



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL RIO NEGRO**  
**ADQUISICIONES PROCESOS ÍNFIMAS CUANTÍAS 2025**

| Nro. | Nro. Factura  | Fecha de emisión de la factura | CPC        | Descripción CPC                                                                                                                                                                                                                                                | Razón Social                     | Objeto de Compra                                                                                                                                                                                | Cantidad | Costo U. | Valor   | Justificativo                   |
|------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------------------------|
| 1    | 002-005-306   | 25/06/2025                     | 28238.09.1 | TELA PARA CONFECCION DE 55% LANA - 45% POLIESTER                                                                                                                                                                                                               | GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES *AMIGOS DE LA VIDA                                                                             | 1        | 485,20   | 485,20  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 2    | 001-501-660   | 23/06/2025                     | 53270.00.1 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                                         | SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO    | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA DE FUTBOL PERMANENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIO NEGRO                                                        | 1        | 1714,10  | 1714,10 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 3    | 001-104-609   | 22/06/2025                     | 36114.03.1 | NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS.                                                                                                                                                              | CARGUA AVALOS MAURICIO DAVID     | ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE LLANTAS DELANTERAS Y POSTERIORES DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 DEL GADPR RIO NEGGRO LLANTAS DELANTERAS                                                       | 4        | 595,00   | 2380,00 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 4    | 001-104-609   | 22/06/2025                     | 36114.03.1 | NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS.                                                                                                                                                              | CARGUA AVALOS MAURICIO DAVID     | ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE LLANTAS DELANTERAS Y POSTERIORES DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 DEL GADPR RIO NEGGRO LLANTAS DELANTERAS                                                       | 4        | 299,00   | 1196,00 | FACTURA ACTA ENTREGA RECEPCION  |
| 5    | 001-100-820   | 10/06/2025                     | 71551.00.1 | ESTUDIO DE EVALUACION DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                         | ZAMBRANO VELASTEGUI DARWIN NOE   | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION RECLASIFICACION Y CODIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL RURAL RIO NEGRO | 1        | 3000,00  | 3000,00 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 6    | 001-101-12664 | 21/05/2025                     | 62291.00.1 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS                                                                                                                                                                                                    | OCOSO S.A.S.                     | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS EQUIPOS DEL GADPR RIO NEGRO                                                                                                   | 29.60    | 214,43   | 634,71  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 7    | 038-001-42882 | 12/05/2025                     | 71334.00.1 | SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE CUBRAN RIESGOS DE DANOS O PERDIDA DE BIENES, EXCLUIDOS LOS QUE ESTEN ABARCADOS EN LAS SUBCLASES 71331 (SERVICIOS DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR), 71332 (SERVICIOS DE SEGURO DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURLA RIO NEGRO                                                                                    | 1        | 2806,30  | 2806,30 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCON  |

|    |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                              |    |         |         |                                  |
|----|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------------|
| 8  | 038-001-42883 | 12/05/2025 | 71334.00.1 | SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE CUBRAN RIESGOS DE DANOS O PERDIDA DE BIENES, EXCLUIDOS LOS QUE ESTEN ABARCADOS EN LAS SUBCLASES 71331 (SERVICIOS DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR), 71332 (SERVICIOS DE SEGURO DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURLA RIO NEGRO | 1  | 233,11  | 233,11  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION  |
| 9  | 038-001-42884 | 12/05/2025 | 71334.00.1 | SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE CUBRAN RIESGOS DE DANOS O PERDIDA DE BIENES, EXCLUIDOS LOS QUE ESTEN ABARCADOS EN LAS SUBCLASES 71331 (SERVICIOS DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR), 71332 (SERVICIOS DE SEGURO DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURLA RIO NEGRO | 1  | 121,18  | 121,18  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION  |
| 10 | 001-001-002   | 15/04/2025 | 54550.04.1 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURAS AFINES                                                                                                                                                                                                                     | MONAR GARCIA MARCO VINICIO       | SERVICIO DE REFORZAMIENTO DE CUCHARON CARGADOR, CUCHARON RETROEXCAVADORA Y PROTECCION DEL SISTEMA HIDRAULICO | 1  | 2590,00 | 2590,00 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION  |
| 11 | 001-001-002   | 07/04/2025 | 34620.09.1 | HERBICIDA                                                                                                                                                                                                                                                      | GARCIA PAREDES LUIS ANDRES       | GRAMOXONE                                                                                                    | 15 | 6,00    | 90,00   | FACTURAS, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 12 | 001-001-002   | 07/04/2025 | 34620.09.1 | HERBICIDA                                                                                                                                                                                                                                                      | GARCIA PAREDES LUIS ANDRES       | GLIFOSATO                                                                                                    | 15 | 5,50    | 82,50   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION  |
| 13 | 001-002-085   | 03/04/2025 | 42921.00.1 | AZADONES                                                                                                                                                                                                                                                       | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO       | AZADÓN FORJADO                                                                                               | 2  | 14,50   | 29,00   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION  |
| 14 | 001-002-085   | 03/04/2025 | 42921.00.1 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO DE USO AGRICOLA                                                                                                                                                                                                                 | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO       | HILO NYLON PARA GUADAÑA                                                                                      | 1  | 165,00  | 165,00  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION  |
| 15 | 001-002-085   | 03/04/2025 | 36920.00.1 | CINTA DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                             | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO       | CINTA DE PELIGRO AMARILLA                                                                                    | 2  | 15,00   | 30,00   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION  |

