

DESTINATARIOS RECURSOS PUBLICOS JULIO 2020

Cortado Desde: 01-07-2020 Hasta: 31-07-2020

DETALLE DE FACTURAS REGISTRADAS

Cortado Desde: 01-07-2020

Fecha Elaboración: 29-07-2020 15:17

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 000484	FC 001001-316	GRACE SOLEDAD CHADAN TAM	ADQUISICION DE TINTAS VARIO	157.08	.00	18.85	001002 462	2.75	5.66	0.00	167.52
CP 000485	FC 001001-354	DIAZ PEREZ MARIA JOSE	PAGO ACTUALIZACION DEL PDC	21,000.00	.00	2,520.00	001002 463	2,100.00	2,520.00	0.00	18,900.00
CP 000486	FC 001002-000003144	DOMINGUEZ CORONADO BAYRO	ADQUISICION MATERIAL DE COI	379.47	.00	45.54	001002 464	6.64	13.66	0.00	404.71
CP 000487	FC 001002-000003146	DOMINGUEZ CORONADO BAYRO	ADQUISICION MATERIAL DE COI	363.39	.00	43.61	001002 465	6.36	13.08	0.00	387.56
CP 000488	FC 001002-000003145	DOMINGUEZ CORONADO BAYRO	ADQUISICION MATERAIL DE COI	686.62	.00	82.39	001002 466	12.02	24.72	0.00	732.27
CP 000489	FC 001018-209	DOMINGUEZ CORONADO BAYRO	ADQUISICION DE MATERAIL PE	.00	205.00	.00	001002 467	3.59	0.00	0.00	201.41
CP 000490	FC 001018-208	DOMINGUEZ CORONADO BAYRO	ADQUISICION MATERIAL PETRE	.00	690.00	.00	001002 468	12.08	0.00	0.00	677.92
CP 000491	FC 001010-000020218	CASICANA IZA KLEBER IVAN	ADQUISICION COMBUSTIBLE ME	13.39	.00	1.61	0	0.00	0.00	0.00	15.00
CP 000492	FC 001010-000021146	CASICANA IZA KLEBER IVAN	ADQUISICION COMBUSTIBLE ME	13.39	.00	1.61	0	0.00	0.00	0.00	15.00
CP 000493	FC 001001-177	PULLUTASIG QUINTIGUIÑA ANA	PAGO ATENCION HOGAR Y COMI	869.53	.00	104.34	001002 469	86.95	104.34	0.00	782.58
CP 000494	FC 001001-32534	VILLACRES GAMBOA WALTER RO	ADQUISICION METERIAL RESPIR	37.58	.00	4.51	001002 470	0.66	1.35	0.00	40.08
CP 000495	FC 001001-885	QUILLIGANA JIMENEZ GINA ELI	PAGO CONSTRUCCION DE 10 PAF	7,090.00	.00	850.80	001002 471	124.08	255.24	0.00	7,561.48
CP 000496	FC 001001-201	MATZA CHANO LUIS ERNESTO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIE	600.00	.00	72.00	001002 472	16.50	50.40	0.00	605.10
CP 000497	FC 001001-202	MATZA CHANO LUIS ERNESTO	ADQUISICION REPUESTOS Y ME	900.00	.00	108.00	001002 473	15.75	32.40	0.00	959.85
CP 000498	FC 001001-6	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO SERV MANT DE ESPACIOS I	393.70	.00	47.24	001002 474	10.83	33.07	0.00	397.04
CP 000499	FC 001001-181	LOPEZ PAREDES NILO ESTUARD	PAGO SERV MANTENIMIENTO ES	400.00	.00	48.00	001002 475	11.00	33.60	0.00	403.40
CP 000483	FC 001001-32485	VILLACRES GAMBOA WALTER RO	ADQUISICION MATERIAL DIDAC	32.37	.00	3.88	001002 461	0.57	1.16	0.00	34.52
TOTAL GENERAL:				32,936.52	895.00	3,952.38		2,409.78	3,088.68	0.00	32,285.44