



DESIRE FLOWERS
AREQUIPA AIMACANA JESSICA LORENA

0503795643001

REPORTE COMPRAS Y SUSTENTOS - FORMULARIO 104

FECHA INICIO: 01-11-2024 - FECHA FIN: 23-11-2024

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
001002000000033	07	2024-11-01	Factura de Compra	0503256810001	FLORES HUILCATOMA BYRON FERNANDO	1080	0	0	1080
001100000072824	06	2024-11-01	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	83.8	0	0	83.8
001100000072775	06	2024-11-01	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	130.3	0	0	130.3
001001000000011	07	2024-11-01	Factura de Compra	0504599010001	VARGAS AYALA HECTOR GEOVANNY	1572.05	0	0	1572.05
001100000000042	07	2024-11-02	Factura de Compra	0503260457001	TERAN TAPIA ANA FERNANDA	280.09	0	0	280.09
001001000000023	07	2024-11-03	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	54	0	0	54
001001000000022	07	2024-11-03	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	120	0	0	120
001001000000021	07	2024-11-03	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	216	0	0	216
001001000000025	07	2024-11-03	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	120	0	0	120
001001000000024	07	2024-11-03	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	120	0	0	120
001002000000078	07	2024-11-04	Factura de Compra	0503507295001	LAMINGO NATALY	155.05	0	0	155.05
002037003048692	02	2024-11-04	Factura de Compra	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	4	0	0	4
003001000055605	02	2024-11-05	Factura de Compra	1791836200001	FLORAGRO VET SCC	159	0	0	159
003039006584994	02	2024-11-05	Factura de Compra	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	10	0	0	10
001002000009563	02	2024-11-05	Factura de Compra	1792155495001	AGRIBUSINESS ECUADOR CIA. LTDA.	415	0	0	415
001002000000199	07	2024-11-07	Factura de Compra	1713093779001	AYALA GUAYASAMIN LUIS WILLAN	187.75	0	0	187.75
001322000000148	02	2024-11-07	Factura de Compra	0591710354001	TRANSPORTE ESCOLAR CEREITRANS S.A.	956.35	0	0	956.35
001100000073169	02	2024-11-08	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	16	0	0	16
001001000000137	07	2024-11-08	Factura de Compra	0504348608001	LLUMIQUINGA TOAQUIZA LINA ELIZABETH	444.2	0	0	444.2
001100000000027	07	2024-11-10	Factura de Compra	0502154479001	CHIMBA CHIMBA JOSE CARLOS	180	0	0	180
001100000073334	02	2024-11-11	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	95.7	0	0	95.7
001100000073262	02	2024-11-11	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	77.9	0	0	77.9
001100000000028	07	2024-11-12	Factura de Compra	0502154479001	CHIMBA CHIMBA JOSE CARLOS	119.05	0	0	119.05
001001000000239	02	2024-11-12	Factura de Compra	0502503998001	MARTINEZ AMORES WELLINGTON EDDY	3.5	0	0	3.5
001100000000021	07	2024-11-12	Factura de Compra	0504112269001	ALANUCA YANCHATIPAN FREDDY ORLANDO	730.75	0	0	730.75
001100000000005	02	2024-11-14	Factura de Compra	1721057873001	OCAPANA TITUAÑA EDWIN JOSE	228	0	0	228
001002000000013	07	2024-11-15	Factura de Compra	0503213944001	OBANDO VALENZUELA PIEDAD ALEXANDRA	652.4	0	0	652.4
001003000002045	07	2024-11-15	Factura de Compra	1716037518001	JOSE RICARDO MARTINEZ HIDALGO	91.8	0	0	91.8
001010000002887	07	2024-11-15	Factura de Compra	0504542176001	CHANATASIG NACEVILLA JESSICA MARIA	518	0	0	518
002100000000158	02	2024-11-17	Factura de Compra	0502679871001	AMORES VIZUETE CRISTIAN OSWALDO	35	0	0	35
001001000000028	07	2024-11-18	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	60	0	0	60
001001000000027	07	2024-11-18	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	108	0	0	108
001001000000026	07	2024-11-18	Factura de Compra	0501940019001	AREQUIPA MAIGUA JOSE ANTONIO	60	0	0	60
001003000002055	07	2024-11-19	Factura de Compra	1716037518001	JOSE RICARDO MARTINEZ HIDALGO	114	0	0	114
001002000000469	02	2024-11-20	Factura de Compra	0503009375001	LEMA PASTE BLANCA SUSANA	304	0	0	304
001100000074009	02	2024-11-21	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	39.4	0	0	39.4
001002000191889	02	2024-11-22	Factura de Compra	0591710176001	AGROPECUARIOS FIGUEROA	117	0	0	117

