



LUBRISUR
TRAC DIESEL PARTS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MOTORES DIESEL - SISTEMAS HIDRAULICOS - CAMBIO DE BUJES Y PINES
TRABAJOS EN SUELDAS - VENTA DE REPUESTOS - LUBRICANTES - FILTROS

R.U.C.: 0104804851001
AUT. SRI. No. 1121352767
Ayala Cochancela Wilmer Teodoro

DIRECCION: AUTOPISTA S/N Y VIA AL CASUARIO
A 500 METROS DE LA ESCUELA DE GUZHO
TELEFONO: 4043780
CLR: 0939778413
MOVI: 0983371383
E-MAIL: lubrisur_ayala@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR

KOMATSU
CASE
CATERPILLAR
JOHN DEERE

FACTURA

001-001 N° 000742

Fecha: Cuenca 23 de Julio del 2018 Guía de Remisión: _____
 Cliente: GAD Parroquial de las Nieves R.U.C./C.I. 0160031070001
 Dirección: 5 de Agosto y Rafael Correa Telf.: 30-62 410

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Desmontaje, Montaje del marco de soporte de la pala frontal para realizar los trabajos de reconstrucción de las manzanas de soporte de los bujes las cuales se encontraban con daños serios	316,18	316,18
1	Arreglo del tubo de soporte de las bridas de la pala frontal, las cuales se encontraban con agrietamientos en las bases y tubo principal	632,36	632,36
1	Se realiza corrección de agrietamientos o fisuras en el cuerpo del boom parte superior por lo cual se realizó el trabajo de rectificación y solda.	210,79	210,79
1	Cobricción de planchas y refuerzo en el ochavón de la pluma para lo cual se realizó el trabajo con el equipo de oxi corte y solda trífase	225,85	225,85
Subtotal \$		1.385,18	
I.V.A. Tarifa 0% \$			
I.V.A. 12 % \$		166,23	
TOTAL \$		1.551,41	

ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

[Firma]
Entregado por

[Firma]
Recibi Conforme

IMPRESA IMPRESIONES CASTILLO - CASTILLO VALDEZ CARLOS ERIBERTO, RUC: 0102444635001 AUT. No. 13785 - TELF. 4049910
EMISION 100 EJ. 651 al 750 - 31/Ago/2017 Válido para su emisión hasta 31/Ago/2018

ES.

MES

idades

35

publicado

1.407.35

= 3.087.61 x ajustar 60.00

25/7/2018

CBI en línea, Validez de Comprobantes Electrónicos

LUBRISUR
TRAC DIESEL PARTS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MOTORES DIESEL - SISTEMAS HIDRÁULICOS - CAMBIO DE BUJES Y PINES
TRABAJOS EN SUELDAS - VENTA DE REPLETOS - LUBRICANTES - FILTROS

R.U.C.: 0104804851001
AUT. SRI. No. 1121352767
Ayala Cochancela Wilmer Teodoro
DIRECCIÓN: AUTOPISTA S/N Y VÍA AL CALVARIO
A 500 METROS DE LA ESCUELA DE GUZNO
TELÉFONO: 4043780
CLR: 0939778413
MOVIL: 0983371383
E-MAIL: lubrisur_ayala@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR

KOMATSU
CASE
CATERPILLAR
JOHN DEERE

FACTURA
001-001 N° 000743

Fecha: Cuenca 23 Julio del 2018 Guía de Remisión: _____
Cliente: GAD Parroquial las Nieves R.U.C./C.I. 0160031070001
Dirección: 5 Agosto y rafael Corrae Telf.: 2-30-62-410

