

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

### LISTADO DE COMPRAS

ENERO 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
09/01/2020	Factura	001	002	00000672	090120200117	1791157281001	Fundiciones del Ecuador S.A.	-	775.00	93.00	868.00
30/01/2020	Factura	001	001	0000029	1125841994	0500889407001	Guanoluisa Diaz Rafael Maria	-	469.49	56.34	525.83
30/01/2020	Factura	001	001	0000004	1125727805	1705963856001	Rodriguez Ulloa Mario Patricio	-	469.49	56.34	525.83
30/01/2020	Factura	001	001	0000027	1125961166	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,666.67	200.00	1,866.67
30/01/2020	Factura	001	001	0000010	1124964744	1713819637001	Quilumba Imbaquinga Lorena Elizabeth	-	472.44	56.69	529.13
30/01/2020	Factura	001	001	0000391	1124995351	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11
30/01/2020	Factura	001	001	0000024	1124925600	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	472.44	56.69	529.13
30/01/2020	Factura	001	001	0000003	1125744410	1704442126001	Mera Lema Carlos Alberto	-	469.49	56.34	525.83
30/01/2020	Factura	001	001	0000025	1125448198	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	472.44	56.69	529.13
30/01/2020	Factura	001	001	0001224	1124913289	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	472.44	56.69	529.13
21/01/2020	Factura	001	001	000049157	210120200117	1707787576001	Arboleda Orellana Juan Francisco	-	24.00	2.88	26.88
21/01/2020	Factura	001	001	000049158	210120200117	1707787576001	Arboleda Orellana Juan Francisco	-	24.00	2.88	26.88
09/01/2020	Factura	001	001	0003286	1125108256	1714280821001	Cespedes Sotomayor Karina Patricia	94.00	-	-	94.00
02/01/2020	Factura	001	008	000000441	020120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	45.22	5.43	50.65
09/01/2020	Factura	001	008	000000450	090120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	199.27	23.91	223.18
09/01/2020	Factura	001	008	000000452	090120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	115.60	13.87	129.47
14/01/2020	Factura	001	008	000000455	140120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	121.18	14.54	135.72
14/01/2020	Factura	001	008	000000456	140120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	95.78	11.49	107.27
16/01/2020	Factura	001	008	000000458	160120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	150.99	18.12	169.11
16/01/2020	Factura	001	008	000000459	160120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	777.95	93.35	871.30
16/01/2020	Factura	001	008	000000460	160120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	160.20	19.22	179.42
17/01/2020	Factura	001	008	000000464	170120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	32.59	3.91	36.50
24/01/2020	Factura	001	008	000000477	240120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	74.22	8.91	83.13
24/01/2020	Factura	001	008	000000478	240120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	96.00	11.52	107.52
28/01/2020	Factura	001	008	000000480	280120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	73.68	8.84	82.52
31/01/2020	Factura	001	008	000000482	310120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	57.97	6.96	64.93
20/01/2020	Factura	002	002	000000059	200120200109	0912538519001	Harnisth Pinos Odguil Antonio	-	68.30	8.20	76.50
24/01/2020	Factura	001	001	0088967	1126103174	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/01/2020	Factura	001	001	0088968	1126103174	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/01/2020	Factura	001	001	0088966	1126103174	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/01/2020	Factura	001	001	0088965	1126103174	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	27.00	3.24	30.24
24/01/2020	Factura	001	002	000001334	240120200117	1713823365001	Paucar Almeida Monica Paulina	-	10.00	1.20	11.20
24/01/2020	Factura	001	001	000000111	240120200117	1792652790001	Comercializadora e Importadora Memphis C.A.	-	150.00	18.00	168.00
27/01/2020	Factura	001	001	0001156	1124479208	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
27/01/2020	Factura	001	001	0000554	1125806211	1709397721001	Cajas Matute Ivan Patricio	-	600.00	72.00	672.00
30/01/2020	Factura	001	001	0007630	1125898830	1792734304001	Ayumed Cia. Ltda.	200.00	-	-	200.00
23/01/2020	Factura	001	001	000049201	230120200117	1707787576001	Arboleda Orellana Juan Francisco	-	13.79	1.65	15.44
23/01/2020	Factura	001	001	000049201	230120200117	1707787576001	Arboleda Orellana Juan Francisco	0.45	-	-	0.45
23/01/2020	Factura	001	001	000049200	230120200117	1707787576001	Arboleda Orellana Juan Francisco	-	13.79	1.65	15.44
23/01/2020	Factura	001	001	000049200	230120200117	1707787576001	Arboleda Orellana Juan Francisco	0.45	-	-	0.45

