

**HOSTAL RESTAURANTE Y HELADERIA
LA ÚNICA FLOR DE KANELA**
ENRIQUEZ ROSERO ANDREA ALEJANDRA

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

RUC 1715636567001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 00

0000974

Aut. SRI. 1131131872
VALIDA HASTA: 28/Marzo/2024

Fecha: 21 Abril 2023 Telf: _____
 Cliente: Paul Roman
 C.I./R.U.C.: 0922112628
 Dirección: Guayaquil

CANT.	CONCEPTO	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL
2	Hospedaje de las noches del 20 y 21 de Abril de 2023	45,00	90,00
		TOTAL US.\$	90,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electronico Tarj. Credito / Debito Otros

FIRMA CLIENTE: Paul Roman FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

"IMPRESA CopyGra" PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC. 1707214944001 AUTO/ SRI. 8472 TELF.: 2547-057
 Cel.: 0999-906-966 * DEL 00951 AL 01050 * F.AUTORIZACION 28/Marzo/2023 / ORIGINAL-ADQUIRENTE:COPIA-EMISOR

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.: 20-abril-2023 10:06:23
 Turno.....: 32004202393313520
 Factura Numero: 005152001723972
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:200420230109915033310012005152001723
 9721236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



SAN
 JE
 VE
 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.: 20-abril-2023 12:00:57
 Turno.....: 52004202330011059
 Factura Numero: 003105000379209
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:200420230117930400120012003105000379
 2091236987415
 Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
 te: 1800-267239



**HOSTAL RESTAURANTE Y HELADERIA
LA UNICA FLOR DE KANELA**

ENRIQUEZ ROSERO ANDREA ALEJANDRA

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

RUC 1715636567001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 00

0000975

AUT. SRI: 1131131872
VALIDA HASTA: 28/Marzo/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Fecha: 21/Abril/2023 Telf: _____
 Cliente: Paul Roman
 C.I./R.U.C: 0922112628
 Dirección: Guayaquil

CANT.	CONCEPTO	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL
	<u>Al. mención</u>		<u>500</u>
		TOTAL U.S.S	<u>5,00</u>

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electronico Tarj. Crédito / Débito Otros

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

"IMPRESA CopyGraf" PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC: 1707214944001 AUTO. SRI/6472 TELF.: 2547-057
 Cel.: 0999-906-966 * DEL 00951 AL 01050 * FAUTORIZACION 28/Marzo/2023 / ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

BENEFICIOS
 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: 20-abril-2023 10:53:24
 Turno:: 02004202313890
 Factura Numero: 009152001749102
 RUC/CI:: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0%:: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00

CLAVE: 200420230109915033310012009152001749
 1021236987418

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



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

Via:: 3
 Fecha y Hora: 20-abril-2023 9:18:28
 Turno:: 32004202367337623
 Factura Numero: 002153004705554
 RUC/CI:: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0%:: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00

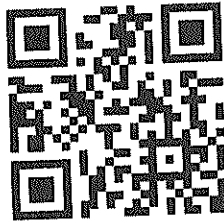
CLAVE: 200420230109915033310012002153004705
 5541236987410

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

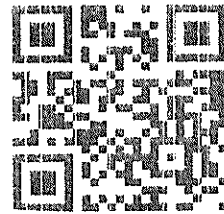
Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 20-abril-2023 12:42:00
Turno.....: 62004202376710568
Factura Numero: 002106000957918
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 200420230117930400120012002106000957
9181236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



1
411

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBACION DE ALUAG
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES. 281
RUC: 1760003100001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 20-abril-2023 15:45:00
Turno.....: 52004202376710568
Factura Numero: 00850000498007
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 200420230117600031000012000500004980
6071438924212
Consulte su factura en:
<https://declaracionec.scripib.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



1
411

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.: 004-025-005254089

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
20/04/2023 14:07:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

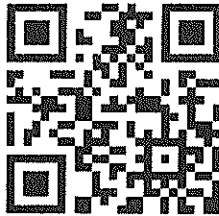
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 102
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003546174

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
22/04/2023 10:56:11
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:

MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N20-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

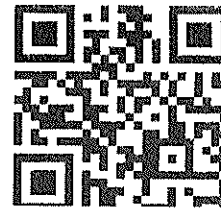
Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 22-abril-2023 12:07:50
Turno.....: 32204202348711106
Factura Numero: 003103000537447
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 220420230117930400120012003103000537
4471236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



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

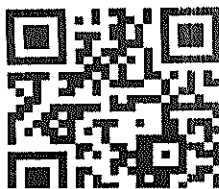
Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 22-abril-2023 9:35:18
Turno.....: 22204202357575
Factura Numero: 008100004935062
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 220420230117600033300012008100004935
0621438926213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



