



CONFLORE
FLORES SALAZAR MYRIAM JEANNETE
0502034259001

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
005002000016540	06	2024-10-01	Factura de Compra	1790990362001	AMCECUADOR CIA LTDA	24	0	0	24
001101000013178	02	2024-10-03	Factura de Compra	0591738178001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE ALPAMALAG PATOAS	24	0	0	24
001011000078911	07	2024-10-03	Factura de Compra	1791920902001	ALEXIS MEJIA REPRESENTACIONES CIA LTDA	313.46	0	0	313.46
001002000009669	07	2024-10-04	Factura de Compra	1709297061001	BARRENO BALAREZO LUCIO EUSEBIO	132	0	0	132
003001000055319	07	2024-10-11	Factura de Compra	1791836200001	FLORAGRO VET SCC	151.6	0	0	151.6
001010000000772	07	2024-10-21	Factura de Compra	0502545817001	SUAREZ CAISA CRISTIAM PAUL	50	0	0	50
005002000016728	06	2024-10-24	Factura de Compra	1790990362001	AMCECUADOR CIA LTDA	24	0	0	24
004002000011718	01	2024-10-30	Factura de Compra	1891770290001	IMPORTADORA AGRO ECUADOR RUESVI CIA. LTDA.	38	0	0	38
TOTAL						757.06	0	0	757.06

508 - ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE TARIFA .00%

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	T. I.V.A	TOTAL
001001000000402	02	2024-10-06	Nota de Venta	0501048847001	SANGUCHO QUINGA NESTOR ANIBAL	213.75	0	0	213.75
001001000000067	07	2024-10-14	Nota de Venta	0550099873001	ZAPATA MISE SELENE BELEN	160	0	0	160
001001000000068	07	2024-10-14	Nota de Venta	0550099873001	ZAPATA MISE SELENE BELEN	160	0	0	160
TOTAL						533.75	0	0	533.75

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
001001000238471	01	2024-10-02	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	10.43	1.57	12
001001000241916	01	2024-10-05	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	11.3	1.7	13
001001000248025	01	2024-10-10	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	13.05	1.96	15.01
001001000256575	01	2024-10-17	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	14.78	2.22	17
005002000016676	06	2024-10-21	Factura de Compra	1790990362001	AMCECUADOR CIA LTDA	0	16.56	2.48	19.04
001002000022013	06	2024-10-22	Factura de Compra	1791179382001	CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.	0	844.34	126.65	970.99
001001000263500	01	2024-10-23	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	15.65	2.35	18
001002000022073	06	2024-10-23	Factura de Compra	1791179382001	CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.	0	1513.28	226.99	1740.27
005002000016728	06	2024-10-24	Factura de Compra	1790990362001	AMCECUADOR CIA LTDA	0	155.09	23.26	178.35
004002000011689	01	2024-10-28	Factura de Compra	1891770290001	IMPORTADORA AGRO ECUADOR RUESVI CIA. LTDA.	0	390.98	58.65	449.63
004002000011718	01	2024-10-30	Factura de Compra	1891770290001	IMPORTADORA AGRO ECUADOR RUESVI CIA. LTDA.	0	503.53	75.53	579.06
TOTAL						0	3488.99	523.36	4012.35

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
001327110066431	02	2024-10-02	Factura de Compra	1791256115001	OTECOL S.A.	0	16.22	2.43	18.65
001001000012619	02	2024-10-22	Factura de Compra	1708228497001	MATUTE MONGE CARLOS PATRICIO	0	17.39	2.61	20
002002000000244	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502093297001	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0	156.52	23.48	180

002002000000245	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502093297001	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0	156.52	23.48	180
002002000000246	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502093297001	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0	156.52	23.48	180
002002000000247	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502093297001	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0	156.52	23.48	180
TOTAL						0	659.69	98.96	758.65

TOTAL GENERAL						1290.81	4148.68	622.32	6061.81
						SUMA	5439.49		