

DETALLE ADQUISICIONES INFIMA CUANTIA

ANEXO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
PERÍODO FISCAL SOLICITADO:

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE
MARZO DEL 2017**

DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE VENTA SOLICITADOS

No.	Fecha de emisión	RUC Proveedor	Razón Social del Proveedor	Tipo de Comprobante	No. de Factura / No. de Secuencia / No. Serie	Autorización	Base imponible	Valor de IVA pagado	Total
1	01/03/2017	2200003131001	ROMAN ZAMBRANO WILLAN	FACTURA	001-004-2084	3201701200100400000208422000031317	395.44	55.36	450.80
2	01/03/2017	0501491229001	TUTILLO TOAQUIZA DELFINA	FACTURA	001-001-17441	1120201326	9.21	1.29	10.50
3	02/03/2017	1307123677001	MACIAS GARCIA JAIME REMIGIO	FACTURA	001-001-64307	1120198301	66.80	9.35	76.15
4	06/03/2017	1711135556001	CEVALLOS DIAZ FRANKLIN YONY	FACTURA	001-001-20679	1119572441	14.47	2.03	16.50
5	06/03/2017	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	FACTURA	001-001-17167	1120279290	1.407.02	196.98	1.604.00
6	06/03/2017	0701007726001	QUEZADA SANGURIMA LUIS ALEJANDRO	FACTURA	001-001-73885	1119573151	171.00	23.94	194.94
7	06/03/2017	2100596036001	QUINCHIGUANGO VELA CARLOS ERNESTO	FACTURA	002-001-645	1119409435	620.00	86.80	706.80
8	06/03/2017	2290315428001	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SERCONSNOR CIA LTDA	FACTURA	001-001-1185	1120144053	1.500.00	210.00	1.710.00
9	08/03/2017	1103817704001	CEVALLOS PACHECO CRISTHIAN OLMEDO	FACTURA	001-001-77	1120195205	1.412.00	197.68	1.609.68
10	14/03/2017	1792585163001	IMPARSE HIDRAULICA CIA LTDA	FACTURA	002-001-142	1119083704	2.530.00	354.20	2.884.20
11	15/03/2017	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	FACTURA	001-001-17272	1120279290	977.19	136.81	1.114.00
12	16/03/2017	1715396949001	HEREDIA VELEZ FERNANDA ELIZABETH	FACTURA	002-001-1059	1120338326	2.596.49	363.51	2.960.00
13	19/03/2017	1500473986001	GARCIA SALAZAR MARCIA FRANCISCA	FACTURA	001-001-18025	1119374289	7.06	0.99	8.05
14	23/03/2017	1719422436001	MOLINA GAVILANEZ DIEGO EDUARDO	FACTURA	001-001-752	1119546035	940.00	131.60	1.071.60
15	23/03/2017	1719422436001	MOLINA GAVILANEZ DIEGO EDUARDO	FACTURA	001-001-753	1119546035	795.00	111.30	906.30
16	23/03/2017	1719422436001	MOLINA GAVILANEZ DIEGO EDUARDO	FACTURA	001-001-754	1119546035	1.620.00	226.80	1.846.80
17	23/03/2017	1091728857001	SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL	FACTURA	002-001-38623	230320170120020010000386231091728 8577	89.29	12.50	101.79
18	28/03/2017	2200058184001	SOLORZANO GILER VICTORIA ELIZABETH	FACTURA	001-001-47	1119218280	45.09	6.31	51.40
19	28/03/2017	1103023840001	TROYA ABAD JUAN MODESTO	FACTURA	001-001-15564	1120279367	539.50	75.53	615.03
TOTAL							15.735.56	2.202.98	17.938.54