

DESTINATARIOS RECURSOS PUBLICOS JULIO 2021



DETALLE DE FACTURAS DE COMPRAS GAD PARROQUIAL RURAL AMBATILLO

Fecha Desde: 31-07-2021

hasta: 31-07-2021

Elaborador Por: PATRICIA TUSA

04-08-2021 12:00

Nro. Factura	Num	Beneficiario	Concepto	Base 0	Base Iva	IVA
FC 001001-92	CP-654	BARRIONUEVO RAMOS JANNET	ADQUISICION MATERIAL	0,00	34,85	4,18
FC 001001-10	CP-655	GARCIA RODRIGUEZ JULIO	MANTENIMIENTO	0,00	700,00	84,00
FC 001012-016396610	CP-656	EEASA	PAGO CONSUMO DE	31,29	0,00	0,00
FC 001777-175948920	CP-657	CNT	PAGO CONSUMO CNT	0,00	47,52	5,70
FC 001001-27131	CP-658	JUNTA ADMINISTRADORA DE	PAGO CONSUMO AGUA	8,00	0,00	0,00
FC 001001-201	CP-659	PULLUTASIG QUINTIGUIÑA ANA	PAGO PRESTACION	0,00	869,53	104,34
FC 001012-016506981	CP-660	EEASA		1,64	0,00	0,00
FC 001001-12	CP-661	PULLUQUINGA REYES CELESTE	ADQUISICION DE	520,00	0,00	0,00
FC 002001-7182	CP-662	CHOLOTA GUAMAN OSCAR	ADQUISICION DE	6.160,00	0,00	0,00
FC 001100-000000026	CP-663	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER	ADQUISICION	640,00	0,00	0,00
FC 001100-000000027	CP-664	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER	ADQUISICION	350,00	0,00	0,00
FC 001222-000035478	CP-665	EMILIO JOSE NUNEZ TORRES	ADQUISICION DE	0,00	35,71	4,29
FC 001001-206	CP-666	LOPEZ PAREDES NILO	PAGO PRESTACION DE	0,00	400,00	48,00
FC 001001-104	CP-667	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO PRESTACION DE	0,00	400,00	48,00
FC 001001-5	CP-668	TOAPANTA RIVERA LORENA	PAGO PRESTACION DE	0,00	400,00	48,00
FC 001001-202	CP-669	PULLUTASIG QUINTIGUIÑA ANA	PAGO PRESTACION	0,00	869,53	104,34
FC 001001-000000037	CP-670	CRUZ JARAMILLO MAYRA	ADQUISION DE	0,00	33,00	3,96
TOTAL GENERAL				7.710,93	3.790,14	454,81