

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

MARZO 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
31/03/2020	Factura	001	001	0000029	1125961166	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,666.67	200.00	1,866.67
31/03/2020	Factura	001	001	0000120	1125851587	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	472.44	56.69	529.13
31/03/2020	Factura	001	001	0000014	1124964744	1713819637001	Quilumba Imbaquinga Lorena Elizabeth	-	472.44	56.69	529.13
30/03/2020	Factura	001	001	0000399	1124995351	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11
31/03/2020	Factura	001	001	0000027	1125448198	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	472.44	56.69	529.13
04/03/2020	Factura	001	001	0004256	1125065016	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	136.80	-	-	136.80
04/03/2020	Factura	001	001	0004253	1125065016	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	120.00	-	-	120.00
04/03/2020	Factura	001	001	0004254	1125065016	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	84.00	-	-	84.00
04/03/2020	Factura	001	001	0004255	1125065016	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	22.50	-	-	22.50
02/03/2020	Factura	001	001	0001317	1126112754	1711732345001	Alvarez Jijon Silvana Alexandra	-	119.60	14.35	133.95
24/03/2020	Factura	001	001	0000102	1125235050	1720106127001	Minango Mendez Jaime Rene	-	482.29	57.87	540.16
26/03/2020	Factura	001	001	0000101	1125235050	1720106127001	Minango Mendez Jaime Rene	-	147.63	17.72	165.35
03/03/2020	Factura	001	001	0000728	1125515699	1711756922001	Lema Zaldumbide Diego Mauricio	-	40.00	4.80	44.80
28/03/2020	Factura	001	001	0000376	1126373746	1722773551001	Valenzuela Gonzalez Daniela Katherine	-	3,600.00	432.00	4,032.00
28/03/2020	Factura	001	001	0000377	1126373746	1722773551001	Valenzuela Gonzalez Daniela Katherine	-	700.00	84.00	784.00
06/03/2020	Factura	001	008	000000530	060320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	49.05	5.89	54.94
06/03/2020	Factura	001	008	000000531	060320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	182.41	21.89	204.30
06/03/2020	Factura	001	008	000000532	060320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	44.66	5.36	50.02
06/03/2020	Factura	001	008	000000533	060320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	308.64	37.04	345.68
06/03/2020	Factura	001	008	000000535	060320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	120.87	14.50	135.37
06/03/2020	Factura	001	008	000000536	060320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	224.76	26.97	251.73
10/03/2020	Factura	001	008	000000539	100320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	39.70	4.76	44.46
15/03/2020	Factura	001	008	000000544	150320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	79.82	9.58	89.40
15/03/2020	Factura	001	008	000000545	150320200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	73.10	8.77	81.87
06/03/2020	Factura	001	001	0000080	1124628689	1704636362001	Almeida Almeida Carmen del Pilar	-	663.05	79.57	742.62
06/03/2020	Factura	001	002	000000011	060320200117	1720046141001	Herrera Bonilla Carlos Alfredo	-	77.50	9.30	86.80
11/03/2020	Factura	001	001	0003368	1125811654	1714280821001	Cespedes Sotomayor Karina Patricia	27.00	-	-	27.00
03/03/2020	Factura	002	001	0000177	1124403346	1710549286001	Chiluisa Carvajal Jose Eduardo	-	100.00	12.00	112.00
17/03/2020	Factura	002	001	0000068	1124861273	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	350.00	42.00	392.00
10/03/2020	Factura	002	001	0000067	1124861273	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	500.00	60.00	560.00
03/03/2020	Factura	002	001	0000066	1124861273	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	200.00	24.00	224.00
24/03/2020	Factura	002	001	0000069	1124861273	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	350.00	42.00	392.00
24/03/2020	Factura	001	002	0015203	1126272883	1719920587001	Ortega Andrade Andrea Lizeth	58.00	-	-	58.00
19/03/2020	Factura	001	002	0015167	1126272883	1719920587001	Ortega Andrade Andrea Lizeth	29.00	-	-	29.00
23/03/2020	Factura	001	001	0000788	1125163215	1716283369001	Valencia Vicente Betty Elizabeth	-	260.00	31.20	291.20
30/03/2020	Factura	001	001	0000787	1125163215	1716283369001	Valencia Vicente Betty Elizabeth	-	435.00	52.20	487.20
26/03/2020	Factura	001	001	0000786	1125163215	1716283369001	Valencia Vicente Betty Elizabeth	-	180.00	21.60	201.60
28/03/2020	Factura	001	001	0000793	1125163215	1716283369001	Valencia Vicente Betty Elizabeth	-	1,875.00	225.00	2,100.00
10/03/2020	Factura	001	001	0000764	1125163215	1716283369001	Valencia Vicente Betty Elizabeth	-	260.00	31.20	291.20
23/03/2020	Factura	001	001	0000028	1125000715	1723282735001	Moran Baraja Byron Patricio	-	246.06	29.53	275.59