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Se realiza desmontaje del Caballete para realizar el Cambio de bujes, pines, arandelas. Desmontaje de manivelas la separación del mismo. Armado de los bujes, pines, arandelas nuevas en el caballete.	511,90	511,90
1	Corrección de los daños severos en el caballete provocados por el desgaste de las piezas para los cuales se tuvo que realizar el cambio de manivelas nuevas en la base de chasis de la máquina rectificación, soldaduras de las mismas, cortes, calibración de pines y bujes.	533,34	533,34
1	Trabajos realizados en el torno el alcear acción de las manivelas nuevas.	266,67	266,67
6	Todos los trabajos fueron realizados durante los días mencionados (movilización) 6 días a la paz.	44,65	267,90
ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR		Subtotal \$	1579,81
FORMA DE PAGO		I.V.A. Tarifa 0% \$	
Efectivo		I.V.A. 12% \$	189,58
Dinero Electrónico		TOTAL \$	1.769,39
T. Crédito / Débito			
Otros			

Entregado por _____
Recibi Conforme _____

IMPRESA IMPRESIONES CASTILLO - CASTILLO VALDEZ CARLOS ERIBERTO, RUC. 0102444635001 AUT. No. 13785 - TELF. 4049910
EMISION 100 EJ. 651 al 750 - 31/Agosto/2017 Válido para su emisión hasta 31/Agosto/2018

No está
Publicada

= los tributos

1.605,08

: los tributos

Publicado

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de
Documentos**Pineda Molina Jorge Raul**Dirección: Av. Don Bosco s/n y El Salado
TELF.: 2812-637 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0300556479001

FACTURA

No. Autoriz. SRI: 1121953640

Serie
001-001**0006336**

Fecha: 26 de Junio 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: GAO Parroquial de las Nieves

R.U.C./C.I.: 0160031070001 Teléfono: 3062410

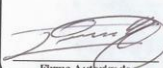
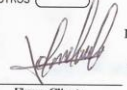
Dirección: s de Agosto y Rafael Correa

Por lo siguiente:

DEBE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
40	libros de carne	21.00	840.00
15	" " " " " "	0.30	4.50
3	asas de carne	11.00	33.00
10	libros de papel	1.10	11.00
21	libros de papel	2.00	42.00
3	libros de papel	0.45	1.35
3	libros de papel		7.00
2	libros de papel	1.50	3.00
1	libros de papel		1.00
1	libros de papel		2.50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ SUB TOTAL \$
TAR. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐ Descuento \$
IVA % \$
IVA 0 % \$ 156.35
TOTAL \$ 156.35

Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

Original Adquiriente - Copia Emisor

Código Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Ed. Nacional - RUC: 0101011393001 - Teléfono: 4114381
Autorización 1506 - 0005901 a 0006900 - 16/Diciembre/2017 / Caduca 16/Diciembre/2018

Dirección de la Matriz: AV. DON BOSCO S/N Y EL SALADO

Dirección del Establecimiento: AV. DON BOSCO S/N Y EL SALADO

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 1506

Documento Categorizado: NO

torizado por el SRI, y

Publicado

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Authorizac
Docume



**MOTORES DIESEL - SISTEMAS HIDRAULICOS - CAMBIO DE BUJES Y PINES
TRABAJOS EN SUELDAS - VENTA DE REPUESTOS - LUBRICANTES - FILTROS**

DIRECCION: AUTOPISTA S/N Y VIA AL CALVARIO
A 500 METROS DE LA ESCUELA DE GUZHO
TELEFONO: 4043780
CLR: 0939778413
MOVE: 0983371383
E-MAIL: lubrisur_ayala@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR



FACTURA

001 - 001 № 000729

Fecha: 21 de Junio 2018

Fecha: 21 de Junio 2018

Cliente: Coronel Perroquinil de las Nieves

Elaborado: Carla Patricia Jaramila de 103 Niveles

Guía de Remisión:

BUS 101 040031070001

R.O.C. / C.I. 01003070007

OK

ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Entregado por P. J. Torres
Recibí Conforme