|    |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                        |    |         |         |                                   |
|----|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------------------------------|
| 16 | 001-002-085  | 03/04/2025 | 43943.10.1 | PARTES Y PIEZAS DE LOS APARATOS MECANICOS, ACCIONADOS O NO A MANO, PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR LIQUIDOS O POLVOS (PISTOLAS PULVERIZADORES, MAQUINAS CON SOPLETES DE VAPOR O ARENA Y APARATOS ANALOGOS DE PROYECCION DE CHORRO: BOQUILLAS, CABEZAS DE | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                          | PISTOLA PARA HIDROLAVADORA                                                                                                                                             | 1  | 85,00   | 85,00   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 17 | 001-002-085  | 03/04/2025 | 28223.14.2 | OVEROL EN IMPERMEABLE                                                                                                                                                                                                                                           | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                          | IMPERMEABLE CHAQUETA MAS PANTALON                                                                                                                                      | 2  | 35,00   | 70,00   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 18 | 001-002-085  | 03/04/2025 | 36230.03.1 | TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, REFORZADOS, O COMBINADOS EN OTRA FORMA CON OTROS MATERIALES, SIN ACCESORIOS: JUNTAS, CODOS, EMPALMES.                                                                                             | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                          | MANGUERA PARA HIDROLAVADORA                                                                                                                                            | 1  | 225,00  | 225,00  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 19 | 001-002-085  | 03/04/2025 | 36230.02.1 | TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, REFORZADOS, O COMBINADOS EN OTRA FORMA SOLO CON MATERIALES TEXTILES, SIN ACCESORIOS: JUNTAS, CODOS, EMPALMES.                                                                                     | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                          | MANGUERA REFORZADA                                                                                                                                                     | 1  | 110,00  | 110,00  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 20 | 001-002-085  | 03/04/2025 | 31911.00.1 | HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS Y MANGOS DE CEPILLOS O ESCOBAS DE MADERA                                                                                                                                                                        | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                          | MANGO PARA AZADPON GRANDE                                                                                                                                              | 4  | 1,80    | 7,20    | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 21 | 001-007-013  | 06/12/2024 | 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                                                           | TRANSINFINTOUR S.A                                  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE DANZA Y LOS ADULTOS MAYORES AMIGOS DE LA VIDA DE LA PARROQUIA RIO NEGRO                   | 17 | 90,00   | 1530,00 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN   |
| 22 | 001-100-0178 | 12/12/2024 | 67812.00.1 | SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR , EL ALOJAMIENTO                                                                                                           | AGENCIA INFOTRAVEL ECUADOR ECUATOURAGENCY CIA.LTDA. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES "AMIGOS DE LA VIDA" Y "ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 1  | 3570,00 | 3570,00 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 23 | 001-100-070  | 13/12/2024 | 73260.00.1 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE TEXTILES, ROPA Y CALZADO                                                                                                                                                                               | MEDINA GUEVARA LUPE ELIZABETH                       | SERVICIO DE ALQUILER DE INDUMENTARIA PARA LAS PRESENTACIONES Y/O PARTICIPACIONES DEL GRUPO DE DANZA DE LA PARROQUIA RÍO NEGRO                                          | 1  | 1403,00 | 1403,00 | FACTURAS, ACTAS ENTREGA RECEPCION |

