

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**

**LISTADO DE COMPRAS**

DICIEMBRE 2020

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
01/12/2020	Factura	001	001	0000051	1127194414	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,666.67	200.00	1,866.67
01/12/2020	Factura	001	001	0000141	1127453990	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	475.96	57.12	533.08
01/12/2020	Factura	001	001	0000439	1126651562	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11
01/12/2020	Factura	001	001	0000046	1126628228	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	475.96	57.12	533.08
01/12/2020	Factura	001	001	0000048	1127190843	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	475.96	57.12	533.08
01/12/2020	Factura	001	001	0001243	1126710054	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	475.96	57.12	533.08
08/12/2020	Factura	001	001	0004697	1126445802	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	132.50	-	-	132.50
10/12/2020	Factura	001	001	0000869	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
14/12/2020	Factura	001	001	0000153	1127478027	1724549322001	Torres Zambrano Luis Antonio	-	4,080.90	489.71	4,570.61
14/12/2020	Factura	001	001	00000693	141220200117	1717716854001	Leon Carpio Jose Ignacio	-	3,865.00	463.80	4,328.80
02/12/2020	Factura	001	013	0000319	1126648095	1792238579001	Compañía de Transporte Mundovilhi S.A.	225.00	-	-	225.00
01/12/2020	Factura	001	001	0001210	1127116794	1792678021001	Fundicion Tecnica Industrial Funtein Cia. Ltda.	-	86.00	10.32	96.32
08/12/2020	Factura	001	001	0000101	1127478994	1710718071001	Vargas Romero Maria Cristina	-	247.90	29.75	277.65
15/12/2020	Factura	002	002	0001181	1126425311	1707979488001	Flores Godoy Patricio Bolivar	-	49.00	5.88	54.88
15/12/2020	Factura	002	002	0001181	1126425311	1707979488001	Flores Godoy Patricio Bolivar	35.00	-	-	35.00
17/12/2020	Factura	001	036	000000011	171220200117	1792683629001	Compañía de Transporte Escolar Prouni C.A.	568.00	-	-	568.00
17/12/2020	Factura	002	001	0000503	1127453180	1709706681001	Ramos Altamirano Monica Janneth	-	318.32	38.20	356.52
10/12/2020	Factura	001	001	0000773	1125914693	1703633832001	Gonzalez Perez Miguel Angel	2,572.00	-	-	2,572.00
15/12/2020	Factura	001	020	000001836	151220200108	0801697509001	Bravo Cevallos Esther Marlene	-	790.00	94.80	884.80
14/12/2020	Factura	001	001	0000027	1127052764	1708562135001	Capito Paredes Leonardo Roberto	-	881.00	105.72	986.72
14/12/2020	Factura	001	001	0000025	1127052764	1708562135001	Capito Paredes Leonardo Roberto	-	170.00	20.40	190.40
16/12/2020	Factura	002	001	0000102	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	135.00	16.20	151.20
16/12/2020	Factura	002	001	0000103	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	140.00	16.80	156.80
16/12/2020	Factura	002	001	0000104	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	130.00	15.60	145.60
17/12/2020	Factura	003	024	000000177	171220200117	1718029430001	Pozo Pilacuan Erika Patricia	-	1,310.50	157.26	1,467.76
17/12/2020	Factura	001	001	0000076	1127541399	1719379065001	Andrango Suquillo Elva Esperanza	-	7,860.00	943.20	8,803.20
16/12/2020	Factura	001	001	0000761	1127542630	1711756922001	Lema Zaldumbide Diego Mauricio	-	100.00	12.00	112.00
15/12/2020	Factura	001	001	0000206	1126754788	1713792305001	Guañuna Pallo Carmen Soledad	-	100.00	12.00	112.00
14/12/2020	Factura	001	001	0000552	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	1,763.82	211.66	1,975.48
14/12/2020	Factura	001	001	0000553	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	79.00	9.48	88.48
14/12/2020	Factura	001	001	0000554	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	2,507.60	300.91	2,808.51
14/12/2020	Factura	001	001	0000555	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	194.50	23.34	217.84
20/12/2020	Factura	001	001	0000031	1127465342	1717852097001	Cocha Zumbana Alexandra Carolina	-	100.00	12.00	112.00
18/12/2020	Factura	001	001	0000872	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
18/12/2020	Factura	001	001	0000873	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
28/12/2020	Factura	001	001	0000052	1127194414	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,666.67	200.00	1,866.67
28/12/2020	Factura	001	001	0000142	1127453990	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	475.96	57.12	533.08
28/12/2020	Factura	001	001	0000443	1126651562	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**