Subtotal \$	243,62
-------------	--------

I.V.A. Tarifa 0% \$

I.V.A. 12 % \$	29,23
----------------	-------

TOTAL \$	272,85
----------	--------

IMPRESA IMPRESIONES CASTILLO - CASTILLO VALDEZ CARLOS ERIBERTO, RUC. 010244635001 AUT. No. 13785 - TELF. 4049910
EMISION 100 E.J. 651 al 750 - 31/Ago/2017 Válido para su emisión hasta 31/Ago/2018

existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Publica

SRI.g

Desconectado

Autorizac
Docume

		R.U.C.: 0104804851001 AUT. SRI. No. 1121352767 Ayala Cochancela Wilmer Teodoro DIRECCION: AUTOPISTA S/N Y VIA AL CALVARIO A 500 METROS DE LA ESCUELA DE GUZHO TELEFONO: 4043780 CLR: 0939778413 MOVI: 0983371383 E-MAIL: lubrisur_ayala@hotmail.com CUENCA - ECUADOR			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOTORES DIESEL - SISTEMAS HIDRAULICOS - CAMBIO DE BUJES Y PINES TRABAJOS EN SUELDAS - VENTA DE REPUESTOS - LUBRICANTES - FILTROS		FACTURA 001-001 N° 000730			
Fecha: 21 de Junio del 2018 Cliente: Grad Parroquia las Nieves Dirección: Fuente el Parque Central - las Nieves		Gula de Remisión: R.U.C. / C.I. 0160031070001 Telf.: 3062410			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL		
1	Mano de Obra				
	Trabajos Realizados en la Paz	130.00	130.00		
	* Mantenimiento de las Mil horas				
	- Cambio de Aceite Sivo transursio				
	- Cambio del filtro Sivo				
	- Cambio de Aceite diferencial Posterior				
	- Cambio de Aceite diferencial delantero				
	- Cambio de Aceite Catapinas				
	Horas de Trabajo 12322.1				
ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR					
FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico T. Crédito / Débito Otros		Subtotal \$ 130.00 I.V.A. Tarifa 0% \$ I.V.A. 12% \$ 15.60 TOTAL \$ 145.60		Publicada	
IMPRESA IMPRESIONES CASTILLO - CASTILLO VALDEZ CARLOS ERIBERTO, RUC. 0102444635001 AUT. No. 13785 - TELF. 4049910 EMISION 100 E.J. 651 al 750 - 31/Ago/2017 Válido para su emisión hasta 31/Ago/2018					

existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

os tributos

45.18

Auto
Do

ARMIJOS RODRIGUEZ OLGER OMRI

Dir.: Vía a Pichanillas s/n (a dos Kilómetros de la Escuela Antonio José de Sucre) Cel.: 0992 382 647
Email: arabica7cafe@gmail.com / amdemoliciones@hotmail.com • Girón - Azuay - Ecuador
R.U.C. 0103226999001 AUTORIZACION S.R.I. # 1120927196

R.U.C. 0103226999001

AUTORIZACION S.R.I. # 1120927196

FACTURA Serie 001 - 001 -

№ 0000860

Fecha: 20 - Mayo - 2018

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha: _____
Señor (es): Gobierno Autonómico Descentralizado Paraguriel Las Nieves

R.U.C./C.I.: 0160037040001

Teléfono: 3062410

Dirección: Las Nieves Centro

[illegible]

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001 Aut. 1014 - Nro. 0000851 AL 0000900 - 16-JUNIO-2017 VALIDA HASTA 16-JUNIO-2018 - Cuenca

publicado

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar



Desconectado



Dirección: Av. Enrique Arizaga Total s/n
e Isaura Rodríguez • Telf.: 2854 644
Cel.: 0999 824 710
Cuenca - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0102244225001
AUTORIZACION S.R.I. # 1121780012

FACTURA

N° 001-001- 0054537

Autoriza
Docur

Cuenca, 09/03/2018
Cliente: GAD PARROQUIAL DE LAS NIEVES
Dirección: LAS NIEVES CENTRO
R.U.C./C.I.: 016003107000
Telf.: 2582260

