



MENDOZA NARVAEZ GRISELDA ERNESTINA

RESTAURANT MI CASA

Dirección Barrio: RECINTO LA SOLEDAD Calle: VIA SANTO
Matriz: DOMINGO Número: S/N Intersección: MARGEN
DERECHO

Dirección Barrio: RECINTO LA SOLEDAD Calle: VIA SANTO
Sucursal: DOMINGO Número: S/N Intersección: MARGEN
DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0914675632001

FACTURA

No. 002-100-000000469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2303202301091467563200120021000000004699685081619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2023 14:55:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202301091467563200120021000000004699685081619

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN MUÑOZ PAUL ALEXANDER

Identificación 0922112628

Fecha 23/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL800		1.00	ALIMENTACIÓN 800		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Telefono: 042847982

Email: palromu@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RUC: 1713543104001

FACTURA

NRO: 002-002-000006715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

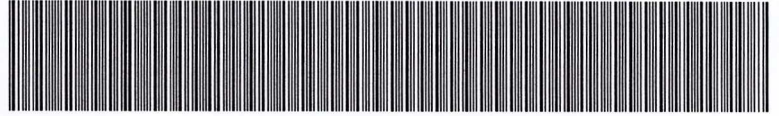
2303202301171354310400120020020000067150000671519

FECHA AUT. 23/03/2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



2303202301171354310400120020020000067150000671519

**ERAZO HIDALGO SANDRA JACKELINE ERAZO
HIDALGO SANDRA JACKELINE**

comidas

Dirección: DIEGO DE ALMAGRO N° N24-15 CALAMA

Teléfono: 0998728338

Correo: sandrajaqueline@yahoo.es

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 0922112628

Fecha de emisión: 23/03/2023

Razón Social / Nombres: PAUL

Nombre Comercial / Apellidos: ROMAN

Dirección: GYE

Teléfono: 0985614270

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
100	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.249999	0.00	6.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo cliente palromu@yahoo.es

Dirección cliente GYE

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	1	días

SUBTOTAL IVA 12%	6.25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.75
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 0922112628

Clave: 0922112628

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005654203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

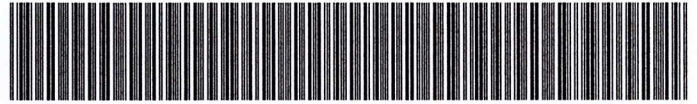
2403202301170876518300120070030056542030565420319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2023 19:02:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202301170876518300120070030056542030565420319

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN PAUL

Identificación 0922112628

Fecha 24/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
050100004		4.00	PAN 0.17 CTVS		0.17	0.00	0.00	0.00	0.68
050100014		4.00	EMPANADA DE QUESO 0.55 CTVS		0.55	0.00	0.00	0.00	2.20
050100061		4.00	PAN 0.25 CTVS MARIN		0.25	0.00	0.00	0.00	1.00
060200163		1.00	CHOCOLATE CALIENTE CLN 2.50		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
090100240		1.00	PASTA MIL HOJAS		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
700100047		1.00	EMPANADA INTEGRAL VF 0.35 CTV		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional	
Dirección:	GUAYAQUIL
NumDocumento:	FR3091911A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.98

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	4.23
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOSTAL RESTAURANTE Y HELADERIA
LA ÚNICA FLOR DE KANELA

ENRIQUEZ ROSERO ANDREA ALEJANDRA

AV. AMERICA N18-18 Y CALLE N18 ASUNCIÓN
 0995 550 247 / 0987 597 514 QUITO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 171563657001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 00

0000937

Aut. SRI: 1130912857
 VALIDA HASTA: 16/Enero/2024

Fecha: 24 Marzo 2023 Telf: _____
 Cliente: Paul Roman
 C.I./R.U.C.: 0922112628
 Dirección: Guayaquil

CANT.	CONCEPTO	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL
2	Noches de hospedaje de los dias 23 y 24 de Marzo de 2023	45,00	90,00

Forma de Pago	Efectivo		TOTAL US.\$ <u>90,00</u>
	Dinero Electrónico		
	Tarj. Crédito / Débito		
	Otros		

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

IMPRESA CopyGraf PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC: 1707214944001 AUTO. SRI: 8472. TELF.: 2547-057
 Cel.: 0999-906-966 * DEL 0851 AL 0950 * F.AUTORIZACION 16/Enero/2023 * ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

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

Via: 4
 Fecha y Hora: 23-marzo-2023 10:54:45
 Turno: 42303202343731669
 Factura Numero: 002154004037816
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 230320230109915033310012002154004037
 8161236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230320230109915033310012002154004037816123
 6097413

