultos mayores a función de Circo en Paute	1	80	80	Factura	Otros Servicios
298	577	12/08/2019	63230.00.2	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENVENTOS DE CAPACITACION	ORTIZ JARA MARIA AUGUSTA	Servicio de refrigerios para participantes de la colonia vacacional	190	2.25	427.5	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
299	58420	12/08/2019	38991.01.1	DULCES SORPRESA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Premios para concursos colonia vacacional 2019	1	8	8	Factura	Alimentos y Bebidas
300	58420	12/08/2019	37193.02.1	VASOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Vasos para deposito de pintura para manualidades colonia vacacional 2019	2	0.5	1	Factura, proyecto	Otros Bienes
301	58420	12/08/2019	23140.09.1	GRANULOS DE CEREALES, (EXCEPTO TRIGO): ALFORFON, AVENA, CENTENO, SORGO, ETC.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	4	0.38	1.52	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
302	58420	12/08/2019	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Materiales didacticos para juegos y concursos colonia vacacional 2019	1	126	126	Factura, proyecto	Otros Bienes
303	58364	12/08/2019	23410.01.1	GALLETA DULCE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	1	1.29	1.29	Factura	Alimentos y Bebidas
304	58364	12/08/2019	22950.30.1	QUESO FRESCO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	5	2.5	12.5	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
305	58364	12/08/2019	23510.01.1	PANELA EN BLOQUE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	1	1.1	1.1	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
306	58364	12/08/2019	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	1	3.74	3.74	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
307	58364	12/08/2019	23140.09.1	GRANULOS DE CEREALES, (EXCEPTO TRIGO): ALFORFON, AVENA, CENTENO, SORGO, ETC.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	2	1.22	2.44	Factura	Alimentos y Bebidas

308	58364	12/08/2019	42916.00.1	CUCHARAS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Cucharas pequeñas para refrigerio Colonia Vacacional 2019	4	0.3	1.2	Factura, proyecto	Otros Bienes
309	58364	12/08/2019	22930.00.1	YOGUR CONCENTRADO O NO, QUE CONTENGAN O NO AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O SABORES O FRUTAS, FRUTOS SECOS O CACAO ANADIDOS	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	1	4.44	4.44	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
310	58364	12/08/2019	32152.00.1	BOLSAS O FUNDAS DE PAPEL	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Fundas para deposito de basura paseo Colonia	1	2.43	2.43	Factura	Otros Bienes
311	58364	12/08/2019	22110.00.1	LECHE CRUDA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	12	0.89	10.68	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
312	58364	12/08/2019	23999.03.1	GELATINAS CON O SIN SABOR	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	5	2.27	11.35	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
313	58364	12/08/2019	23430.00.1	PAN BLANDO	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	10	1.55	15.5	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
314	58364	12/08/2019	23410.01.1	GALLETA DULCE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	6	1.26	7.56	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
315	58364	12/08/2019	23991.11.1	LECHES, CREMA Y CUAJADA, CONTENGAN CACAO EN POLVO EN UNA PROPORCION POR PESO INFERIOR ALA10% PARA ALIMENTACION DE LACTANTES	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	3	1.62	4.86	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
316	58364	12/08/2019	23670.10.1	CHOCOLATE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	6	1.6	9.6	Factura	Alimentos y Bebidas
317	58364	12/08/2019	21131.00.1	JAMON	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	3	3.21	9.63	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
318	58364	12/08/2019	23430.01.1	PAPA FRITA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	200	0.25	50	Factura	Alimentos y Bebidas
319	58364	12/08/2019	01620.11.1	CANELA EN ASTILLA	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	1	1.14	1.14	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
320	58364	12/08/2019	23410.01.1	GALLETA DULCE	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	13	0.99	12.87	Factura, proyecto	Alimentos y Bebidas
321	58364	12/08/2019	21400.34.1	JUGO DE CUALQUIER OTRA FRUTA SIN FERMENTAR, NI CONTENIDO ALCOHOLICO, CONCENTRADO O RECONSTITUIDOS, CONGELADO O ENDULZADO: DE PAPAYA, MARACUYA, GUANABANA, MANGO, CIRUELA, PERA, ETC.	ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO	Insumos para refrigerio Colonia Vacacional	100	0.24	24	Factura	Alimentos y Bebidas
322	545	12/08/2019	83811.02.1	FOTOGRAFIAS DE RETRATOS DE NINOS	Zhuñi Caguana Juan Vicente	Recuerdos para niños participantes de la Colonia Vacacional 2019	91	1.5	136.5	Factura, proyecto	Otros Bienes