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	YUASA GY H70Z	168.66	168.66
4	WOLF'S HEAD 15W40 SYNTHETIC BL END CJ-4 GL	22.58	90.32
4	GOLDEN BEAR ATF DEXRON-II GL	15.47	61.88
2	GRASA ROJA #2 UBX 35LIBRAS	34.93	69.86
1	WOLF'S HEAD 15W40 SYNTHETIC BL END CJ-4 5GL	101.46	101.46
2	F COMBUST. F551423DONALDSON	28.42	56.84
2	F COMBST F551425 (CATERP 361-9 554)	49.16	98.32
2	F. ACEITE MOTOR LFP2292	6.82	13.64
1	F AIR BALDWIN CA4996	94.68	94.68
1	F AIR BALDWIN PA4997	56.11	56.11

FORMA DE PAGO:

EFEC. _____ TARJ. CRÉDITO / DÉBITO _____ DIN. ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

Debo y pagaré incondicionalmente a GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO en la ciudad de Cuenca el valor total de esta factura. En caso de mora reconoceré el interés máximo vigente en el Sistema Financiero y Bancario, sin protesto.

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

C.I.

SUBTOTAL \$ 811.77
DESCUENTO \$ 0.00
I.V.A. 12% \$ 97.41
VALOR TOTAL \$ 909.18

IMPRESA EDICAL EDICIONES CASTILLO - CASTILLO VALDEZ ANGEL MONERO - RUC: 0102244225001 - AUT. N° 1004 - TELFS.: 4125-264 / 0999-820717
Emisión 4000 Ej. 0053051 al 0057050 - 17/Noviembre/2017 Válido para su emisión hasta 17/Noviembre/2018

ORIGINAL BLANCO: Adquirente - COPIA AMARILLA: Emisor

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Piedra Torres Onofre Andres
TRAC LLANTA

RUC : 0103012696001
Dirección: Circunvalacion Sur s-n y SN (Sector entrada a Turi)
Teléf : 074203444

COMPROBANTE ELÉCTRONICO

FACTURA Nro : 001-100-000000159

AUTORIZACION : 1502201801010301269600120011000000001595796699919

CLAVE ACCESO : 1502201801010301269600120011000000001595796699919

FECHA : Cuenca, 15 de Febrero del 2018

H : 16:06:25

VENDEDOR : 01 - OFICINA

ZONA : LAS NIEVES

Loc. : 01

PAGO : CREDITO

Cód : 001182

REPRESENTANTE :

DIRECCION : LAS NIEVES CENTRO PARROQUIAL

RUC : 0160031070001

TELEF. : 3062410

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT	%Dset	TOTAL
MANG-HIDRA	MANGUERA HIDRAULICA	1.00	107.142900	0.00	107

SON : CIENTO VEINTE DOLARES con 00/100 ctvs.

gadlasnieves@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

ELABORADO POR

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

SUMAN : 107
DESCUENTO : 0
SUBTOTAL : 107.
IVA 12 % : 12.
SERVICIOS :
VALOR TOTAL : 120.

Revised



Desconec



TALLER EL MONO MAÑO
JUNCO MEDINA MANUEL FRANCISCO

RUC: 1204043184001

Mantenimiento técnico de Maquinaria Industrial, Agrícola y Equipo Caminero
Torno y Soldaduras Especiales. Construcción de Cucharones para todo tipo de Maquinaria en general
Reparación de Cato hidráulico y Servicio de Soldadura a gasolina en su domicilio.

Dir.: Camino al Valle s/n (Sector Corazón de Jesús) • Telf.: 0994 321 614

E-mail: soldaduramono@hotmail.es • Cuenca - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1121341809

FACTURA

SERIE 001-001-000000018

Author
Doc

Fecha: 5 DE FEBRERO DEL 2018

R.U.C./C.I.:

Señor (es): 610 PARROQUIAL LAS NIEVES Telf.: 3062410

Telf.: 3062410

Dirección: 5 DE AGOSTO y RAFAEL CORREA

Ciudad: LAS VIEJES

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
15	ARANDELAS		
	ARMADAS Y DE SARMADA		15 \$
	DE LOS 6105 PARA PONER		
	LAS ARANDELAS		
1	SUELDAS DE LA MANGUERA		
	DE BRONCES		5 \$
4	RETENES		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. DÉBITO/CRÉDITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 80 \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

