

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO

LISTADO DE COMPRAS

OCTUBRE 2021

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
01/10/2021	Factura	001	001	0000127	1128838753	1713348447001	Jimenez Arroyo Elena Alexandra	-	990.18	118.82	1,109.00
04/10/2021	Factura	002	011	000260619	0410202101099	0991327371001	Telconet S.A.	-	289.90	34.79	324.69
06/10/2021	Factura	002	001	0000782	1128401526	1207883404001	García Aguilar Jhonatan Gregorio	-	10.00	1.20	11.20
11/10/2021	Factura	004	001	0009951	1128646540	1714021217001	Padilla Arevalo Carla Fernanda	-	101.20	12.14	113.34
06/10/2021	Factura	002	002	000116474	0610202101179	1790732657001	Compañía General de Comercio COGECOMSA S.A.	-	34.44	4.13	38.57
13/10/2021	Factura	001	002	000000003	1310202101179	1793067646001	BJN Constructores Cia. Ltda.	-	23,370.89	2,804.51	26,175.40
19/10/2021	Factura	002	001	0000797	1128401526	1207883404001	García Aguilar Jhonatan Gregorio	-	12.50	1.50	14.00
20/10/2021	Factura	002	002	000000005	2010202101179	1708716772001	Jacome de la Flor Carlos Daniel	-	4,480.00	537.60	5,017.60
09/10/2021	Factura	001	022	0000115	1127574174	1791753682001	Transporte Turistico Estysan C.A.	240.00	-	-	240.00
22/10/2021	Factura	001	002	000000002	2210202101066	0604063123001	Hernandez Fray Cinthia Catalina	-	5,343.75	641.25	5,985.00
25/10/2021	Factura	001	002	000000015	2510202101179	1704899366001	Ocejos Cruz Lucas Isaac	-	1,082.14	129.86	1,212.00
27/10/2021	Factura	001	001	0053687	1128683316	1708281454001	Cachago Cuti Maria Rosario	-	15.00	1.80	16.80
28/10/2021	Factura	001	001	0000116	1128964562	0704819432001	Masa Montoya Mabel Teresa	-	544.64	65.36	610.00
28/10/2021	Factura	002	001	0000177	1128681420	1716020860001	Gallardo Cheme Alexandra Karina	-	932.22	111.87	1,044.09
28/10/2021	Factura	001	001	0000194	1127556840	1710239508001	García Ayala Gladys Vilmania	-	840.00	100.80	940.80
28/10/2021	Factura	001	001	0000103	1128951301	1721557674001	Chicaiza Simbaña Paola Mayuri	-	1,188.00	142.56	1,330.56
28/10/2021	Factura	001	001	0000063	1127877810	1750252064001	Becker Soria Alfredo Pablo	-	700.00	84.00	784.00
28/10/2021	Factura	001	001	000000007	2810202101179	1717986671001	Chuquimarca Ulco Eduardo Xavier	-	700.00	84.00	784.00
29/10/2021	Factura	001	001	0000128	1128838753	1713348447001	Jimenez Arroyo Elena Alexandra	-	990.18	118.82	1,109.00
22/10/2021	Factura	007	001	000279481	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	20.10	2.41	22.51
22/10/2021	Factura	007	001	000279481	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	189.49	22.74	212.23
22/10/2021	Factura	007	001	000279483	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	34.96	4.20	39.16
22/10/2021	Factura	007	001	000279483	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	329.66	39.56	369.22
22/10/2021	Factura	007	001	000279482	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	63.13	7.58	70.71
22/10/2021	Factura	007	001	000279482	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	596.37	71.56	667.93
22/10/2021	Factura	007	001	000279479	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	30.14	3.62	33.76
22/10/2021	Factura	007	001	000279479	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	284.29	34.11	318.40
22/10/2021	Factura	007	001	000279480	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	94.20	11.30	105.50
22/10/2021	Factura	007	001	000279480	2210202101099	0991311637001	Latina Seguros C.A.	-	888.46	106.62	995.08
22/10/2021	Factura	001	003	000011409	2210202101179	1715241525001	Falconi Cisneros Jose Luis	118.00	-	-	118.00
12/10/2021	Factura	001	010	000000241	1210202101179	1725231086001	Miranda Meneses Francisco Javier	-	25.00	3.00	28.00
28/10/2021	Factura	001	100	000000006	2810202101179	1715983712001	Avila Flores Jose Luis	-	1,638.14	196.58	1,834.72
30/10/2021	Factura	002	901	000010737	3010202101179	1709491334001	Quistial Salas Jorge Alfredo	-	48.00	5.76	53.76
30/10/2021	Factura	002	901	000010736	3010202101179	1709491334001	Quistial Salas Jorge Alfredo	-	15.63	1.88	17.51
30/10/2021	Factura	001	003	000000626	3010202101179	1792901839001	Ferreteria Goyes	-	129.17	15.50	144.67
30/10/2021	Factura	001	003	000000626	3010202101179	1792901839001	Ferreteria Goyes	95.10	-	-	95.10
03/10/2021	Factura	001	777	181347093	0310202101179	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	8.93	1.07	10.00
03/10/2021	Factura	001	777	181347092	0310202101179	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	7.13	0.86	7.99
03/10/2021	Factura	001	777	181347095	0310202101179	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	29.32	3.52	32.84
03/10/2021	Factura	001	777	181347094	0310202101179	1768152560001	Corporacion Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep	-	15.85	1.90	17.75
14/10/2021	Factura	008	051	002199722	1410202101179	1768154690001	Empresa Publica Metropolitana De Movilidad Y Obras Publi	-	1.34	0.16	1.50
21/10/2021	Factura	008	051	002205085	2110202101179	1768154690001	Empresa Publica Metropolitana De Movilidad Y Obras Publi	-	2.01	0.24	2.25

