

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

ENERO 2021

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
13/01/2021	Factura	001	001	0000032	1127465342	1717852097001	Cocha Zumbana Alexandra Carolina	-	150.00	18.00	168.00
22/01/2021	Factura	002	003	000001019	220120210117	1710297860001	Castellanos Jaramillo Myriam	-	43.75	5.25	49.00
26/01/2021	Factura	001	001	0001339	1126291658	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
25/01/2021	Factura	001	001	0095974	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
25/01/2021	Factura	001	001	0095975	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
25/01/2021	Factura	001	001	0095976	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
25/01/2021	Factura	001	001	0095977	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	27.00	3.24	30.24
18/01/2021	Factura	001	008	000000788	180120210117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	65.84	7.90	73.74
18/01/2021	Factura	001	008	000000788	180120210117	1792191300001	Ferrec S.A.	17.05	-	-	17.05
18/01/2021	Factura	001	008	000000789	180120210117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	79.49	9.54	89.03
22/01/2021	Factura	001	008	000000796	220120210117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	12.55	1.51	14.06
22/01/2021	Factura	001	008	000000797	220120210117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	63.87	7.66	71.53
28/01/2021	Factura	001	008	000000799	280120210117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	231.20	27.74	258.94
22/01/2021	Factura	052	002	000001401	220120210117	1791812484001	Trecx S.A.	-	88.63	10.64	99.27
03/01/2021	Factura	001	777	163976921	030120210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	227.37	27.28	254.65
03/01/2021	Factura	001	777	163976920	030120210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
03/01/2021	Factura	001	777	163985400	030120210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	32.26	3.87	36.13
06/01/2021	Factura	001	012	022283232	060120210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.92	-	-	2.92
06/01/2021	Factura	001	012	022280196	060120210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	220.56	-	-	220.56
09/01/2021	Factura	001	012	022279092	090120210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	74.87	-	-	74.87
14/01/2021	Factura	001	999	047668769	140120210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.69	-	-	1.69
14/01/2021	Factura	001	999	047666167	140120210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.52	-	-	1.52
20/01/2021	Factura	001	999	047968530	200120210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	9.91	-	-	9.91
22/01/2021	Factura	001	999	048062063	220120210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	66.62	-	-	66.62
07/01/2021	Factura	001	042	000184148	070120210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.70	-	-	7.70
07/01/2021	Factura	001	051	000027624	070120210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	6.75	-	-	6.75
20/01/2021	Factura	005	001	000973595	200120210117	1792458935001	Adecamor Cía Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
30/01/2021	Factura	001	005	001290943	300120210117	1792570956001	Andinaempresarial Cia Ltda	-	4.46	0.54	5.00
22/01/2021	Factura	098	008	000289898	220120210117	1790349578001	Automovil Club Del Ecuador Aneta	-	8.93	1.07	10.00
07/01/2021	Factura	001	004	000084913	070120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
08/01/2021	Factura	001	004	000085368	080120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
11/01/2021	Factura	001	004	000086422	110120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
13/01/2021	Factura	001	004	000086995	130120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
24/01/2021	Factura	001	005	000053872	240120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
26/01/2021	Factura	001	004	000091289	260120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
26/01/2021	Factura	001	004	000091418	260120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
26/01/2021	Factura	001	004	000672352	260120210117	1792570956001	Andinaempresarial Cia Ltda	-	4.46	0.54	5.00
26/01/2021	Factura	001	004	000091429	260120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
27/01/2021	Factura	001	004	000091767	270120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
28/01/2021	Factura	001	005	000054919	280120210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
04/01/2021	Factura	001	050	001429327	040120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
05/01/2021	Factura	001	050	001430188	050120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

ENERO 2021

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
11/01/2021	Factura	001	050	001433744	110120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
17/01/2021	Factura	001	050	001437863	170120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	2.68	0.32	3.00
18/01/2021	Factura	001	050	001438682	180120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	2.68	0.32	3.00
21/01/2021	Factura	001	050	001440687	210120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
21/01/2021	Factura	001	050	001440338	210120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	2.68	0.32	3.00
22/01/2021	Factura	001	050	001441319	220120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	1.79	0.21	2.00
26/01/2021	Factura	001	050	001443715	260120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	2.68	0.32	3.00
27/01/2021	Factura	001	050	001444247	270120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	2.68	0.32	3.00
28/01/2021	Factura	001	050	001444924	280120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
29/01/2021	Factura	001	050	001445591	290120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
30/01/2021	Factura	001	050	001446505	300120210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
30/01/2021	Factura	001	001	000108607	300120210117	1792755182001	Eco El Oasis Famsaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
23/01/2021	Factura	003	002	000084729	230120210117	1791949897001	Eds Transhemisfericos	-	8.93	1.07	10.00
15/01/2021	Factura	001	013	000322412	150120210117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
19/01/2021	Factura	001	011	000353320	190120210117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
09/01/2021	Factura	004	024	000169857	090120210117	1705077632001	Ernesto Enrique Guerra Mendoza	-	8.93	1.07	10.00
16/01/2021	Factura	004	024	000170704	160120210117	1705077632001	Ernesto Enrique Guerra Mendoza	-	8.93	1.07	10.00
04/01/2021	Factura	001	011	000410747	040120210117	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
10/01/2021	Factura	001	012	000417042	100120210117	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
05/01/2021	Factura	001	007	000116946	050120210117	1790647269001	Importaciones Comercio Darquea S.A. Icodasa	-	8.93	1.07	10.00
02/01/2021	Factura	001	006	000102322	020120210117	1790994767001	Lopez Castro E Hijos Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
07/01/2021	Factura	001	002	000018856	070120210117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	4.46	0.54	5.00
13/01/2021	Factura	001	002	000018948	130120210117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
15/01/2021	Factura	001	002	000018985	150120210117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
16/01/2021	Factura	001	002	000019010	160120210117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
29/01/2021	Factura	007	005	000677623	290120210117	1705056362001	Padilla Badillo Pablo Washington	-	8.93	1.07	10.00
08/01/2021	Factura	001	003	000126761	080120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.79	0.21	2.00
08/01/2021	Factura	001	002	000226957	080120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
13/01/2021	Factura	001	002	000229177	130120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
14/01/2021	Factura	001	002	000229577	140120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
20/01/2021	Factura	001	002	000232325	200120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
22/01/2021	Factura	001	002	000233162	220120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
27/01/2021	Factura	001	002	000235424	270120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
29/01/2021	Factura	001	002	000236302	290120210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
TOTAL							409.59	2,401.26	288.12	3,098.97	