

DESTINATARIOS RECURSOS PUBLICOS JUNIO 2020

Cortado Desde: 01-06-2020 Hasta: 30-06-2020

DETALLE DE FACTURAS REGISTRADAS

Cortado Desde: 01-06-2020

Fecha Elaboración: 29-07-2020 15:16

Hasta: 30-06-2020

Elaborado Por:

Comprobante	No. Documento	Beneficiario	Concepto	Base IVA	Base 0	Val. IVA	Nro. Retención	Ret.Fuente	Ret.IVA	Otros	Val. Pago
CP 000462	FC 001001-220	SANCHEZ FREIRE ALEJANDRA M	ADQUISICION PRENDAS DE PROFI	323.21	.00	38.79	001002 442	5.66	11.64	0.00	344.70
CP 000463	FC 001001-222	SANCHEZ FREIRE ALEJANDRA M	ADQUISICION DESINFECTANTES	589.29	.00	70.71	001002 443	10.31	21.21	0.00	628.48
CP 000464	FC 001001-303	GRACE SOLEDAD CHADAN TAM	ADQUISICION DE TINTAS NEGRA	28.56	.00	3.43	001002 444	0.50	1.03	0.00	30.46
CP 000465	FC 001001-000062041	CODYXO PAPER	ADQUIISCION DE MATERAILES I	98.66	87.00	11.84	001002 445	3.25	3.55	0.00	190.70
CP 000466	FC 001010-000015744	CASICANA IZA KLEBER IVAN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	13.39	.00	1.61	0	0.00	0.00	0.00	15.00
CP 000467	FC 001010-000017162	CASICANA IZA KLEBER IVAN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	13.39	.00	1.61	0	0.00	0.00	0.00	15.00
CP 000468	FC 001001-314	GRACE SOLEDAD CHADAN TAM	MANTENIMIENTO Y SERVICIO TI	35.00	.00	4.20	001002 446	0.96	2.94	0.00	35.30
CP 000469	FC 001001-315	GRACE SOLEDAD CHADAN TAM	ADQUISICION DE MATERIALES I	132.14	.00	15.86	001002 447	2.31	4.76	0.00	140.93
CP 000470	FC 001002-9	JOHANNA ELIZABETH CAIZA CR	PAGO SERV PRESTA FISIOTERAPI	.00	560.00	.00	001002 448	56.00	0.00	0.00	504.00
CP 000471	FC 001001-5	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO SER MANT ESP PUBLICO C	393.70	.00	47.24	001002 449	10.83	33.07	0.00	397.04
CP 000472	FC 001001-180	LOPEZ PAREDES NILO ESTUARD	PAGO SERV MANT ESP PUBLICOS	400.00	.00	48.00	001002 450	11.00	33.60	0.00	403.40
CP 000473	FC 003001-1707	VILLACIS CORDOVA SANTIAGO X	ADQUISICION DE BASE DE GEREI	37.50	.00	4.50	001002 451	0.66	1.35	0.00	39.99
CP 000474	FC 001001-176	PULLUTASIG QUINTIGUIÑA ANA	PAGO HONORARIOS PROFESIONA	869.53	.00	104.34	001002 452	86.95	104.34	0.00	782.58
CP 000475	FC 001001-32476	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUIISCION DE MATERAIL DE	37.58	.00	4.51	001002 453	0.66	1.35	0.00	40.08
CP 000476	FC 001001-32474	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERIAL DIDAC	154.91	.00	18.59	001002 454	2.71	5.58	0.00	165.21
CP 000477	FC 001001-32475	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION DE MATERIAL DE	170.09	.00	20.41	001002 455	2.98	6.12	0.00	181.40
CP 000478	FC 001001-32478	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERAIL DE RES	131.70	.00	15.80	001002 456	2.30	4.74	0.00	140.46
CP 000479	FC 001001-32480	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERIAL DIDAC	110.22	.00	13.23	001002 457	1.93	3.97	0.00	117.55
CP 000480	FC 001001-32481	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERIAL DIDAC	337.41	.00	40.49	001002 458	5.90	12.15	0.00	359.85
CP 000481	FC 001001-32482	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERAIL DIDAC	203.57	.00	24.43	001002 459	3.56	7.33	0.00	217.11
CP 000482	FC 001001-32483	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION DE MATERIAL DII	30.36	.00	3.64	001002 460	0.53	1.09	0.00	32.38

