

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

OCTUBRE 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
05/10/2020	Factura	001	001	0000043	1125961166	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,666.67	200.00	1,866.67
05/10/2020	Factura	001	001	0000126	1125851587	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	475.96	57.12	533.08
05/10/2020	Factura	001	001	0000430	1126651562	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11
05/10/2020	Factura	001	001	0000044	1126628228	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	475.96	57.12	533.08
05/10/2020	Factura	001	001	0001241	1126710054	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	475.96	57.12	533.08
05/10/2020	Factura	002	002	0001155	1126425311	1707979488001	Patricio Bolivar Flores Godoy	-	90.00	10.80	100.80
06/10/2020	Factura	001	001	0000461	1127160273	1703379667001	Gavela Almeida Zoila Esperanza	-	2,253.60	270.43	2,524.03
08/10/2020	Factura	001	001	0000861	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	1,666.67	200.00	1,866.67
08/10/2020	Factura	001	001	0000862	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
08/10/2020	Factura	001	001	0000566	1127202552	1703908143001	Pujota Criollo Nazario	-	2,253.60	270.43	2,524.03
07/10/2020	Factura	002	001	0000005	1125758237	1700609546001	Vaca Herrera Mario Alberto	-	1,086.96	130.44	1,217.40
08/10/2020	Factura	001	001	0000546	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	367.20	44.06	411.26
08/10/2020	Factura	001	001	0000544	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	242.50	29.10	271.60
08/10/2020	Factura	001	001	0000544	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	1,500.00	180.00	1,680.00
08/10/2020	Factura	001	001	0000542	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	1,119.10	134.29	1,253.39
08/10/2020	Factura	001	001	0000541	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	460.00	55.20	515.20
08/10/2020	Factura	001	001	0000541	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	1,594.25	191.31	1,785.56
16/10/2020	Factura	001	001	0004612	1126445802	1100462090001	Robles Sandoval Yolanda De Jesus	-	181.73	21.81	203.54
08/10/2020	Factura	001	001	0000863	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
16/10/2020	Factura	001	001	00001001	161020200117	1792359740001	Medifra Soluciones Medica Ocupacional Ecuador Cia Ltda	-	140.00	16.80	156.80
07/10/2020	Factura	002	001	0000006	1125758237	1700609546001	Vaca Herrera Mario Alberto	-	271.74	32.61	304.35
14/10/2020	Factura	001	001	0000367	1126065156	1700293945001	Godoy Puebla Maria Teresa	-	913.05	109.57	1,022.62
21/10/2020	Factura	002	001	0000101	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	160.00	19.20	179.20
20/10/2020	Factura	001	001	0000184	1127141587	1721296737001	Pillajo Paredes Cristhian Fernando	170.00	-	-	170.00
13/10/2020	Factura	001	001	0000101	1126553061	1704636362001	Carmen Del Pilar Almeida Almeida	-	530.44	63.65	594.09
06/10/2020	Factura	001	002	00000098	061020200117	1720046141001	Herrera Bonilla Carlos Alfredo	-	40.00	4.80	44.80
08/10/2020	Factura	001	001	000007505	081020200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	2.50	0.30	2.80
08/10/2020	Factura	001	001	000007505	081020200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	619.41	74.33	693.74
08/10/2020	Factura	001	001	000007504	081020200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	147.95	17.75	165.70
08/10/2020	Factura	001	001	000007503	081020200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	46.65	5.60	52.25
08/10/2020	Factura	001	001	000007502	081020200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	48.50	5.82	54.32
08/10/2020	Factura	001	001	000007502	081020200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	15.24	1.83	17.07
08/10/2020	Factura	001	001	000007501	081020200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	60.60	7.27	67.87
16/10/2020	Factura	001	002	000000789	161020200117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	-	354.79	42.57	397.36
19/10/2020	Factura	001	002	000000790	191020200117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	-	465.28	55.83	521.11
07/10/2020	Factura	001	001	0000079	1126703327	1726020199001	Aucay Yanez Sandra Paola	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000220	1126901141	1710609700001	Mantilla Gutierrez Georgina Patricia	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000077	1126011609	1711468189001	Gavela Armas Paola De Los Angeles	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000077	1126808936	1720076130001	Chimbo Pilco Nathali Rocio	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000052	1127132843	1710137702001	Medina Monica Vitelia	-	543.98	65.28	609.26

