

DESTINATARIOS RECURSOS PUBLICOS ABRIL 2021



DETALLE DE FACTURAS DE COMPRAS GAD PARROQUIAL RURAL AMBATILLO

Fecha Desde: 30-04-2021

hasta: 30-04-2021

Elaborador Por: PATRICIA TUSA

04-08-2021 11:56

Nro. Factura	Num	Beneficiario	Concepto	Base 0	Base Iva	IVA
FC 001012-015727702	CP-604	EEASA	PAGO CONSUMO DE	26,98	0,00	0,00
FC 001777-170907905	CP-605	CNT	PAGO CNT CONSUMO	0,00	56,47	7,35
FC 001001-830	CP-606	TONO DIGITAL	PAGO MANTENIMIENTO	0,00	1.125,05	135,01
FC 001001-831	CP-607	TONO DIGITAL	ADQUISICION DE	0,00	1.607,09	192,85
FC 001001-74	CP-608	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	192,25	23,07
FC 001001-75	CP-609	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	333,40	40,01
FC 001001-76	CP-610	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	733,50	88,02
FC 001001-77	CP-611	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	264,00	31,68
FC 001001-78	CP-612	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	1.098,20	131,78
FC 001001-80	CP-613	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	194,30	23,32
FC 001001-81	CP-614	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	229,50	27,54
FC 001001-83	CP-615	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	266,40	31,97
FC 001001-86	CP-616	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	61,20	7,34
FC 001001-87	CP-617	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	147,00	17,64
FC 001001-88	CP-618	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION DE	0,00	338,90	40,67
FC 001012-015837579	CP-619	EEASA	PAGO CONSUMO DE	0,23	0,00	0,00
FC 001001-915	CP-620	QUILLIGANA JIMENEZ GINA	ADQUISICION DE LETRAS	0,00	6.400,00	768,00
FC 001001-26238	CP-621	JUNTA ADMINISTRADORA DE	PAGO CONSUMO AGUA	8,00	0,00	0,00
FC 001001-511	CP-622	ACTIVIDADES DE DISEÑO DE	PAGO ESTUDIO Y	0,00	5.000,00	600,00
FC 001001-7398	CP-623	LOPEZ PAREDES ROBERTO	RESETEO DE	0,00	22,32	2,68
FC 001001-102	CP-624	ALDAZ MUYULEMA VILMA MARINAPAGO	CAPAC	0,00	120,00	14,40
FC 001001-93	CP-625	MAYORGA GARCES FANNY	ADQUISICION DE UNA	0,00	305,00	36,60
FC 001001-14	CP-626	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO PRESTACION	0,00	400,00	48,00
FC 001001-203	CP-627	LOPEZ PAREDES NILO	PAGO PREST SERVICIO	0,00	400,00	48,00
FC 001001-2	CP-628	TOAPANTA RIVERA LORENA	PAGO PRESTACION	0,00	400,00	48,00
FC 001001-184	CP-629	PULLUTASIG QUINTIGUIÑA ANA	PAGO ATENCION HOGAR	0,00	724,50	86,94
TOTAL GENERAL				35,21	20.419,08	2.450,87