

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

FEBRERO 2019

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
01/02/2019	Factura	001	001	0000031	1124222751	1716132855001	Alvarez Salguero Katherine Nathaly	-	472.44	56.69	529.13
01/02/2019	Factura	001	001	0000358	1123201353	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	644.45	77.33	721.78
01/02/2019	Factura	001	001	0000005	1124035663	1722977384001	Aeropajas Mora Jeimy Karolina	-	472.44	56.69	529.13
01/02/2019	Factura	001	001	0000007	1123263785	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	472.44	56.69	529.13
01/02/2019	Factura	001	001	0001207	1123111897	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	472.44	56.69	529.13
08/02/2019	Factura	002	001	0006061	1123046772	1716798846001	Caicedo Tobar Victor Andres	-	29.46	3.54	33.00
06/02/2019	Factura	001	001	0000048	1123976766	1704636362001	Almeida Almeida Carmen del Pilar	-	760.87	91.30	852.17
11/02/2019	Factura	001	001	0001343	1122871899	1792014123001	Servicios Turisticos Tufitours S.A.	220.00	-	-	220.00
05/02/2019	Factura	001	013	0000110	1124043662	1792238579001	Compañía de Transporte Mundovilhi S.A.	105.00	-	-	105.00
06/02/2019	Factura	001	001	0003604	1123993212	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	-	167.76	20.13	187.89
06/02/2019	Factura	001	001	0001246	1124148375	1791303016001	Tobogan - Water	-	303.25	36.39	339.64
13/02/2019	Factura	001	001	0197337	1124200866	1709346744001	Corrales Pozo Freddy Xavier	-	102.01	12.24	114.25
12/02/2019	Factura	001	004	0000054	1124143907	1792683629001	Compañía de Transporte Prouni C.A.	120.00	-	-	120.00
01/02/2019	Factura	001	008	000000067	010220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	45.25	5.43	50.68
01/02/2019	Factura	001	008	000000071	010220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	34.61	4.15	38.76
01/02/2019	Factura	001	008	000000066	010220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	436.56	52.39	488.95
01/02/2019	Factura	001	008	000000069	010220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	208.63	25.04	233.67
01/02/2019	Factura	001	008	000000070	010220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	34.72	4.17	38.89
15/02/2019	Factura	001	008	000000087	150220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	45.00	5.40	50.40
15/02/2019	Factura	001	008	000000086	150220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	86.50	10.38	96.88
15/02/2019	Factura	001	008	000000085	150220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	131.19	15.74	146.93
07/02/2019	Factura	001	001	0000049	1124238798	1719761007001	Ramirez Sarango Carla Noemi	-	90.00	10.80	100.80
18/02/2019	Factura	002	001	000045733	180220190117	1790732657001	Cogecomsa	-	14.50	1.74	16.24
18/02/2019	Factura	002	001	000045676	180220190117	1790732657001	Cogecomsa	-	11.16	1.34	12.50
22/02/2019	Factura	002	001	0000146	1122737881	1710549286001	Chiluisa Carvajal Jose Eduardo	-	50.00	6.00	56.00
22/02/2019	Factura	001	001	0004133	1123105245	1709158644001	Diaz Mantilla Narciza del Pilar	-	200.00	24.00	224.00
22/02/2019	Factura	001	002	0000055	1123998073	1792784018001	Rapem S.A.	60.00	-	-	60.00
21/02/2019	Factura	001	003	000005575	210220190117	1710059575001	Jurado Villagomez Edison Ancizar	-	57.75	6.93	64.68
20/02/2019	Factura	001	005	000006596	200220190117	1792092108001	Plastilimpio S.A.	-	46.00	5.52	51.52
19/02/2019	Factura	001	001	0000340	1123408565	1722773551001	Valenzuela Gonzalez Daniela Katherine	-	300.00	36.00	336.00
24/02/2019	Factura	001	001	0000957	1122344022	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
26/02/2019	Factura	001	001	0000104	1123795776	1713792305001	Guañuna Pallo Carmen Soledad	-	50.00	6.00	56.00
26/02/2019	Factura	001	001	0000326	1124270514	1715838056001	Quezada Quituisaca Rosana Elizabeth	-	330.00	39.60	369.60
18/02/2019	Factura	001	001	0000779	1123468849	1709262073001	Zanipattini Garrido Victo Hugo	-	1,666.67	200.00	1,866.67
20/02/2019	Factura	001	004	0000056	1124143907	1792683629001	Compañía de Transporte Prouni C.A.	100.00	-	-	100.00
26/02/2019	Factura	002	001	0006066	1123046772	1716798846001	Caicedo Tobar Victor Andres	-	61.61	7.39	69.00
25/02/2019	Factura	001	001	0000184	1124081158	1709397721001	Cajas Matute Ivan Patricio	-	575.00	69.00	644.00
28/02/2019	Factura	001	001	0000747	1123899608	1703633832001	Gonzalez Perez Miguel Angel	135.00	-	-	135.00
11/02/2019	Factura	001	004	0000114	1123745605	1792236967001	Transporte turistico Quindeadvent Cia. Ltda.	170.00	-	-	170.00
14/02/2019	Factura	001	004	0000116	1123745605	1792236967001	Transporte turistico Quindeadvent Cia. Ltda.	250.00	-	-	250.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

