

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN
MES DE ENERO 2021

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1719052134001	SAAVEDRA MANZANILLA LUIS FERNANDO	PAGO PLANILLA 3 DEL CONTRATO NO SIE-GADMT-007-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2020	002-001-000000054	1127155667	08/12/2020	22/01/2021	61917	22/01/2021	16124306	307	2	\$ 5,595.36	\$ 111.91	70	70	\$ 671.44	\$ 470.01
1719052134001	SAAVEDRA MANZANILLA LUIS FERNANDO	PAGO PLANILLA 4 DEL CONTRATO NO SIE-GADMT-007-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2020	002-001-000000055	1127155667	05/01/2021	22/01/2021	61916	22/01/2021	16124306	307	2	\$ 5,669.29	\$ 113.39	70	70	\$ 680.31	\$ 476.22
1001603149001	CARRERA AGUILAR SONIA ELIZABETH	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TUTORA DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ME DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0002110	1126230050	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	346	1.75	\$ 683.00	\$ 11.95	70	70	\$ 81.96	\$ 57.37
401631460001	CORAL MORA NIDIA JANETH	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TUTORA DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ME DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-000105	1126241046	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	346	1.75	\$ 683.00	\$ 11.95	70	70	\$ 81.96	\$ 57.37
400951281001	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE PSICOLOGA DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0000163	1127177486	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	303	10	\$ 498.87	\$ 49.89			\$ -	\$ -
1759323486001	GARRIDO RONDON NOEMI	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ME DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0000013	1126758537	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	303	10	\$ 742.37	\$ 74.24	100	100	\$ 89.08	\$ 89.08
40127777001	GER CHUNEZ BLANCA LIGIA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TUTORA DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ME DE DICIEMBRE DEL 2020	002-001-0000003	1127306089	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	304	8	\$ 683.00	\$ 54.64	70	70	\$ 81.96	\$ 57.37
401387667001	ORTEGA CUAMACAS ANDREA VERONICA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE FACILITADORA FAMILIAR DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ME DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-000104	1126226648	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	304	8	\$ 683.00	\$ 54.64	70	70	\$ 81.96	\$ 57.37
401574108001	REINA NARVAEZ CRISTINA NATHALY	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TUTORA DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ME DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0000008	1127196537	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	346	1.75	\$ 508.37	\$ 8.90	70	70	\$ 61.00	\$ 42.70
400642880001	VILLAGOMEZ CADENA HERMINDA GUADALUPE	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TUTORA DEL CONVENIO GADMT, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DESDE EL 1 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0001267	1127027927	28/01/2021	28/01/2021	61926	01/02/2021	16148012	346	1.75	\$ 660.23	\$ 11.75	70	70	\$ 55.46	\$ 79.23
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-002-004004349	27012021070460000210 00120010070000067580 000003016	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 1,345.75	\$ 23.55	20	20	\$ 1,680.57	\$ 336.11