|    |                   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                |    |         |         |                                   |
|----|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------------------------------|
| 24 | 001-100-017       | 23/12/2024 | 94390.00.2 | LIMPIEZA DE CUNETAS Y CARRETERAS                                                                                                                                                                                                                               | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ILUSIONES | LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PARROQUIA RÍO NEGRO- CONVENIO HGPT                                         | 2  | 607,08  | 1214,16 | FACTURAS, ACTAS ENTREGA RECEPCION |
| 25 | 001-010-3016      | 27/12/2024 | 48180      | EQUIPOS ODONTOLOGICOS                                                                                                                                                                                                                                          | SORIA FREIRE SANTIAGO GUILLERMO           | ADQUISICIÓN DE UN SILLÓN ODONTOLÓGICO EN BENEFICIO DEL DISPENSARIO MÉDICO SAN FRANCISCO 3 DEL SEGURO SOCIAL COAMPESINO                         | 1  | 2890,00 | 2890,00 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 26 |                   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                |    |         |         |                                   |
| 27 | 001-002-085       | 03/04/2025 | 42921.00.1 | CARRETELLAS                                                                                                                                                                                                                                                    | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                | CARRETELLA                                                                                                                                     | 2  | 85,00   | 170,00  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 28 | 001-002-085       | 03/04/2025 | 42921.11.1 | LIMAS DE HIERRO                                                                                                                                                                                                                                                | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                | LIMA TRIANGULAR BASTO                                                                                                                          | 10 | 3,90    | 39,00   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 29 | 001-002-085       | 03/04/2025 | 42921.03.1 | TIJERAS DE PODAR                                                                                                                                                                                                                                               | JACOME CERDA EDWIN EDUARDO                | KIT TIJERAS PARA PODAR                                                                                                                         | 1  | 50,00   | 50,00   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 30 | 001-100-084       | 18/03/2025 | 53290.00.1 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                | MORALES RAZO EDWIN ISRAEL                 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL GRADERIO DE ACCESO AL PUENTE PEATONAL QUE CONDUCE A LA COMUNA NICOLAS MARTINEZ                                | 1  | 7009,16 | 7009,16 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 31 | 001-100-000000002 | 21/02/2025 | 62581.00.1 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ACCESORIOS AFINES PARA VEHICULOS                                                                                                                                                                                         | LOPEZ MAYORGA MARCELA MERCEDES            | CONTRATACIÓN DE PROTECCIONES Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL                                                                      | 1  | 6990,00 | 6990,00 | ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA   |
| 32 | 038-001-000041152 | 05/02/2025 | 71334.00.1 | SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE CUBRAN RIESGOS DE DANOS O PERDIDA DE BIENES, EXCLUIDOS LOS QUE ESTEN ABARCADOS EN LAS SUBCLASES 71331 (SERVICIOS DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR), 71332 (SERVICIOS DE SEGURO DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.          | CONTRATACION DEL SEGURO DE LA RETROEXCAVADORA - CARGADORA MARCA CATERPILAR MODELO 420 DEL GAD PARROQUIAL RIO NEGRO                             | 1  | 1535,74 | 1535,74 | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 33 | 001-100-578       | 27/01/2025 | 51290.00.1 | SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE                                                                                                                                                                                                      | ZAMBRANO VELASTEGUI DARWIN NOE            | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL                                                                    | 1  | 235,00  | 235,00  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |
| 34 | 001-001-3241      | 24/01/2025 | 84300.01.1 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LINEA DE LOS SITIOS WEB                                                                                                                                                                                             | CONSTANTE ERAZO PATRICIO XAVIER           | SERVICIO DE HOSTING Y SERVICIO DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL<br><a href="http://www.gadrionegro.gob.ec">www.gadrionegro.gob.ec</a> | 1  | 152,86  | 152,86  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION   |

