

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA

LISTADO DE COMPRAS

NOVIEMBRE 2019

Fecha	Documento	Serie	Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total	
01/11/2019	Factura	001	003	000098073	011120190110	1091728857001	Saitel	-	35.71	4.29	40.00
18/11/2019	Factura	001	001	0000194	1125754950	1723183339001	Aules Mena Hermen Jonathan	4,500.00	-	-	4,500.00
20/11/2019	Factura	001	001	0027649	1124473280	1709461063001	Mosquera Mena Alicia Magdalena	-	446.43	53.57	500.00
22/11/2019	Factura	001	001	0000628	1125218700	1717340226001	Collaguazo Chicaiza Luisa Corina	-	535.71	64.29	600.00
22/11/2019	Factura	001	001	0000629	1125218700	1717340226001	Collaguazo Chicaiza Luisa Corina	-	64.29	7.71	72.00
30/11/2019	Factura	001	001	0000007	1125538228	1722892732001	Campoverde Suarez Carmen Paola	280.00	-	-	280.00
30/11/2019	Factura	001	001	0000006	1125538228	1722892732001	Campoverde Suarez Carmen Paola	400.00	-	-	400.00
29/11/2019	Factura	001	001	0000110	1124502116	1724606296001	Bastidas Vaca Leidy Maria	-	771.79	92.61	864.40
29/11/2019	Factura	001	001	0000087	1125634389	1708354681001	Delgado Muñoz Mariana Judith	-	771.79	92.61	864.40
25/11/2019	Factura	001	001	0001111	1124479208	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	777.78	93.33	871.11
05/11/2019	Factura	001	001	0000176	1125641425	1726173279001	Salazar Duque Karina Elizabeth	-	540.37	64.84	605.21
05/11/2019	Factura	001	001	0000177	1125641425	1726173279001	Salazar Duque Karina Elizabeth	-	540.37	64.84	605.21
15/11/2019	Factura	001	001	0005032	1125260632	1713928644001	Ortega Cando Rolando Gustavo	-	503.74	60.45	564.19
15/11/2019	Factura	001	001	0005032	1125260632	1713928644001	Ortega Cando Rolando Gustavo	15.00	-	-	15.00
25/11/2019	Factura	001	001	0004842	1125002306	1714410030001	Diaz Taticuan Ricardo Marino	-	163.00	19.56	182.56
29/11/2019	Factura	001	001	0000121	1124694768	1003473756001	Lara Pabon Cinthia Janeth	973.37	-	-	973.37
29/11/2019	Factura	001	001	0000080	1124060478	1724592322001	Espinosa Folleco Jefferson Fernando	973.37	-	-	973.37
10/11/2019	Factura	001	064	028240249	101120190117	1791251237001	Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONE	-	50.65	6.08	56.73
13/11/2019	Factura	017	900	000074527	131120190109	0990064474001	Seguros Sucre S.A.	-	86.64	10.40	97.04
29/11/2019	Factura	001	001	0000178	1125641425	1726173279001	Salazar Duque Karina Elizabeth	-	540.37	64.84	605.21
29/11/2019	Factura	001	001	0000104	1125046939	1725811077001	Poquiza Punina Blanca Benilde	-	540.37	64.84	605.21
03/11/2019	Factura	001	777	134408683	031120190117	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	13.88	1.67	15.55
24/11/2019	Factura	001	012	013148113	241120190117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Sanear	6.75	-	-	6.75
19/11/2019	Factura	001	999	030882873	191120190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	28.82	-	-	28.82
19/11/2019	Factura	001	999	030891508	191120190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	2.06	-	-	2.06
19/11/2019	Factura	001	999	030842438	191120190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	2.47	-	-	2.47
19/11/2019	Factura	001	999	030891510	191120190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	1.41	-	-	1.41
19/11/2019	Factura	001	999	030885567	191120190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	14.05	-	-	14.05
19/11/2019	Factura	001	999	030847187	191120190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	5.40	-	-	5.40
19/11/2019	Factura	001	999	030850528	191120190117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	3.10	-	-	3.10
22/11/2019	Factura	001	042	000151486	221120190117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	2.45	-	-	2.45
22/11/2019	Factura	001	035	000420269	221120190117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.20	-	-	7.20
18/11/2019	Factura	001	003	001287283	181120190117	1768049390001	Direccion General De Registro Civil IdentificacionY Cedulac	-	27.00	3.24	30.24
20/11/2019	Factura	003	002	000042289	201120190117	1791949897001	Eds Transhemisfericos	-	29.46	3.54	33.00
20/11/2019	Factura	002	002	000075168	201120190117	1717434656001	Gasolinera El Belen	-	35.71	4.29	40.00
22/11/2019	Factura	002	002	000075648	221120190117	1717434656001	Gasolinera El Belen	-	35.71	4.29	40.00
25/11/2019	Factura	002	002	000076321	251120190117	1717434656001	Gasolinera El Belen	-	22.32	2.68	25.00
13/11/2019	Factura	017	900	000074527	131120190109	0990064474001	Seguros Sucre S.A.	-	817.38	98.09	915.47
TOTAL							7,215.45	7,350.47	882.06	15,447.98	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA

LISTADO DE COMPRAS

NOVIEMBRE 2019

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

Preparado por:	Revisado por:
Msc. Isaac Ocejos CONTADOR	Sra. Norma Jimenez TESORERA