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

MARZO 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
31/03/2020	Factura	001	001	0004224	1125145943	1709158644001	Diaz Mantilla Narciza del Pilar	-	442.92	53.15	496.07
23/03/2020	Factura	001	001	0001527	1126204352	1713710836001	Noboa Parra Fernando Ivan	-	186.22	22.35	208.57
30/03/2020	Factura	001	001	0000027	1124925600	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	472.44	56.69	529.13
31/03/2020	Factura	001	001	0001226	1124913289	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	472.44	56.69	529.13
03/03/2020	Factura	001	777	143348533	0303202001176	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
03/03/2020	Factura	001	777	143353985	0303202001176	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	32.22	3.87	36.09
03/03/2020	Factura	001	777	143348534	0303202001176	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	225.45	27.05	252.50
04/03/2020	Factura	001	012	015424146	0403202001176	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	127.75	-	-	127.75
04/03/2020	Factura	001	012	015414858	0403202001176	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	23.97	-	-	23.97
05/03/2020	Factura	001	012	015416386	0503202001176	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	72.87	-	-	72.87
13/03/2020	Factura	001	999	035468422	1303202001176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.52	-	-	1.52
13/03/2020	Factura	001	999	035470646	1303202001176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.52	-	-	1.52
21/03/2020	Factura	001	999	035809857	2103202001176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	16.08	-	-	16.08
24/03/2020	Factura	001	999	035923138	2403202001176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	84.95	-	-	84.95
05/03/2020	Factura	001	042	000164585	0503202001176	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	10.80	-	-	10.80
09/03/2020	Factura	001	051	000005776	0903202001176	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	3.35	-	-	3.35
12/03/2020	Factura	001	006	000924317	1203202001176	1792570956001	Andinaempresarial Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
06/03/2020	Factura	052	011	000502653	0603202001099	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
11/03/2020	Factura	098	008	000206761	1103202001176	1790349578001	Automovil Club Del Ecuador Aneta	-	8.93	1.07	10.00
07/03/2020	Factura	001	001	000750124	0703202001176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
11/03/2020	Factura	001	001	000753464	1103202001176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
25/03/2020	Factura	001	001	000759273	2503202001176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	17.86	2.14	20.00
26/03/2020	Factura	001	001	000759332	2603202001176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
27/03/2020	Factura	001	001	000759503	2703202001176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
09/03/2020	Factura	001	050	001269578	0903202001176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
10/03/2020	Factura	001	050	001270638	1003202001176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
11/03/2020	Factura	001	050	001271463	1103202001176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
14/03/2020	Factura	001	050	001273846	1403202001176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
03/03/2020	Factura	001	017	000095879	0303202001176	1792124379001	Estacion De Servicio Peaje Norte	-	8.93	1.07	10.00
14/03/2020	Factura	001	008	000658346	1403202001176	1792476615001	E/S Grupo Llano Grande	-	8.93	1.07	10.00
04/03/2020	Factura	001	002	000014206	0403202001176	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.93	1.07	10.00
17/03/2020	Factura	001	002	000014581	1703202001176	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.93	1.07	10.00
10/03/2020	Factura	059	011	000994948	1003202001099	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
02/03/2020	Factura	001	002	000100410	0203202001176	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
05/03/2020	Factura	001	002	000101817	0503202001176	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
05/03/2020	Factura	001	002	000101861	0503202001176	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
06/03/2020	Factura	001	002	000102444	0603202001176	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.79	0.21	2.00
10/03/2020	Factura	001	002	000104433	1003202001176	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
11/03/2020	Factura	001	002	000105055	1103202001176	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	2.68	0.32	3.00
12/03/2020	Factura	001	002	000105416	1203202001176	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

MARZO 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
16/03/2020	Factura	001	002	000107522	1603202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
19/03/2020	Factura	001	002	000108286	1903202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
24/03/2020	Factura	001	002	000109558	2403202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
24/03/2020	Factura	001	002	000109505	2403202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
30/03/2020	Factura	001	002	000110859	3003202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	12.50	1.50	14.00
30/03/2020	Factura	001	002	000110858	3003202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	18.75	2.25	21.00
04/03/2020	Nota de venta	001	001	0000011	1124716757	1716347503001	Nuñez Camacho Carina Lucia	58.50	-	-	58.50
TOTAL								878.61	17,873.15	2,144.74	20,896.50

Preparado por:

Revisado por:

Msc. Isaac Ocejos
CONTADORSra. Paulina Andrade
TESORERA