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: 23-marzo-2023 11:42:41
 Turno: 22303202333013166
 Factura Numero: 005152001683883
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 230320230109915033310012005152001683
 8831236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230320230109915033310012005152001683883123
 6097414

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 al Empalme-Balzar Km 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

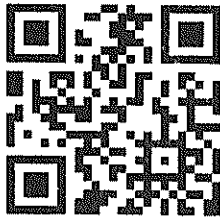
Via: 1
 Fecha y Hora: 23-marzo-2023 12:30:17
 Turno: 42303202352313544
 Factura Numero: 009151001808124
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 230320230109915033310012009151001808
 1241236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230320230109915033310012009151001808124123
 6097416

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

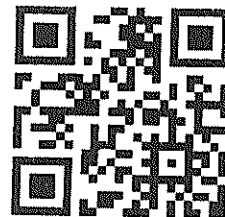
Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 23-marzo-2023 14:21:36
 Turno.....: 62303202356010387
 Factura Numero: 003106000617785
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 230320230117930400120012003106000617
 7851236987412
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al clien
 te: 1800-267239



230320230117930400120012003106000617785123
 6987412

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
 TA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 23-marzo-2023 15:04:44
 Turno.....: 62303202371009850
 Factura Numero: 002106000901508
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 230320230117930400120012002106000901
 5081236987412
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al clien
 te: 1800-267239



230320230117930400120012002106000901508123
 6987412

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960/52573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-024-003701800

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 042
 23/03/2023 15:40:18
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

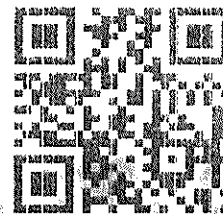
CLAVE DE ACCESO:
 230320230117681396200012
 0040240037018000370180018

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUELLO/NANOLI TARRA N13-
 45 Y ENRI ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760005300001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 23 marzo 2023 17:26:48
 Turno.....: 52303202356850
 Factura Numero: 006500004920590
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 230320230117600053000012008500004920
 5901498926211
 Consulte su factura en:
 https://declaracion.com.ec/gob-ec/comproban
 tes-electronicos-internet/puntico/validazC
 omprobantes.jsf

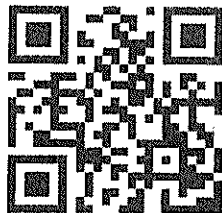


230320230117600053000012008500004920143
 098926211

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

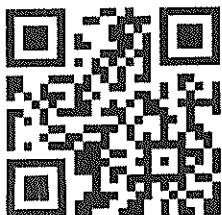
Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 25-marzo-2023 10:18:28
Turno.....: 12503202356888
Factura Numero: 008100004876300
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 250320230117600033300012008100004876
3001438928217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



250320230117600033300012008100004876300143
9029217

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:.....: 2
Fecha y Hora.: 25-marzo-2023 12:25:03
Turno.....: 62503202320309911
Factura Numero: 002102000693350
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 250320230117930400120012002102000693
3501236987413
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

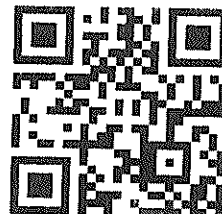
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003504435
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
011
25/03/2023 11:53:05
Forma de Pago: EFECTIVO \$
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
250320230117681396200012
0040210035044350350443511

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

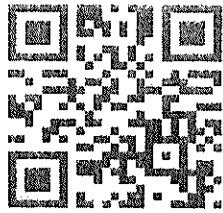
Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 25-marzo-2023 13:05:49
Turno.....: 32503202330010438
Factura Numero: 003103000508726
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 250320230117930400120012003103000508
7261236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



250320230117930400120012003103000508726123
6987411

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 A.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora.: 25-marzo-2023 14:19:20
 Turno.....: 42503202367013567
 Factura Numero: 009154002144834
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 25032023010991503331001200915400214483417
 8341235987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



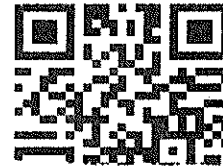
25032023010991503331001200915400214483417

8341235987417

0307411

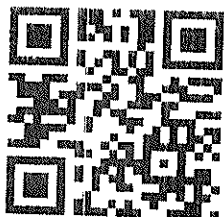
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 04 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora.: 25-marzo-2023 15:43:40
 Turno.....: 42503202374713191
 Factura Numero: 005154002130935
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 250320230109915033310012005154002130
 9351236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

Via:.....: 7
 Fecha y Hora.: 25-marzo-2023 16:36:05
 Turno.....: 72503202328331753
 Factura Numero: 002157003640658
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 250320230109915033310012002157003640
 6581236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



250320230109915033310012002157003640658123

6581236987411

