

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN
MES DE FEBRERO 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
1312606351001	ANDRADE ALTAFULLA MARIA FERNANDA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0070	1126513691	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
400974754001	AYALA CARDENAS SANDRA AMPARO	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00111	1126621082	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401155601001	AYALA GUZMÁN MERCEDES NOHEMÍ	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0051	1127438092	01/02/2021	02/02/2021	67933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401733845001	BENALCAZAR PINCHAO GLADYS MARISELA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0087	1127111314	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
400945705001	CADENA CEVALLOS LILIANA DEL CARMEN	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0023	1127321744	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401289616001	CUASES CHAVEZ LUCIA ARACELY	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00136	1127075664	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
402081046001	CUASPUD CORAL JOSELIN ANDREA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0077	1126517946	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401686761001	ESTRADA CUASPUD LORENA VIVIANA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0042	1126630906	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401663828001	GAÓN VÁSQUEZ PAOLA ELIZABETH	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-004	1127144097	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401595996001	GARCIA PUEDMAG CARMEN LILIANA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00181	1126691171	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401288428001	GER CHUNEZ JANNETH CONSUELO	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0073	1127428473	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15

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
401571872001	HERNANDEZ CEVALLOS LORENA FERNANDA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0006	1126996226	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
400837530001	IÑIGUEZ VELA MARTHA CECILIA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00412	1126628311	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
400915450001	IRUA NAZATE ANA MARIA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00137	1127540660	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
4001631015001	LUCERO LOPEZ KARLA MARIAN	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-009	1127270905	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401276183001	LUNA SALTOS JENNY CECILIA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00112	1126793404	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401648431001	MONTENEGRO RUALES KATTY GABRIELA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0037	1126918740	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401143011001	MUJES ATIZ SILVIA LILIANA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0019	1127188504	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
1004450787001	MUÑOZ RODRIGUEZ IVONNE ELIZABETH	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0004	1127237054	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401720602001	NARVAEZ MORENO KAREN RAQUEL	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0076	1126621854	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401048608001	OJEDA AYALA MARIA LUISA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0086	1126622868	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401666508001	ORTIZ MONTEDEOCA DIANA GISELA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00110	1126513692	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
1725767295001	PARRA BEDOYA JAMILETH	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00344	1126513690	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15

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
401852595001	PASPUEL PASPUEL LORENA NATALY	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0004	1127163518	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401379490001	PASPUEZAN REVELO MONICA LILIANA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00171	1127627753	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
402092829001	USAMA MARTINEZ ERIKA JAZMIN	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0072	1126919268	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
401618756001	USIÑA LOPEZ JENIFFER KARINA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN CALIDAD DE EDUCADORA COMUNITARIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0004	1127225850	01/02/2021	02/02/2021	61933	03/02/2021	16155158	346	1.75	\$ 489.82	\$ 8.57	70	70	\$ 58.78	\$ 41.15
402047583001	LARA MERA JHORDAN DAVID	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADOR SOCIAL DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR CONVENIO N PE-01-04D01-11923-D DELMES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0022	1127186325	02/02/2021	08/02/2021	61964	09/02/2021	402047583	303	10	\$ 742.37	\$ 74.24	70	100	\$ 89.08	\$ 89.08
1722456843001	GER TULCÁN PAULO AQUILES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PSICÓLOGO TERAPEUTA FAMILIAR DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR CONVENIO N PE-01-04 D 01-11923-D DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0083	1127480367	02/02/2021	08/02/2021	61964	09/02/2021	402047583	303	10	\$ 831.45	\$ 83.15			\$ -	\$ -
402065775001	DUQUE PUESTATE ANDREA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FACILITADORA FAMILIAR DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR CONVENIO N PE-01-04 D 01-11923-D DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-0027	1127571767	02/02/2021	08/02/2021	61964	09/02/2021	402047583	303	10	\$ 508.37	\$ 50.84	100	100	\$ 61.00	\$ 61.00
1792548373001	ALPASACHA CÍA LTDA	PAGO DE AUDITORIA AMBIENTAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE LA CIUDAD DE TULCÁN SEGÚN CONTRATO N CDC-GADMT-005-2019	001-001-00512	1127316430	02/02/2021	11/02/2021	62011	12/02/2021	1792548373001	346	1.75	\$ 13,392.86	\$ 234.38	70	70	\$ 1,607.14	\$ 1,125.00
1791775643001	CODYXO PAPER CIA LTDA	PORTAMINAS METÁLICO 0.5 MM, REGLA PLÁSTICAS 30 CM, MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA, MINAS 0.5 MM, CINTA DE ENVOLAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS POR 40 YDAS	001-001-0068265	030220210117917756430012 001001000068265001237791 1	01/02/2021	05/02/2021	61955	09/02/2021	16172752	346	1.75	\$ 159.29	\$ 2.79	30	30	\$ 19.11	\$ 5.73
1790732657001	DECOMSA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	FLASH MEMORY 8GB, CLIPS ESTANDAR 32 MM, SOBREMAMILLA F1, SOBRE MANILA F4, CINTA ADHESIVA, SACAGRAPAS.	002-002-0097033	02022021011790732657001 200200200009703365827480 17	01/02/2021	05/02/2021	61956	09/02/2021	16172752	346	1.75	\$ 600.12	\$ 10.50	10	10	\$ 72.01	\$ 7.20

