

DETALLE DE ADQUISICIONES INFIMA CUANTIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
PERÍODO FISCAL SOLICITADO:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE
MAYO 2017

No.	Fecha de emisión	RUC Proveedor	Razón Social del Proveedor	Tipo de Comprobante	No. de Factura / No. de Secuencia / No. Serie	Autorización	Base imponible 12%	Base imponible 0%	Valor de IVA pagado	Total
1	03/06/2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA	001-777-65860126	0306201701200177706586	60.61		8.49	69.10
2	06/06/2017	2200003131001	ROMAN ZAMBRANO WILLAN	FACTURA	001-004-2221	0606201701200100400002221	1917.28		230.07	2.147.35
3	16/06/2017	2200094544001	MOROCHO GUANUQUIZA CARMEN ROSA	FACTURA	002-001-1436	1120424122	180.72		21.69	202.41
4	16/06/2017	2200094544001	MOROCHO GUANUQUIZA CARMEN ROSA	FACTURA	002-001-1439	1120424122	143.56		17.23	160.79
5	16/06/2017	2200094544001	MOROCHO GUANUQUIZA CARMEN ROSA	FACTURA	002-001-1437	1120424122	180.72		21.69	202.41
6	16/06/2017	2200094544001	MOROCHO GUANUQUIZA CARMEN ROSA	FACTURA	002-001-1438	1120424122	399.44		47.93	447.37
7	06/06/2017	2100172507001	MOROCHO GUANOQUIZA GRACIELA DE JESUS	FACTURA	002-001-163	1120456361	178.57		21.43	200.00
8	01/06/2017	0602633984001	HUGO MONCAYO RINA ELIZABETH	FACTURA	001-001-886	1119517851	62.20		8.71	70.91
9	21/06/2017	1202912406001	CHOLOQUINGA TAPE MARIA AURORA	FACTURA	001-001-1916	1120683719		212.00	0.00	212.00
10	21/06/2017	1202912406001	CHOLOQUINGA TAPE MARIA AURORA	FACTURA	001-001-1917	1120683719		212.00	0.00	212.00
11	01/06/2017	1400277750001	CASTRO CASTRO CARLOS DEÍFILIO	FACTURA	001-001-39050	1120251803	217.07		26.05	243.12
12	22/06/2017	1400364210001	WAMPASH MASHUMAR JOSE PATRICIO	FACTURA	001-001-2702	1120573887	231.00		27.72	258.72
13	20/06/2017	0918552720001	VERA ALMEIDA TITO WILSON	FACTURA	001-001-320	1119322042	1.127.84		135.34	1.263.18
14	21/06/2017	1709251712001	ABAD ABAD MODESTO CLEMENTE	FACTURA	003-001-955	1120171982	1.946.85		233.62	2.180.47
15	19/06/2017	2100395728001	GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO	FACTURA	001-001-813	1120369143	1.453.50		174.42	1.627.92
16	21/06/2017	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	FACTURA	001-001-17847	1120783129	566.07		67.93	634.00
17	21/06/2017	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	FACTURA	001-001-17846	1120783129	1.066.06		127.93	1.193.99
18	27/06/2017	1500786528001	CAMPOVERDE MENA YESSICA LILIANA	FACTURA	001-001-174	1119580332	530.00		63.60	593.60
19	21/06/2017	0103413076001	BERNAL CRIOLLO MANUEL ALFONSO	FACTURA	001-001-312	1119814211	115.00		13.80	128.80
20	21/06/2017	0103413076001	BERNAL CRIOLLO MANUEL ALFONSO	FACTURA	001-001-313	1119814211	1.450.00		174.00	1.624.00
21	21/06/2017	0103413076001	BERNAL CRIOLLO MANUEL ALFONSO	FACTURA	001-001-314	1119814211	200.00		24.00	224.00
22	19/06/2017	2100395728001	GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO	FACTURA	001-001-811	1120369143	3.301.00		396.12	3.697.12
23	22/06/2017	1400364210001	WAMPASH MASHUMAR JOSE PATRICIO	FACTURA	001-001-2699	1120573887		570.00	0.00	570.00
24	08/06/2017	2100347224001	GUANUQUIZA FERNANDEZ MANUEL JESUS	FACTURA	001-001-355	1120583435		4.50	0.00	4.50
25	22/06/2017	2200023808001	MANOBANDA CHANGO EDGAR BALDOMERO	FACTURA	001-001-5350	1119801906		120.00	0.00	120.00
26	19/06/2017	0501790810001	ARIAS SANDOVAL EDGAR HERMEL	FACTURA	001-001-1793	1120181220		95.95		95.95
27	22/06/2017	1091728857001	SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL	FACTURA	011-001-30253	220620170120110010000 3025310917288570	89.29		10.71	100.00
28	20/06/2017	0918552720001	VERA ALMEIDA TITO WILSON	FACTURA	001-001-321	1119322042	1.339.29		160.71	1.500.00
29	22/06/2017	0802376780001	PLAZA PLAZA GINSON BAYARDO	FACTURA	001-001-202	1120949336	3.855.28		462.63	4.317.91

30	17/06/2017	1500296262001	FLORES HERRERA MARIA DOLORES	FACTURA	002-001-10931	1120412830	49.11		5.89	55.00	
31	20/06/2017	2200297055001	MONAR CHANGO NEY ALCIVAR	FACTURA	001-001-115	1119877589	122.32		14.68	137.00	
32	06/06/2017	1204437675001	ZUÑIGA VERA GUIDO PRESLEY	FACTURA	001-001-2436	1120640968		150.00	0.00	150.00	
33	06/06/2017	1204437675001	ZUÑIGA VERA GUIDO PRESLEY	FACTURA	001-001-2435	1120640968		70.00	0.00	70.00	
34	28/06/2017	1103817704001	CEVALLOS PACHECO CRSTHIAN OLMEDO	FACTURA	001-001-80	1120195205	1.412.00		169.44	1.581.44	
35	29/06/2017	1103817704001	CEVALLOS PACHECO CRSTHIAN OLMEDO	FACTURA	001-001-81	1120195205	1.412.00		169.44	1.581.44	
36	08/05/2017	968599020001	CNEL	FACTURA	115-999-306727					-	
TOTAL								23.606.78	1.434.45	2.835.27	27.876.50