

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

MARZO 2021

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
01/03/2021	Factura	001	001	0000056	1127194414	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,111.11	133.33	1,244.44
01/03/2021	Factura	001	001	0000144	1127453990	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	475.96	57.12	533.08
01/03/2021	Factura	001	001	0000448	1126651562	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11
01/03/2021	Factura	001	001	0000050	1126628228	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	475.96	57.12	533.08
01/03/2021	Factura	001	001	0000053	1127190843	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	475.96	57.12	533.08
01/03/2021	Factura	001	001	0001246	1126710054	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	475.96	57.12	533.08
04/03/2021	Factura	005	203	000001697	040320210117	1790978303001	Proauto	-	185.64	22.28	207.92
04/03/2021	Factura	005	203	000001697	040320210117	1790978303001	Proauto	-	359.50	43.14	402.64
01/03/2021	Factura	001	002	000000894	010320210117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	-	195.20	23.42	218.62
08/03/2021	Factura	001	001	0000417	1127213767	1709939936001	Gonzalez Hernandez Jose Vicente	-	60.00	7.20	67.20
04/03/2021	Factura	001	001	0000412	1127213767	1709939936001	Gonzalez Hernandez Jose Vicente	-	50.00	6.00	56.00
04/03/2021	Factura	001	001	000000546	040320210117	1792652790001	Comercializadora e Importadora Memphis C.A.	-	47.00	5.64	52.64
04/03/2021	Factura	001	001	000000547	040320210117	1792652790001	Comercializadora e Importadora Memphis C.A.	-	1,140.00	136.80	1,276.80
09/03/2021	Factura	001	001	000006229	090320210110	1001775210001	Villarruel Rivera Benito Mauricio	-	200.00	24.00	224.00
09/03/2021	Factura	001	001	000183316	090320210117	1790712818001	Importadora Murgueytio Yopez Cia. Ltda.	-	165.99	19.92	185.91
01/03/2021	Factura	001	001	0004791	1126445802	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	-	94.69	11.36	106.05
01/03/2021	Factura	001	005	000016553	010320210117	1792191300001	Ferrec S,A,	-	161.64	19.40	181.04
01/03/2021	Factura	001	005	000016554	010320210117	1792191300001	Ferrec S,A,	-	23.28	2.79	26.07
10/03/2021	Factura	005	001	0002056	1127303448	1715035356001	Guañuna shuguli Paul Arnesio	-	450.00	54.00	504.00
17/03/2021	Factura	001	001	0000384	1127516099	1700293945001	Godoy Puebla Maria Teresa	-	840.00	100.80	940.80
15/03/2021	Factura	001	001	0004313	1126938968	1709158644001	Diaz Mantilla Narciza del Pilar	-	100.00	12.00	112.00
15/03/2021	Factura	001	001	0004314	1126938968	1709158644001	Diaz Mantilla Narciza del Pilar	-	319.00	38.28	357.28
31/03/2021	Factura	001	002	000000938	310320210117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	-	55.00	6.60	61.60
31/03/2021	Factura	001	002	000000937	310320210117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	-	133.50	16.02	149.52
31/03/2021	Factura	001	002	000000937	310320210117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	50.00	-	-	50.00
25/03/2021	Factura	001	001	0001384	1127838554	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
08/03/2021	Factura	001	003	000000018	080320210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	44.53	5.34	49.87
08/03/2021	Factura	001	003	000000018	080320210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	4.67	-	-	4.67
08/03/2021	Factura	001	003	000000022	090320210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	43.90	5.27	49.17
23/03/2021	Factura	001	002	000000924	230320210117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	-	356.00	42.72	398.72
23/03/2021	Factura	001	002	000000924	230320210117	1724789431001	Chiriboga Jerez Maria Jose	100.00	-	-	100.00
24/03/2021	Factura	001	001	0096901	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	27.00	3.24	30.24
24/03/2021	Factura	001	001	0096902	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/03/2021	Factura	001	001	0096903	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/03/2021	Factura	001	001	0096904	1126523658	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
19/03/2021	Factura	001	003	000000036	190320210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	15.82	1.90	17.72
19/03/2021	Factura	001	003	000000035	190320210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	154.75	18.57	173.32
03/03/2021	Factura	001	777	168120340	030320210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	32.12	3.85	35.97
03/03/2021	Factura	001	777	168116489	030320210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
03/03/2021	Factura	001	777	168116490	030320210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	226.65	27.20	253.85
04/03/2021	Factura	001	012	023700745	040320210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	137.73	-	-	137.73
04/03/2021	Factura	001	012	023697869	040320210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	74.87	-	-	74.87