**LISTADO DE COMPRAS**

DICIEMBRE 2020

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
28/12/2020	Factura	001	001	0000048	1126628228	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	475.96	57.12	533.08
28/12/2020	Factura	001	001	0000050	1127190843	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	475.96	57.12	533.08
28/12/2020	Factura	001	001	0001244	1126710054	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	475.96	57.12	533.08
22/12/2020	Factura	001	003	007316441	221220200117	1791240014001	Zurich Seguros Ecuador S.A.	-	34.04	4.08	38.12
15/12/2020	Factura	001	001	0095448	1126523658	1791883020001	V.C.E.Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
16/12/2020	Factura	001	001	0095450	1126523658	1791883020001	V.C.E.Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
16/12/2020	Factura	001	001	0095451	1126523658	1791883020001	V.C.E.Security Cia. Ltda.	-	27.00	3.24	30.24
16/12/2020	Factura	001	001	0095449	1126523658	1791883020001	V.C.E.Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
21/12/2020	Factura	001	005	000013421	211220200117	1790824977001	Textiquim Cia. Ltda.	-	46.10	5.53	51.63
17/12/2020	Factura	001	001	0000404	1126233833	0502311467001	Santana Tenemaza Santiago Daniel	-	37.50	4.50	42.00
17/12/2020	Factura	005	001	0001951	1127303448	1715035356001	Guaña Shuguli Paul Arsenio	-	650.00	78.00	728.00
21/12/2020	Factura	002	002	000005349	211220200117	1708868466001	Cortes Gomez Orlando	-	53.99	6.48	60.47
17/12/2020	Factura	001	001	0000003	1127546030	1793105351001	Helsonty Constructores Cia. Ltda.	-	4,666.67	560.00	5,226.67
15/12/2020	Factura	001	001	0000374	1126065156	1700293945001	Godoy Puebla Maria Teresa	-	913.05	109.57	1,022.62
28/12/2020	Factura	001	001	0002568	1127293668	0101896603001	Marin Alvarez Luis Santiago	-	81.00	9.72	90.72
28/12/2020	Factura	001	001	0002567	1127293668	0101896603001	Marin Alvarez Luis Santiago	-	86.00	10.32	96.32
28/12/2020	Factura	001	001	0002569	1127293668	0101896603001	Marin Alvarez Luis Santiago	-	19.00	2.28	21.28
22/12/2020	Factura	001	001	0000484	1126119082	1002008355001	Ortiz Garcia Lissner Janneth	-	160.00	19.20	179.20
22/12/2020	Factura	001	008	000000766	221220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	10.18	1.22	11.40
23/12/2020	Factura	001	008	000000771	231220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	82.31	9.88	92.19
17/12/2020	Factura	001	008	000000760	171220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	103.64	12.44	116.08
17/12/2020	Factura	001	008	000000759	171220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	534.42	64.13	598.55
11/12/2020	Factura	001	008	000000757	111220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	48.01	5.76	53.77
08/12/2020	Factura	001	008	000000753	081220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	46.38	5.57	51.95
04/12/2020	Factura	001	008	000000747	041220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	72.54	8.70	81.24
04/12/2020	Factura	001	008	000000746	041220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	77.93	9.35	87.28
01/12/2020	Factura	001	008	000000745	011220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	249.63	29.96	279.59
28/12/2020	Factura	001	001	0007890	1127215260	1719766808001	Villota Acosta Elen Mercedes	-	20.10	2.41	22.51
21/12/2020	Factura	002	002	000096076	211220200117	1790732657001	Cogecomsa S.A.	-	6.85	0.82	7.67
21/12/2020	Factura	002	002	000096075	211220200117	1790732657001	Cogecomsa S.A.	-	8.70	1.04	9.74
11/12/2020	Factura	001	001	0000104	1126553061	1704636362001	Almeida Almeida Carmen del Pilar	-	530.44	63.65	594.09
29/12/2020	Factura	001	001	000008040	291220200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	201.48	24.18	225.66
29/12/2020	Factura	001	001	000008039	291220200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	20.03	2.40	22.43
29/12/2020	Factura	001	001	000008037	291220200117	1713342242001	Silva Tufiño Bayron Germanico	-	217.50	26.10	243.60
30/12/2020	Factura	001	001	000000696	301220200117	1717716854001	Leon Carpio Jose Ignacio	-	2,700.00	324.00	3,024.00
30/12/2020	Factura	002	001	0000106	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	250.00	30.00	280.00
29/12/2020	Factura	001	008	000000773	291220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	83.44	10.01	93.45
29/12/2020	Factura	001	008	000000772	291220200117	1792191300001	Ferrec S.A.	-	575.83	69.10	644.93