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
1710059575001	JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	001-003-0012292	020220210117100595750012 001003000012292123456781 2	01/02/2021	05/02/2021	61957	09/02/2021	16172752	346	1.75	\$ 104.50	\$ 1.83	30	30	\$ 12.54	\$ 3.76
1790732657001	DEGECOMSA COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	RESMA DE PAPEL BOND A4, GOMA LIQUIDA 250GR, BORRADORES DE ESFERO Y LAPIZ GRANDE, CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA, SACCA PUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO, CUADERNO ESPIRAL, UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS, CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO LINEAS 100 HOJAS, CARPETAS PLASTICAS FANTASIA, TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA SPULG. PUNTA REDONDA, LAPICES BIG COLOR CAJA DE 2 UNIDADES, CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS 100 HOJAS, MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES, BORRADOR (GRANDE) PARA LAPICES, MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA.	002-002-0097032	020220210117907326570012 002002000097032782635621 4	01/02/2021	05/02/2021	61958	09/02/2021	16172752	346	1.75	\$ 4,046.74	\$ 70.82	10	10	\$ 402.81	\$ 40.28
1710059575001	JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA, ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA, ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA.	001-003-0012291	020220210117100595750012 001003000012291123456781 7	01/02/2021	05/02/2021	61959	09/02/2021	16172752	346	1.75	\$ 120.70	\$ 2.11	30	30	\$ 14.48	\$ 4.34
400791166001	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN	10 LAMPARAS DE SEMAFORO TIPO LED COLOR ROJO DE 200 MM, 5 LAMPARAS DE SEMAFORO TIPO LED COLOR VERDE DE 200 MM, 8 LAMPARAS DE SEMAFORO TIPO LED COLOR AMARILLO DE 200 MM, 5 LAMPARAS DE SEMAFORO TIPO LED COLOR ROJO DE 300 MM, UNA LAMPARA DE SEMAFORO TIPO LED TIPO FLECHA COLOR VERDE DE 300 MM, UNA LAMPARA DE SEMAFORO TIPO LED TIPO FLECHA COLOR AMARILLO DE 200MM, UNA LAMPARA DE SEMAFORO TIPO LED TIPO FLECHA COLOR ROJO DE 300 MM.	001-001-001103	1126541659	02/02/2021	08/02/2021	61961	09/02/2021	400791166	346	1.75	\$ 3,803.00	\$ 66.55	30	30	\$ 456.36	\$ 136.91
400791166001	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN	24 RELÉ ESTADO A GOA SÓLIDO SSR, 2 SIEMES LOGO A 8230 R, 2 MÓDULO DE EXPANSIÓN PARA LOG 8 DM 8230 R	001-001-001102	1126541659	02/02/2021	08/02/2021	61961	09/02/2021	400791166	346	1.75	\$ 1,930.00	\$ 33.78	30	30	\$ 231.60	\$ 69.48
401454871001	LÓPEZ POZO MARIA EUGENIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EXTERNA EN DEFENSA TECNICA Y PATROCINIO LEGAL DE LAS CAUSAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS COMO PARTE PROCESAL DEL GIAD MIT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00262	1127503122	01/02/2021	05/02/2021	61948	08/02/2021	401454871	303	10	\$ 1,500.00	\$ 150.00	100	100	\$ 180.00	\$ 180.00
401243423001	PAEZ MEJIA FRANKLIN SANTIAGO	PAGO HORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MESION EN PERCUSION Y MURGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	001-001-00251	1127601107	02/02/2021	05/02/2021	61949	09/02/2021	16172790	346	1.75	\$ 540.00	\$ 9.45			\$ -	\$ -

