

CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA

Destinatario de entrega de recursos públicos

desde 01-01-2022 al 30-09-2022

| RUC | NOMBRES | VALOR | CONCEPTO |
|---------------|---|--------------|------------------------|
| 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 | 337.72 | Pago de Comnustibles |
| 0993219622001 | ITECSA | 362.83 | Orden de Compra N° 056 |
| 0602499400001 | Joselyn Paulette Sánchez Peralta | 316.16 | Orden de Compra N° 11 |
| 1900219104001 | Alvarado Lozano Xavier Alonso | 152.29 | Orden de Compra N° 055 |
| 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 | 143.55 | Orden de Compra N° 050 |
| 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 | 13.01 | Servicios Basicos |
| 1768181900001 | Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones | 20.31 | Servicios Basicos |
| 1190005646001 | Empresa Eléctrica Regional del Sur | 33.66 | 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 | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 1900564202 | Coyago Ortega Laura | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 0704720903 | Gaona Zamora Angel | 35.42 | Decimo cuarto sueldo |
| 0104930565 | Hurtado Meza Fabricio | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 1900614627 | Inga Tibillin Carlos | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 1400634646 | Iñamagua Uyaguari Rocio | 35.42 | Decimo cuarto sueldo |
| 1900579465 | Loja Quilambaqui Hugo | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 1401012784 | Morocho Pacheco Daniel | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 1900330695 | Quezada Galindo Tono | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 0106057136 | Quelal Piedra Karina | 35.42 | Decimo cuarto sueldo |
| 1900605948 | Rios Guzman Edison | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 1900445246 | Timias Mashiant Mario | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 1400631675 | Villalta Mosquera Vinicio | 425 | Decimo cuarto sueldo |
| 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 | 859.6 | Anticipo de Viáticos |
| 1900564202 | Coyago Ortega Laura | 724.79 | Nómina Junio |
| 0704720903 | Gaona Zamora Angel | 240 | Anticipo de Viáticos |
| 0104930565 | Hurtado Meza Fabricio | 295.48 | Nómina Junio |
| 1900614627 | Inga Tibillin Carlos | 240 | Anticipo de Viáticos |
| 1400634646 | Iñamagua Uyaguari Rocio | 983.39 | Nómina Junio |
| 1900579465 | Loja Quilambaqui Hugo | 724.79 | Nómina Junio |
| 1401012784 | Morocho Pacheco Daniel | 859.6 | Anticipo de Viáticos |
| 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 |
| 0702891003001 | Crediza | 2641.34 | Orden de compra N° 65 |
| 0702891003001 | Crediza | 463.18 | Orden de compra N° 57 |
| 1715614457001 | Hector Cacuango Pujota | 29.7 | Orden de compra N° 54 |
| 1900510148 | Matailo Buele María Patricia | 795 | Orden de compra N° 43 |
| 1900219104001 | Alvarado Lozano Xavier Alonso | 572.69 | Orden de Compra N° 22 |
| 1768152560001 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones | 28.79 | Servicios Basicos |
| 1768181900001 | Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones | 13.01 | Servicios Basicos |
| 1709547879001 | Tactico Ecuador | 393.03 | Orden de compra N° 49 |
| 0990005737001 | Banco del Pacifico | 92.62 | Retenciones Juduciales |
| 0105431902001 | El cerrajero junior | 277.20 | Orden de compra N° 52 |
| 1900330695 | Quezada Galindo Tono | 60 | Viaticos |
| 1900330695 | Quezada Galindo Tono | 175.84 | Viaticos |
| 1900564202 | Coyago Ortega Laura | 724.79 | Nómina Junio |
| 0704720903 | Gaona Zamora Angel | 821.29 | Nómina Junio |
| 0104930565 | Hurtado Meza Fabricio | 376.76 | Nómina Junio |
| 1900614627 | Inga Tibillin Carlos | 724.79 | Nómina Junio |
| 1400634646 | Iñamagua Uyaguari Rocio | 196 | Viaticos |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|------------------------|
| 1900579465 | Loja Quilambaqui Hugo | 724.79 | Nómina Junio |
| 1401012784 | Morocho Pacheco Daniel | 181 | Viaticos |
| 0104463955001 | Wonter Electronic | 2906.84 | Orden de compra N° 63 |
| 1400730089001 | Delgado Astudillo Angelica Beatriz | 2236.75 | Orden de compra N° 66 |
| 1900605948 | Rios Guzman Edison | 495.26 | Nómina Junio |
| 1900445246 | Timias Mashiant Mario | 625.91 | Nómina Junio |
| 1400631675 | Villalta Mosquera Vinicio | 710.13 | Nómina Junio |
| 0990005737001 | Banco del Pacifico | 92.65 | Retenciones Juduciales |
| 0990005737001 | Banco del Pacifico | 85.15 | Retenciones Juduciales |
| 1500657349001 | Chango Zumba Danny Vinicio | 448.48 | Orden de compra N° 67 |
| 1790932966001 | Fame S.A. | 1296.9 | Orden de compra N° 37 |
| 1400633549001 | Lituma Granda Lilia Mariuxi | 130.68 | Orden de compra N° 58 |
| 1900185040001 | Lalvay Morocho Klever Oswaldo | 100 | Orden de compra N° 68 |
| 0990005737001 | Banco del Pacifico | 92.72 | Retenciones Juduciales |
| 0990005737001 | Banco del Pacifico | 85.25 | Retenciones Juduciales |
| 0101631281001 | Mejía Reinoso Jaime Edmundo | 138.48 | Pago de Comnustibles |
| 1900614627 | Inga Tibillin Carlos | 44.13 | Viáticos |
| 1400634646 | Iñamagua Uyaguari Rocio | 25.5 | Viáticos |
| 1900605948 | Rios Guzman Edison | 8 | Viáticos |
| 1191745694001 | Consultora y Constructora Acagui | 1909.19 | Orden de compra N° 70 |
| 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 | 402.77 | 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 | 1264.81 | Pago de Nómina |
| 0106057136 | Quelal Piedra Karina | 689.84 | Pago de Nómina |
| 1900605948 | Rios Guzman Edison | 496.01 | Pago de Nómina |
| 1900445246 | Timias Mashiant Mario | 626.48 | Pago de Nómina |
| 1400631675 | Villalta Mosquera Vinicio | 710.13 | Pago de Nómina |
| 1400631675 | Villalta Mosquera Vinicio | 108.07 | Viáticos |

| | | | |
|---------------|---|--------|------------------------|
| 1900330695 | Quezada Galindo Tono | 28.18 | Viáticos |
| 1900605948 | Rios Guzman Edison | 101.15 | Viáticos |
| 1190005646001 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones | 13.01 | Servicios Basicos |
| 1768181900001 | Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones | 24.03 | Servicios Basicos |
| 1190005646001 | Empresa Eléctrica Regional del Sur | 39.63 | Servicios Basicos |
| 0101631281001 | Mejía Reinoso Jaime Edmundo | 213.91 | Pago de Comnustibles |
| 1400526636 | Lituma López Carlos Julio | 22.10 | Internet Corporativo |
| 1900219104001 | Alvarado Lozano Xavier Alonso | 152.29 | Orden de Compra N° 047 |
| 1790978303001 | Corporacion Proauto | 143.63 | Orden de pago N° 72 |