

DETALLE DE FACTURAS REGISTRADAS

Cortado Desde: 01-07-2020

Fecha Elaboración: 27-02-2021 18:18

Hasta: 31-07-2020

Elaborado Por:

Comprobante	No. Documento	Beneficiario	Concepto	Base IVA	Base 0	Val. IVA	Nro. Retención	Ret.Fuente	Ret.IVA	Otros	Val. Pago
CP 000439	FC 001003-000001218	MERA VEGA ROSARIO NARCIZA	ADQUISICION DE MATERIALES A	518.69	.00	62.24	001002 420	9.08	18.67	0.00	553.18
CP 000440	FC 001001-178	LOPEZ PAREDES NILO ESTUARD	PAGO POR MANTENIMIENTO ES	400.00	.00	48.00	001002 421	11.00	33.60	0.00	403.40
CP 000444	FC 001001-164	PULLUTASIG QUINTIGUÍÑA ANA	PAGO POR PRESTACION DE SERV	869.53	.00	104.34	001002 425	86.95	104.34	0.00	782.58
CP 000445	FC 001001-165	PULLUTASIG QUINTIGUÍÑA ANA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO	869.53	.00	104.34	001002 426	86.95	104.34	0.00	782.58
CP 000446	FC 001001-166	PULLUTASIG QUINTIGUÍÑA ANA	PAGO PRESTACION DE SERV DISC	869.53	.00	104.34	001002 427	86.95	104.34	0.00	782.58
CP 000447	FC 001001-32434	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION DE MATERIAL DE	35.74	.00	4.29	001002 428	0.36	1.29	0.00	38.38
CP 000448	FC 001001-32433	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERIAL DE RESP	35.79	.00	4.29	001002 429	0.36	1.29	0.00	38.43
CP 000449	FC 001010-000012603	CASICANA IZA KLEBER IVAN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	26.79	.00	3.21	0	0.00	0.00	0.00	30.00
CP 000450	FC 001002-3	JOHANNA ELIZABETH CAIZA CR	PAGO PREST SERV FISIOTERAPIA	.00	400.00	.00	001002 430	40.00	0.00	0.00	360.00
CP 000451	FC 001002-4	JOHANNA ELIZABETH CAIZA CR	PAGO PREST SERV FISIOTERAPIA	.00	400.00	.00	001002 431	40.00	0.00	0.00	360.00
CP 000452	FC 001002-5	JOHANNA ELIZABETH CAIZA CR	PAGO PREST SERV FISIOTERAPIA	.00	400.00	.00	001002 432	40.00	0.00	0.00	360.00
CP 000453	FC 001001-1	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO PREST SER ESPACIOS PUBL	262.47	.00	31.50	001002 433	7.22	22.05	0.00	264.70
CP 000454	FC 001001-2	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO PRESTA SERV Y MANT ESP.	393.70	.00	47.24	001002 434	10.83	33.07	0.00	397.04
CP 000455	FC 001001-3	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO PRESTA SERV MANTE ESPA	393.70	.00	47.24	001002 435	10.83	33.07	0.00	397.04
CP 000456	FC 001001-179	LOPEZ PAREDES NILO ESTUARD	PAGO PRESTACIOS DE SERV Y M/	400.00	.00	48.00	001002 436	11.00	33.60	0.00	403.40
CP 000457	FC 001001-52	ALDAZ MUYULEMA VILMA MAR	PAGO CAPACITACION APERTUR/	120.00	.00	14.40	001002 437	3.30	10.08	0.00	121.02
CP 000458	FC 001001-000000328	CONSTANTE ERAZO PATRICIO X	PAGO DE HOSTING Y DOMINIO P	142.86	.00	17.14	001002 438	3.93	12.00	0.00	144.07
CP 000459	FC 001001-167	PULLUTASIG QUINTIGUÍÑA ANA	PAGO HONORARIO TECNICO ATE	869.53	.00	104.34	001002 439	86.95	104.34	0.00	782.58
CP 000460	FC 001001-32445	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION DE MATERIAL DE	40.72	.00	4.89	001002 440	0.71	1.47	0.00	43.43
CP 000461	FC 001001-219	SANCHEZ FREIRE ALEJANDRA M	ADQUISICION PRENDAS DE PRO'	2,452.01	.00	294.24	001002 441	42.91	88.27	0.00	2,615.07
CP 000462	FC 001001-220	SANCHEZ FREIRE ALEJANDRA M	ADQUISICION PRENDAS DE PROI	323.21	.00	38.79	001002 442	5.66	11.64	0.00	344.70