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
171277092001	LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN LABORAL DEL GAD MUNICIPAL DETULCAN	001-001-0001108	1127479605	12/02/2021	12/02/2021	62016	17/02/2021	16188335	346	1.75	\$ 74,850.00	\$ 1,309.88	30	30	\$ 8,982.00	\$ 2,694.60
1790732657001	DECOMSA COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	RESMA DE PAPEL BOND A4, BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ, MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES, CERA PARA DEDOS /CREMA CONTAR BILLETES, MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL PUNTA GRUESA LIQUIDA 8CM FUNDIDA DE 3X3, SEPARADORES PLASTICOS M4 FUNDIDA 10 U, MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA, ESFEROGRAFICO ROJO, APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 ML, GRAPADORA, MARCADOR PARA CD, PORTA CLIPPOS MAGNETICO, SOBRE MANILA F4, SOBRE MANILA G1, ESFERO GRAFICO NEGRO, NOTAS ADESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3, REGLA PLASTICA 30 CM, GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000U, CARPETA FOLDER DE CARTULINA "KRAFT", TABLA PARA APUNTES (APOYAMONOS) PLASTICO, CLIPS ESTANDAR 32 MM METALICOS, CUADERNO ESPIRAL P PEQUEÑO CUADRO 100 HOJAS.	002-002-0097655	100220210117907326570012 002002000097655324847151 6	03/02/2021	12/02/2021	62017	22/02/2021	16200430	346	1.75	\$ 3,545.90	\$ 62.05	100	100	\$ 137.51	\$ 13.75
1710059575001	JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR	FLASH MEMORY DE 16 GB, ARCHIVADOR TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8 CMS, ESFERO GRAFICO AZUL PUNTA FINA, CD S GRABABLES CON CAJA CD-R.	001-003-0012360	100220210117100595750012 001003000012360123456781 6	03/02/2021	12/02/2021	62018	22/02/2021	16200430	346	1.75	\$ 670.85	\$ 11.74	30	30	\$ 80.50	\$ 24.15
1791775643001	CODYXO PAPER CIA LTDA	CARTULINA A4 VARIOS COLORES, POTAMIAS METALICO 0.5 MMA, APOYEMOSNOS DE MADERA A4, GOMA LIQUIDA 250 GR, MARCADOR PERMANENTE ROJO, SACAGRAPAS, ESTILETE GRANDE, TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO, GRAPADORA INDUSTRIAL, GOMA EN BARRA, LAPIZ CON GOMATIJERAS GRANDE, SEÑALADORES TIPO BANDERITAS, CINTA DE ENVOLAJE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS POR 40 YDAS	001-001-0068348	100220210117917756430012 001001000068348001239071 4	03/02/2021	12/02/2021	62019	22/02/2021	16200430	346	1.75	\$ 445.50	\$ 7.80	30	30	\$ 53.46	\$ 16.04
1307188118001	GELLYS BRISELA MENDOZA SALTOS	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE PUNTA GRUESA	001-001-0013589	100220210113071881180012 001001000013589123456781 5	03/02/2021	12/02/2021	62020	22/02/2021	16200430	346	1.15	\$ 5.57	\$ 0.10	30	30	\$ 0.67	\$ 0.20
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	CUADERNO CUADROS UNIVERSITARIOS 100 H EXPERTO, DVD - R CON CAJA VERVATIM	001-003-0010444	100220210117152415250012 001003000010444123456781 7	03/02/2021	12/02/2021	62021	22/02/2021	16200430	346	1.75	\$ 147.25	\$ 2.58	30	30	\$ 17.67	\$ 5.30
401128004001	VILLARREAL GARCÍA MILTON GERMÁN	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS (PERROS Y GATOS) DEL CANTÓN TULCÁN", SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL, PERIODO 9 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	001-001-001182	1127445340	21/01/2021	11/02/2021	62012	22/02/2021	401128004	303	10	\$ 12,239.45	\$ 1,223.95				
190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	215/75R17.5 126/124M LSU1 US LRF 12PR, 215/75R17.5 126/124M TL CHD3 CONTI HYBRID LD3 LRF 12PR M+S 3PMSF, 245/70R16 103T FR TERRACASTO TERRANCCONTACT AT50, 12R22.5 152/148K HDC1, LRF 16PR M+S, 12R22.5 152/148K HSC1 LRH 16PR M+S	007-001-0011912	080220210101900050700012 007001000011912123456781 1	02/02/2021	09/02/2021	61968	11/02/2021	16179752	312	1.75	\$ 27,529.46	\$ 481.77				

