

DETALLE DE ADQUISICIONES DE INFIMA CUANTIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
PERÍODO FISCAL SOLICITADO:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE
feb-17

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	03/02/2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	FACTURA	001-777-56010977	0302201701200177705601097717681525600	80.38		11.25	91.63
2	01/02/2017	2200003131001	ROMAN ZAMBRANO WILLAN	FACTURA	001-003-6971	01022017012001003000006971220000031319	897.39	-	125.63	1.023.02
3	01/02/2017	1400277750001	CASTRO CASTRO CARLOS DEIFILIO	FACTURA	001-001-37383	1119857386	47.40	-	6.64	54.04
4	01/02/2017	1400277750001	CASTRO CASTRO CARLOS DEIFILIO	FACTURA	001-001-37382	1119857386	119.56	-	16.74	136.30
5	05/02/2017	2100328257001	CAYAMBE ZAPATA CARMITA ALEXANDRA	FACTURA	001-003-42628	1120002568	13.16	270.00	1.84	285.00
6	09/02/2017	1792107423001	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	FACTURA	001-001-168744	0902201701200100100016874417921074237	814.20		113.99	928.19
7	06/02/2017	1792107423001	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	FACTURA	038-001-4876	0602201701203800100000487617921074231	1.658.60		232.20	1.890.80
8	14/02/2017	1792107423001	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	FACTURA	038-001-4969	1402201701203800100000496917921074234	838.85		117.44	956.29
9	06/02/2017	1792107423001	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	FACTURA	038-001-4875	1792107423001	2.404.94		336.69	2.741.63
10	01/02/2017	1500646904001	CHELA CHELA DARWIN JAVIER	FACTURA	002-001-1075	1119553481	294.74		41.26	336.00
11	01/02/2017	1307123677001	MACIAS GARCIA JAIME REMIGIO	FACTURA	001-001-64192	1119600410	112.51		15.75	128.26
12	09/02/2017	1715396848001	HEREDIA ÁLVAREZ FERNANDA	FACTURA	002-001-1013	1120197446	666.68		93.34	760.02
13	10/02/2017	0918552720001	VERA ALMEIDA TITO WILSON	FACTURA	001-001-313	1119322042	1.943.51		272.09	2.215.60
14	22/02/2017	1600216921001	PAREDES TOASA GUILLERMO ENRIQUE	FACTURA	001-001-171014	1119969582	39.80		5.57	45.37
15	06/02/2017	1204437675001	ZUÑIGA VERA GUIDO PRESLEY	FACTURA	001-001-2274	1119792007	-	400.00	0.00	400.00
16	03/02/2017	1753547833001	CUARAN BURGOS LEANDRO	FACTURA	001-001-198	1119518993	500.00		70.00	570.00
17	06/02/2017	1712373917001	MOREIRA CALDERÓN POLO PLUTARCO	FACTURA	001-001-3921	1119634900	410.00		57.40	467.40
18	22/02/2017	1091728857001	SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL	FACTURA	002-001-37797	2202201701200200100003779710917288570	89.29		12.50	101.79
19	09/02/2017	0103413076001	BERNAL CRIOLLO MANUEL ALFONSO	FACTURA	001-001-291	1119814211	3.600.00		504.00	4.104.00
20	09/02/2017	502954019001	CEVALLOS PACHECO CRSTHIAN OLMEDO	FACTURA	001-001-76	1120195205	1.412.00		197.68	1.609.68
TOTAL							15.943.01	670.00	2.232.02	18.845.03