

# CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA

Destinatario de entrega de recursos públicos

desde 01-01-2022 al 31-06-2022

<b>RUC</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
1400632921	Arevalo Astudillo Byron	649.07	Pago de Nómina
1900564202	Coyago Ortega Laura	724.79	Pago de Nómina
0704720903	Gaona Zamora Angel	821.29	Pago de Nómina
0104930565	Hurtado Meza Fabricio	462.39	Pago de Nómina
1900614627	Inga Tibillin Carlos	724.79	Pago de Nómina
1400634646	Iñamagua Uyaguari Rocio	983.39	Pago de Nómina
1900579465	Loja Quilambaqui Hugo	724.79	Pago de Nómina
1401012784	Morocho Pacheco Daniel	710.13	Pago de Nómina
1900330695	Quezada Galindo Tono	1462.04	Pago de Nómina
0106057136	Quelal Piedra Karina	689.84	Pago de Nómina
1900605948	Rios Guzman Edison	578.69	Pago de Nómina
1900445246	Timias Mashiant Mario	710.13	Pago de Nómina
1400631675	Villalta Mosquera Vinicio	710.13	Pago de Nómina
0990005737001	Banco del Pacifico	94.37	Retenciones Juduciales
0101631281001	Mejía Reinoso Jaime Edmundo	139.43	Pago de Comnustibles
1400433064001	Calle Andrare Marcia	33.7	Factura 2088
0602499400001	Joselyn Paulette Sánchez Peralta	316.16	Orden de Compra N° 11
1900219104001	Alvarado Lozano Xavier Alonso	572.69	Orden de Compra N° 03
1400630370001	Chuva Buele Julio Horacio	4785.26	Orden de Compra N° 031
1768152560001	Corporación Nacional de Telecomunicaciones	19.96	Servicios Basicos
1768181900001	Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones	13.01	Servicios Basicos
1190005646001	Empresa Eléctrica Regional del Sur	43.28	Servicios Basicos
1792180619001	Nihon Kenko Ecuador	623.71	Orden de Compra N°21
1793068960001	Convex Cia Ltada	285.12	Orden de Compra N° 13
0190455661001	Alium EC	63.36	Orden de Compra N° 18
1460000370001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza	399.99	Impuestos y Tasas
0301854840001	López Bravo Fabiola Azucena	430.31	Orden de Compra N° 05
0105317986001	Iñiguez Astudillo Jorge Marelo	66.36	Ordend de Compra N° 24
1900219104001	Alvarado Lozano Xavier Alonzo	82.63	Ordend de Compra N° 22
1400632178001	Pulla Bravo Angel Jamil	276.3	Orden de Compra N° 20

0602358095	Usca Tiuquinga Marco Ramiro	519.75	Orden de Compra N° 15
1400526636	Lituma López Carlos Julio	22.10	Internet Corporativo
1190005646001	Corporación Nacional de Telecomunicaciones	22.3	Servicios Basicos
1768181900001	Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones	13.01	Servicios Basicos
1190005646001	Empresa Eléctrica Regional del Sur	28.06	Servicios Basicos
1900614627	Inga Tibillin Carlos	491.14	Subrogación
0301854840001	López Bravo Fabiola Azucena	687.45	Orden de Compra N° 30
1803273018001	Martinez Mayorga Mariela Piedad	51222.68	Anticipo Adquisición Ambulancia
0101631281001	Mejía Reinoso Jaime Edmundo	182.61	Factura 131664
1900146281001	Cárdenas Morocho Rocío María del Cisne	244.81	Orden de Compra N° 31
0190455661001	Alium EC	53.93	Orden de Compra N° 25
1400632921	Arevalo Astudillo Byron	649.07	Nómina Abril
1900564202	Coyago Ortega Laura	724.79	Nómina Abril
0704720903	Gaona Zamora Angel	821.29	Nómina Abril
0104930565	Hurtado Meza Fabricio	390.16	Nómina Abril
1900614627	Inga Tibillin Carlos	724.79	Nómina Abril
1400634646	Iñamagua Uyaguari Rocio	983.39	Nómina Abril
1900579465	Loja Quilambaqui Hugo	724.79	Nómina Abril
1401012784	Morocho Pacheco Daniel	710.13	Nómina Abril
1900330695	Quezada Galindo Tono	1314.62	Nómina Abril
0106057136	Quelal Piedra Karina	689.84	Nómina Abril
1900605948	Rios Guzman Edison	415.66	Nómina Abril
1900445246	Timias Mashiant Mario	622.21	Nómina Abril
1400631675	Villalta Mosquera Vinicio	710.13	Nómina Abril
0101631281	Mejía Reinoso Jaime Edmundo	123.43	Fac 138015
0190123626001	Aseguradora del Sur	449.65	Fac 6476024
1400433064	Fajardo Gómez Mónica Alexandra	104.06	Orden de compra N° 35
0104539507	Mejia Matute Carlos Julio	353.57	Orden de Compra N° 26
0990005737001	Banco del Pacifico		Orden de Pago N° C09LG7
0990005737001	Banco del Pacifico	165.03	Orden de pago N° C09LG6
1790978303001	Corporacion Proauto	739.98	Orden de Compra N° 26
0105886439	Rodriguez Huerta Jonnathan Fabricio	3077.84	Orden de Compra N° 33
0104000849	Vintimilla López Ndres Ezequiel	2529.59	Orden de Compra N° 34
1400526636	Lituma López Carlos Julio	22.10	Internet Corporativo