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
400911723001	ROSERO MINDA BYRON EFREN	PAGO DE HONORARIOS AL PÉRITO DESIGNADO POR LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA INSPECCIÓN JUDICIAL-PERICIAL Y ELABORACIÓN DEL INFORME PERICIAL DEL PROCESO N 04243202000023 DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN	002-001-00434	1126837483	04/02/2021	19/02/2021	62025	22/02/2021	400911723	304	8	\$ 200.00	\$ 16.00		70	\$ 24.00	\$ 16.80
401049069001	NAVISOY REYES OSCAR ANDRÉS	MANO DE OBRA	002-001-001880	1127125723	02/02/2021	08/02/2021	61963	09/02/2021	401049069	307	2	\$ 7,043.00	\$ 140.86		70	\$ 845.16	\$ 591.61
1722515085001	HERRERA FUELTALA SARA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL - ETI CONVENIO N PE - 01-04D01 - 11922-D DEL MES DE DICIEMBRE 2020	001-001-00002	1126966971	23/02/2021	26/02/2021	62040	01/03/2021	16226506	303	10	\$ 1,344.75	\$ 134.48				
401551478001	ROFRÍGUEZ IATIVA FERNANDA ANABEL	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN CONVENIO N PE 01 - 04 D 01 - 11922 - D DEL PROYECTO ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL - ETI DEL MES DE DICIEMBRE 2020	001-001-00002	1127465527	23/02/2021	26/02/2021	62040	01/03/2021	16226506	303	10	\$ 1,200.67	\$ 120.07		100	\$ 144.08	\$ 144.08
1714444591001	JAIME ALEXANDER SALVADOR CEVALLOS	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROMOTOR DEL PROYECTO ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL - ETI CONVENIO N 01 - 040D 01 - 11922 - D DEL MES DE DICIEMBRE 2020	001-001-00222	1127488935	23/02/2021	26/02/2021	62040	01/03/2021	16226506	303	10	\$ 900.29	\$ 90.03		100	\$ 108.03	\$ 108.03
400752432001	NOTARIA 3	PAGO COPIA DE LA ESCRITURA DEL BIENINMUEBLE DE PROPIEDAD GAD. MUNICIPAL DE TULCÁN, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LAS INSTALACIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE TULCÁN	002-003-003859	240220210104007524320012 002003000003859000020511	24/02/2021	26/02/2021	62039	05/03/2021	400752432	304	8	\$ 27.08	\$ 2.17	100	100	\$ 3.25	\$ 3.25
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013793	030220210104600288100012 001015000013793266285191 2	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 3.45					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013794	030220210104600288100012 001015000013794651676751 1	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 3.45					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013795	030220210104600288100012 001015000013795997999211 8	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 18.13					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013797	030220210104600288100001 200101500001379760284208 17	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 4.86					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013798	030220210104600288100012 001015000013798425550801 4	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 697.36					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013799	030220210104600288100012 001015000013799459537331 3	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 3.45					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013800	030220210104600288100012 001015000013800380503131 0	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 3.45					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013801	030220210104600288100012 001015000013801159951311 1	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 487.30					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013802	030220210104600288100001 200101500001380210766304 11	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$ 66.22					
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013803	030220210104600288100001 200101500001380393313800 11	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	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)	N° 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	001-015-0013804	030220210104600288100012 001015000013804393679101 2	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	172.70				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013805	030220210104600288100012 001015000013805755476991 1	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	862.89				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013806	030220210104600288100012 001015000013806205339841 0	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	170.77				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013807	030220210104600288100012 001015000013807907311471 0	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013808	030220210104600288100012 001015000013808276149621 0	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	26.26				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013809	030220210104600288100012 001015000013809655437771 7	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	285.96				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013810	030220210104600288100012 001015000013810274052241 7	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.52				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013811	030220210104600288100012 001015000013811815993631 1	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	145.60				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013812	030220210104600288100012 001015000013812998540581 0	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	8.01				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013813	030220210104600288100012 00101500001381318373721 7	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	2,334.25				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013814	030220210104600288100012 001015000013814683961431 0	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013815	030220210104600288100012 001015000013815201407991 9	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013816	030220210104600288100012 00101500001381685464435 15	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013817	030220210104600288100012 1015000013817867920217	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	105.90				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013818	030220210104600288100120 01015000013818168542511	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013819	030220210104600288100012 001015000013819935337931 6	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013820	030220210104600288100012 001015000013820324487321 9	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	8.01				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013821	030220210104600288100012 001015000013821572578961 9	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013822	030220210104600288100012 0010150000138224740461 5	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	6.42				
460028810001	EPMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013823	030220210104600288100012 00101500001382314341321 4	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	52.30				