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**

**LISTADO DE COMPRAS**

DICIEMBRE 2020

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
29/12/2020	Factura	001	003	000012188	291220200117	1710059575001	Jurado Villagomez Edison Ancizar	-	57.00	6.84	63.84
20/12/2020	Factura	001	001	0000060	1127350719	1706794292001	Guerra Acosta Luis Alberto	-	978.26	117.39	1,095.65
31/12/2020	Factura	002	001	0000276	1127270937	1711641736001	Molina Moncada Pablo Stalin	-	396.63	47.60	444.23
29/12/2020	Factura	001	001	0000880	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
18/12/2020	Factura	001	001	0000874	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
18/12/2020	Factura	001	001	0001861	1127455963	0501881163001	Escobar Ortega Maria Ines	-	7,866.68	944.00	8,810.68
14/12/2020	Factura	001	001	0001327	1126291658	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
08/12/2020	Factura	002	001	0000106	1127233881	1716556418001	Arias Naranjo Jeanneth Alejandra	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000090	1126458123	1718126103001	Mosquera Vasquez Alexandra Cristina	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000102	1126320301	1722867593001	Guachamin Yar Araceli Marianela	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000106	1126418675	1724806953001	Guevara Chavez Diana Carolina	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000154	1126793225	1706922919001	Pallo Buse Maria Dolores	-	163.19	19.58	182.77
08/12/2020	Factura	001	001	0000155	1126953902	1716987001001	Cabezas Cumbal Elizabeth Fanny	-	181.33	21.76	203.09
08/12/2020	Factura	001	001	0000033	1126862996	1754969317001	Concha Chere Erika Abigail	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000059	1126713073	1728681337001	Ambas Moreta Evelyn Julisa	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000076	1127144662	1720060068001	Tobar Navarrete Teresa Fernanda	-	2,175.92	261.11	2,437.03
08/12/2020	Factura	001	001	0000032	1126569394	1724809940001	Romero Ramos Heidi Daniela	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0001212	1127291096	1709458598001	Llumiuinga Collaguazo Jacqueline del Rocio	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000106	1126460605	1725053399001	Cabezas Romero Lizeth Sulay	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000057	1126719015	1716865637001	Sigcha Hidalgo Blanca Marina	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000116	1127477347	1712720992001	Torres Aguayo Michelle Alejandra	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000010	1126355960	1726310541001	Romero Ramos Mishelle Maritza	-	543.98	65.28	609.26
08/12/2020	Factura	001	001	0000054	1127132843	1710137702001	Medina Monica Vitelia	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000078	1126808936	1720076130001	Chimbo Pilco Nathali Rocio	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000078	1126011609	1711468189001	Gavela Armas Paola de los Angeles	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000223	1126901141	1710609700001	Mantilla Gutierrez Georgina Patricia	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000080	1126703327	1726020199001	Aucay Yanez Sandra Paola	-	2,719.90	326.39	3,046.29
08/12/2020	Factura	001	001	0000052	1127010396	1720493061001	Ayala Tufiño Sandra Pilar	-	2,175.92	261.11	2,437.03
08/12/2020	Factura	001	001	0000154	1126953902	1716987001001	Cabezas Cumbal Elizabeth Fanny	-	2,175.92	261.11	2,437.03
30/12/2020	Factura	001	001	0000207	1126884949	1710619196001	Zambrano Rodriguez Martha Cecilia	-	879.06	105.49	984.55
30/12/2020	Factura	001	001	0000208	1126884949	1710619196001	Zambrano Rodriguez Martha Cecilia	-	1,375.92	165.11	1,541.03
30/12/2020	Factura	001	001	0000209	1126884949	1710619196001	Zambrano Rodriguez Martha Cecilia	-	1,261.26	151.35	1,412.61
30/12/2020	Factura	001	001	0000560	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	85.00	10.20	95.20
30/12/2020	Factura	001	001	0000561	1126590851	1723412423001	Torres Zambrano Andrea Carolina	-	87.00	10.44	97.44
30/12/2020	Factura	001	001	0001053	1124709177	1712406071001	Morales Llerena Jenny Patricia	-	220.00	26.40	246.40
30/12/2020	Factura	001	001	0000155	1127478027	1724549322001	Torres Zambrano Luis Antonio	-	2,000.00	240.00	2,240.00
07/12/2020	Factura	001	001	0003135	1127441743	1712859295001	Guanoluiza Alulema Guillermo Xavier	-	21.00	2.52	23.52
28/12/2020	Factura	001	001	0002570	1127293668	0101896603001	Marin Alvarez Luis Santiago	-	21.00	2.52	23.52

