

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**LISTADO DE COMPRAS**

JUNIO 2021

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
08/06/2021	Factura	002	001	000202158	080620210117	1792261848001	Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A.	-	32.00	3.84	35.84
08/06/2021	Factura	002	001	000202159	080620210117	1792261848001	Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A.	-	32.00	3.84	35.84
01/06/2021	Factura	001	001	0000059	1127194414	1716728173001	Estrada Aguayo Pablo Armando	-	1,111.11	133.33	1,244.44
01/06/2021	Factura	001	001	0000147	1127453990	1714387279001	Vasquez Baiza Luis Orlando	-	475.96	57.12	533.08
01/06/2021	Factura	001	001	0000460	1126651562	1001350006001	Mejia Ruiz Julio Alfonso	-	977.78	117.33	1,095.11
01/06/2021	Factura	001	001	0000053	1126628228	1705966040001	Romero Cesar Humberto	-	475.96	57.12	533.08
01/06/2021	Factura	001	001	0000056	1127190843	1721446498001	Sanchez Diaz Andres Sebastian	-	475.96	57.12	533.08
02/06/2021	Factura	001	001	0004861	1128198932	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	-	158.00	18.96	176.96
01/06/2021	Factura	002	002	0001236	1127645112	1707979488001	Flores Godoy Patricio Bolivar	-	508.00	60.96	568.96
02/06/2021	Factura	001	001	0000229	1127512710	1719871244001	Herrera Yela Isaac Dario	-	1,295.00	155.40	1,450.40
02/06/2021	Factura	001	001	0000052	1128096633	1702766591001	Reina Castro Hugo Efrain	-	156.00	18.72	174.72
03/06/2021	Factura	002	003	000001751	030620210117	1710297860001	Castellanos Jaramillo Myriam Edith	-	43.75	5.25	49.00
07/06/2021	Factura	001	001	0001411	1127838554	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
07/06/2021	Factura	001	003	000000135	070620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	86.38	10.37	96.75
10/06/2021	Factura	001	003	000000147	100620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	67.68	8.12	75.80
14/06/2021	Factura	001	003	000000157	140620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	42.20	5.06	47.26
06/06/2021	Factura	052	002	000001735	060620210117	1791812484001	Trecx S.A.	-	158.81	19.06	177.87
06/06/2021	Factura	052	002	000001736	060620210117	1791812484001	Trecx S.A.	-	75.76	9.09	84.85
06/06/2021	Factura	052	002	000001734	060620210117	1791812484001	Trecx S.A.	-	331.67	39.80	371.47
02/06/2021	Factura	002	001	0000109	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	130.00	15.60	145.60
08/06/2021	Factura	002	001	0000110	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	160.00	19.20	179.20
10/06/2021	Factura	002	001	0000112	1127220021	1708220924001	Puebla Francisco Reimundo	-	160.00	19.20	179.20
01/06/2021	Factura	001	001	0001250	1126710054	1709277808001	Castellanos Nolivos Rosa Alexandra	-	79.33	9.52	88.85
29/06/2021	Factura	001	001	0004876	1128198932	1100462090001	Roblez Sandoval Yolanda de Jesus	-	108.30	13.00	121.30
24/06/2021	Factura	001	001	0098698	1128287483	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/06/2021	Factura	001	001	0098697	1128287483	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/06/2021	Factura	001	001	0098696	1128287483	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	26.79	3.21	30.00
24/06/2021	Factura	001	001	0098695	1128287483	1791883020001	V.C.E. Security Cia. Ltda.	-	27.00	3.24	30.24
21/06/2021	Factura	002	003	000001859	210620210117	1710297860001	Castellanos Jaramillo Myriam Edith	-	37.50	4.50	42.00
21/06/2021	Factura	002	003	000001859	210620210117	1710297860001	Castellanos Jaramillo Myriam Edith	-	6.25	0.75	7.00
25/06/2021	Factura	001	001	0001424	1127838554	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	944.44	113.33	1,057.77
22/06/2021	Factura	001	002	000018914	220620210117	1792385512001	Imporfactory Cia. Ltda.	-	140.50	16.86	157.36
24/06/2021	Factura	001	003	000000176	240620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	44.33	5.32	49.65
24/06/2021	Factura	001	003	000000174	240620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	16.30	1.96	18.26
24/06/2021	Factura	001	003	000000173	240620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	230.90	27.71	258.61
24/06/2021	Factura	001	003	000000172	240620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	532.09	63.85	595.94
24/06/2021	Factura	001	003	000000171	240620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	1,306.19	156.74	1,462.93
26/06/2021	Factura	001	001	000049846	260620210117	1709346744001	Corrales Pozo Freddy Xavier	-	144.51	17.34	161.85
28/06/2021	Factura	002	002	000108003	280620210117	1790732657001	Compañía General de Comercio Cogecomsa S.A.	-	194.59	23.35	217.94
20/06/2021	Factura	001	003	000000169	200620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	-	16.22	1.95	18.17
24/06/2021	Factura	001	003	000000175	240620210117	1713228060001	Castellanos Barrera Gustavo Adolfo	4.35	-	-	4.35
02/06/2021	Factura	001	001	0000054	1128096633	1702766591001	Reina Castro Hugo Efrain	-	500.00	60.00	560.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI**LISTADO DE COMPRAS**

