

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 055-051-000032801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202301179207201800120550510000328014126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2023 05:28:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301179207201800120550510000328014126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JULIO VITERI

Identificación 0913976908

Fecha 14/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		2.00	1/4 Tradicional Espanol		3.56	0.00	0.00	0.00	7.1
83		1.00	Chocolate Tradicional Sin Crema 12oz		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
93		1.00	Te Nacional Caliente 12 oz		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
191		2.00	Extra Albaca		0.45	0.00	0.00	0.00	0.90
6758		1.00	Extra Mashmallows		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

CORREO 1: jevgecesar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.71

SUBTOTAL 12%	13.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.71
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 14-marzo-2023 11:26:31
Turno.....: 31403202398323892
Factura Numero: 002153005328227
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:140320230109915031020012002153005328
2271236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140320230109915031020012002153005328227123
6087417
0307411

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 14-marzo-2023 13:10:07
Turno.....: 31403202386717747
Factura Numero: 006153002486162
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:140320230109915031020012006153002486
1621236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140320230109915031020012006153002486162123
6087413
0307411

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 16-marzo-2023 17:50:39
Turno.....: 41603202307017782
Factura Numero: 006154003241619
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:160320230109915031020012006154003241
6191236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



160320230109915031020012006154003241619123
6087417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 16-marzo-2023 18:40:41
Turno.....: 51603202319023953
Factura Numero: 002155002457516
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:160320230109915031020012002155002457
5161236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



160320230109915031020012002155002457516123
6087417

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195097429001

FACTURA

No. 001-100-000008229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202301019509742900120011000000082290000822910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/03/2023 22:12:12

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202301019509742900120011000000082290000822910

SOCIEDADGARDEN S.A.S.

SOCIEDADGARDEN S.A.S.

Dirección Matriz: Manuel J Calle 1-169 y Cornelio Merchan

Dirección Sucursal: Manuel J Calle 1-169 y Cornelio Merchan

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JULIO VITERI

Identificación 0913976908

Fecha 15/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2021	2021	1.00	POLLO 4 QUESOS		9.81	-9.81	0.00	0.00	9.81
415	415	1.00	PUERH FRESA Y MANGO		4.01	-4.01	0.00	0.00	4.01

Información Adicional

Email: julio.viteri@uartes.edu.ec

Dirección: GYE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.93

SUBTOTAL 12%	13.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.82
TOTAL DESCUENTO	1.38
ICE	0.00
IVA 12%	1.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.93

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA

No. 001-801-000036737

NÚMERO DE AUTORIZACION:

1403202301010362415100120018010000367370003673711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-03-14T16:09:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1403202301010362415100120018010000367370003673711



PACHECO PACHECO ANDREA PAOLA

R.U.C.: 0103624151001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

AUTOPISTA CUENCA AZOGUES KM 9 1.2

Agente de Retencion Resolucion No1

Ci /Ruc: 0913976908

Fecha Emision: 14/03/2023

Razon Social: JULIO VITERI

Direccion: SN

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc	Total
HEL008	1.0	VASO DOBLE CON CREMA		2.7679	0.0	2.7679
HEL001	1.0	CONO SIMPLE		1.5625	0.0	1.5625

VENTA A JULIO VITERI FV-000036737

Enviar Documentos a:

null

SUBTOTAL 12.00 %	4.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL EXENTO	0.00
TOTAL Dsto	
IVA 12.0 %	0.52
VALOR TOTAL	4.85

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO

4.85

Cafeteria UNAE

CONSORCIO UNAE EP CARDENAS
CUENCA
Dirección Matriz:
JAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA)
TELEFONO: 992774170 - 992774170
Contribuyente Régimen General
Obligado a llevar Contabilidad: NO
Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0391030650001

FACTURA N.001-101-0000026

NUMERO DE AUTORIZACION

1603202301039103065000120011010000000260000004117

FECHA HORA AUTORIZACION 16/03/2023 13:20:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301039103065000120011010000000260000004117

Razon Social: VITERI GOMEZ JULIO CESAR

RUC/CI: 0913976908

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:16/03/2023

FECHA DE EMISION: 16/03/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 6, Total:\$6

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
153	2	(UNID) * ALMUERZO CAPACITAC	2.68	0.00	5.36

