



FLORES RENACER
NARVAEZ SALAZAR JUAN CARLOS

0502172992001

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
001901000062470	07	2024-10-01	Factura de Compra	0591730037001	AGROPRECISION TOTAL S.A	4	0	0	4
001100000000102	01	2024-10-01	Factura de Compra	1803084795001	VITERI FRUTOS JOSE LUIS	18536.02	0	0	18536.02
001100000000063	02	2024-10-01	Factura de Compra	1802265353001	CAMPAÑA RIVERA EDDYSON CARLOS	612	0	0	612
001100000000033	02	2024-10-03	Factura de Compra	0504305012001	CHACON GUTIERREZ KATHERINE MISHHELL	1106.34	0	0	1106.34
001100000000066	02	2024-10-04	Factura de Compra	1802265353001	CAMPAÑA RIVERA EDDYSON CARLOS	527.76	0	0	527.76
001901000062615	07	2024-10-05	Factura de Compra	0591730037001	AGROPRECISION TOTAL S.A	134	0	0	134
002101000005614	07	2024-10-07	Factura de Compra	1791400135001	QUIMICA ROSENBERG BURGOS QUIMIROSBURG CIA. LTDA.	49.2	0	0	49.2
001001000142465	02	2024-10-08	Factura de Compra	1768188830001	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	44.96	0	0	44.96
001100000001978	01	2024-10-08	Factura de Compra	0502145626001	VARGAS CARRERA EDISON GEOVANNY	6.75	0	0	6.75
001100000001975	01	2024-10-08	Factura de Compra	0502145626001	VARGAS CARRERA EDISON GEOVANNY	10.5	0	0	10.5
001100000000066	07	2024-10-09	Factura de Compra	1755506696001	LIVERMORE JORGE ANTONIO	72	0	0	72
003002000000112	02	2024-10-09	Factura de Compra	1802259711001	PEREZ GARCES FRANKLIN ROBERTO	30	0	0	30
003001000055341	07	2024-10-14	Factura de Compra	1791836200001	FLORAGRO VET SCC	167.5	0	0	167.5
001010000010725	02	2024-10-15	Factura de Compra	1792451841001	COMPANIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA TRANSVEGA SA	160	0	0	160
001020016568964	02	2024-10-16	Factura de Compra	0590042110001	Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.	1.76	0	0	1.76
001100000000067	07	2024-10-16	Factura de Compra	1755506696001	LIVERMORE JORGE ANTONIO	140	0	0	140
001904000025618	02	2024-10-21	Factura de Compra	0503066177001	MORALES CHANCUSIG MERCEDES ALEJANDRA	23	0	0	23
001100000000032	02	2024-10-21	Factura de Compra	0503002735001	VEGA CHITUPANTA LUIS ORLANDO	200	0	0	200
182900000042584	07	2024-10-23	Factura de Compra	0990006687001	AGRIPAC S.A.	375.8	0	0	375.8
001001000000055	02	2024-10-23	Factura de Compra	1716944150001	ANDRANGO FARINANGO JORGE SALVADOR	152	0	0	152
001001000000026	02	2024-10-23	Nota de Venta	0503200461001	PADILLA TONATO LUIS QUINTILIANO	975	0	0	975
002001000000045	07	2024-10-23	Nota de Venta	0502101397001	BUSTILLOS PLAZA VERÓNICA ALEXANDRA	200	0	0	200
001901000063241	07	2024-10-24	Factura de Compra	0591730037001	AGROPRECISION TOTAL S.A	98	0	0	98
001100000000036	02	2024-10-26	Factura de Compra	0504305012001	CHACON GUTIERREZ KATHERINE MISHHELL	1525	0	0	1525
002100000000045	02	2024-10-28	Factura de Compra	0501851075001	PAREDES PROAÑO ROMULO EFRAIN	822	0	0	822
001001000000223	07	2024-10-29	Factura de Compra	2293525148001	ORGANIKFARMS S.A.S.	130	0	0	130
182900000042667	07	2024-10-30	Factura de Compra	0990006687001	AGRIPAC S.A.	19.74	0	0	19.74
182900000042676	07	2024-10-31	Factura de Compra	0990006687001	AGRIPAC S.A.	8.6	0	0	8.6
TOTAL						26131.93	0	0	26131.93

508 - ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE TARIFA .00%

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	T. I.V.A	TOTAL
001001000000023	02	2024-10-10	Nota de Venta	0502350341001	CUADRA JAMA MARIA DE LOS ANGELES	55	0	0	55
TOTAL						55	0	0	55