IVA 12 % \$ 9.60 \$

TOTAL \$ 89.60

Alvarez Bustamante Wilson Fabián, Imp. SOLUGRAF, Tel.: 2805765 • R.U.C. 0102357092001 • Aut. 6994 • Fecha de Aut.: 29/Ago/2017 • Caduca: 29/Ago/2018 • No. 00001 • 00100

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones

355.60 07/02/2018 12:13 p.
51.28.
436.88

PUBLICADO

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones

**LATINA SEGUROS C.A.**

Dir Matriz: URB. CIUDAD COLON ETP.3 S.3-4 MZ.275 PARQUE EMP. COLON ED. CORP. 3

Dir Sucursal: 10 DE AGOSTO 4120 Y AV. SOLANO

Contribuyente Especial Nro 136
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991311637001

FACTURA

No. 014-001-000025198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0102201801099131163700120140010000251980002519812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2018 15:34:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0102201801099131163700120140010000251980002519812

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LAS NIEVES Identificación: 0160031070001

Fecha Emisión: 01/02/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4781783		1.00	EQUIP.MAQ.CONT.-0002745-000002 - 10/01/2018 - 10/01/2019 PRIMA NETA				796.32	0.00	796.32
SCVS		1.00	CONTRIBUCION SCVS 3.50%				27.87	0.00	27.87
SSC		1.00	SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0.50%				3.98	0.00	3.98
EMIS		1.00	DERECHO DE EMISION				3.00	0.00	3.00

Información AdicionalDirección: FRENTE A LA IGLESIA CENTRAL - CASA COMUNAL- NABON
emailCliente: asdseguros@etapanet.net;gadlanieves@hotmail.com
Dirección: FRENTE A LA IGLESIA CENTRAL - CASA COMUNAL- NABON
Telefono: 073062410

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	930.91	30	Dias

SUBTOTAL 12 %	831.17
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	831.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	99.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	930.91

El comprobante de retención que se genere por la factura, por favor remitirlos al siguiente correo electrónico:
comprobanteretencion@latinaseguros.com.ec

NO

AVILA ORDON
CONDISA
Dirección Matriz: A
Dirección Sucursal: A
OBLIGADO A L

Razón Social / No
Identificación
Fecha Emisión:
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxilia
SU0003	
VI0001	
VI0003	
PL9	
PL10	

Form
20 - OTROS CON UTILIZ
FINANCIERO

COMPROBANTE ELECTRÓNICO
FACTURA Nro: 001-100-00000733
#AUTORIZACIÓN: 2401201801010395261000120011000000007336345541014
CLAVE ACCESO: 2401201801010395261000120011000000007336345541014
H: 17:37:46

Avila Ordóñez Mike Steve
CONDISA
RUC: 0103952610001
Direc: Av. de las Américas y Miguel Cabello Balboa
Teléf: 072856540

CLIENTE: GAD PARROQUIA LAS NIEVES
REPRESENTANTE:
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE AGOSTO Y RAFAEL CORREA
TELEF: 3062410
RUC: 0160031070001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
VENDEDOR: 01 - OFICINA
ZONA: CUENCA
PAGO: CREDITO
Loc: 01
Cód: 002256

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT	%Dxt	TOTAL
SU0003	Suelda Aga 60/11	22.00	1.383929	0.00	30.45*
VI0001	Vidrio Sollar Oscuro	4.00	0.892857	0.00	3.57*
VI0003	Vidrio Sollar Claro	4.00	0.053571	0.00	0.21*
PL9	Placa 10*10*4	70.00	1.205357	0.00	84.37*
PL10	Placa 7.50*7.50*4	70.00	0.946429	0.00	66.25*

SUMAN: 184.85
FORMA DE PAGO: SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES con 00/100
20: Otros con utilizac. Sistema Financ.
(5 dias) -> \$ 207.00
gadiasmieles@hotmail.com
RECIBI CONFORME ELABORADO POR
Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Mike
Bco Pichincha
CTA CTE 21001574 29
Mike Avila
010395261-0