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		
460028810001	EFMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013824	030220210104600288100012 20010150000138242828465 17	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	130.10						
460028810001	EFMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013825	030220210104600288100012 001015000013825593649411 0	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45						
460028810001	EFMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013826	030220210104600288100012 001015000013826729062781 6	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	6.90						
460028810001	EFMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013827	030220210104600288100012 001015000013827726437821 8	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	53.07						
460028810001	EFMAPA-T	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GADMT-DICIEMBRE	001-015-0013828	030220210104600288100012 001015000013828785313371 9	22/02/2021	23/02/2021	62033	23/02/2021	16208651	332	0	\$	3.45						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166110127	030220210117681525600012 001777166110127030220211 3	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	111.28	\$	-	\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166068542	030220210117681525600012 001777166068542030220211 5	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	28.15	\$	-	\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166068541	030220210117681525600012 001777166068541030220211 1	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	7.99	\$	-	\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166068539	030220210117681525600012 001777166068539030220211 9	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	28.15	\$	-	\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166064763	030220210117681525600012 001777166064763030220211 4	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	7.99	\$	-	\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166061247	030220210117681525600012 001777166061247030220211 4	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	8.08	\$	-	\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166061246	030120210117681525600012 001777166061246030220211 9	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	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)	N° 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 POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166061245	030120210117681525600012 001777166061245030220211 3	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.79	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057441	030120210117681525600012 001777166057441030220211 0	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057440	030120210117681525600012 001777166057440030220211 5	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057439	030120210117681525600012 001777166057439030220211 1	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057438	030120210117681525600012 001777166057438030220211 4	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.05	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057436	030120210117681525600012 001777166057436030220211 3	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 145.60	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057435	030120210117681525600012 001777166057435030220211 8	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 179.20	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057298	030120210117681525600012 001777166057298030220211 4	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 7.99	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057297	030120210117681525600012 001777166057297030220211 9	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 821.02	\$ -			\$ -	\$ -
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057296	030120210117681525600012 001777166057296030220211 3	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$ 8.65	\$ -			\$ -	\$ -

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		
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057295	030120210117681525600012 00177716605729503020211 8	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	31.39			\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166055120	030120210117681525600012 001777166055120303020211 9	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	2,471.99			\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166055118	030120210117681525600012 00177716605511803020211 8	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	28.28			\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057301	030120210117681525600012 00177716605730103020211 9	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	28.17			\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166055121	030120210117681525600012 00177716605512103020211 4	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	8.15			\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166054459	030120210117681525600012 00177716605445903020211 4	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	8.22			\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166054458	030120210117681525600012 00177716605445803020211 9	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	28.16			\$	-	\$	-
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO BRINDADO AL GADMT POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL GADMT SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	001-777-166057437	030120210117681525600012 00177716605743703020211 9	23/02/2021	24/02/2021	62034	26/02/2021	1768152560001	332	0	\$	31.42			\$	-	\$	-
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010136374	150220210110900517210012 0019990101363	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	467.50	\$	-	\$	-	\$	-
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010136375	150220210110900517210012 0019990101363	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/01/1900	16224604	332	0	\$	679.46	\$	-	\$	-	\$	-
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010160301	170220210110900517210012 0019990101603	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/01/1900	16224604	332	0	\$	47.84	\$	-	\$	-	\$	-