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**

**LISTADO DE COMPRAS**

DICIEMBRE 2020

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
10/12/2020	Factura	001	001	0000881	1127162424	1709262073001	Zanipattini Garrido Victor Hugo	-	777.78	93.33	871.11
08/12/2020	Factura	001	001	0000051	1127010396	1720493061001	Ayala Tufiño Sandra Pilar	-	163.19	19.58	182.77
08/12/2020	Factura	001	001	0000129	1127142908	1720906393001	Tiban Chipantasi Maria Cristina	-	2,719.90	326.39	3,046.29
23/12/2020	Factura	002	002	000096206	231220200117	1790732657001	Cogecomsa S.A.	-	97.07	11.65	108.72
23/12/2020	Factura	002	002	000096206	231220200117	1790732657001	Cogecomsa S.A.	156.00	-	-	156.00
03/12/2020	Factura	001	777	162646919	031220200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	32.24	3.87	36.11
03/12/2020	Factura	001	777	162643018	031220200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	211.43	25.37	236.80
03/12/2020	Factura	001	777	162643017	031220200117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
04/12/2020	Factura	001	012	021570334	041220200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	159.69	-	-	159.69
04/12/2020	Factura	001	012	021585906	041220200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.92	-	-	2.92
04/12/2020	Factura	001	012	021583632	041220200117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	78.86	-	-	78.86
11/12/2020	Factura	001	999	046406917	111220200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.52	-	-	1.52
14/12/2020	Factura	001	999	046471896	141220200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.57	-	-	1.57
19/12/2020	Factura	001	999	046712851	191220200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	4.48	-	-	4.48
22/12/2020	Factura	001	999	046803519	221220200117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	66.42	-	-	66.42
08/12/2020	Factura	001	042	000182085	081220200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	0.25	-	-	0.25
09/12/2020	Factura	001	051	000025360	091220200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	1.25	-	-	1.25
30/12/2020	Factura	001	035	000434941	301220200117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.20	-	-	7.20
06/12/2020	Factura	005	001	000944860	061220200117	1792458935001	Adecamor Cia Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
18/12/2020	Factura	001	004	000655963	181220200117	1792570956001	Andinaempresarial Cia Ltda	-	4.46	0.54	5.00
21/12/2020	Factura	032	013	000658014	211220200109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
03/12/2020	Factura	098	008	000273359	031220200117	1790349578001	Automovil Club Del Ecuador Aneta	-	8.93	1.07	10.00
11/12/2020	Factura	001	004	000075595	111220200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
22/12/2020	Factura	001	004	000080006	221220200117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
08/12/2020	Factura	001	050	001411774	081220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
09/12/2020	Factura	001	050	001412722	091220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
10/12/2020	Factura	001	050	001413124	101220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
15/12/2020	Factura	001	050	001416479	151220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
16/12/2020	Factura	001	050	001417168	161220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
18/12/2020	Factura	001	050	001418570	181220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	6.25	0.75	7.00
22/12/2020	Factura	001	050	001421643	221220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
23/12/2020	Factura	001	050	001422233	231220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
28/12/2020	Factura	001	050	001425599	281220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
29/12/2020	Factura	001	050	001425882	291220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
29/12/2020	Factura	001	050	001425953	291220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
30/12/2020	Factura	001	050	001426527	301220200117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
14/12/2020	Factura	002	006	000771189	141220200117	1790414973001	Cooperativa De Transporte Flor Del Valle Cayambe	-	8.93	1.07	10.00
26/12/2020	Factura	001	004	000191499	261220200117	1792755182001	Eco El Oasis Famsaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**