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-001-00008974	27012021070460000210 00120010070000067630 000003013	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 23.78	\$ 0.42	20	20	\$ 29.73	\$ 5.95
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-002-004004348	27012021070460000210 00120010070000067650 000003014	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 17.73	\$ 0.31	20	20	\$ 22.18	\$ 4.44
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-001-000008975	27012021070460000210 00120010070000067600 000003017	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 22.75	\$ 0.40	20	20	\$ 28.45	\$ 5.69
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-001-000008976	27012021070460000210 00120010070000067620 000003018	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 43.65	\$ 0.76	20	20	\$ 54.53	\$ 10.91
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-001-00008977	27012021070460000210 00120010070000067610 000003012	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 18.16	\$ 0.32	20	20	\$ 22.72	\$ 4.54
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-002-004004350	27012021070460000210 00120010070000067590 000003011	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 277.00	\$ 4.85	20	20	\$ 346.54	\$ 69.31
190123626001	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO POR PROCESO DE INCREMENTO DE SUMAS ASEGURADAS E INCLUSIÓN DE NUEVOS BIENES A LA CONTRATACIÓN EL PROGRAMA DE SEGUROS MEDIANTE LICITACIÓN SEGUROS NO. LIS-GADT-001-2020	009-001-0008978	27012021070460000210 00120010070000067640 000003019	25/01/2021	28/01/2021	61925	01/02/2021	190123626001	322	1.75	\$ 383.53	\$ 6.71	20	20	\$ 479.49	\$ 95.90
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013577	07012021010460028810 00120010150000135770 106509312	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013578	07012021010460028810 00120010150000135786 097235712	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013579	07012021010460028810 00120010150000135791 531234715	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 148.35	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013580	07012021010460028810 00120010150000135804 927867911	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013581	07012021010460028810 00120010150000135813 570739518	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.94	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013582	07012021010460028810 00120010150000135826 420347012	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 356.62	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013583	07012021010460028810 00120010150000135835 00699516	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013584	07012021010460028810 00120010150000135849 277153716	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013585	07012021010460028810 00120010150000135856 541123916	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 298.54	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013586	07012021010460028810 00120010150000135869 882284718	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 15.23	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013587	07012021010460028810 00120010150000135877 99355616	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013588	07012021010460028810 00120010150000135880 883026813	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 100.10	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013589	07012021010460028810 00120010150000135892 155738511	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 659.61	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013590	07012021010460028810 00120010150000135900 503817016	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 103.97	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013591	07012021010460028810 00120010150000135913 064107516	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013592	07012021010460028810 00120010150000135925 557586217	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 35.50	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013593	07012021010460028810 00120010150000135937 335155615	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 219.17	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013594	07012021010460028810 0012001015000013594	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013595	07012021010460028810 00120010150000135955 159943014	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 91.38	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013596	07012021010460028810 00120010150000135965 661900316	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 4.55	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013597	07012021010460028810 00120010150000135971 851705013	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 1,818.30	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013598	07012021010460028810 00120010150000135980 758190118	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013599	07012021010460028810 00120010150000135991 754732619	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 4.86	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013600	07012021010460028810 00120010150000136009 538885111	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013601	07012021010460028810 00120010150000136013 793388811	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 56.54	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013602	07012021010460028810 00120010150000136024 914971910	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 5.95	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013603	07012021010460028810 00120010150000136031 973338111	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013604	07012021010460028810 00120010150000136046 784195917	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 7.06	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013605	07012021010460028810 00120010150000136054 742762318	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013606	07012021010460028810 00120010150000136063 994840213	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 6.90	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013607	07012021010460028810 00120010150000136074 279543114	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 44.60	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013608	07012021010460028810 00120010150000136082 050443313	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 46.91	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013609	07012021010460028810 00120010150000136090 491092918	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013610	07012021010460028810 00120010150000136100 038425014	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 5.16	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013611	07012021010460028810 00120010150000136114 796718910	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 10.42	\$ -			\$ -	\$ -
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-000013612	07012021010460028810 00120010150000136122 580047119	21/01/2021	28/01/2021	61924	01/02/2021	69762	332	0	\$ 3.45	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-164001958	03012021011768152560 00120017771640019580 301202115	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 111.28	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163988130	03012021011768152560 00120017771639881300 301202110	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 28.15	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163988125	03012021011768152560 00120017771639881250 301202113	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163988106	03012021011768152560 00120017771639881060 301202111	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 28.28	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163985253	03012021011768152560 00120017771639852530 301202115	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.00	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163977745	03012021011768152560 00120017771639777450 301202119	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.21	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163977744	03012021011768152560 00120017771639777440 301202113	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163977743	03012021011768152560 00120017771639777430 301202118	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.79	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975225	03012021011768152560 00120017771639752250 301202115	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975224	03012021011768152560 00120017771639752240 301202111	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975223	03012021011768152560 00120017771639752230 301202114	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975222	03012021011768152560 00120017771639752220 301202119	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.00	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975221	03012021011768152560 00120017771639752210 301202113	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 31.40	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975220	03012021011768152560 00120017771639752200 301202118	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 145.60	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975219	03012021011768152560 00120017771639752190 301202112	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 179.20	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975126	03012021011768152560 00120017771639751260 301202117	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 28.17	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975124	03012021011768152560 00120017771639751240 301202116	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975123	03012021011768152560 00120017771639751230 301202110	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 821.03	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975122	03012021011768152560 00120017771639751220 301202115	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.06	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163975121	03012021011768152560 00120017771639751210 301202111	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 31.39	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163974768	030120210117681525600120017771639747680301202111	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.01			\$ -	\$ -	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163974753	030120210117681525600120017771639747530301202118	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 1,837.00			\$ -	\$ -	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163974751	030120210117681525600120017771639747510301202117	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 33.22			\$ -	\$ -	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163972947	030120210117681525600120017771639729470301202116	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.22			\$ -	\$ -	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-777-163972946	030120210117681525600120017771639729460301202110	25/01/2021	27/01/2021	61923	28/01/2021	1768152560001	332	0	\$ 28.33			\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009783129	050120210110900517210012001999009783129107785711	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 31.25	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009796235	050120210110900517210012001999009796235108925717	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 9.86	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009797091	0501202101109005172100120019990097970911109018116	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 145.38	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009810699	0701202101109005172100120019990098106991110652119	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 20.84	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009811055	0701202101109005172100120019990098110551110756611	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 64.84	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826154	0801202101109005172100120019990098261541111503114	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 158.07	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826155	0801202101109005172100120019990098261551111154417	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 80.69	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826182	0801202101109005172100120019990098261821111335419	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 24.40	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826372	08012002101109005172100120019990098263721112045311	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 35.35	\$ -		\$ -	\$ -	

