



FACELEK S.A.S.

FACELEK S.A.S.

1891809639001

REPORTE COMPRAS Y SUSTENTOS - FORMULARIO 104

FECHA INICIO: 01-01-2023 - FECHA FIN: 31-01-2023

500 - ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	% I.V.A	T. I.V.A	TOTAL
001001000033401	01	2023-01-03	Factura de Compra	1791399846001	GLOBALELECTRIC S.A	.00	421.00	12.00	50.52	471.52
001100000002579	01	2023-01-03	Factura de Compra	1803340064001	DOMINGUEZ RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA	.00	15.86	12.00	1.90	17.76
001002000302694	01	2023-01-04	Factura de Compra	1801529643001	ESTACION DE SERVICIO MASAQUIZA	.00	8.93	12.00	1.07	10.00
001503000045909	01	2023-01-04	Factura de Compra	0912756061001	MEGA FERRETERO CHIMG	.00	10.71	12.00	1.29	12.00
006016000752155	01	2023-01-05	Factura de Compra	1801610591001	GASOLINERA COLIMBIANO 2	.00	35.71	12.00	4.29	40.00
002003000000481	01	2023-01-05	Factura de Compra	1802427086001	CARRION EDGAR PATRICIO	.00	13.39	12.00	1.61	15.00
002901000058454	01	2023-01-06	Factura de Compra	1891750176001	IMPOFREICO	.00	10.73	12.00	1.29	12.02
001013000833405	01	2023-01-10	Factura de Compra	1801065416001	ESTACION ORIENTE	.00	8.93	12.00	1.07	10.00
002007001187825	01	2023-01-10	Factura de Compra	1790414973001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOR DEL VALLE CAYAMBE	.00	17.86	12.00	2.14	20.00
001100000006095	01	2023-01-11	Factura de Compra	1707578561001	VILLAGOMEZ BAEZ XAVIER ROLANDO	.00	1459.23	12.00	175.11	1634.34
005021000000173	01	2023-01-13	Factura de Compra	1804845038001	LOPEZ MARIÑO SANTIAGO RAFAEL	.00	24.07	12.00	2.89	26.96
001002000304145	01	2023-01-13	Factura de Compra	1801529643001	ESTACION DE SERVICIO MASAQUIZA	.00	13.39	12.00	1.61	15.00
002015000311146	01	2023-01-16	Factura de Compra	1890140110001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PELILEO	.00	4.46	12.00	.54	5.00
003101000141204	01	2023-01-17	Factura de Compra	1802535433001	GASOLINERA LOS SAUCES	.00	17.86	12.00	2.14	20.00
002100000000098	01	2023-01-17	Factura de Compra	1801400282001	SANCHEZ BONILLA GONZALO SALVADOR	.00	2.50	12.00	.30	2.80
0010020000000598	01	2023-01-19	Factura de Compra	1805474242001	JOSE LUIS JEREZ CHANGO	.00	8.04	12.00	.96	9.00
003012000108669	01	2023-01-20	Factura de Compra	1801610591001	GASOLINERA COLIMBIANO 2	.00	35.71	12.00	4.29	40.00
0010020000000612	01	2023-01-20	Factura de Compra	1805474242001	JOSE LUIS JEREZ CHANGO	.00	2.68	12.00	.32	3.00
001002000305215	01	2023-01-20	Factura de Compra	1801529643001	ESTACION DE SERVICIO MASAQUIZA	.00	17.86	12.00	2.14	20.00
001021000405498	01	2023-01-20	Factura de Compra	1800307298001	BASTIDAS CULQU MARIA PIEDAD	.00	17.86	12.00	2.14	20.00
001005000211844	01	2023-01-22	Factura de Compra	0690058200001	ESTACION DE SERVICIO SUPERTAPI	.00	37.50	12.00	4.50	42.00
003111000058076	01	2023-01-23	Factura de Compra	1801017839001	ESTACION DE SERVICIO AIDITA	.00	26.79	12.00	3.21	30.00
001021000408265	01	2023-01-25	Factura de Compra	1800307298001	BASTIDAS CULQU MARIA PIEDAD	.00	17.86	12.00	2.14	20.00
0010020000000023	01	2023-01-25	Factura de Compra	1803294386001	NATA CHICAIZA JULIO PATRICIO	.00	24.11	12.00	2.89	27.00
003111000058279	01	2023-01-25	Factura de Compra	1801017839001	ESTACION DE SERVICIO AIDITA	.00	53.57	12.00	6.43	60.00
003111000058421	01	2023-01-27	Factura de Compra	1801017839001	ESTACION DE SERVICIO AIDITA	.00	23.66	12.00	2.84	26.50
003101000152014	01	2023-01-27	Factura de Compra	1802535433001	GASOLINERA LOS SAUCES	.00	13.39	12.00	1.61	15.00
001004000684311	01	2023-01-27	Factura de Compra	1600194110001	SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI	.00	8.93	12.00	1.07	10.00
001021000487896	01	2023-01-28	Factura de Compra	1890142245001	GAVILANEZ E HIJOS	.00	8.93	12.00	1.07	10.00
002007001198772	01	2023-01-30	Factura de Compra	1790414973001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOR DEL VALLE CAYAMBE	.00	17.86	12.00	2.14	20.00
002007001198563	01	2023-01-30	Factura de Compra	1790414973001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOR DEL VALLE CAYAMBE	.00	16.52	12.00	1.98	18.50
001001000001551	01	2023-01-30	Factura de Compra	2390030412001	POSLESAD PREFABRICADOS	.00	4680.00	12.00	561.60	5241.60
0010020000000237	01	2023-01-31	Factura de Compra	1706991724001	TANDAYAMO ELSA	.00	63.00	12.00	7.56	70.56
TOTAL						0	7138.9		856.66	7995.56

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

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	% I.V.A	T. I.V.A	TOTAL
001001000000580	01	2023-01-13	Nota de Venta	1500768138001	YAUROPOMA MOROCHO JHONY	18.00	.00	12.00	.00	18.00

001001000001507	01	2023-01-20	Nota de Venta	1713553541001	SORIA NACEVILLA LORENA	15.00	.00	12.00	.00	15.00
TOTAL						33	0		0	33

TOTAL GENERAL						33	7138.9		856.66	8028.56
						SUMA	7171.9			