



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO

0502503295001

REPORTE COMPRAS Y SUSTENTOS - FORMULARIO 104

FECHA INICIO: 01-10-2024 - FECHA FIN: 31-10-2024

507 - ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% TARIFA .00%

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	T. I.V.A	TOTAL
001020016449933	02	2024-10-01	Factura de Compra	0590042110001	Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.	3.54	0	0	3.54
003100000000051	07	2024-10-02	Factura de Compra	0502375405001	CALO GUAYTA CARLOS XAVIER	11996.38	0	0	11996.38
001020016451971	02	2024-10-02	Factura de Compra	0590042110001	Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.	4.59	0	0	4.59
001020016461126	02	2024-10-02	Factura de Compra	0590042110001	Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.	121.98	0	0	121.98
001002000000056	07	2024-10-04	Factura de Compra	0503510364001	ESPARZA ALVAREZ DIEGO ARMANDO	2404.5	0	0	2404.5
003003000001567	02	2024-10-08	Factura de Compra	0502175409001	HUGO EFRAIN GUAYAQUIL TAPIA	176	0	0	176
001002000021521	02	2024-10-14	Factura de Compra	1791179382001	CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.	2492.59	0	0	2492.59
001100000000250	07	2024-10-17	Factura de Compra	1203760945001	CALVO CEVALLOS FELIX MAURICIO	1156	0	0	1156
003003000001586	02	2024-10-22	Factura de Compra	0502175409001	HUGO EFRAIN GUAYAQUIL TAPIA	176	0	0	176
001100000072404	02	2024-10-25	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	264.9	0	0	264.9
025902000640344	01	2024-10-27	Factura de Compra	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5.76	0	0	5.76
001100000072597	02	2024-10-29	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	126.9	0	0	126.9
001100000000043	07	2024-10-31	Factura de Compra	0502178437001	BASTIDAS GUTIERREZ GERMANICO PATRICIO	19504.59	0	0	19504.59
001003000007683	07	2024-10-31	Factura de Compra	0502412885001	ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD	2565.5	0	0	2565.5
002100000000084	07	2024-10-31	Factura de Compra	0501886915001	MORENO GUANOCHANGA MARIA SUSANA	3524.19	0	0	3524.19
001002000000023	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502485477001	MOLINA TERAN MARIA ENRIQUETA	23236.23	0	0	23236.23
001902000000021	07	2024-10-31	Factura de Compra	0501707368001	LANDETA VILLAMARIN CARLOS HUGO	8999.4	0	0	8999.4
001100000000065	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502548258001	REINOSO CUEVAS EVA JUDITH	10849.72	0	0	10849.72
TOTAL						87608.77	0	0	87608.77

500 - ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) TARIFA 15.00%

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	T. I.V.A	TOTAL
025904000532095	01	2024-10-02	Factura de Compra	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	0	3.62	0.54	4.16
001031000101787	00	2024-10-05	Factura de Compra	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	0	13.04	1.96	15
0011000000000520	01	2024-10-10	Factura de Compra	0502667330001	ALMACHI TOAPANTA FREDY ALEX	0	120.87	18.13	139
003002000410115	01	2024-10-12	Factura de Compra	0500466883001	PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO	0	18.27	2.74	21.01
001001000012493	06	2024-10-16	Factura de Compra	1791983262001	FLOWERRAPS SA	0	1066.04	159.91	1225.95
242051000014528	01	2024-10-24	Factura de Compra	0991331859001	ATIMASA S.A.	0	16.52	2.48	19
025902000640344	01	2024-10-27	Factura de Compra	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	0	15.34	2.31	17.65
242050000019472	01	2024-10-30	Factura de Compra	0991331859001	ATIMASA S.A.	0	19.13	2.87	22
001002000002230	01	2024-10-30	Factura de Compra	1002425690001	MEJIA BENAVIDES MAYRA ALEXANDRA	0	110	16.5	126.5
242050000019474	01	2024-10-30	Factura de Compra	0991331859001	ATIMASA S.A.	0	17.39	2.61	20
242050000019473	01	2024-10-30	Factura de Compra	0991331859001	ATIMASA S.A.	0	4.35	0.65	5
TOTAL						0	1404.57	210.7	1615.27

502 - OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) TARIFA 15.00%

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	T. I.V.A	TOTAL
098012000345641	02	2024-10-01	Factura de Compra	1791287541001	MEGADATOS SA	0	15.5	2.33	17.83

001215057251655	02	2024-10-04	Factura de Compra	1791251237001	Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONE	0	14	2.1	16.1
001215057251644	02	2024-10-04	Factura de Compra	1791251237001	Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONE	0	14	2.1	16.1
001777231438449	02	2024-10-10	Factura de Compra	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	6.92	1.04	7.96
001002000868853	02	2024-10-22	Factura de Compra	0591726870001	ESERSULCO SA	0	8.7	1.3	10
001171017987936	02	2024-10-31	Factura de Compra	bacopich00	BANCO PICHINCHA CA	0	21.95	3.29	25.24
002002000000254	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502093297001	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0	500.01	75	575.01
TOTAL						0	581.08	87.16	668.24

TOTAL GENERAL						87608.77	1985.65	297.86	89892.28
SUMA						89594.42			