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010161443	170220210110900517210012 0019990101614	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 22.11	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010162154	170220210110900517210012 0019990101621	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 21.90	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010163335	170220210110900517210012 0019990101633	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 13.93	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010176500	170220210110900517210012 0019990101765	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 100.44	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177106	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 13.81	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177107	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 48.12	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177109	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 11.04	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177110	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 20.64	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177111	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 16.02	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177113	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177114	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 32.92	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177115	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 427.82	\$ -			\$ -	\$ -

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010177117	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	32.45				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010177118	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	47.60				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010177385	170120210110900517210012 00199901773	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	11.04				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010178332	170220210110900517210012 0019990101783	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	11.04				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010178647	170220210110900517210012 0019990101786	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	9.87				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010187243	180220210110900517210012 0019990101872	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	87.86				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010187661	180220210110900517210012 0019990101876	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	9.99				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010189438	180220210110900517210012 0019990101894	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	26.42				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010190241	180220210110900517210012 001999010902	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	36.60				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010190618	180220210110900517210012 001999010906	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	9.19				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010190695	180220210110900517210012 001999010906	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	9.19				
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010190865	180220210110900517210012 001999010908	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$	-				

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010191026	180220210110900517210012 001999010910	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 5.14					
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010202948	190220210110900517210012 0019990102029	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.87					
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010203226	190220210110900517210012 0019990102032	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 5.68					
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010206277	220220210110900517210012 0019990102062	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 105.74					
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010206300	220220210110900517210012 0019990102063	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 299.95					
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010206311	220220210110900517210012 0019990102063	24/02/2021	25/02/2021	62036	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 424.21					
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177111	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 16.02	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177113	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	29/01/225/02/2021021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.87	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177114	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 32.92	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177115	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 427.82	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177117	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 32.45	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177118	170220210110900517210012 0019990101771	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 47.60	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010177385	170220210110900517210012 0019990101773	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 11.04	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010178322	170220210110900517210012 0019990101783	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 11.04	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010178647	170220210110900517210012 0019990101786	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010187243	180220210110900517210012 0019990101872	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 87.86	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010187661	180220210110900517210012 0019990101876	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.99	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010189438	180220210110900517210012 0019990101894	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 26.42	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010190241	180220210110900517210012 0019990101902	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 36.60	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010190618	180220210110900517210012 0019990101906	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.19	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010190695	180220210110900517210012 0019990101906	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.19	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010190865	180220210110900517210012 0019990101908	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010191026	180220210110900517210012 0019990101910	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 5.14	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010202948	190220210110900517210012 0019990102029	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010203226	190220210110900517210012 0019990102032	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 5.68	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010206277	220220210110900517210012 0019990102062	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 105.74	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010206300	220220210110900517210012 0019990102063	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 299.95	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GAD-MT, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE PERIODO DE ENERO - FEBRERO DEL 2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010206311	220220210110900517210012 0019990102063	24/02/2021	25/02/2021	61928	26/02/2021	16224604	332	0	\$ 424.21	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010045030	030220210110900517210012 0019990100450	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 30.58	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010046030	040220210110900517210012 0019990100460	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010046886	040220210110900517210012 0019990100468	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 165.35	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010074099	050220210110900517210012 0019990100740	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 15.58	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010074455	050220210110900517210012 0019990100744	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 62.51	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088372	080220210110900517210012 0019990100883	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 96.78	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088373	080220210110900517210012 0019990100883	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 69.59	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO- FEBRERO SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088400	080220210110900517210012 0019990100884	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 22.88	\$ -			\$ -	\$ -

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088590	080220210110900517210012 0019990100885	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 45.05	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088592	080220210110900517210012 0019990100885	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 15.66	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088698	080220210110900517210012 0019990100886	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088712	080220210110900517210012 0019990100887	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 9.87	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010088835	080220210110900517210012 0019990100888	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 26.77	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010089268	080220210110900517210012 0019990100892	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 129.63	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010089288	080220210110900517210012 0019990100892	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 371.61	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010102522	100220210110900517210012 0019990101025	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 9.07	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010102523	100220210110900517210012 0019990101025	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 20.45	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010102784	100220210110900517210012 0019990101027	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 36.80	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010102813	100220210110900517210012 0019990101028	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 0.01	\$ -			\$ -	\$ -