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826374	08012021011090051721 00120019990098263741 111785914	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 14.02	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826480	08012021011090051721 00120019990098264801 111779813	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 9.86	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826494	08012021011090051721 00120019990098264941 111875118	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 9.86	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009826617	08012021011090051721 00120019990098266171 11150511	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 42.40	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009827050	08012021011090051721 00120019990098270501 111605610	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 142.75	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009827071	08012021011090051721 00120019990098270711 111604813	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 435.59	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009840112	11012021011090051721 00120019990098401121 113647219	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 11.44	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009840113	11012021011090051721 00120019990098401131 113657910	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 22.10	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009840374	11012021011090051721 00120019990098403741 113654113	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 41.03	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009840403	11012021011090051721 00120019990098404031 113620312	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 9.61	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009840405	11012021011090051721 00120019990098404051 113620410	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 9.18	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009841353	11012021011090051721 00120019990098413531 113611213	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 28.44	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009854481	12012021011090051721 00120019990098544811 115077111	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 40.59	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009856260	12012021011090051721 00120019990098562601 113727812	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 12.10	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009883992	14012021011090051721 00120019990098839921 117399611	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 449.32	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009883993	14012021011090051721 00120019990098839931 117399714	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 617.95	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009894114	15012021011090051721 00120019990098941141 119496113	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 48.93	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009895252	15012021011090051721 00120019990098952521 119215611	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 22.10	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009895961	15012021011090051721 00120019990098959611 119495714	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 22.22	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009897141	15012021011090051721 00120019990098971411 118820210	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 13.33	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009913447	18012021011090051721 00120019990099134471 119929812	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 84.46	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914053	18012021011090051721 00120019990099140531 120355419	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 19.10	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914054	18012021011090051721 00120019990099140541 120355317	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 55.53	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914056	18012021011090051721 00120019990099140561 120355113	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 11.14	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914057	18012021011090051721 00120019990099140571 120355011	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 20.94	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914058	18012021011090051721 00120019990099140581 120354916	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 16.44	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914060	18012021011090051721 00120019990099140601 120354811	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 9.86	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914061	18012021011090051721 00120019990099140611 120354610	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 38.26	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914062	18012021011090051721 00120019990099140621 120354713	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 407.64	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914064	18012021011090051721 00120019990099140641 119938818	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 33.52	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914065	18012021011090051721 00120019990099140651 120354418	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 84.51	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009914330	18012021011090051721 00120019990099143301 120180711	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 11.03	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009915265	18012021011090051721 00120019990099152651 119933213	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 11.03	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	001-999-009915562	18012021011090051721 00120019990099155621 120355211	27/01/2021	29/01/2021	61927	01/02/2021	1090051721001	332	0	\$ 73.65	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009925349	19012021011090051721 00120019990099253491 122416619	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 87.86	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	111-999-009925766	19012021011090051721 00120019990099257661 121570018	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 9.99	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009927539	19012021011090051721 00120019990099275391 121587613	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 28.98	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009928335	19012021011090051721 00120019990099283351 122259813	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 30.00	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009928712	19012021011090051721 00120019990099287121 122012515	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 9.19	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009928789	19012021011090051721 00120019990099287891 121675510	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 9.19	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009928959	19012021011090051721 00120019990099289591 121328717	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009929117	19012021011090051721 00120019990099291171 121842313	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 5.05	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009939622	20012021011090051721 00120019990099396221 123156412	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009939900	20012021011090051721 00120019990099399001 123716214	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 4.19	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009953455	21012021011090051721 00120019990099534551 124565815	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 48.12	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009956808	22012021011090051721 00120019990099568081 125146619	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 98.15	\$ -			\$ -	\$ -