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

OCTUBRE 2021

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
22/10/2021	Factura	006	022	000032762	221020210117	1768154690001	Empresa Publica Metropolitana De Movilidad Y Obras Publi	10.00	-	-	10.00
16/10/2021	Factura	001	012	029046718	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.10	-	-	2.10
16/10/2021	Factura	001	012	029054986	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	9.81	-	-	9.81
16/10/2021	Factura	001	012	029040954	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.10	-	-	2.10
16/10/2021	Factura	001	012	029051411	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	29.04	-	-	29.04
16/10/2021	Factura	001	012	029055198	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.10	-	-	2.10
16/10/2021	Factura	001	012	029054996	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	22.97	-	-	22.97
16/10/2021	Factura	001	012	029057948	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.10	-	-	2.10
16/10/2021	Factura	001	012	029054695	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	2.41	-	-	2.41
16/10/2021	Factura	001	012	029041332	161020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	28.96	-	-	28.96
19/10/2021	Factura	001	012	029034333	191020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	17.98	-	-	17.98
29/10/2021	Factura	001	012	029399510	291020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	102.84	-	-	102.84
31/10/2021	Factura	001	012	029400864	311020210117	1768154260001	Empresa Publica Metropolitana De Agua Potable Y Saneam	150.71	-	-	150.71
21/10/2021	Factura	001	999	059144651	211020210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	2.93	-	-	2.93
21/10/2021	Factura	001	999	059154626	211020210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	11.63	-	-	11.63
22/10/2021	Factura	001	999	059191045	221020210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	14.84	-	-	14.84
23/10/2021	Factura	001	999	059265259	231020210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	9.88	-	-	9.88
25/10/2021	Factura	001	999	059315323	251020210117	1790053881001	Empresa Eléctrica Quito S.A.E.E.Q.	3.12	-	-	3.12
12/10/2021	Factura	001	035	000452017	121020210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.20	-	-	7.20
28/10/2021	Factura	001	035	000454115	281020210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	7.20	-	-	7.20
05/10/2021	Factura	001	042	000197480	051020210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	15.79	-	-	15.79
20/10/2021	Factura	001	042	000198636	201020210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	0.25	-	-	0.25
06/10/2021	Factura	001	051	000048921	061020210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	4.15	-	-	4.15
28/10/2021	Factura	001	051	000050735	281020210117	1760002600001	Banco Central Del Ecuador	1.90	-	-	1.90
01/10/2021	Factura	001	010	000123017	011020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	13.72	1.65	15.37
04/10/2021	Factura	001	010	000123904	041020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	14.54	1.74	16.28
05/10/2021	Factura	001	010	000124204	051020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	10.78	1.29	12.07
06/10/2021	Factura	001	010	000124531	061020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	11.60	1.39	12.99
07/10/2021	Factura	001	011	000216230	071020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	9.88	1.19	11.07
07/10/2021	Factura	001	010	000124896	071020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	8.64	1.04	9.68
07/10/2021	Factura	001	010	000124971	071020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	16.15	1.94	18.09
11/10/2021	Factura	001	011	000217829	111020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	6.68	0.80	7.48
11/10/2021	Factura	001	010	000125859	111020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	17.63	2.12	19.75
11/10/2021	Factura	001	010	000126060	111020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	14.39	1.73	16.12
11/10/2021	Factura	001	011	000217852	111020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	11.54	1.38	12.92
12/10/2021	Factura	001	011	000218492	121020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	7.42	0.89	8.31
13/10/2021	Factura	001	010	000126430	131020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	14.76	1.77	16.53
14/10/2021	Factura	001	010	000126916	141020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	20.02	2.40	22.42
14/10/2021	Factura	001	011	000219108	141020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	9.25	1.11	10.36
14/10/2021	Factura	001	010	000126852	141020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	9.89	1.19	11.08
15/10/2021	Factura	001	010	000127008	151020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	9.88	1.19	11.07
18/10/2021	Factura	001	010	000127823	181020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	14.28	1.71	15.99

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO
LISTADO DE COMPRAS

OCTUBRE 2021

Fecha	Documento	Serie		Documento No.	Autorizacion	RUC	Proveedor	valor 0%	valor 12%	12% IVA	Total
18/10/2021	Factura	001	011	000220912	181020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	8.44	1.01	9.45
19/10/2021	Factura	001	010	000128138	191020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	10.23	1.23	11.46
20/10/2021	Factura	001	010	000128661	201020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	14.86	1.78	16.64
20/10/2021	Factura	001	010	000128427	201020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	12.99	1.56	14.55
22/10/2021	Factura	001	011	000222770	221020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	17.51	2.10	19.61
22/10/2021	Factura	001	010	000129005	221020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	15.20	1.82	17.02
25/10/2021	Factura	001	010	000129833	251020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	17.60	2.11	19.71
26/10/2021	Factura	001	010	000130167	261020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	11.36	1.36	12.72
26/10/2021	Factura	001	012	000229644	261020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	11.34	1.36	12.70
27/10/2021	Factura	001	010	000130426	271020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	12.37	1.48	13.85
28/10/2021	Factura	001	010	000130731	281020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	10.95	1.31	12.26
28/10/2021	Factura	001	011	000225153	281020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	10.22	1.23	11.45
29/10/2021	Factura	001	011	000225554	291020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	13.76	1.65	15.41
30/10/2021	Factura	001	011	000226116	301020210117	1792893550001	Castro - Salazar Cia Ltda	-	9.82	1.18	11.00
TOTAL								915.11	46,474.06	5,576.89	52,966.06

Preparado por:

Revisado por:

Lic. Isaac Ocejos
CONTADOR

Sra. Paulina Chacha
TESORERA