

DETALLE DE ADQUISICIONES INFIMA CUANTIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
PERÍODO FISCAL SOLICITADO:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE
ABRIL 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	03/04/2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA	001-777-61283892	0304201701200177706128389217681525608	85.49		11.97	97.46
2	28/04/2017	1790098354001	BANCO INTERNACIONAL S.A.	FACTURA	001-006-4726527	2804201701200100600472652717900983541	6.52		0.91	7.43
3	01/04/2017	2200003131001	ROMAN ZAMBRANO WILLAN	FACTURA	001-004-2166	0104201701200100400000216622000031313	1.489.11		208.48	1.697.59
4	05/04/2017	0701007726001	QUEZADA SANGURIMA LUIS ALEJANDRO	FACTURA	001-001-74481	1119573151	31.15		4.36	35.51
5	04/04/2017	1307123677001	MACIAS GARCIA JAIME REMIGIO	FACTURA	001-001-64458	1120198301	155.44		21.76	177.20
6	05/04/2017	103413076001	BERNAL CRIOLLO MANUEL ALFONSO	FACTURA	001-001-295	1119814211	1.778.95		249.05	2.028.00
7	28/04/2017	2100015771001	IZQUIERDO HIDALGO NERIO ANTONIO	FACTURA	001-001-361	1120619339	-	25.00	0.00	25.00
8	11/04/2017	1701767491001	BASANTES EDUARDO ISAAC	FACTURA	001-001-529	1118739087	500.00		70.00	570.00
9	04/04/2017	2200297055001	MONAR CHANGO NEY ALCIVAR	FACTURA	001-001-108	1119877589	135.09		18.91	154.00
10	11/04/2017	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	FACTURA	001-002-12442	1104201701179135440000120010020000124421104119116	333.33		46.67	380.00
11	10/04/2017	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		038-001-5501	1004201701203800100000550117921074235	2.720.35		380.85	3.101.20
12	24/04/2017	1091728857001	SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL	FACTURA	002-001-39413	2404201701200200100003941310917288575	89.29		12.50	101.79
13	10/04/2017	1204437675001	ZUÑIGA VERA PRESLEY	FACTURA	001-001-2368	1120250413		1.775.00	0.00	1.775.00
14	07/04/2017	2100471958001	ALCOSER MURILLO DEGNI MIREYA	FACTURA	002-001-16062	1120146218	65.78		9.21	74.99
15	01/04/2017	2200240360001	ORTIZ MARTINEZ ERIKA ESTEFANIA	FACTURA	001-001-2314	1120398743	17.54		2.46	20.00
16	19/04/2017	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	FACTURA	001-042-77089	1904201701176000260000120010420000770891234567811		5.60		5.60
17	10/04/2017	968599020001	CNEL	FACTURA	115-999-000277444	1004201701211599900027744409685990208		117.62		117.62
TOTAL								1.923.22	1.037.13	10.368.39