



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 926

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR - GUAYAS

RUC 0968604120001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-28 Hora 08:00 Hasta 2023-04-01 Hora 18:00

Motivo MOVILIZACIÓN SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSVERSAL PARA LA ASISTENCIA A LAS IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA. EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-24

No. Comunicación Memorando Nro. UA-VA-DTTCPE-2023-0040-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 11950

Kilometraje Fin 13050

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MITE DEL ROSARIO EDUARDO DE LAS MERCEDES

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0912378593

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GTA3101

Marca / Modelo H5F 17A AC 2.5 4P

Color PLATEADO

Número Matrícula GTA3101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres YULIANELA PEREZ

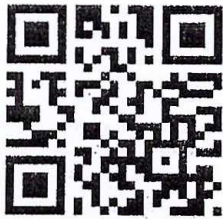
Cargo DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSVERSAL DE TEORÍAS CRÍTICAS Y PRÁCTICAS EXPERIMENTALES EN ARTES (E)

Realizado Por CASCANTE TAMAYO MARIA LORENA

Fecha de Emisión 2023-03-27 16:25

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

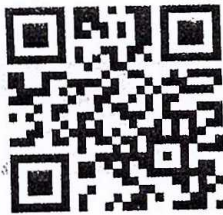
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 28-marzo-2023 9:02:35
Turno.....: 42803202318331837
Factura Numero: 002154004053612
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:280320230109915033310012002154004053
6121236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



280320230109915033310012002154004053612123
6097410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 28-marzo-2023 11:13:11
Turno.....: 32803202348013602
Factura Numero: 009152001717238
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:280320230109915033310012009152001717
2381236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



280320230109915033310012009152001717238123
6097411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 28-marzo-2023 9:54:34
Turno.....: 22803202396013228
Factura Numero: 005152001690953
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:280320230109915033310012005152001690
9531236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



280320230109915033310012005152001690953123
6097411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 28-marzo-2023 12:19:07
Turno.....: 82803202368310517
Factura Numero: 003105000362515
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:280320230117930400120012003105000362
5151236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



280320230117930400120012003105000362515123
6097411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 28-marzo-2023 16:58:24
Turno.....: 4280320235130999j
Factura Numero: 002105000669395
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 280320230117930400120012002105000669395123
3951236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



GOBIERNO AUT3NOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732575-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768133620001
Factura No.: 004-024-003711273

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
042
26/03/2023 18:11:27
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFAS: 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
TOTAL \$
1.00

CLAVE DE ACCESO:
280320230117681336200012
0040240037-127-0371127311

280320230117930400120012002105000669395123
6987414

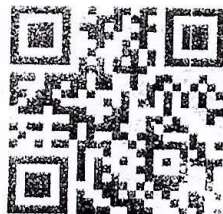
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PDNACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res: 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 28-marzo-2023 20:26:24
Turno.....: 42803202356962
Factura Numero: 008400004465798
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL..: \$ 1,00

CLAVE: 280320230117600033300012008400004465
7981438931219

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validazComprobantes.jsf>



280320230117600033300012008400004465798143
8021210

ASADERO ALONDRITA RUC 2350676991001
 MORA LASLUIZA KERLY IRIANA

NOTA DE VENTA
 SÉRIE 001-001

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar:

Dirección.: Km 7 Via Troncal La Costa s/n y Margen Izquierdo *Celular: 096 760 3269
 Buena Fe - Patricia Pilar - Ecuador

000000091

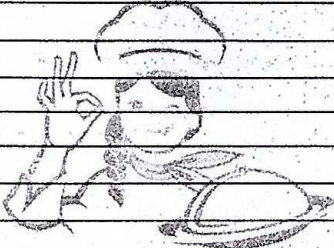
Fecha de Aut.: 27/10/2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Aut. SRI N°. 1130645042

Cliente: Ederson Alate
 Dirección: Susana Telf.: 0980000789
 R.U.C.: 0912378593

DÍA	MES	AÑO
28	03	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo		8
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO DÉBITO OTROS

TOTAL \$ **8**

VALIDO PARA SU EMISION:
 27 / OCTUBRE / 2023
Este Valor Incluye I.V.A.