|    |               |            |            |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                            |        |         |          |                                           |
|----|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------------------------------|
| 35 | 001-101-095   | 29/12/2025 | 67812.00.1 | SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR , EL ALOJAMIENTO                                                 | TURISMO CONFIABLE NARANJITOS S.A.S. | SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ?AMIGOS DE LA VIDA? Y EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES | 1      | 3750,00 | 3750,00  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION           |
| 36 | 001-101-60421 | 29/12/2025 | 62291.00.1 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS                                                                                                                                           | OCSCO S.A.S.                        | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA, PARA LOS EQUIPOS DEL GADPR RÍO NEGRO PARA EL AÑO 2025.                                           | 32.99  | 2.37    | 78,1863  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION           |
| 37 | 001-001-008   | 29/12/2025 | 53290.00.1 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL                                                                                                                                                                       | LAGLA JAQUE WILMER ANIBAL           | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL CERRAMIENTO, PINTURA DE VERJAS METÁLICAS Y LAVADO DE LOSAS DEL CAMPO SANTO PARROQUIAL                             | 1      | 6753,72 | 6753,72  | FACTURA, PLANILLA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 38 | 001-100-099   | 22/12/2025 | 73260.00.1 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE TEXTILES, ROPA Y CALZADO                                                                                                                     | MEDINA GUEVARA LUPE ELIZABETH       | SERVICIO DE ALQUILER DE INDUMENTARIA PARA LAS PRESENTACIONES Y/O PARTICIPACIONES DEL GRUPO DE DANZA DE LA PARROQUIA RÍO NEGRO.                             | 130    | 20,00   | 2600,00  | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION           |
| 39 | 002-100-023   | 18/12/2025 | 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 | HERNANDEZ VILLACRES CESAR EFRAIN    | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE DANZA DE LA PARROQUIA RÍO NEGRO.                                                               | 2      | 100,00  | 200,00   | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION           |
| 40 | 002-100-023   | 18/12/2025 | 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 | HERNANDEZ VILLACRES CESAR EFRAIN    | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE DANZA DE LA PARROQUIA RÍO NEGRO.                                                               | 1      | 70,00   | 70,00    | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION           |
| 41 | 002-100-023   | 18/12/2025 | 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 | HERNANDEZ VILLACRES CESAR EFRAIN    | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE DANZA DE LA PARROQUIA RÍO NEGRO                                                                | 1      | 90,00   | 90,00    | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION           |
| 42 | 001-101-51064 | 19/11/2025 | 62291.00.1 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS                                                                                                                                           | OCSCO S.A.S.                        | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA, PARA LOS EQUIPOS DEL GADPR RÍO NEGRO PARA EL AÑO 2025.                                           | 140.46 | 2,4646  | 346,1300 | factura, acta entrega                     |

|                                       |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                        |       |         |                 |                                 |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------------------------|
| 43                                    | 004-011-9406     | 23/10/2025 | 32590.00.1 | INVITACIONES IMPRESAS                                                                                                                                                                                                                                          | MORALES PAZMIÑO EDISON PAUL      | ELABORACIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN A SESIÓN SOLEMNE Y MÁS ACTOS POR FESTIVIDADES DE PARROQUIALIZACIÓN DEL AÑO 2025                                  | 96    | 2,00    | 192,00          | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 44                                    | 001-101-44069    | 15/10/2025 | 62291.00.1 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS                                                                                                                                                                                                    | OCOSO S.A.S.                     | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA, PARA LOS EQUIPOS DEL GADPR RÍO NEGRO PARA EL AÑO 2025.                                       | 92,04 | 2,5315  | 232,9993        | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 45                                    | 001-100-112      | 15/10/2025 | 53290.00.1 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                | MORALES RAZO EDWIN ISRAEL        | MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, PINTURA, ENTRE OTROS, DE LA EDIFICACIÓN DEL GADPR RÍO NEGRO                             | 1     | 8985,13 | 8985,13         | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 46                                    | 001-050-004      | 24/09/2025 | 87159.01.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES                                                                                                                                                                                                | ALARCON AGUILAR ROSA PAULINA     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LA BOMBA DE LA HIDRO-LAVADORA DE PROPIEDAD DEL GADPR RÍO NEGRO                                                   | 1     | 435,00  | 435,00          | factura, acta entrega recepcion |
| 47                                    | 001-101-36231    | 08/09/2025 | 62291.00.1 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS                                                                                                                                                                                                    | OCOSO S.A.S.                     | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA, PARA LOS EQUIPOS DEL GADPR RÍO NEGRO PARA EL AÑO 2025.                                       | 79,71 | 2,3922  | 190,6822        | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 48                                    | 004-002-17830049 | 28/08/2025 | 71334.00.1 | SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE CUBRAN RIESGOS DE DANOS O PERDIDA DE BIENES, EXCLUIDOS LOS QUE ESTEN ABARCADOS EN LAS SUBCLASES 71331 (SERVICIOS DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR), 71332 (SERVICIOS DE SEGURO DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO | ASEGURADORA DEL SUR C. A.        | SERVICIO DE SEGURO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CAMIONETA GREAT WALL-POER DESDE EL 13/08/2025 AL 13/08/2026.                                             | 1     | 922,09  | 922,09          | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION |
| 49                                    | 038-001-44587    | 04/08/2025 | 71335.00.1 | SEGURO DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                           | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL RÍO NEGRO, PARA EL PERÍODO 31/07/2025 AL 31/07/2026 | 1     | 119,67  | 119,67          | FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN |
| <b>TOTAL ADJUDICADOS Y EJECUTADOS</b> |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                        |       |         | <b>67808,83</b> |                                 |