Cortado Desde: 01-06-2020 Hasta: 30-06-2020

DETALLE DE FACTURAS REGISTRADAS

Cortado Desde: 01-06-2020

Fecha Elaboración: 29-07-2020 15:17

Hasta: 30-06-2020

Elaborado Por:

Comprobante	No. Documento	Beneficiario	Concepto	Base IVA	Base 0	Val. IVA	Nro. Retención	Ret.Fuente	Ret.IVA	Otros	Val. Pago
CP 000466	FC 001010-000015744	CASICANA IZA KLEBER IVAN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	13.39	.00	1.61	0	0.00	0.00	0.00	15.00
CP 000467	FC 001010-000017162	CASICANA IZA KLEBER IVAN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	13.39	.00	1.61	0	0.00	0.00	0.00	15.00
CP 000468	FC 001001-314	GRACE SOLEDAD CHADAN TAM	MANTENIMIENTO Y SERVICIO TE	35.00	.00	4.20	001002 446	0.96	2.94	0.00	35.30
CP 000469	FC 001001-315	GRACE SOLEDAD CHADAN TAM	ADQUISICION DE MATERIALES I	132.14	.00	15.86	001002 447	2.31	4.76	0.00	140.93
CP 000470	FC 001002-9	JOHANNA ELIZABETH CAIZA CR	PAGO SERV PRESTA FISIOTERAPI	.00	560.00	.00	001002 448	56.00	0.00	0.00	504.00
CP 000471	FC 001001-5	CAISAGUANO VEGA JOSE LUIS	PAGO SER MANT ESP PUBLICO C	393.70	.00	47.24	001002 449	10.83	33.07	0.00	397.04
CP 000472	FC 001001-180	LOPEZ PAREDES NILO ESTUARD	PAGO SERV MANT ESP PUBLICOS	400.00	.00	48.00	001002 450	11.00	33.60	0.00	403.40
CP 000473	FC 003001-1707	VILLACIS CORDOVA SANTIAGO X	ADQUISICION DE BASE DE GEREI	37.50	.00	4.50	001002 451	0.66	1.35	0.00	39.99
CP 000474	FC 001001-176	PULLUTASIG QUINTIGUIÑAANA	PAGO HONORARIOS PROFESIONA	869.53	.00	104.34	001002 452	86.95	104.34	0.00	782.58
CP 000475	FC 001001-32476	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUIISCION DE MATERAIL DE	37.58	.00	4.51	001002 453	0.66	1.35	0.00	40.08
CP 000476	FC 001001-32474	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERIAL DIDAC	154.91	.00	18.59	001002 454	2.71	5.58	0.00	165.21
CP 000477	FC 001001-32475	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION DE MATERIAL DE	170.09	.00	20.41	001002 455	2.98	6.12	0.00	181.40
CP 000478	FC 001001-32478	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERAIL DE RES	131.70	.00	15.80	001002 456	2.30	4.74	0.00	140.46
CP 000479	FC 001001-32480	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERIAL DIDAC	110.22	.00	13.23	001002 457	1.93	3.97	0.00	117.55
CP 000480	FC 001001-32481	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERIAL DIDAC	337.41	.00	40.49	001002 458	5.90	12.15	0.00	359.85
CP 000481	FC 001001-32482	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION MATERAIL DIDAC	203.57	.00	24.43	001002 459	3.56	7.33	0.00	217.11
CP 000482	FC 001001-32483	VILLACRES GAMBOA WALTER R	ADQUISICION DE MATERIAL DII	30.36	.00	3.64	001002 460	0.53	1.09	0.00	32.38
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
TOTAL GENERAL:				6,562.22	647.00	787.47		251.91	348.09	0.00	7,396.69