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

MARZO 2021

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
04/03/2021	Factura	001	012	023698177	0403202101176	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.92	-	-	2.92
17/03/2021	Factura	001	999	050200058	1703202101176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.52	-	-	1.52
17/03/2021	Factura	001	999	050217729	1703202101176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	6.68	-	-	6.68
24/03/2021	Factura	001	999	050557160	2403202101176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	8.74	-	-	8.74
26/03/2021	Factura	001	999	050656551	2603202101176	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	31.91	-	-	31.91
08/03/2021	Factura	001	042	000186224	0803202101176	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	0.50	-	-	0.50
16/03/2021	Factura	001	035	000437628	1603202101176	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.20	-	-	7.20
19/03/2021	Factura	001	051	000031610	1903202101176	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	1.95	-	-	1.95
11/03/2021	Factura	014	006	000825402	1103202101099	0991331859001	Atimasa S.A.	-	4.46	0.54	5.00
19/03/2021	Factura	052	014	000450851	1903202101099	0991331859001	Atimasa S.A.	-	4.46	0.54	5.00
20/03/2021	Factura	105	011	000787438	2003202101099	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
01/03/2021	Factura	001	005	000063985	0103202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
09/03/2021	Factura	001	005	000066370	0903202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
10/03/2021	Factura	001	004	000107000	1003202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
15/03/2021	Factura	001	005	000068227	1503202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
18/03/2021	Factura	001	005	000068966	1803202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
22/03/2021	Factura	001	004	000111640	2203202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
22/03/2021	Factura	001	004	000111470	2203202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
26/03/2021	Factura	001	005	000071069	2603202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
30/03/2021	Factura	001	004	000114311	3003202101176	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
30/03/2021	Factura	002	002	000078199	3003202101176	1707398903001	Cadena Anda Ana Cecilia	-	8.93	1.07	10.00
05/03/2021	Factura	001	050	001469868	0503202101176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
08/03/2021	Factura	001	050	001472165	0803202101176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
19/03/2021	Factura	001	050	001479899	1903202101176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
26/03/2021	Factura	001	050	001485078	2603202101176	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
06/03/2021	Factura	005	005	000333333	0603202101176	1791342690001	Dispetrol S.A.	-	8.93	1.07	10.00
27/03/2021	Factura	001	003	000095592	2703202101176	1792755182001	Eco El Oasis Famsaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
04/03/2021	Factura	001	013	000338653	0403202101176	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
12/03/2021	Factura	001	012	000635940	1203202101176	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
24/03/2021	Factura	005	001	000756683	2403202101176	1791848608001	Eminens Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
03/03/2021	Factura	001	011	000155916	0303202101176	1792357438001	Estacion De Servicio El Arenal Serviarenal S.A.	-	7.85	0.94	8.79
03/03/2021	Factura	001	011	000155917	0303202101176	1792357438001	Estacion De Servicio El Arenal Serviarenal S.A.	-	1.08	0.13	1.21
17/03/2021	Factura	001	013	000243655	1703202101176	1792357438001	Estacion De Servicio El Arenal Serviarenal S.A.	-	8.93	1.07	10.00
27/03/2021	Factura	001	001	000746741	2703202101176	1100604063001	Gasolinera Coronel	-	8.93	1.07	10.00
12/03/2021	Factura	001	011	000439172	1203202101176	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
21/03/2021	Factura	001	012	000446818	2103202101176	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
24/03/2021	Factura	001	011	000444303	2403202101176	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
28/03/2021	Factura	001	012	000449794	2803202101176	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
29/03/2021	Factura	001	012	000450470	2903202101176	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
23/03/2021	Factura	059	012	000567396	2303202101099	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
30/03/2021	Factura	089	018	000625633	3003202101099	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.	-	4.46	0.54	5.00
03/03/2021	Factura	002	012	000223534	0303202101176	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI

LISTADO DE COMPRAS

MARZO 2021

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
03/03/2021	Factura	002	006	000284567	030320210117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
05/03/2021	Factura	002	012	000223753	050320210117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
02/03/2021	Factura	001	002	000251492	020320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
09/03/2021	Factura	001	002	000254667	090320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
09/03/2021	Factura	001	003	000143437	090320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
16/03/2021	Factura	001	002	000257387	160320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
17/03/2021	Factura	001	002	000257849	170320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
19/03/2021	Factura	001	002	000258772	190320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
22/03/2021	Factura	001	002	000260237	220320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
25/03/2021	Factura	001	002	000261784	250320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	2.68	0.32	3.00
26/03/2021	Factura	001	002	000262209	260320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
30/03/2021	Factura	001	002	000264015	300320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
30/03/2021	Factura	001	002	000264014	300320210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
TOTAL								428.69	10,852.30	1,302.28	12,583.27