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: GUAYAQUIL
Dirección: GUAYAQUIL
Telefono: 0968344504
Email: julio.viteri@uartes.edu.ec

SUBTOTAL:	5.36
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	0.64
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	6.00



RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA

SAN CARLOS / S/N

Agentes de Retencion resol.: NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Contribuyente Especial Nro

SAN CARLOS / S/N

Ruc 0992631864001

FACTURA

001-101-000001771

NRO DE AUTORIZACION

1403202301099263186400120011010000017713184247115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-03-14T13:01:47-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301099263186400120011010000017713184247115

Razón Social / Nombres y Apellidos VITERI GOMEZ JULIO CESAR

Identificación: 0913976908

Fecha Emision : 14/03/2023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESCUENT	VALOR TOTAL
1.00	ALIMEN	Alimentacion	8.0400	0.00	8.04

Forma de Pago:

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.00

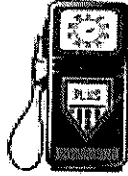
INFORMACION ADICIONAL

Direccion Guayaquil
 Telefono 0 - 0 - 0
 Email jcvgcesar@hotmail.com
 Forma Pago SRI 01
 Fecha Vencimiento 14/03/2023

SUBTOTAL 12 %	8.04
SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL No objeto de	
SUBTOTAL Exento de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.96
VALOR	9.00

La retención será recibida dentro del término no mayor a 5 días a partir de la fecha de emisión de la factura, según el Art. 50 de la LORTI.

ESTACION DE SERVICIO



SAN JOSÉ

GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: GUAYAS / NARANJAL / JESUS MARIA / VIA CUENCA MOLLETURO NARANJAL SN Y SIN NOMBRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

R.U.C.: 0300476744001

FACTURA

No. 010-011-000151870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301030047674400120100110001518701234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/03/2023 17:39:05.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301030047674400120100110001518701234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: VITERI GOMEZ JULIO CESAR

RUC / CI: 0913976908

Fecha Emisión: 16/03/2023

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: PEI1335

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		2.286000	DIESEL PREMIUM		1.562500	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

Teléfono 0

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	4.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) 0.00

GONZALEZ GARDENAS MILTON RAMIRO
 RUC: 0300476744001
 GUAYAS / NARANJAL / JESUS MARIA / VIA CUENCA
 MOLLETURO NARANJAL SN Y SIN NOMBRE
 Teléfono: 072804026
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Agente de Retención
 RESOLUCIÓN Nro. 1
 FACTURA 010-011-000151870
 Número de Autorización:
 1603202301030047674400120100110001518701234567819
 Clave Acceso SRI:
 1603202301030047674400120100110001518701234567819
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL

FECHA: 16/03/2023 17:38:05
 M.PAGO: CONTADO
 CODIGO: 25643
 CLIENTE: VITERI GOMEZ JULIO CESAR
 RUC/CI: 0913976908
 EMAIL:
 PLACA: PEI1335

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2.286	DIESEL PREMIUM 0121	1.56	0.00	1.5625	3.57
Sub Total:					3.57
Iva 12.00%:					0.43
Total:					4.00

Valor total sin subsidio: 4.00
 Ahorro por subsidio: 0.00
 (Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
 Sin utilización del Sistema Financiero 4.00

Despacho: 0162387
 Despachador: Leonardo Izquierdo ID: 10
 Dispensador: 04 Manguera: 10

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
 Descarga tu factura en:
 www.solintec.com
 Usuario y Contraseña: RUC/CI

PICANTERÍA MARIANITA DE JESÚS
MATUTE MORQUECHO CLAUDIO RODRIGO

Dir.: Av. 24 de Mayo 7-18 * Cel.: 0988337871 * Azogues
 AUT. SRI. 1130843419 / RUC: 0301688370001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000139

FECHA: LUGAR DÍA MES AÑO
 Azogues 16 03 2023

Cliente: Julio Viteri

Dirección: Ousyaquil

R.U.C./C.I.: 0913976908 Telf.: 0968345404

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentacion	22,00	22,00

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

Fecha de Autorización: 20-12-2022

FORMA DE PAGO	Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Con utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>
	Sin utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 22,00

FIRMA EMISOR
 FIRMA CLIENTE

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 0101 al 0200
 CADUCA: 20-12-2023