Precio Total
30.45
3.57
0.21
84.36
66.24
184.82
0.00
0.00
0.00
184.82
0.03
0.00
22.18
0.00
0.00
0.00
207.00
0.00
0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización
DocumentoCOMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPATINO S.A.
R.U.C. 0190408183001**Mendía Ángel Román**

* Dir: km 66 Vía a Loja s/n * Nabón - Ecuador

RUC: 0102238334001

Aut. S.R.I. 1120483321

FACTURA 002-001

0000019 ✓Fecha: **14-01-2018**Sr. (es): **Gobierno Parroquial de Las Nieves.**R.U.C.: **0160031010001**Telf.: **3062410**Dirección: **Las Nieves Centro.**

: 17-01-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Servicio de transporte de la Paz a la Comunidad - Tigapamba.		
	lleuando a la maquina retroexcavadora	80.00	80.00
1	Servicio de transporte de combustible maquina retroexcavadora - Tigapamba.	45.00	45.00

Efectivo ☐ Tarjeta Crédito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

FORMA DE PAGO

Subtotal	\$	
Subtotal 0% \$		125.00
IVA	% \$	—
Valor Total \$		125.00

Original: CLIENTE. Copia: BANCO

[Firma]
Recibi conforme

[Firma]
Firma Autorizada

Quetzipe Arias Noemi Elizabeth (GRAFITEC) Teléfono: 2386-185 RUC 010368335001 Aut. Ministerial 2308
Emitido: 02/03/2017 a 02/03/2017 Efectivo: 28-MAR-2017
Válidez: 28-MAR-2018, CP 5975.

Fecha de Caducidad : 28/Marzo/2018

Dirección de la Matriz : KM 66 VIA A LOJA S/N

Dirección del Establecimiento : KM 66 VIA A LOJA S/N

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 2308

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones



R.U.C. : 0103012696001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000000079 ✓

Número de Autorización :

1701201801010301269600120011000000000795258745119

Fecha y Hora de Autorización :

17/01/2018 14:36:42

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801010301269600120011000000000795258745119

PIEDRA TORRES OMAR ANDRES

Dirección Matriz :

Circunvalacion Sur s-n y SN (Sector entrada a Turi)

Teléfonos : 074203444

072810789

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LAS NIEVES

RUC / CI : 0160031070001

Fecha : Cuenca, 17 de Enero del 2018

Teléfono : 3062410

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
ESTABILI		ESTABILIZADOR EN U PARA CATERPILLAR	2.00	31.339300	0.00	62.68	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : LAS NIEVES CENTRO PARROQUIAL

Email : gadlasnieves@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA

Zona : LAS NIEVES

Forma Pago:

Plazo: - 1) V:16/02/2018(30d) \$70.20

Subtotal 12% : 62.68

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 62.68

IVA 12% : 7.52

Servicios :

VALOR TOTAL : 70.20

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com ; info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador



Descon

Aut
De



TALLER EL MONO MAÑO JUNCO MEDINA MANUEL FRANCISCO

RUC: 1204043184001

Mantenimiento técnico de Maquinaria Industrial, Agrícola y Equipo Caminero
Torno y Soldaduras Especiales, Construcción de Cucharones para todo tipo de Maquinaria en general
Reparación de Gato hidráulico y Servicio de Soldadura a gasolina en su domicilio.

Dir.: Camino al Valle s/n (Sector Corazón de Jesús) • Telf.: 0994 321 614
E-mail: soldaduramono@hotmail.es • Cuenca - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1121341809

FACTURA

SERIE 001-001: 000000013 V

Fecha: 08 / 01 / 2018

R.U.C.I.: 0160031070001

Señor(es): EAD Parroquia LAS NIEVES

Tel.: 3062410

Dirección: 5 de AGOSTO RAFAEL GONZALEZ Y PARRA

Ciudad: LAS NIEVES

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	REFUERZO DEL CUCHARON	1	100 \$
1	REFUERZO DELA BRAZO DE LA MAQUINA	1	100 \$
2	ARREGLO DEL PIN Y BUSES DE LA MAQUINA 416 E CATERPILLA	2	200 \$
1	SUELDA DEL TUBO DE LA CUCHARA DE LANTERA		50 \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
CAR. DÉBITO/CRÉDITO	
OTROS	