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

### LISTADO DE COMPRAS

ENERO 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
17/01/2020	Factura	002	001	000061277	170120200117	1790732657001	Cogecomsa	-	32.90	3.95	36.85
17/01/2020	Factura	002	001	000061280	170120200117	1790732657001	Cogecomsa	-	57.52	6.90	64.42
17/01/2020	Factura	002	002	000079104	170120200117	1790732657001	Cogecomsa	-	49.00	5.88	54.88
30/01/2020	Factura	001	001	0000118	1125851587	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	472.44	56.69	529.13
21/01/2020	Factura	001	008	000000471	210120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	64.74	7.77	72.51
21/01/2020	Factura	001	008	000000472	210120200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	71.24	8.55	79.79
23/01/2020	Factura	001	100	000001470	230120200117	1792569052001	Antena Satelital MT ANSATTV S.A.	-	17.86	2.14	20.00
03/01/2020	Factura	001	777	138751026	030120200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	32.39	3.89	36.28
03/01/2020	Factura	001	777	138746443	030120200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
03/01/2020	Factura	001	777	138746444	030120200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	203.48	24.42	227.90
04/01/2020	Factura	001	012	014010625	040120200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	37.94	-	-	37.94
04/01/2020	Factura	001	012	013999985	040120200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	74.87	-	-	74.87
04/01/2020	Factura	001	012	013998265	040120200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	112.79	-	-	112.79
15/01/2020	Factura	001	999	033096280	150120200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.51	-	-	1.51
22/01/2020	Factura	001	999	033484718	220120200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	95.19	-	-	95.19
23/01/2020	Factura	001	999	033484378	230120200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	25.89	-	-	25.89
20/01/2020	Factura	001	042	000158278	200120200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	14.40	-	-	14.40
29/01/2020	Factura	001	042	000160695	290120200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	10.85	-	-	10.85
20/01/2020	Factura	005	002	000717739	200120200117	1792458935001	Adecamor Cía Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
13/01/2020	Factura	001	102	000101008	130120200117	1707711477001	Aguilar Duque Fausto Xavier	-	4.46	0.54	5.00
17/01/2020	Factura	001	006	000883995	170120200117	1792570956001	Andinaempresarial Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
03/01/2020	Factura	046	017	000835029	030120200109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	4.46	0.54	5.00
25/01/2020	Factura	098	008	000191949	250120200117	1790349578001	Automovil Club Del Ecuador Aneta	-	4.46	0.54	5.00
02/01/2020	Factura	001	001	000700273	020120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
06/01/2020	Factura	001	001	000703640	060120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
08/01/2020	Factura	001	001	000705004	080120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
20/01/2020	Factura	001	001	000714254	200120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
22/01/2020	Factura	001	001	000716005	220120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
25/01/2020	Factura	001	001	000717926	250120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
28/01/2020	Factura	001	001	000720228	280120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
29/01/2020	Factura	001	001	000721023	290120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
31/01/2020	Factura	001	001	000722496	310120200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
02/01/2020	Factura	001	050	001213646	020120200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
05/01/2020	Factura	001	050	001215621	050120200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
10/01/2020	Factura	001	050	001220307	100120200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
13/01/2020	Factura	001	050	001222662	130120200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
14/01/2020	Factura	001	050	001223078	140120200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
28/01/2020	Factura	001	050	001235236	280120200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
31/01/2020	Factura	001	050	001237555	310120200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
22/01/2020	Factura	002	007	000656879	220120200117	1790414973001	Cooperativa De Transporte Flor Del ValleCayambe	-	8.93	1.07	10.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**

**LISTADO DE COMPRAS**

ENERO 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
07/01/2020	Factura	005	005	000287770	070120200117	1791342690001	Dispetrol S.A.	-	4.46	0.54	5.00
03/01/2020	Factura	001	011	000227677	030120200117	1792645352001	El Pinar Sc	-	4.46	0.54	5.00
09/01/2020	Factura	001	012	000398667	090120200117	1792645352001	El Pinar Sc	-	4.46	0.54	5.00
22/01/2020	Factura	001	017	000090226	220120200117	1792124379001	Estacion De Servicio Peaje Norte	-	8.93	1.07	10.00
21/01/2020	Factura	001	011	000449052	210120200117	1792476615001	E/S Grupo Llano Grande	-	8.93	1.07	10.00
11/01/2020	Factura	001	001	000716861	110120200111	1100604063001	Gasolinera Coronel	-	17.86	2.14	20.00
28/01/2020	Factura	001	002	000013162	280120200117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.93	1.07	10.00
03/01/2020	Factura	043	011	000299695	030120200109	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.	-	4.46	0.54	5.00
03/01/2020	Factura	001	003	000048331	030120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
07/01/2020	Factura	001	002	000072734	070120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.65	0.20	1.85
08/01/2020	Factura	001	002	000073173	080120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
10/01/2020	Factura	001	002	000074210	100120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	2.68	0.32	3.00
13/01/2020	Factura	001	002	000075804	130120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.65	0.20	1.85
14/01/2020	Factura	001	002	000076312	140120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
14/01/2020	Factura	001	002	000076367	140120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
15/01/2020	Factura	001	003	000052303	150120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
15/01/2020	Factura	001	002	000076899	150120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
16/01/2020	Factura	001	002	000077498	160120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
16/01/2020	Factura	001	002	000077433	160120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	3.57	0.43	4.00
17/01/2020	Factura	001	002	000077915	170120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
22/01/2020	Factura	001	002	000080372	220120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	2.68	0.32	3.00
23/01/2020	Factura	001	002	000080887	230120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
29/01/2020	Factura	001	002	000083915	290120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
30/01/2020	Factura	001	003	000057007	300120200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
<b>TOTAL</b>								<b>668.34</b>	<b>11,994.02</b>	<b>1,439.29</b>	<b>14,101.65</b>

Preparado por:

Msc. Isaac Ocejos  
CONTADOR

Revisado por:

Sra. Paulina Andrade  
TESORERA