

DETALLE DE ADQUISICIONES INFIMA CUANTIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:  
PERÍODO FISCAL SOLICITADO:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE  
sep-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	12/09/2017	1500125370001	TORRES AGUINDA ELIBERTO	FACTURA	001-001-93	1121349246	205.37		24.64	230.01
2	27/09/2017	2100386677001	GAROFALO VARGAS ALBERTO LIZANDRO	FACTURA	001-001-119	1120137870	17.25	-	2.07	19.32
3	01/09/2017	2100172507001	MOROCHO GUANOQUIZA GRACIELA DE JESUS	FACTURA	002-001-184	1121004179	178.57		21.43	200.00
4	03/09/2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN	FACTURA	001-777-74883260	030920170120017770748832601	40.46		4.86	45.32
5	01/09/2017	2200003131001	ROMAN ZAMBRANO WILLAN	FACTURA	001-003-12962	010920170120010030000129622	1.604.28	16.38	192.51	1.813.17
6	28/09/2017	1103817704001	CEVALLOS PACHECO CRISTHIAN OLMEDO	FACTURA	001-001-86	1120195205	1.412.00		169.44	1.581.44
7	24/09/2017	2100329396001	SOTO VILLOTA CRISTIAN BERNARDO	FACTURA	001-001-358	1120930710	61.60		7.39	68.99
8	27/09/2017	2100521414001	DIAZ RODRIGUEZ MAGALI YADIRA	NOTA DE VENTA	002-001-362	1121438722		30.00	0.00	30.00
9	21/09/2017	2100521414001	DIAZ RODRIGUEZ MAGALI YADIRA	NOTA DE VENTA	002-001-352	1121438722		30.00	0.00	30.00
10	22/09/2017	1091728857001	SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL	FACTURA	011-001-31418	220920170120110010000314181	89.29		10.71	100.00
<b>TOTAL</b>								<b>76.38</b>	<b>433.06</b>	<b>4.118.26</b>