FEBRERO 2019

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
01/02/2019	Factura	001	001	0000014	1122230535	1702075951001	Molineros Carrera Maria Teresa	-	561.00	67.32	628.32
15/02/2019	Factura	001	003	000000412	150220190120	1792155207001	Imagencolor Cia. Ltda.	-	60.00	7.20	67.20
27/02/2019	Factura	001	001	0001209	1123111897	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	472.44	56.69	529.13
27/02/2019	Factura	001	001	0000359	1123201353	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	644.45	77.33	721.78
28/02/2019	Factura	001	008	000000094	280220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	44.35	5.32	49.67
28/02/2019	Factura	001	008	000000092	280220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	177.38	21.29	198.67
28/02/2019	Factura	001	008	000000091	280220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	181.05	21.73	202.78
28/02/2019	Factura	001	008	000000093	280220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	825.95	99.11	925.06
27/02/2019	Factura	001	001	0000009	1123263785	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	472.44	56.69	529.13
27/02/2019	Factura	001	001	0000032	1124222751	1716132855001	Alvarez Salguero Katherine Nathaly	-	472.44	56.69	529.13
22/02/2019	Factura	001	002	000002614	220220190117	1790963489001	Sumecor Cia. Ltda.	-	55.50	6.66	62.16
01/02/2019	Factura	001	008	000000068	010220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	45.47	5.46	50.93
01/02/2019	Factura	001	008	000000068	010220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	26.01	-	-	26.01
05/02/2019	Factura	002	001	0000141	1122737881	1710549286001	Chiluisa Carvajal Jose Eduardo	-	168.00	20.16	188.16
22/02/2019	Factura	002	001	0000144	1122737881	1710549286001	Chiluisa Carvajal Jose Eduardo	-	200.00	24.00	224.00
15/02/2019	Factura	001	008	000000084	150220190117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	519.10	62.29	581.39
03/02/2019	Factura	001	777	114074831	030220190117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
03/02/2019	Factura	001	777	114074832	030220190117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	221.67	26.60	248.27
03/02/2019	Factura	001	777	114091787	030220190117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	33.16	3.98	37.14
04/02/2019	Factura	001	012	006105836	040220190117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Sanear	93.85	-	-	93.85
04/02/2019	Factura	001	012	006096491	040220190117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Sanear	39.94	-	-	39.94
04/02/2019	Factura	001	012	006111168	040220190117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Sanear	48.92	-	-	48.92
15/02/2019	Factura	001	999	020023493	150220190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	3.23	-	-	3.23
21/02/2019	Factura	001	999	020357671	210220190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	93.99	-	-	93.99
22/02/2019	Factura	001	999	020360572	220220190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	24.47	-	-	24.47
22/02/2019	Factura	001	042	000128026	220220190117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.55	-	-	7.55
09/02/2019	Factura	005	001	000557432	090220190117	1792458935001	Adecamora Cía Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
11/02/2019	Factura	005	002	000529723	110220190117	1792458935001	Adecamora Cía Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
14/02/2019	Factura	005	001	000560191	140220190117	1792458935001	Adecamora Cía Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
26/02/2019	Factura	005	001	000568609	260220190117	1792458935001	Adecamora Cía Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
20/02/2019	Factura	098	007	000081938	200220190117	1790349578001	Automovil Club Del Ecuador Aneta	-	8.93	1.07	10.00
01/02/2019	Factura	001	001	000427141	010220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
04/02/2019	Factura	001	001	000430362	040220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
05/02/2019	Factura	001	001	000430816	050220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
07/02/2019	Factura	001	001	000432667	070220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
10/02/2019	Factura	001	001	000434929	100220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
13/02/2019	Factura	001	001	000438073	130220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
17/02/2019	Factura	001	001	000440848	170220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
22/02/2019	Factura	001	001	000445211	220220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
25/02/2019	Factura	001	001	000447733	250220190117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

FEBRERO 2019

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
02/02/2019	Factura	095	013	000146800	020220190109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
25/02/2019	Factura	001	050	000955024	250220190117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
28/02/2019	Factura	001	050	000957723	280220190117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
13/02/2019	Factura	003	002	000001186	130220190117	1791949897001	Eds Transhemisfericos	-	8.93	1.07	10.00
20/02/2019	Factura	003	002	000002532	200220190117	1791949897001	Eds Transhemisfericos	-	50.96	6.12	57.08
20/02/2019	Factura	003	002	000002533	200220190117	1791949897001	Eds Transhemisfericos	-	50.93	6.11	57.04
21/02/2019	Factura	001	007	000426556	210220190117	1792476615001	E/S Grupo Llano Grande	-	8.93	1.07	10.00
23/02/2019	Factura	001	007	000427505	230220190117	1792476615001	E/S Grupo Llano Grande	-	4.46	0.54	5.00
06/02/2019	Factura	001	012	000169261	060220190117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
15/02/2019	Factura	001	013	000081333	150220190117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
20/02/2019	Factura	001	013	000083421	200220190117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
21/02/2019	Factura	001	103	000002910	210220190117	1792842379001	Esasuiza Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
01/02/2019	Factura	002	007	000114162	010220190117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
11/02/2019	Factura	002	007	000119064	110220190117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
24/02/2019	Factura	002	007	000125226	240220190117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
26/02/2019	Factura	001	101	000000706	260220190118	1801032184001	Sanchez Colina Marco Antonio	-	8.93	1.07	10.00
28/02/2019	Factura	001	101	000000924	280220190118	1801032184001	Sanchez Colina Marco Antonio	-	8.93	1.07	10.00
27/02/2019	Nota de venta	001	001	0000011	1124181895	1720761574001	Torres Caiza Carlos Alberto	480.00	-	-	480.00
TOTAL								1,977.96	14,835.07	1,780.15	18,593.18

Preparado por:

Msc. Isaac Ocejos
CONTADOR

Revisado por:

Sra. Paulina Andrade
TESORERA