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009956831	220120210110900517210012001999009956831125141612	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 303.51	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009956842	2201202101109005172100120019990099568421125136414	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 905.70	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009967269	2201202101109005172100120019990099672691126168019	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 30.60	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009967272	2201202101109005172100120019990099672721126237017	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 49.89	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982504	2501202101109005172100120019990099825041127629218	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 102.76	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982505	2501202101109005172100120019990099825051127629310	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 14.98	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982506	2501202101109005172100120019990099825061127629413	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 38.01	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982507	2501202101109005172100120019990099825071127629516	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 131.63	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982508	2501202101109005172100120019990099825081127629619	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 422.27	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982509	2501202101109005172100120019990099825091127629711	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 71.07	\$ -		\$ -	\$ -	
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982510	2501202101109005172100120019990099825101127629814	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 285.20	\$ -		\$ -	\$ -	

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009982512	25012021011090051721 00120019990099825121 127536612	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 31.69	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009996191	26012021011090051721 00120019990099961911 129003914	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 4.83	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009997106	26012021011090051721 00120019990099971061 128478115	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 190.00	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009997107	26012021011090051721 00120019990099971071 128226510	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 102.05	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-009999141	26012021011090051721 00120019990099991411 128660514	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 5.81	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-010010501	27012021011090051721 00120019990100105011 130643616	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 3.19	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-010010589	27012021011090051721 00120019990100105891 130388012	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 12.81	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-010029705	29012021011090051721 00120019990100297051 132429017	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-010029708	29012021011090051721 00120019990100297081 132482011	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 87.61	\$ -			\$ -	\$ -
1090051721001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	001-999-010029851	29012021011090051721 00120019990100298511 132505419	29/01/2021	29/01/2021	61928	09/02/2021	16172790	332	0	\$ 27.36	\$ -			\$ -	\$ -
											\$ 32,661.12	\$ 540.58	\$ 4,549.34	\$ 1,919.57			

ELABORADO POR:

LIC. KARINA QUINTANA
SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

REVISADO POR:

ECON. CARLOS RUANO
TESORERO

APROBADO POR:

ECON. HERNÁN O'BANDO
DIRECTOR FINANCIERO

RUC	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	NRO. COMPROBANTE DE FACTURA	AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO (EGRESO)	FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO (EGRESO)	Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA APROBACION DEL CUR	NRO. CUR	BASE IMPONIBLE				IVA 12%			
											%	VALOR BASE	MONTO DEDUCIBLE	CODIGO	%	VALOR IVA	MONTO DEDUCIBLE