1190005646001	Corporación Nacional de Telecomunicaciones	19.23	Servicios Basicos
1768181900001	Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones	13.01	Servicios Basicos
1190005646001	Empresa Eléctrica Regional del Sur	35.09	Servicios Basicos
1400631675	Villalta Mosquera Vinicio	3.5	Pago de Nómina
1900564202	Coyago Ortega Laura	12.75	Pago de Nómina
0190315533001	Audidores del Austro S.A.	1280.57	Anticipo de servicios
1400632921	Arevalo Astudillo Byron	649.07	Nómina Mayo
1900564202	Coyago Ortega Laura	724.79	Nómina Mayo
0704720903	Gaona Zamora Angel	821.29	Nómina Mayo
0104930565	Hurtado Meza Fabricio	685.35	Nómina Mayo
1900614627	Inga Tibillin Carlos	724.79	Nómina Mayo
1400634646	Iñamagua Uyaguari Rocio	983.39	Nómina Mayo
1900579465	Loja Quilambaqui Hugo	724.79	Nómina Mayo
1401012784	Morocho Pacheco Daniel	710.13	Nómina Mayo
1900330695	Quezada Galindo Tono	1252.59	Nómina Mayo
0106057136	Quelal Piedra Karina	689.84	Nómina Mayo
1900605948	Rios Guzman Edison	578.69	Nómina Mayo
1900445246	Timias Mashiant Mario	710.13	Nómina Mayo
1400631675	Villalta Mosquera Vinicio	710.13	Nómina Mayo
1792366232001	Distribuciones Marketgenius	604.89	Orden de Compra 23
1900589498	Coyago Ortega Juan	735	Orden de compra N° 29
1900369149	Carrio Ochoa Milady Noemí	1200	Orden de Compra N° 32
0990005737001	Banco del Pacifico	92.56	Orden de Pago N° C09SIR
1790978303001	Corporacion Proauto	739.98	Orden de Compra N° 45
1401012784	Morocho Pacheco Daniel	80.00	Pago de viáticos
1900330695	Quezada Galindo Tono	59.00	Pago de viáticos
1400631675	Villalta Mosquera Vinicio	100.00	Pago de viáticos
1190005646001	Corporación Nacional de Telecomunicaciones	28.63	Servicios Basicos
1768181900001	Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones	13.01	Servicios Basicos
1190005646001	Empresa Eléctrica Regional del Sur	36.33	Servicios Basicos
1400526636	Lituma López Carlos Julio	22.10	Internet Corporativo
0190472698001	Ferretería El Nuevo Constructor	232.92	Fac 114693
1792729254001	Banderas America	297	Orden de compra N° 27
1401012784	Morocho Pacheco Daniel	14.10	Pago de viáticos

1105901837001	Salinas Yaguana Nahyssa Dayana	264.81	Orden de compra N° 38
0190472698001	Ferretería El Nuevo Constructor	232.92	Orden de compra N° 28
0101631281001	Mejía Reinoso Jaime Edmundo	278.26	Pago de Comnustibles
1803273018001	Martinez Mayorga Mariela Piedad	51222.68	Adquisición de ambulancia
1400632921	Arevalo Astudillo Byron	649.07	Nómina Junio
1900564202	Coyago Ortega Laura	724.79	Nómina Junio
0704720903	Gaona Zamora Angel	821.29	Nómina Junio
0104930565	Hurtado Meza Fabricio	295.48	Nómina Junio
1900614627	Inga Tibillin Carlos	724.79	Nómina Junio
1400634646	Iñamagua Uyaguari Rocio	983.39	Nómina Junio
1900579465	Loja Quilambaqui Hugo	724.79	Nómina Junio
1401012784	Morocho Pacheco Daniel	710.13	Nómina Junio
1900330695	Quezada Galindo Tono	1260.23	Nómina Junio
0106057136	Quelal Piedra Karina	689.84	Nómina Junio
1900605948	Rios Guzman Edison	580.44	Nómina Junio
1900445246	Timias Mashiant Mario	625.35	Nómina Junio
1400631675	Villalta Mosquera Vinicio	710.13	Nómina Junio
1792257077001	Davsoc Cia Ltda	175.05	Orden de compra N° 46
0103668752	Coyago Ortega Julio Gustavo	35.64	Orden de compra N° 39
1400632178001	Pulla Bravo Angel Jamil	215	Orden de compra N° 40
1900510148	Matailo Buele María Patricia	795	Orden de compra N° 43
1900219104001	Alvarado Lozano Xavier Alonso	572.69	Orden de Compra N° 22



1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

1