JUNIO 2021

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
03/06/2021	Factura	001	777	174098590	030620210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	32.06	3.85	35.91
03/06/2021	Factura	001	777	174093486	030620210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	218.13	26.18	244.31
03/06/2021	Factura	001	777	174093485	030620210117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
04/06/2021	Factura	001	012	025909174	040620210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	168.67	-	-	168.67
04/06/2021	Factura	001	012	025902551	040620210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	3.32	-	-	3.32
08/06/2021	Factura	001	012	025899337	080620210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	75.86	-	-	75.86
16/06/2021	Factura	001	999	053918673	160620210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	95.47	-	-	95.47
16/06/2021	Factura	001	999	053918674	160620210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	5.44	-	-	5.44
23/06/2021	Factura	001	999	054205723	230620210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	12.89	-	-	12.89
24/06/2021	Factura	001	999	054276608	240620210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	63.03	-	-	63.03
07/06/2021	Factura	001	042	000191480	070620210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	0.25	-	-	0.25
08/06/2021	Factura	001	051	000039778	080620210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	0.50	-	-	0.50
08/06/2021	Factura	001	051	000038185	080620210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	1.60	-	-	1.60
23/06/2021	Factura	001	035	000445554	230620210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	3.60	-	-	3.60
03/06/2021	Factura	005	002	000949103	030620210117	1792458935001	Adecamar Cia Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
01/06/2021	Factura	046	017	001044595	010620210109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
14/06/2021	Factura	219	006	000051074	140620210109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
24/06/2016	Factura	046	016	001057072	240620210109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	4.46	0.54	5.00
26/06/2021	Factura	046	016	001058153	260620210109	0991331859001	Atimasa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
03/06/2021	Factura	001	004	000137357	030620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	2.68	0.32	3.00
03/06/2021	Factura	001	004	000137369	030620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
04/06/2021	Factura	001	004	000137635	040620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
08/06/2021	Factura	001	004	000139308	080620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
09/06/2021	Factura	001	005	000091031	090620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
15/06/2021	Factura	001	005	000092795	150620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
18/06/2021	Factura	001	004	000143239	180620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	17.23	2.07	19.30
22/06/2021	Factura	001	004	000144704	220620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
23/06/2021	Factura	001	004	000145189	230620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
28/06/2021	Factura	001	005	000096815	280620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	8.93	1.07	10.00
29/06/2021	Factura	001	005	000097075	290620210117	1792540917001	Autoservicio La Pampa Autoservipampa Cia.Ltda.	-	4.46	0.54	5.00
11/06/2021	Factura	001	004	000044340	110620210111	1101107934001	Cadena Landeta Alberto Ricarte	-	8.93	1.07	10.00
11/06/2021	Factura	002	011	000240880	110620210105	0500103486001	Cañas Salazar Sara Maria	-	4.46	0.54	5.00
29/06/2021	Factura	004	001	000031196	290620210117	1712315074001	Carrillo Cadena Marco Antonio	-	8.93	1.07	10.00
07/06/2021	Factura	001	050	001535342	070620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
11/06/2021	Factura	001	050	001538155	110620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
14/06/2021	Factura	001	050	001540248	140620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
17/06/2021	Factura	001	050	001542493	170620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
22/06/2021	Factura	001	050	001546435	220620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
22/06/2021	Factura	001	050	001546551	220620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	4.46	0.54	5.00
25/06/2021	Factura	001	050	001548835	250620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
26/06/2021	Factura	001	050	001549936	260620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00
30/06/2021	Factura	001	050	001552842	300620210117	1710782812001	Castillo Valladares Saskya Dolores	-	8.93	1.07	10.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE POMASQUI
LISTADO DE COMPRAS
JUNIO 2021