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010102815	100220210110900517210012 0019990101028	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 9.19	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010103763	100220210110900517210012 0019990101037	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 27.13	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010117130	100220210110900517210012 0019990101171	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 41.20	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010118911	100220210110900517210012 0019990101189	19/02/2021	19/02/2021	62028	23/02/2021	16206701	332	0	\$ 10.19	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010217388	220220210111090051721001 20019990102173	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 35.92	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010230716	232202101110900517210012 0019990102307	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 29.78	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010230719	232202101110900517210012 0019990102307	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 50.10	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010246355	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 59.60	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010246356	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 15.66	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010246357	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 44.60	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010246358	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 59.21	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010246359	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 248.92	\$ -			\$ -	\$ -
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADIUNTOS	001-999-010246360	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 31.64	\$ -			\$ -	\$ -

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
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010246361	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 82.15					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010246363	242202101110900517210012 0019990102463	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 15.43					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010260824	252202101110900517210012 0019990102608	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 253.07					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010260825	252202101110900517210012 0019990102608	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 135.06					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010261243	252202101110900517210012 0019990102612	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 3.58					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010262849	252202101110900517210012 0019990102628	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 4.87					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010276846	282202101110900517210012 0019990102768	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 9.87					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010276849	282202101110900517210012 0019990102768	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 49.03					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010276992	282202101110900517210012 0019990102769	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 21.10					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010278388	282202101110900517210012 0019990102783	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 3.19					
460000210001	EMELNORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL GADMT CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE DEL PERIDO DE ENERO-FEBRERO SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	001-999-010278476	282202101110900517210012 0019990102784	26/02/2021	26/02/2021	62041	09/03/2021	1090051721001	332	0	\$ 13.34					
40147888001	CHAMORRRO RODRIGUEZ KATTY SOLEDAD	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO COORDINADORA GESTOR CULTURAL CON MENSIÓN ACTIVIDADES LÍQUIDAS ADULTOS MAYORES DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADM-T CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 AL 31 DE ENERO DEL 2021	001-001-0031	1127329606	22/02/2021	26/02/2021	62038	04/03/2021	16240049	304	8	\$ 585.00	\$ 46.80				

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
400915989001	MAFLA RIJALES MAURICIO MARTIN	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCIÓN CULTURA CIUDADANA Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADM-T CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 AL 31 DE ENERO DEL 2021	001-001-00666	1126697123	22/02/2021	26/02/2021	62038	04/03/2021	16240049	304	8	\$ 486.00	\$ 38.88				
4016221170001	MONTENEGRO TARUPI EMERSON STALIN	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCIÓN EN DANZA DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADM-T CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 AL 31 DE ENERO DEL 2021	001-001-00222	1127160538	22/02/2021	26/02/2021	62038	04/03/2021	16240049	304	8	\$ 486.00	\$ 38.88				
401243423001	PAEZ MEJIA FRANKLIN SANTIAGO	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCIÓN PERSUASIÓN Y MURGAS DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADM-T CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 AL 31 DE ENERO DEL 2021	001-001-00252	1127601107	22/02/2021	26/02/2021	62038	04/03/2021	16240049	304	8	\$ 486.00	\$ 38.88				
400735239001	VASQUEZ AGUILAR YOLANDA SOFIA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO COORDINADORA GESTOR CULTURAL CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL GADM-T CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 AL 31 DE ENERO DEL 2021	001-001-0057	1126622506	22/02/2021	26/02/2021	62038	04/03/2021	16240049	304	8	\$ 486.00	\$ 38.88				
401531603001	VILLACRES LÓPEZ EDISON ANDRÉS	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CON MENCIÓN EN MÚSICA Y CANTO DE LOS CLUBES CULTURALES COMUNITARIOS DEL GADM-T CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 AL 31 DE ENERO DEL 2021	001-001-0021	1127794264	22/02/2021	26/02/2021	62038	04/03/2021	16240049	304	8	\$ 486.00	\$ 38.00				
											\$ 191,508.31	\$ 4,865.63			\$ 15,129.52	\$ 6,451.64	

ELABORADO POR:

LIC. KARINA QUINTANA

SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

REVISADO POR:

ECON. CARLOS RUANO

TESORERO

APROBADO POR:

ECON. HERNÁN OBANDO

DIRECTOR FINANCIERO

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