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
 Impresora IMP. FONOS: 099 200 8638 2 LIB 100X2 0000001 - 0000200

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000209458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202301179204950400120730500002094584126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2023 00:34:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202301179204950400120730500002094584126153313

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO MITE

Identificación 0912378593

Fecha 29/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		1.00	FILETE DE POLLO BBQ (PAPA FRITA)		8.26	0.00	0.00	0.00	8.26
42		1.00	JUGO NARANJILLA		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
143		1.00	Pan de Ajo Porcion		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
1776		1.00	LIMONADA DE COCO FC		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional	
CORREO 1:	cf.consumo@outlook.com
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.50

SUBTOTAL 12%	15.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390031575001

FACTURA

No. 001-009-000921422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

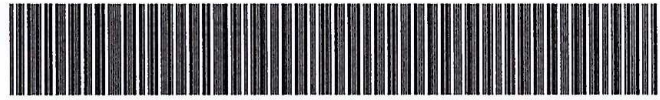
2803202301239003157500120010090009214220092142212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 18:27:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301239003157500120010090009214220092142212

SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA REGINA
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO ZARACAY

Dirección VIA A QUITO KM 20 PRINCIPAL S/N
Matriz:

Dirección VIA A QUITO KM 20 PRINCIPAL S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MITE

Identificación 0912378593

Fecha 28/03/2023

Placa / Matrícula: GTA3101

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	5.71	DIESEL	GLS F21 001 - FABIAN GARZON	1.56	1.14	2.70	0.00	8.93

Información Adicional

Correo: sinenviar
Despacho: 2023-03-28T18:26:25
Embarcacion: ninguna
Placas Adicionales: .NULL.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.30

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790033287001

FACTURA

No. 001-053-000127467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202301179003328700120010530001274676381568416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2023 10:58:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202301179003328700120010530001274676381568416

HOTEL COLON INTERNACIONAL C. A.

HOTEL COLON INTERNACIONAL C. A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS N19-14 Y AV. PATRIA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N19-14 Y AV. PATRIA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO MITE

Identificación 0912378593

Fecha 29/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
50033		1.00	DESAYUNO CONTINE		10.24	0.00	0.00	0.00	10.24

SUBTOTAL 12% 10.24

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.24

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.23

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 1.02

VALOR TOTAL 12.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.49

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793140238001

FACTURA

No. 003-001-000007165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202301179314023800120030010000071654126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2023 15:23:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202301179314023800120030010000071654126153313

YOGUAMAZONAS S.A.S.

YOGURT AMAZONAS

Dirección QUITO
Matriz:

Dirección Av Amazonas N36-152 y NNUU
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Mite Eduardo

Identificación 0912378593

Fecha 30/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
775	775	1.00	COMBO YOGU PAN 9 ONZ C		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
755	755	1.00	DURAZNO 9 ONZ C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
849	849	5.00	PAN DE YUCA C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	1263	1.00	EMPANADA DE HOJALDRE		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
2	3	1.00	EMPANADA DE POLLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
email:	eduardomite@hotmail.com
direccionCliente:	Guayaquil
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	CESAR OSWALDO VELARDE BASTIDAS
telefono:	0980000789
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	30/03/2023

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.19

SUBTOTAL 12%	0.88
SUBTOTAL 0%	4.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.19
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



MASHI FRUIT
FRUTAS VS JUGOS

JULIO CESAR GUACHO AUQUILLA
Dirección:
Av. 18 de Septiembre 413 y Amazonas
Teléfono: 0968 234-759
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0604448134001
FACTURA 001-001
000000102
Aut. SRI. 1129825911

"Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE" FECHA DE AUTORIZACION SRI: 21/04/2022

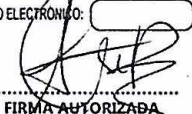

Fecha: 30-03-2023

Cliente: EDUARDO PASTA

Dirección: SUNYDQUA1

RUC/C.I.: 0912378593 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.00

FORMA DE PAGO EN:	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	TARJETA DE	<input type="checkbox"/> CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal \$	
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 0 %	
				I.V.A. 12 %	
	FIRMA AUTORIZADA		RECIBIDO POR	TOTAL \$	7.00

GRAFICAS DEYMI * 2555-919 / 2322-535 * Myreya de los Angeles Carrera Salazar RUC 1714287180001 Autorización: 3327 Impreso 21/04/2022 del 001 al 200
VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 30/04/2023 Copia: Emisor / Original: Adquirente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793198465001

FACTURA

No. 001-001-000018535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202301179319846500120010010000185350001853516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2023 11:26:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202301179319846500120010010000185350001853516

PANADERIA Y PASTELERIA 227 S A S

227 PAN Y CAFE

Dirección Matriz: AV. PAMPITE N2-71 Y P.CARLOS

Dirección Sucursal: BATAN BAJO N35-129

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO MITE

Identificación 0912378593

Fecha 31/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100005		1.00	DESAYUNO COSTENO	11 10002	9.02	0.00	0.00	0.00	9.02
102108		1.00	AMERICANO	13 10025	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05

