

DESTINATARIOS RECURSOS PUBLICOS MARZO 2021



DETALLE DE FACTURAS DE COMPRAS GAD PARROQUIAL RURAL AMBATILLO

Fecha Desde: 31-03-2021

hasta: 31-03-2021

Elaborador Por: PATRICIA TUSA

04-08-2021 11:55

Nro. Factura	Num	Beneficiario	Concepto	Base 0	Base Iva	IVA
FC 001001-12	CP-583	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO PREST SERV	0,00	400,00	48,00
FC 001001-201	CP-584	LOPEZ PAREDES NILO	PAGO PREST SERVICIO	0,00	400,00	48,00
FC 001001-1370	CP-585	CAMINO NUÑEZ MYRIAM PAULINA	ADQUISICION DE	600,00	0,00	0,00
FC 001012-015505116	CP-586	EEASA	PAGO CONSUMO DE	23,24	0,00	0,00
FC 001001-1324	CP-587	GUERRERO LOZADA DAVID	ADQUISICION DE	0,00	7.040,00	844,80
FC 001777-168122254	CP-588	CNT	PAGO CNT CONSUMO	0,00	46,67	5,60
FC 001001-25799	CP-589	JUNTA ADMINISTRADORA DE	PAGO AGUA POTABLE	8,50	0,00	0,00
FC 001001-65	CP-590	ALDAZ MUYULEMA VILMA MARINA	PAGO ACTUALIZACION	0,00	480,00	57,60
FC 001001-112	CP-591	MUSO MOPOSITA AMABLE ELIAS	ADQUISICION	0,00	108,45	13,01
FC 002002-000098375	CP-592	COMPANIA GENERAL DE	ADQUISICION DE	0,00	42,12	5,05
FC 001005-000018059	CP-593	PLASTILIMPIO S.A	ADQUISICION DE	0,00	29,20	3,50
FC 001012-015615176	CP-594	EEASA	PAGO ENERGIA	0,23	0,00	0,00
FC 002002-000098824	CP-595	COMPANIA GENERAL DE	ADQUISICION MATERIAL	0,00	19,76	2,37
FC 002002-000098910	CP-596	COMPANIA GENERAL DE	ADQUISICION DE	91,00	66,83	8,02
FC 001001-677	CP-597	CHANGO CRIOLLO ANGEL	ADQUISICION DE	0,00	440,00	52,80
FC 001002-000003886	CP-598	VOLLOTA ACOSTA ELEN	ADQUISICION DE	0,00	94,71	11,37
FC 001001-13	CP-599	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO PREST SERV	0,00	400,00	48,00
FC 001001-202	CP-600	LOPEZ PAREDES NILO	PAGO PRESTACION	0,00	400,00	48,00
FC 001222-000031409	CP-601	EMILIO JOSE NUNEZ TORRES	ADQUISICION DE	0,00	35,71	4,29
FC 001001-1	CP-602	TOAPANTA RIVERA LORENA	PAGO PRESTA SERVICIO	0,00	293,33	35,20
FC 001001-000069030	CP-603	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA	ADQUISICION DE	0,00	15,00	1,80
TOTAL GENERAL				722,97	10.311,78	1.237,41