001100000074062	02	2024-11-22	Factura de Compra	0502951346001	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	17.8	0	0	17.8
001002000000016	07	2024-11-22	Factura de Compra	1727412601001	YADIRA SEPEDA QUINATO A	68.4	0	0	68.4
TOTAL						9744.29	0	0	9744.29

508 - ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE TARIFA .00%

# DOCUMENTO	SUSTENTO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	DNI	PROVEEDOR	NO GRAVADO	GRAVADO	T. I.V.A	TOTAL
001001000000115	02	2024-11-12	Nota de Venta	1717548950001	TRUJILLO FLORES CAROLINA FLORES	46	0	0	46
001001000000201	02	2024-11-19	Nota de Venta	0550144570001	AREQUIPA AIMACAÑA EVELIN LIZBETH	261.25	0	0	261.25
001001000000001	02	2024-11-21	Nota de Venta	0550683353001	YANCHAGUANO MAIGUA NATALY PAOLA	2000	0	0	2000
TOTAL						2307.25	0	0	2307.25

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
006011000206322	01	2024-11-01	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	13.04	1.96	15
001002000016163	01	2024-11-01	Factura de Compra	0503497570001	CAISALUISA YANCHATIPAN NANCY ROCIO	0	6.49	0.97	7.46
001002000001033	01	2024-11-04	Factura de Compra	1718394099001	Salazar Escobar Miguel Angel	0	11.5	1.73	13.23
003050000018440	06	2024-11-05	Factura de Compra	1003306709001	PAILLACHO MARMOL DIEGO FERNANDO	0	56.37	8.46	64.83
006011000207592	01	2024-11-05	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	33.91	5.09	39
004002000011773	01	2024-11-05	Factura de Compra	1891770290001	IMPORTADORA AGRO ECUADOR RUESVI CIA. LTDA.	0	1017.4	152.61	1170.01
001901000000607	06	2024-11-05	Factura de Compra	1793204741001	RIOPACK S.A.S.	0	1056.72	158.51	1215.23
001002000033625	01	2024-11-07	Factura de Compra	1792088836001	PLASTIVALLE CIA. LTDA.	0	391.2	58.68	449.88
006013000083221	01	2024-11-07	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	33.04	4.96	38
001199000105745	01	2024-11-08	Factura de Compra	0502663701001	TOAQUIZA VILCA EDISON VLADIMIR	0	77.57	11.63	89.2
001031000125589	01	2024-11-10	Factura de Compra	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	0	27.83	4.17	32
006011000209295	01	2024-11-11	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	13.04	1.96	15
001001000000238	01	2024-11-12	Factura de Compra	0502503998001	MARTINEZ AMORES WELLINGTON EDDY	0	82	12.3	94.3
003050000018529	06	2024-11-12	Factura de Compra	1003306709001	PAILLACHO MARMOL DIEGO FERNANDO	0	98.1	14.72	112.82
003050000018581	06	2024-11-14	Factura de Compra	1003306709001	PAILLACHO MARMOL DIEGO FERNANDO	0	37.5	5.63	43.13
006011000210301	01	2024-11-15	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	13.04	1.96	15
0010050000005332	01	2024-11-16	Factura de Compra	1792833345001	HISPANCONNEX ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR CIA.LTDA.	0	85.24	12.78	98.02
001032000097578	01	2024-11-16	Factura de Compra	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	0	36.52	5.48	42
006011000211191	01	2024-11-18	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	33.04	4.96	38
001100000030719	01	2024-11-20	Factura de Compra	0503786329001	CONSTANTE GUANO CARLA VANESSA	0	9.13	1.37	10.5
006013000084520	01	2024-11-20	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	34.78	5.22	40
001032000099844	01	2024-11-20	Factura de Compra	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	0	32.18	4.83	37.01
006011000211594	01	2024-11-20	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	13.04	1.96	15
TOTAL						0	3212.68	481.94	3694.62

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
007102000252992	02	2024-11-02	Factura de Compra	1791290933001	COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S A COMDECSA	0	27.83	4.17	32

002001000098370	02	2024-11-02	Factura de Compra	1792768225001	THIARAM CONSTRUCTORA CIA LTDA	0	17.39	2.61	20
001031000123403	02	2024-11-07	Factura de Compra	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	0	28.7	4.3	33
001101000007363	02	2024-11-12	Factura de Compra	0591746960001	DIPAG SOCIEDAD CIVIL	0	2.61	0.39	3
006012000258906	02	2024-11-12	Factura de Compra	0502141369001	ESTACIÓN DE SERVICIO GALARZA	0	31.3	4.7	36
001002000011673	02	2024-11-19	Factura de Compra	0591760149001	RABBITCOM S.A.S	0	33.11	4.97	38.08
001032000099753	02	2024-11-20	Factura de Compra	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	0	31.3	4.7	36
TOTAL						0	172.24	25.84	198.08

TOTAL GENERAL						12051.54	3384.92	507.78	15944.24
SUMA						15436.46			