Información Adicional

Documento: FACTURA ELECTRONICA
Direccion Matriz: FINLANDIA 32-129 Y SUECIA
Telefono: 2244287
CalcularTotales: False
CHECKNUMBER: 21507
Local: 227 ITALY FINLANDIA
Descuento: 0.00
Timestamp: 2023-03-31T11:26:17.5777725-05:00
Guid: 1d97ea5edd0b4ff5928a8ff74847dd100040559
RVC: CAJA FINLANDIA
CAJERO: IVONNE MOLINA
SERVICIO: 1.11
SubTotalReferencia: 11.07
FPMastercard Lote:0094- 13.51

SUBTOTAL 12%	11.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.11
VALOR TOTAL	13.51

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.51

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704719564001

FACTURA

No. 002-100-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

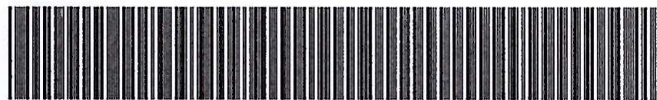
3103202301170471956400120021000000000148722237313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2023 22:24:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202301170471956400120021000000000148722237313

RODRIGUEZ VILLAMARIN MILTON ALFREDO

HOSTAL NOCHES DE QUITO

Dirección Calle: JORGE WASHINGTON Número: E5-29
Matriz: Intersección: REINA VICTORIA

Dirección Calle: JORGE WASHINGTON Número: E5-29
Sucursal: Intersección: REINA VICTORIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MITE DEL ROSARIO EDUARDO DE LAS MERCEDES

Identificación 0912378593

Fecha 31/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALQUILER		1.00	HOSPEDAJE		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Información Adicional

Telefono: 2463983

Email: eduardomite@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.00

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793164560001

FACTURA

No. 001-002-000003786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202301179316456000120010020000037861234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2023 21:18:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202301179316456000120010020000037861234567814

Inalipre S.A.S

Costa Sierra San Nicolas

Dirección Matriz: LA PRADERA E7-147 Y N3OB SAN SALVADOR

Dirección Sucursal: LA PRADERA E7-147 Y N3OB SAN SALVADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MITE

Identificación 0912378593

Fecha 31/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIZ-012		1.00	4 QUESOS		11.47	0.00	0.00	0.00	11.47
ITM-0050		1.00	SPRITE		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
ITM-0052		1.00	AGUA AROMATICA		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05

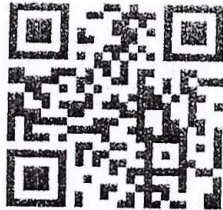
SUBTOTAL 12%	16.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.64
VALOR TOTAL	20.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.00

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

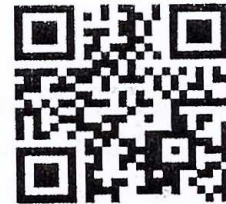
Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 01-abril-2023 15:31:35
Turno.....: 40104202370013653
Factura Numero: 009154002157778
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:010420230109915033310012009154002157781236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



0104202301099150333100120091540021577781; 3
6987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 01-abril-2023 16:32:22
Turno.....: 40104202397013283
Factura Numero: 005154002143546
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0104202301099150333100120051540021435461236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



010420230109915033310012005154002143546123
6987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 01-abril-2023 17:32:22
Turno.....: 50104202302331990
Factura Numero: 002155003300341
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0104202301099150333100120021550033003411236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>

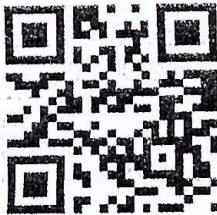


010420230109915033310012002155003300341123
6987414

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 01-abril-2023 10:39:38
Turno.....: 30104202357065
Factura Numero: 008300004632842
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:010420230117600033300012008300004632
8421438905116
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



010420230117600033300012008300004632842143
8421438905116

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 01-abril-2023 12:44:50
Turno.....: 40104202315310086
Factura Numero: 002104000553813
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:010420230117930400120012002104000553
8131236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239

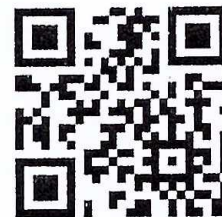


010420230117930400120012002104000553813123
6987411

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-005203500
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
01/04/2023 12:10:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
010420230117681396200012
0040220052035000520350012

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 01-abril-2023 14:17:59
Turno.....: 10104202383010611
Factura Numero: 003101000463754
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:010420230117930400120012003101000463
7541236987413
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



010420230117930400120012003101000463754123
6987413