323	458	10/08/2019	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	ROJAS ORELLANA JORGE RODRIGO	Servicio de transporte para participantes de la Colonia Vacacional 2019 hacia la Ciudad de Cuenca	1	400	400	Factura, proyecto	Otros Servicios
324	459	10/08/2019	96421.00.1	SERVICIOS DE VISITA A LOS PARQUES ZOOLOGICOS	VELE AGUILAR JULIO ALBERTO	Entradas al Zoologico como parte de la Colonia Vacacional 2019	105	8.5	892.5	Factura	Otros Bienes
325	3930	05/08/2019	36990.00.1	ESTILETE MEDIANO	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	10	0.25	2.5	Factura	Otros Bienes
326	3930	05/08/2019	38560.01.2	OTROS JUGUETES, N.C.P.: CON MOTOR, REPRESENTADOS EN JUEGOS O EN PANOPLIAS, JUGUETES ACCIONADOS CON ELECTRICIDAD, ANTEOJOS, ARMAS, CAMAS PARA CASAS DE MUNECAS, HERRAMIENTAS, JUEGOS DE BILLAR, JUEGOS DE IMPRENTA, JUEGOS DE TE, JUEGO DE OLLAS, JUGUETES EDUCAT	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	1	14.25	14.25	Factura, proyecto	Otros Bienes
327	3930	05/08/2019	38993.04.1	PINCEL	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	1	27.8	27.8	Factura, proyecto	Otros Bienes
328	3930	05/08/2019	38530.00.2	PARTES Y ACCESORIOS DE MUNECAS QUE REPRESENTAN SOLAMENTE SERES HUMANOS, PRENDAS Y SUS COMPLEMENTOS, ACCESORIOS DE VESTIR, CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS: CUERPOS, CUBRECABEZAS, OJOS, PELUCAS, ETC.	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	11	0.3	3.3	Factura, proyecto	Otros Bienes
329	3930	05/08/2019	26310.02.1	HILO DE SEDA EN TUBO (MENOR A 125 GR)	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	2	3.8	7.6	Factura, proyecto	Otros Bienes
330	3930	05/08/2019	26590.01.1	CINTA DECORATIVA EN SATIN CON UN ANCHO DE 3 A 5 MILIMETROS.	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	10	0.8	8	Factura, proyecto	Otros Bienes
331	3930	05/08/2019	36990.00.1	ESTILETE GRANDE	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	10	0.5	5	Factura	Otros Bienes

332	3930	05/08/2019	36990.00.1	TIJERA ESCOLAR PEQUENA DE 5 PULG. PUNTA REDONDA	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Materiales didácticos para colonia vacacional 2019	25	0.4	10	Factura	Otros Bienes
333	3930	05/08/2019	34790.52.1	SILICONA EN BARRA	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para manualidades colonia vacacional 2019	25	0.15	3.75	Factura	Repuestos y Accesorios
334	3930	05/08/2019	32197.00.1	CIERRES	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos para manualidades colonia vacacional 2019	100	0.35	35	Factura, proyecto	Otros Bienes
335	3930	05/08/2019	32143.20.1	IMPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS (FORMATOS O FORMULARIOS LLAMADOS CONTINUOS)	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Sticker decorativos para colonia vacacional 2019	4	2.05	8.2	Factura, proyecto	Otros Bienes
336	3930	05/08/2019	38911.07.2	TIZA	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Insumos didácticos para colonia vacacional 2019	1	1.35	1.35	Factura, proyecto	Otros Bienes
337	3930	05/08/2019	35130.00.1	TINTA DE IMPRENTA NEGRA	ORTUNO AGUILAR FREDY FERNANDO	Tinta para impresora del GAD	4	7.25	29	Factura	Repuestos y Accesorios
338	5430	04/08/2019	37193.02.1	VASOS	ORTEGA TORRES NANCY ROCIO	Vasos plásticos para refrigerios de Colonia Vacacional 2019	150	0.25	37.5	Factura	Otros Bienes
339	759	01/08/2019	37222.00.1	ESTATUAS DE CERAMICA	YUNGA CALDAS CARMEN ESPERANZA	Figuras de cerámica para Colonia Vacacional 2019	100	1.5	150	Factura	Otros Bienes
340	760	01/08/2019	03230.00.1	GOMA LACA	YUNGA CALDAS CARMEN ESPERANZA	Laca para manualidades colonia vacacional 2019	4	2.8	11.2	Factura	Otros Bienes
341	760	01/08/2019	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	YUNGA CALDAS CARMEN ESPERANZA	Pintura para manualidades colonia vacacional 2019	39	1	39	Factura, proyecto	Otros Bienes
342	469112	31/07/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA	Combustible para podadora	6.07	1.6517	10.0258	Factura	Combustibles
343	538	29/07/2019	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS. ENTRE OTROS)	Zhuñi Caguana Juan Vicente	Lona de Colonia Vacacional 2019	1	25	25	Factura, proyecto	Otros Bienes
344	8109	24/07/2019	38530.00.1	GORRA	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE	Gorros para participantes de Colonia Vacacional 2019	100	3	300	Factura, proyecto	Otros Bienes
345	73039	05/07/2019	71335.00.1	SEGURO DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Renovación póliza de caución	1	414.49	414.49	Factura	Seguros