540 - ADQUISICIONES Y PAGOS LOCALES (excluye activos fijos) GRAVADOS CON TARIFA 5% (con derecho a credito tributario) TARIFA 5.00%

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	T. I.V.A	TOTAL
001002000111318	01	2024-10-03	Factura de Compra	0501354203001	ANCHATUÑA MASAPANTA SEGUNDO HUMBERTO	0	45.95	2.3	48.25

001001000001496	01	2024-10-04	Factura de Compra	0591763042001	BLOQCENTER CIA. LTDA	0	988.62	49.43	1038.05
TOTAL						0	1034.57	51.73	1086.3

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
001002000001379	01	2024-10-01	Factura de Compra	1712015971001	GALARZA PONLUISA ROSA NATALIA	0	100	15	115
001100000000102	01	2024-10-01	Factura de Compra	1803084795001	VITERI FRUTOS JOSE LUIS	0	900	135	1035
001002000000462	01	2024-10-03	Factura de Compra	0501729958001	ULLOA SEGOVIA LILIAN MERCEDES	0	21.74	3.26	25
001002000111351	01	2024-10-04	Factura de Compra	0501354203001	ANCHATUÑA MASAPANTA SEGUNDO HUMBERTO	0	78.26	11.74	90
001001000245804	01	2024-10-08	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	35.65	5.35	41
001901000001640	01	2024-10-08	Factura de Compra	0591763860001	MIAVE SAS	0	28.7	4.3	33
001001000245655	01	2024-10-08	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	13.04	1.96	15
001002000020181	01	2024-10-08	Factura de Compra	0501459598001	ANDRADE HIDALGO MARIA EUGENIA	0	1415.79	212.36	1628.15
001002000020183	01	2024-10-08	Factura de Compra	0501459598001	ANDRADE HIDALGO MARIA EUGENIA	0	790.92	118.64	909.56
001100000001975	01	2024-10-08	Factura de Compra	0502145626001	VARGAS CARRERA EDISON GEOVANNY	0	4.8	0.72	5.52
001002000000469	01	2024-10-10	Factura de Compra	0501729958001	ULLOA SEGOVIA LILIAN MERCEDES	0	18.26	2.74	21
004001000072273	01	2024-10-14	Factura de Compra	1791246225001	TAMPA CARGO S.A.	0	30	4.5	34.5
001002000000278	02	2024-10-14	Factura de Compra	0502062102001	MONTA IZA WILLAM MANOLO	0	40	6	46
001012000100010	01	2024-10-15	Factura de Compra	1790898431001	FRIO Y EXPORTACION S.A FRIOEXPORT	0	406.69	61.01	467.7
001002000002870	01	2024-10-15	Factura de Compra	0906839378001	SERRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	0	280	42	322
001002000001416	01	2024-10-16	Factura de Compra	1712015971001	GALARZA PONLUISA ROSA NATALIA	0	100	15	115
001001000256229	01	2024-10-17	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	7.82	1.17	8.99
001001000256233	01	2024-10-17	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	33.91	5.09	39
001001000049908	01	2024-10-21	Factura de Compra	1790021130001	INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S A	0	808	121.2	929.2
001001000262328	01	2024-10-22	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	29.57	4.43	34
001001000000681	01	2024-10-28	Factura de Compra	1713152047001	CORTEZ PAZMIÑO MARIA ESTHER	0	50	7.5	57.5
001100000000208	01	2024-10-30	Factura de Compra	0502549330001	JIMENEZ SILVA GUIDO MANOLO	0	17.39	2.61	20
001001000272420	01	2024-10-30	Factura de Compra	0591764056001	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LA VICTORIA	0	30.44	4.57	35.01
TOTAL						0	5240.98	786.15	6027.13

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
001214017818323	02	2024-10-04	Factura de Compra	1791251237001	Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONE	0	26.78	4.02	30.8
001777231713615	02	2024-10-17	Factura de Compra	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	25.62	3.84	29.46
007901000002316	02	2024-10-23	Factura de Compra	0501800197001	ACUNA HERRERA MARCO	0	21.74	3.26	25
001171018037107	02	2024-10-31	Factura de Compra	bacopich00	BANCO PICHINCHA CA	0	2.2	0.31	2.51
001171017989054	02	2024-10-31	Factura de Compra	bacopich00	BANCO PICHINCHA CA	0	1.42	0.21	1.63
002002000000251	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502093297001	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0	200	30	230
002002000000250	02	2024-10-31	Factura de Compra	0502093297001	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0	400	60	460
TOTAL						0	677.76	101.64	779.4

TOTAL GENERAL		26186.93	6953.31	939.52	34079.76
SUMA		33140.24			