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

OCTUBRE 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
07/10/2020	Factura	001	001	0000007	1126355960	1726310541001	Romero Ramos Mishelle Maritza	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000099	1125843998	1712720992001	Torres Aguayo Michelle Alejandra	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000056	1126719015	1716865637001	Sigcha Hidalgo Blanca Marina	-	543.98	65.28	609.26
30/10/2020	Factura	001	001	0000105	1126460605	1725053399001	Cabezas Romero Lizeth Sulay	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0001204	1125660274	1709458598001	Llumiuinga Collaguazo Jacqueline Del Rocio	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000028	1126569394	1724809940001	Romero Ramos Heidi Daniela	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000055	1126713073	1728681337001	Ambas Moreta Evelyn Julisa	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000032	1126862996	1754969317001	Concha Chere Erika Abigail	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000153	1126793225	1706922919001	Pallo Buse Maria Dolores	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000105	1126418675	1724806953001	Guevara Chavez Diana Carolina	-	543.98	65.28	609.26
10/10/2020	Factura	001	001	0000126	1127142908	1720906393001	Tiban Chipantasi Maria Cristina	-	543.98	65.28	609.26
05/10/2020	Factura	001	001	0000101	1126320301	1722867593001	Guachamin Yar Areceli Marianela	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	001	001	0000085	1126458123	1718126103001	Mosquera Vasquez Alexandra Cristina	-	543.98	65.28	609.26
07/10/2020	Factura	002	001	0000078	1125596939	1716556418001	Arias Naranjo Jeanneth Alejandra	-	543.98	65.28	609.26
26/10/2020	Factura	001	001	0001298	1126291658	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
27/10/2020	Factura	001	008	000000716	271020200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	66.47	7.98	74.45
27/10/2020	Factura	001	001	0094562	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda	-	26.79	3.21	30.00
27/10/2020	Factura	001	001	0094561	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda	-	26.79	3.21	30.00
27/10/2020	Factura	001	001	0094564	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda	-	27.00	3.24	30.24
27/10/2020	Factura	001	001	0094563	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda	-	26.79	3.21	30.00
22/10/2020	Factura	001	001	0000548	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	720.00	86.40	806.40
27/10/2020	Factura	001	001	0002548	1126474651	0101896603001	Marin Alvarez Luis Santiago	-	150.00	18.00	168.00
27/10/2020	Factura	001	001	0002549	1126474651	0101896603001	Marin Alvarez Luis Santiago	-	69.00	8.28	77.28
27/10/2020	Factura	001	001	0002547	1126474651	0101896603001	Marin Alvarez Luis Santiago	-	93.00	11.16	104.16
28/10/2020	Factura	001	002	00000803	281020200117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	-	37.35	4.48	41.83
12/10/2020	Factura	052	002	000001144	121020200117	1791812484001	Trecx Sa	-	199.50	23.94	223.44
08/10/2020	Factura	001	001	0000864	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	4,828.33	579.40	5,407.73
06/10/2020	Factura	001	001	0000046	1127190843	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	475.96	57.12	533.08
30/10/2020	Factura	001	001	0000050	1127194414	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,666.67	200.00	1,866.67
30/10/2020	Factura	001	001	0000127	1125851587	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	475.96	57.12	533.08
30/10/2020	Factura	001	001	0000437	1126651562	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11
30/10/2020	Factura	001	001	0000045	1126628228	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	475.96	57.12	533.08
30/10/2020	Factura	001	001	0000047	1127190843	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	475.96	57.12	533.08
30/10/2020	Factura	001	001	0001242	1126710054	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	475.96	57.12	533.08
12/10/2020	Factura	001	008	000000712	121020200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	20.68	2.48	23.16
16/10/2020	Factura	001	001	0000014	1125780717	1702766591001	Reina Castro Hugo Efrain	-	70.00	8.40	78.40
07/10/2020	Factura	002	001	0000029	1125758237	1700609546001	Vaca Herrera Mario Alberto	-	978.54	117.42	1,095.96
03/10/2020	Factura	001	777	158470015	031020200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	198.76	23.85	222.61
03/10/2020	Factura	001	777	158475484	031020200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	32.12	3.85	35.97
03/10/2020	Factura	001	777	158470014	031020200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