**LISTADO DE COMPRAS**

DICIEMBRE 2020

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
31/12/2020	Factura	001	002	000208992	311220200117	1792755182001	Eco El Oasis Famsaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
30/12/2020	Factura	001	012	000593301	301220200117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
15/12/2020	Factura	008	001	000037875	151220200117	1791848608001	Eminens Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
18/12/2020	Factura	008	001	000039772	181220200117	1791848608001	Eminens Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
07/12/2020	Factura	001	002	000018236	071220200117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
09/12/2020	Factura	001	002	000018266	091220200117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
11/12/2020	Factura	001	002	000018335	111220200117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
17/12/2020	Factura	001	002	000018460	171220200117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	17.86	2.14	20.00
31/12/2020	Factura	001	002	000018739	311220200117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
18/12/2020	Factura	001	009	000873499	181220200117	1791311507001	Monteserín Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
04/12/2020	Factura	002	006	000260986	041220200117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
08/12/2020	Factura	002	007	000351645	081220200117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
10/12/2020	Factura	002	007	000352347	101220200117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
14/12/2020	Factura	002	007	000353806	141220200117	1792223474001	Petrogolden Combustibles Cia. Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
01/12/2020	Factura	001	002	000209478	011220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
01/12/2020	Factura	001	002	000209435	011220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
01/12/2020	Factura	001	002	000209466	011220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
02/12/2020	Factura	001	002	000210036	021220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
03/12/2020	Factura	001	002	000210453	031220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
04/12/2020	Factura	001	002	000211026	041220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
08/12/2020	Factura	001	003	000119127	081220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.79	0.21	2.00
10/12/2020	Factura	001	003	000119626	101220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
14/12/2020	Factura	001	002	000215757	141220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	10.71	1.29	12.00
17/12/2020	Factura	001	002	000217360	171220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
18/12/2020	Factura	001	003	000121747	181220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
20/12/2020	Factura	001	003	000122186	201220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
21/12/2020	Factura	001	002	000219406	211220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
21/12/2020	Factura	001	003	000122567	211220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
21/12/2020	Factura	001	002	000219318	211220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.56	0.19	1.75
22/12/2020	Factura	001	002	000219861	221220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
24/12/2020	Factura	001	002	000220826	241220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	2.68	0.32	3.00
28/12/2020	Factura	001	002	000222258	281220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	13.39	1.61	15.00
28/12/2020	Factura	001	002	000222328	281220200117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
12/12/2020	Factura	001	023	000582039	121220200117	1724310071001	Troya Mosquera Oswaldo Jesus	-	8.93	1.07	10.00
22/12/2020	Factura	001	003	007316441	221220200117	1791240014001	Zurich Seguros Ecuador S.A.	-	320.50	38.46	358.96
30/12/2020	Nota de venta	001	001	0000251	1126999217	1723539720001	Arcos Perez Jonathan Ramiro	750.00	-	-	750.00
<b>TOTAL</b>							<b>4,762.66</b>	<b>122,447.77</b>	<b>14,693.78</b>	<b>141,904.21</b>	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**

LISTADO DE COMPRAS

DICIEMBRE 2020

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
-------	-----------	-------	---------------	--------------	-----	-----------	----------	-----------	---------	-------

Preparado por:

Revisado por:

Msc. Isaac Ocejos  
CONTADORSra. Paulina Andrade  
TESORERA