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

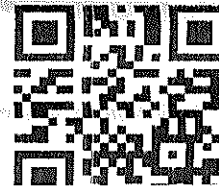
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 22-abril-2023 14:56:56
Turno.....: 42204202385713548
Factura Numero: 005154002178504
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 220420230109915033310012005154002178
5041236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N

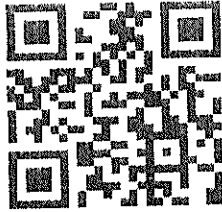
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 22-abril-2023 15:44:10
Turno.....: 7220420232732706
Factura Numero: 002157003724406
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 220420230109915033310012002157003724
4861236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

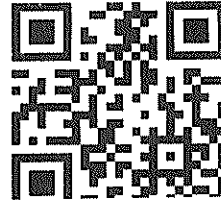
Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 22-abril-2023 14:11:38
Turno.....: 42204202304310624
Factura Numero: 002102000736831
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:220420230109915033310012009154002151
8411236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.asp> <



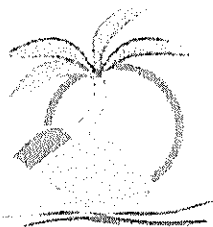
E

ESTACION DE PEAJE CONSUMA
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.: 22-abril-2023 11:27:14
Turno.....: 22204202304310624
Factura Numero: 002102000736831
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:220420230117930400120012002102000736
8311236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



J6F 11



Hostería Parador
LOS COLORADOS

OSO LUCERO MARIA SOLEDAD

ARADOR EL COLORADO

Dirección SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - VIA QUITO SN Y
Matrícula: MARGEN IZQUIERDO

Dirección
Municipal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Código de Retención Resolución N°: 1

Identificación Social/Nombres y Apellidos: PAUL ROMAN

Identificación: 0922112628

Fecha: 20-04-2023

Placa/Matrícula:

Guía:

Dirección: GUAYAQUIL

R.U.C.: 1706080239001

FACTURA

No. 001-003-000005248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202301170608023900120010030000052480003039411

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 25-04-2023 15:23:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2004202301170608023900120010030000052480003039411

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
LT00042	1.00	CALDO DE GALLINA	3.1250		3.12
LT00044	1.00	JUGO VASO MEDIANO	0.8929		0.89
LT00028	1.00	FILETE DE PESCADO APANADO	6.6964		6.70
LT00047	1.00	COLAS	0.8929		0.89

Información Adicional

Correo: palromu@yahoo.es
Código Cliente: 001105

SUBTOTAL 12%	11.60
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL DESCUENTO	
ICE	
IVA 12%	1.40
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	13.00

Forma de Pago

Forma de Pago	Valor
IN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

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

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005686068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202301170876518300120070030056860680568606810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2023 14:41:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202301170876518300120070030056860680568606810

2104202301170876518300120070030056860680568606810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROMAN PAUL

Identificación 0922112628

Fecha 21/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
050100004		4.000000	PAN 0.17 CTVS		0.170000	0.00	0.00	0.00	0.68
050100005		4.000000	PAN 0.20 CTVS.		0.200000	0.00	0.00	0.00	0.80
050100014		4.000000	EMPANADA DE QUESO 0.55 CTVS		0.550000	0.00	0.00	0.00	2.20
700100047		4.000000	EMPANADA INTEGRAL VF 0.35 CTV		0.350000	0.00	0.00	0.00	1.40
786102462 4725		1.000000	DASANI SIN GAS 1.2 LITROS		0.580360	0.00	0.00	0.00	0.58

NumDocumento:

FR3123823C-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.73

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.73

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUITO

HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS OFICIALES

VEHÍCULO	PLACA:	HORA		KILOMETRAJE		CONDUCTOR	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	DÍA	MES:	AÑO:	UTILIZADO POR:	FIRMA
		INICIO	FINAL	INICIO	FINAL							
Escuela de Danza	HIGER	00:06	00:17	5818	7393	Paul Roman Torres San Isidro.	Estadigrp - Gobernación Guayaquil - Quito	20	04	2023	Yamessa RIVERA	Naveiropejalu

FIRMA DEL CONDUCTOR

Paul Roman Torres



Artículo

HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS OFICIALES

VEHICULO	PLACA:	HORA		KILOMETRAJE		CONDUCTOR	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	DÍA	MES:	AÑO:
		INICIO	FINAL	INICIO	FINAL					
UNIDAD SOLICITANTE	HIGER									
	GTAB3104					Paul Roman		21	04	2023
Escuela de Danza		7:30	10:50	13637	13657	Compañía Nacional de Danza - Teatro Variedades.	Vanessa Perez			
Escuela de Danza		20:00	21:30	13657	13674	Teatro Variedades - Torres San Isidro.	Vanessa Perez			

UTILIZADO POR: **Vanessa Perez**

FIRMA: *[Signature]*

FIRMA DEL CONDUCTOR: *Paul A. Roman*