OCTUBRE 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
05/10/2020	Factura	001	012	020172844	051020200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	128.75	-	-	128.75
05/10/2020	Factura	001	012	020173886	051020200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.92	-	-	2.92
05/10/2020	Factura	001	012	020163322	051020200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	73.87	-	-	73.87
14/10/2020	Factura	001	999	043955759	141020200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.52	-	-	1.52
15/10/2020	Factura	001	999	044026119	151020200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	2.17	-	-	2.17
22/10/2020	Factura	001	999	044259505	221020200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	14.03	-	-	14.03
23/10/2020	Factura	001	999	044321059	231020200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	68.65	-	-	68.65
08/10/2020	Factura	001	042	000179167	081020200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	0.25	-	-	0.25
08/10/2020	Factura	001	051	000020913	081020200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	1.10	-	-	1.10
28/10/2020	Factura	001	035	000430682	281020200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.20	-	-	7.20
21/10/2020	Factura	001	102	000130831	211020200117	1707711477001	Aguilar Duque Fausto Xavier	-	8.93	1.07	10.00
30/10/2020	Factura	001	006	001033296	301020200117	1792570956001	Andinaempresarial Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
09/10/2020	Factura	095	013	000240334	091020200109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
21/10/2020	Factura	105	011	000718616	211020200109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
03/10/2020	Factura	001	006	001015334	031020200117	1792570956001	Andinaempresarial Cia Ltda	-	4.46	0.54	5.00
06/10/2020	Factura	001	004	000052441	061020200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
15/10/2020	Factura	001	005	000028486	151020200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
30/10/2020	Factura	001	005	000032088	301020200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
01/10/2020	Factura	001	050	001366845	011020200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	3.13	0.38	3.51
02/10/2020	Factura	001	050	001367663	021020200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
07/10/2020	Factura	001	050	001371019	071020200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
08/10/2020	Factura	001	050	001371915	081020200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
08/10/2020	Factura	001	050	001371718	081020200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
22/10/2020	Factura	001	050	001380947	221020200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
26/10/2020	Factura	001	050	001383717	261020200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
19/10/2020	Factura	001	011	000316979	191020200117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.96	1.08	10.04
21/10/2020	Factura	001	011	000317742	211020200117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
26/10/2020	Factura	001	013	000293924	261020200117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
31/10/2020	Factura	001	012	000556810	311020200117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
22/10/2020	Factura	004	024	000159914	221020200117	1705077632001	Ernesto Enrique Guerra Mendoza	-	8.93	1.07	10.00
27/10/2020	Factura	004	024	000160460	271020200117	1705077632001	Ernesto Enrique Guerra Mendoza	-	8.93	1.07	10.00
29/10/2020	Factura	004	024	000160722	291020200117	1705077632001	Ernesto Enrique Guerra Mendoza	-	8.93	1.07	10.00
01/10/2020	Factura	001	013	000294192	011020200117	1792124379001	Estacion De Servicio Peaje Norte	-	8.93	1.07	10.00
07/10/2020	Factura	001	015	000226187	071020200117	1792124379001	Estacion De Servicio Peaje Norte	-	4.46	0.54	5.00
31/10/2020	Factura	001	006	000095096	311020200117	1790994767001	Lopez Castro E Hijos Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
14/10/2020	Factura	001	008	000403846	141020200117	1792193931001	Naftaecuador Cia. Ltda	-	8.93	1.07	10.00
05/10/2020	Factura	001	002	000181946	051020200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
13/10/2020	Factura	001	003	000104446	131020200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
14/10/2020	Factura	001	002	000186579	141020200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
16/10/2020	Factura	001	003	000105231	161020200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.79	0.21	2.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

OCTUBRE 2020

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
16/10/2020	Factura	001	002	000187350	1610202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
23/10/2020	Factura	001	002	000190694	2310202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
28/10/2020	Factura	001	002	000193033	2810202001173	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	3.57	0.43	4.00
12/10/2020	Nota de venta	001	001	0000220	1126999217	1723539720001	Arcos Perez Jonathan Ramiro	500.00	-	-	500.00
12/10/2020	Nota de venta	001	001	0000221	1126999217	1723539720001	Arcos Perez Jonathan Ramiro	500.00	-	-	500.00
TOTAL								1,470.46	46,400.75	5,568.11	53,439.32

Preparado por:

Revisado por:

Msc. Isaac Ocejos
CONTADORSra. Paulina Andrade
TESORERA