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
12/06/2021	Factura	001	004	000244246	120620210117	1792755182001	Eco El Oasis Famsaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
02/06/2021	Factura	001	012	000684661	020620210117	1792645352001	El Pinar Sc	-	8.93	1.07	10.00
17/06/2021	Factura	001	012	000694358	170620210117	1792645352001	El Pinar Sc	-	4.46	0.54	5.00
23/06/2021	Factura	001	016	000074797	230620210117	1792124379001	Estacion De Servicio Peaje Norte	-	4.46	0.54	5.00
30/06/2021	Factura	001	012	000404463	300620210117	1792124379001	Estacion De Servicio Peaje Norte	-	8.93	1.07	10.00
18/06/2021	Factura	002	003	000008606	180620210117	1709389561001	Galarraga Santamaria Vicente Miguel	-	8.93	1.07	10.00
05/06/2021	Factura	001	011	000474746	050620210117	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
07/06/2021	Factura	001	011	000475783	070620210117	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
15/06/2021	Factura	001	012	000483018	150620210117	1792078997001	Hersaga Cia Ltda	-	8.93	1.07	10.00
10/06/2021	Factura	001	002	000020662	100620210117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
23/06/2021	Factura	001	002	000020828	230620210117	1702347426001	Mesias Barriga Fernando Angel	-	8.94	1.07	10.01
04/06/2021	Factura	059	011	001250839	040620210109	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
19/06/2021	Factura	089	018	000663703	190620210109	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.	-	8.93	1.07	10.00
02/06/2021	Factura	001	002	000293067	020620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	2.68	0.32	3.00
02/06/2021	Factura	001	002	000293271	020620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	15.18	1.82	17.00
03/06/2021	Factura	001	003	000168970	030620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
03/06/2021	Factura	001	003	000168995	030620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	1.79	0.21	2.00
08/06/2021	Factura	001	002	000296208	080620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
14/06/2021	Factura	001	002	000299141	140620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
15/06/2021	Factura	001	003	000172748	150620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	3.57	0.43	4.00
18/06/2021	Factura	001	002	000301173	180620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	4.46	0.54	5.00
28/06/2021	Factura	001	002	000306441	280620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
28/06/2021	Factura	001	002	000306469	280620210117	1792969107001	Sociedad Civil Y Mercantil Autoservicio Pomasqui	-	8.93	1.07	10.00
TOTAL								434.98	12,964.90	1,555.78	14,955.66

Preparado por:

Revisado por:

 Msc. Isaac Ocejos
 CONTADOR

 Sra. Paulina Andrade
 TESORERA