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 450 \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

IVA 12% \$ 54 \$

TOTAL \$ 504 \$

Alvarez Bustamante Wilson Fabián, Imp. S.O.U.GRAF, Tel.: 2805765 • R.U.C. 0162357092003 • Aut. 6992 • Fecha de Aut.: 29/Ago/2017 • Caduca: 29/Ago/2018 • No. 00001 - 00100
Original: ADGURRIENTE / Copia: EMISOR

Categorizado: INV

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones

SR

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPATINO S.A.
R.U.C. 0190408183001**Mendía Ángel Román**

* Dir: km 66 Vía a Loja s/n * Nabón - Ecuador

Desconectado

RUC: 0102238334001
Aut. S.R.I. 1120483321

FACTURA 002-001

00000187

Fecha: 08-01-2018

Sr. (es): G.S.D. Parroquia de Las Nieves.

R.U.C.: 0160031040001

Telf.: 3062410

Autorizado

Documento

Dirección: Las Nieves Centro.

jos

Fecha : 11-01-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Servicio de transporte de Las Nieves a la Paz - llevando a la máquina retroexcavadora del CDR P	80.00	80.00
1	Servicio de transporte llevando llantas para buses arreglar y cambio de repuestos retroexcavadora.	30.00	30.00

Electivo ☐ Tarjeta Crédito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

FORMA DE PAGO

Subtotal \$ 110.00

Subtotal 0% \$ -

IVA % \$ -

Valor Total \$ 110.00

Original CLIENTE Copia BANCO


Recibí conforme Firma Autorizada

entra autorizado por el

Fecha de
Caducidad : 28/Marzo/2018Dirección de la
Matriz : KM 66 VIA A LOJA S/NDirección del
Establecimiento : KM 66 VIA A LOJA S/NNombre
Comercial :Código de
Imprenta : 2308Documento
Categorizado: NO

108.36

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones

SR

Descon

Auto
Do**TALLER EL MONO MAÑO**
JUNCO MEDINA MANUEL FRANCISCO

RUC: 1204043184001

Mantenimiento técnico de Maquinaria Industrial, Agrícola y Equipo Caminero
Torno y Soldaduras Especiales. Construcción de Cucharones para todo tipo de Maquinaria en general
Reparación de Gato hidráulico y Servicio de Soldadura a gasolina en su domicilio.

Dir.: Camino al Valle s/n (Sector Corazón de Jesús) • Telf.: 0994 321 614

E-mail: soldaduramono@hotmail.es • Cuenca - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1121341809

FACTURA

SERIE 001-001: 000000013 ✓

Fecha: 08 / 01 / 2018

R.U.C.I.: 0160031090001

Señor(es): EAD Parroquial LAS NIÑAS

Telf.: 3062410

Dirección: 5 de AGOSTO RAFAEL CORREA Y PDR

Ciudad: LAS NIÑAS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	REFUERZO DEL CUCHARON	1	100 \$
1	REFUERZO DELA BRAZO DE LA MAQUINA	1	100 \$
2	ARREGLO DEL PINYR BUSES DE LA MAQUINA 416 E CATEUPILLA	2	200 \$
1	SUELDA DEL TUBO DE LA COCHARA DE LANTERA		50 \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. DÉBITO/CRÉDITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 450 \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

IVA 12% \$ 54 \$

TOTAL \$ 504 \$

Alvarez Bustamante Wilson Fabián, Imp. SOLUGRAF, Telf.: 2805765 • R.U.C. 0162357092001 • Aut. 6994 • Fecha de Aut.: 29/Ago/2017 • Caduca: 29/Ago/2018 • No. 00001 - 00100
Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Categorizado: 190

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento,
ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones