

Oficina Técnica MIDUVI Imbabura Infima cuantía 2018																		
Nro.	TIPO DE COMPRAS	FACTURA	FACTURA	FACTURA	FACTURA	FACTURA	FACTURA	DETALLE	FECHA	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ÍNFIMA CUANTÍA	001-002-481						CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER.FACTURA # 0481.-RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SITAC-PLUS, DE ACUERDO A LA PROFORMA ADJUNTA, POR EL EJERCICIO 2018, DE USO EXCLUSIVO DE TESORERIA, SOLICITA MEMORANDO N. 005-DAF-MIDUVI-2018 AUTORIZA DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDON.-MIDUVI-GOTI-2018-0164-M	01/02/2018	130,00						130,00	15,60	145,60
2	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-406						CORDOVA GALARZA KAREN ESTEFANIA:FACTURA #406.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(TONER PARA IMPRESORAS) DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE IMBABURA, SOLICITA MEMORANDO N.- MIDUVI-GOTI-2018-0190-M, AUTORIZA EL DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDO N.- 019-OTP-MIDUVI-IM-2018	08/02/2018	2565,00						2565,00	307,80	2872,80
3	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-1889	001-001-1888	001-001-1886	001-001-1887			SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLO:FACTURA # 1887.-PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION ,CAMBIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LOS VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL, SOLICITA RESPONSABLE MEMORANDO N.- MIDUVI-GOTI-2018-0199-M, AUTORIZA DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDO N.-023-OTP-MIDUVI-IM-2018.	14/02/2018	102,68	276,79	86,61	49,11			515,19	12,32	527,51
4	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-185						LEON CACERES JORGE MARCELO: FACTURA # 0185.-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ESTA OFICINA TECNICA SOLICITA RR-HH MEMORANDO N.-MIDUVI-GOTI-2018-0205-M Y AUTORIZA EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDO N.-MIDUVI-GOTI-2018-0208-M	14/02/2018	1383,93						1383,93	166,07	1550,00
5	ÍNFIMA CUANTÍA	002-001-5029						BENAVIDES HURTADO GENITH ESMERALDA: FACTURA # 5029.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE ESTA OFICINA TECNICA (NEUMATICOS) PREVIO INFORME DEL RESPONSABLE DE LOS VEHICULOS MEMORANDO N.-MIDUVI-GOTI-2018-0240-M Y AUTORIZA EL SR. DIRECTOR MEMORANDO N.-026-OTP-MIDUVI-IM-2018	19/02/2018	1053,56						1053,56	126,43	1179,99
6	ÍNFIMA CUANTÍA	001-004-8027						COMBUSOLIVOS CIA LTDA: FACT # 8027.- ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA MES DE FEBRERO-MARZO 2018 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA OFICINA TECNICA PROVINCIAL, SOLICITA RESPONSABLE VEHICULOS MEMORANDO N.-MIDUVI-GOTI-2018-0443-M Y AUTORIZA EL SR. DIRECTOR MEMORANDO N.-MIDUVI-GOTI-2018-0444-M	23/03/2018	448,01						448,01	53,76	501,77
7	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2022	001-001-2021					SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLO:FACT# 1970.-PAGO MANTENIMIENTO, REPARACION CAMBIO ACCESORIOS REPUESTOS DEL VEHICULO IEA-0216 PROPIEDAD DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE IMBABURA, SOLICITA RESPONSABLE MEMO N. MIDUVI-GOTII-2018-0337-M, AUTORIZA DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDO N. MIDUVI-GOTII-2018-0342-M	03/04/2018	164,29	630,34					794,63	19,71	814,34
8	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2027	001-001-2028	001-001-2030	001-001-2032	001-001-2031		SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLO: POR MANTENIMIENTO REPARACION CAMBIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL IEA-262, IEA-464 IEA-379, SOLICITA RESPONSABLE DE VEHICULOS MEMORANDO N. MIDUVI-GOTI-2018-0481-M , AUTORIZA DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDO N. MIDUVI-GOTI-2018-0491-M	04/04/2018	146,43	45,00	35,00	60,00	457,86		744,29	17,57	761,86
9	ÍNFIMA CUANTÍA	001-004-8136						COMBUSOLIVOS CIA LTDA:FACT# 8136.-ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ESTA OFICINA TECNICA PROVINCIAL Y COORDINACION ZONA 1, TRASLADAN A LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LA PROVINCIA Y EN LA ZONA 1, SOLICITA MEMO N.-MIDUVI-GOTI-2018-547-M, AUTORIZA DIRECTOR PROVINCIAL MEMO N.-MIDUVI-GOTI-2018-550-M	25/04/2018	340,47						340,47	40,86	381,33
10	ÍNFIMA CUANTÍA	001-004-8521	001-004-8519	001-004-8520				COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LOS DE MESE DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2018, SEGUN AUTORIZACION NRO. 097-OTPS-MIDUVI-IM-2018	07/08/2018	272,66	150,35	348,87				771,88	32,72	804,60
11	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2388	001-001-2393					SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS MIDUVI IMBABURA PREVIO AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NO. 099-OTPS-MIDUVI-IM-2018.	01/08/2018	42,86	47,31					90,17	5,14	95,31
12	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2392						SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS MIDUVI IMBABURA PREVIO AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NO. 099-OTPS-MIDUVI-IM-2018	01/08/2018	92,86						92,86	11,14	104,00
13	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2394						SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS MIDUVI IMBABURA PREVIO AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NO. 099-OTPS-MIDUVI-IM-2018	01/08/2018	17,86						17,86	2,14	20,00
14	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2391	001-001-2389	001-001-2390				SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS MIDUVI IMBABURA PREVIO AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NO. 099-OTPS-MIDUVI-IM-2018	01/08/2018	129,46	492,87	62,48				684,81	15,54	700,35
15	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2609	001-001-6202	001-001-2606	001-001-2608	001-001-2603	001-001-2605	SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLOPREVIO LOS TRAMITES REQUERIDOS , CON EL FIN DE FINANCIAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION ,CAMBIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LOS VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL, SOLICITA RESPONSABLE DEL PROCESO MEMORANDO N. 005-OTP-MIDUVI-I-2018-01, AUTORIZA DIRECTOR PR	05/10/2018	622,27	654,45	981,23	183,92	83,70	167,84	2693,41	74,67	2768,08
16	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-2604	001-001-2607	001-001-2610				SANCHEZ JARAMILLO JUAN PABLOPREVIO LOS TRAMITES REQUERIDOS , CON EL FIN DE FINANCIAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION ,CAMBIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LOS VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL, SOLICITA RESPONSABLE DEL PROCESO MEMORANDO N. 005-OTP-MIDUVI-I-2018-01, AUTORIZA DIRECTOR PR	05/10/2018	200,90	564,08	267,89				1032,87	24,11	1056,98
17	ÍNFIMA CUANTÍA	001-001-8714						COMBUSOLIVOS CIA LTDA PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA OFICINA TECNICA PROIINCIAL Y LA COORDINACION ZONA 1, QUE SE TRASLADAN A LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LA PROVINCIA Y EN LA ZONA 1, SOLICITA DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDO N.064-OTP-MIDUVI-IM-2018.	04/10/2018	250,04						250,04	30,00	280,04
18	ÍNFIMA CUANTÍA	001-009-1702						COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA OFICINA TECNICA PROIINCIAL Y LA COORDINACION ZONA 1, QUE SE TRASLADAN A LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LA PROVINCIA Y EN LA ZONA 1, SOLICITA DIRECTOR PROVINCIAL MEMORANDO N.064-OTP-MIDUVI-IM-2018.	01/11/2018	212,58						212,58	25,51	238,09
TOTAL																13821,56	981,10	14802,66



R.U.C.: 1714406236001
CALEIRO ANDRADE RICARDO JAVIER
Software Ecuador
La Pinta E-4-432 y Av. Amazonas
Tel: 02-603-5333, 09-3463 2818
Software.com.ec

FACTURA

Nº: 001-002 000000481

DATOS AUTORIZACIÓN SRI

Fecha Emisión: 01/02/2018
Número de Autorización: 010220160117144062360012001002000004811060003311
Fecha y hora de autorización: 2018-02-01T13:16:38.0530
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: NORMAL
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Clave de acceso: 010220160117144062360012001002000004811060003311

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MEDU/IMBABURA
Dirección: JUAN JOSE FLORES 4-50 Y MALDONADO Y ROCAFUERTE
RUC / CI: 1060003360001

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005	1.00	Licencia Software SITACPlus (version tribuna)	130.00	0.00	130.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					130.00
DESCUENTO					0.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL 12%					130.00
IVA 12%					15.60
VALOR TOTAL					145.60

Forma de pago

Cód Detalle	Valor	Tiempo	Pago
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	145.60		

Información Adicional

ciCodigo: 232
ciMail: aidyc@trnmail.com
ciTeléfono: 062954564
ciCiudad: ISARRA

Datos para la transferencia o depósito.

Banco Prodibanco Promerica
Cuenta de Ahorros
Número 6138793017
Nombre Javier Calero A.
Cédula 1714406236

Necesitas emitir documentos electrónicos... contáctanos a info@software.com.ec



CORDOVA GALARZA KAREN ESTEFANIA
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS PERIFERICOS
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Dirección: Sucre 13-54 y Av. Teodoro Gómez de la Torre
Telf.: 0982023401 / 0980700385
Email: grupoclicibarra@gmail.com
IBARRA - ECUADOR

RUC: 0705369502001

FACTURA

001-001 N°00000406

AUT. SRI.: 1122046369

FECHA DE AUTORIZACION: 04-01-2018

SEÑOR (ES): Ofiana Tecnica Miduvi Imbabura
R.U.C./C.I.: 1060003360001
DIRECCION: Juan Jose Flores 4-50 y Rocafuerte

FECHA: 2018-02-05

TELF: 062854564

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO.	VALOR. TOTAL.
3	Toner HP CE410A Negro	89.00	267.00
2	Toner HP CE411A Cyan	129.00	258.00
2	Toner HP CE412A Yellow	129.00	258.00
2	Toner HP CE413A Magenta	129.00	258.00
3	Toner HP CE280A Negro	109.00	327.00
1	Toner Negro 1538T Sharp	115.00	115.00
1	Revelador AIS-ARS (Polvo)	115.00	115.00
3	Toner HP CE505A Negro	161.00	483.00
1	Toner Samsung ML-1210D3	109.00	109.00
2	Toner HP 15A C7115A Negro	103.00	206.00
1	Toner HP 64A CC364A Negro	169.00	169.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ CHEQUE ☐

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUBTOTALS 2565.00

IVA 0%

IVA 12%

TOTALS

307.80

2872.80

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - MESTROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547 DOC.CAETO.NO
IMPRESION:00000301 - 000000700 VALIDO HASTA:04-01-2019 / Original:CLIENTE

Original Clients / Copies / Email

RECIBI AUTORIZADA	Recibi Conforme	TOTAL S
P.C. 1068 TEL (06) 2608900 ROSALINA QUISHPE WILSON DANIEL R.U.C.: 1714945134001 AUT S.R.L.: B172 DEL 01776 AL 02175 Original: Cliente / Copia: Emisor		

Elige Calidad, Elige Confianza

Doc. Av. Rodrigo de Milla 2-84 y antigua vía a Uruguay (Junto a la ANT)
Tel: 00 2600 900 Cel: 099 938 3859 - 098 359 1614
DOCUMENTO CATEGORIZADO: No

Sanchez Jaramillo Juan Pablo
RUC. 1002642096001
AUT. SRI.: 1121966213

FACTURE

No. 00012000

S001-001 № 0001886

P. de Aut. : 16709.74517 F. de Cad. : 16709.74517

Cliente: MIDUVI / MBABUZA

Fecha: 14-02-2018

Toll: 2640832

Dirigido por: JUAN JOSE FLORES 4-50

RUC: 1060003360004

Gula de Remisión

[illegible]

1EA-262

KM: 23305

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CREDITO ☐ ☐ DENTRO DEL

FOR DE CRIE / CRIE

1997

1997

Subtotal	86.61
----------	-------

IVA 0%

IVA 12%	10,30
---------	-------

TOTALS	99.00
--------	-------

FIRMA AUTORIZADA

Recibi Conforme

MOLINA QUISHPE WILSON DANIEL R.U.C. 1734945134001 AUT S R I 8172 DEL 01776 AL 02175

Original: Cliente / Copia / Emisor



Av. Naciones Unidas N-727 y Av. América
Telf.: (02) 2455 612
mail: ventas@biodevices.com.ec
www.biodevices.com.ec
Quito - Ecuador
LEON CACERES JORGE MARCELO

P.U.C. 1709240897001
FACTURA 001-001
000000185
AUT. SRI.: 1121537167
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: OFICINA TECNICA MIDUVI IBARRA Quito, 14 de febrero de 2018
Atención: Lic. Lucio Criollo Vendedor: Ginger Chiquito
Dirección: Juan José Flores 4-50 entre Rocafuerte y Maldonado, Ibarra
R.U.C./C.I.: 1060003360001 Teléfono: (07) 4135310 Fax:
Forma de pago: Efectivo: Dinero electrónico: Tarjeta: Otros:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
Pro	Reparación de Equipo Hand Punch -1000, marca Ingersoll Rand	1	\$ 1.383,93	\$ 1.383,93
SON: Mil Quinientos Cincuenta Dólares con 00/100		SUB-TOTAL		\$ 1.383,93
		I.V.A. 12%		\$ 166,07
		TOTAL		\$ 1.550,00
OBSERVACIONES:				

RODRIGUEZ ALVARADO NELSON DEY NIVIO - BARRANQUILLA - RUC: 1709240897001 - AUT. 1304 - TELF. 2535153 - FECHA DE AUTORIZACION: 03/02/2017 No. 0170 u 0275

Original: CLIENTE - Q. Asesoría: SRI (Q) - Q. Cliente: ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO

FECHA DE CADUCIDAD: 03/02/2018

MEGALLANTAS

LLANTAS NUEVAS Y REENCAUCHES

BENAVIDES HURTADO GENITH ESMERALDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Av. Luis Abel Tafur 3-104 - Ibarra

002: Imbaya Av. Las Corazas 310 - 110 entre

Pedro Hernando y José Águila - Otavalo

Tel.: 2928377 Cel. 0983633975 E-mail: megallantas_otavalo@hotmail.com

RUC. 1001719237001

FACTURA

Autorizaciones 4422025794

SERIE: 002 - 001

Nº 0005029

Cliente: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Dirección: VICENTE FLORES 450 Y ROCAFUERTE

RUC: 1060003360001

Telf: 2954564

Fecha: 19 de febrero de 2018

Gula Rem

[illegible]

Imprenta: Anthony Ramiro Fabian Irujes Bravo. Telf: 2 922370. Ruc: 1001976917001. Aut: 4329
del 004901 Al 005900. Fecha de Imp: 02 / ENERO / 2018 Valido hasta 02 / ENERO / 2019

Original Client: Copla: Emisor



Atendemos las 24 Horas

Documento Categorizado: NO

**COMBUSOLIVOS
CIA. LTDA.**

RUC.: 1091747819001
Matriz y Establecimiento:
Panamericana Norte y Luis
Fernando Madera
Teléfono: (06) 2957 404
Ibarra - Ecuador

FACTURA

001-004

Autorización SRI.: 1122312816

000008027

Ibarra, a 23 de MARZO del 2018

Señor (es): MIDUWI

RUC./C.I.: 1060003360001

Domicilio: JUAN JOSE FLORES 4-49

PRODUCTO	Volumen	V. Unitario	Valor Total
Gasolina Super	0.000	2.01786	-
Gasolina Extra	339.034	1.32143	448.01
Diesel Purificado	0.000	0.92589	-

Sub Total 12% 448.01

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total 448.01

IVA 12 % 53.76

VALOR TOTAL 501.77

Cliente
**SUPER ESTACIÓN DE SERVICIO
LOS OLIVOS**

Super Estación Los Olivos

COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.
RUC. 1091747819001

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO-DEBITO	
OTRO	

Gracias por Preferirnos

IMPRESO POR: Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 607 499 / 0988 523 687 Ibarra RUC: 1002513829001
Aut. Nro. 5372 / Emisión 20 FEBRERO 2018 Imp. 8001 - 9000 VALIDO HASTA 20 FEBRERO 2019 Original: Adquirente Copia: Emisor

Dr. Ar. Rodrigo de Miño 2-64 y antigua vía a Urcuquí (junto a la ANT)
Tel: 08 2606 903 Cel: 099 938 3658 - 098 359 1614
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

S001-001 № 0002022

F. de Aut.: 18/03/2007, 72517 F. de Aut.: 19/05/2007, 72518

Fecha: 03-04-2018

Tel: 2954564

RUC: 1960003360001

RUC: 1060003360001

Dirac: FLORES 4-504 ROCAPUERTO
Guía de Remisión

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO: ☐ CASH ☐ CREDIT CARD

2007-08-20

TABLE III (continued)

50110

1510 - 1511 AUTORIZADA

... 100% Conformemente alla Norma

Recibi Conforme

MOY NIA CHIRUSE WILSON DANIEL P LLC 17142645134001 A117 K Q 1 R177 DEL 01776 AL 02175

Original: Cliente / Copia: Emisor

20000 HORAS EL ORES 4.50 Y MALDONADO Y ROCAFUERTE



Elige Calidad, Elige Confianza

Dic.: Av. Rodrigo de Miño 2-84 y antigua vía a Uruguay (junto a la ANT)

Tel: 06 2606 900 Cel: 099 938 3859 - 098 359 1614

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sanchez Jaramillo Juan Pablo

RUC. 1002642096001

AUT. SRL: 1121966213

FACTURA

S001-001 № 0002027

P. de Aut.: 19/DEC_12513 P. de Cad.: 19/DEC_12518

Cliente: MILOVI HRABURN

Tel: 2954564

Fecha: 04-04-2018

RUC: 106000336000

NAME: JUAN JOSE FLORES 4-50

Guía de Remisión:

[illegible]

1EA-262

KMn: 237600

FORMA DE PAIDOL 01520

5/15/2013

TAR. DE CTE. / DES

DTW

~~SECRET~~

Fax: 00262-2226400 Tel: F. (06) 2605900

Recibí Conforme

MOLINA GUSTAVE WILSON DANIEL R.U.C.: 1714945134001 AUT S.R.L.: 8172 DEL 01776 AL 02175

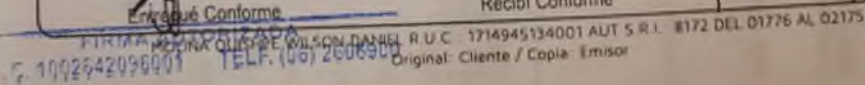
Original: Cliente / Cópia: Emissor

Subtotal	146.43
----------	--------

IVA 0%

IVA 12%

TOTALS



SUPER ESTACIÓN LOS

 Atendemos las 24 Horas

Documento Categorizado: NO

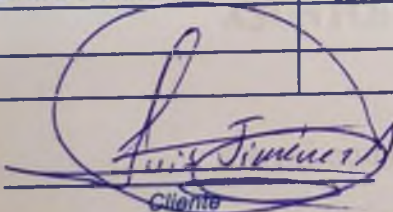
COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. RUC.: 1091747819001 Matriz y Establecimiento: Panamericana Norte y Luis Fernando Madera Teléfono: (08) 2957 404 Ibarra - Ecuador	FACTURA 001-004 Autorización SRI.: 1122312616 000008136
---	---

Ibarra, a 25 de ABRIL del 2018

Señor (es): MIDUVI

RUC./C.I.: 1060003360001

Domicilio: JUAN JOSE FLORES 4-49

PRODUCTO	Volumen	V. Unitario	Valor Total
Gasolina Super	0.000	2.0179	-
Gasolina Extra	249.007	1.3214	329.04
Diesel Purificado	12.343	0.9259	11.43
 Cliente			Sub Total 12%
			340.47
			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			340.47
			IVA 12 %
			40.86
			VALOR TOTAL
			381.33

SUPER ESTACIÓN DE SERVICIOS
 LOS OLIVOS
 Super Estación Los Olivos
 COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.
 RUC: 1091747819001

Gracias por Preferirnos

IMPRESO POR: Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 0988 523 687 Ibarra RUC: 19023150379001
 Aut. No. 5372 / Emisión 20 FEBRERO 2018 Imp. 8001 - 9000 VALIDO HASTA 20 FEBRERO 2019 Original: Adquiriente Copia: Emisor

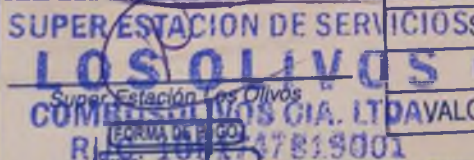
periodo indicado.

SUPER ESTACIÓN LOS OLIVOS

Atendemos las 24 Horas

Documento Categorizado: F01

COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. RUC: 1091747819001 Matriz y Establecimiento: Panamericana Norte y Lulu Fernando Madero Teléfono: (06) 2957 404 Ibarra - Ecuador		FACTURA 001-004 Autorización SRI: 1122312616 000008521	
Ibarra, a 07 de AGOSTO del 2018			
Señor (es): MIDUMI RUC / C.I.: 1060003360001 Domicilio: JUAN JOSE FLORES 4-49			
PRODUCTO	Volumen	V. Unitario	Valor Total
Gasolina Super	0.000	2.01786	-
Gasolina Extra	123.000	1.321429	162.54
Diesel Purificado	118.939	0.925893	110.13
		Sub Total 12%	272.66
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	272.66
		IVA 12 %	32.72
		PAVALOR TOTAL	305.38


 SUPER ESTACION DE SERVICIOS
 LOS OLIVOS
 Super Estación Los Olivos
 COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.
 RUC: 1091747819001

Gracias por Preferirnos

-1-

SUPER ESTACIÓN LOS

 Atendemos las 24 Horas

Documento Categorizado: NO

**COMBUSOLIVOS
 CIA. LTDA.**

RUC.: 1091747819001
 Matriz y Establecimiento:
 Panamericana Norte y Luis
 Fernando Madera
 Teléfono: (06) 2957 404
 Ibarra - Ecuador

FACTURA

001-004

Autorización SRI.: 1122312616

000008519

Ibarra, a 07 de AGOSTO del 2018

Señor (es): MIDUVI

RUC / C.I.: 1060003360001

Domicilio: JUAN JOSE FLORES 4-49

PRODUCTO	Volumen	V. Unitario	Valor Total
Gasolina Super	0.000	2.01786	-
Gasolina Extra	92.60	1.321429	122.36
Diesel Purificado	30.23	0.925893	27.99
			-

Sub Total 12% 150.35

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total 150.35

IVA 12 % 18.04

VALOR TOTAL 168.39

SUPER ESTACIÓN DE SERVICIOS
LOS OLIVOS
 Super Estación Los Olivos
 COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.
 RUC: 1091747819001

MONEDA	
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA CREDITO / DEBITO	
OTRO	

Gracias por Preferirnos

Atendemos las 24 Horas

Documento Categorizado: NO

RUC.: 1091747819001
Matriz y Establecimiento:
Panamericana Norte y Luis
Fernando Madera
Teléfono: (06) 2957 404
Ibarra - Ecuador

001-004

Autorización SRI.: 1122312616

000008520

Ibarra, a 07 de AGOSTO del 2018

Señor (es): MIDUNI

RUC./C.I.: 1060003360001

Domicilio: JUAN JOSE FLORES 4-49

Domicilio: JUAN JOSE FLORES 4-47			
PRODUCTO	Volumen	V. Unitario	Valor Total
Gasolina Super	0.000	2.01786	-
Gasolina Extra	172.439	1.321429	227.87
Diesel Purificado	130.694	0.925893	121.01
			-
Sub Total 12%			348.87
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			348.87
IVA 12 %			41.86
VALOR TOTAL			390.74

Cliente: José Flores
 Super Estación de Servicios **LOS OLIVOS**
 Super Estación Los Olivos
 COMBUSTIBLES DIA, LTDA
 RUC: 101724819001

Gracias por Preferirnos

Gracias por Preferirnos

IMPRESO POR: Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 607 409 / 0988 523 687 Iqma RUC: 1002515879001
Aut. Nro. 5372 / Emitido 20 FEBRERO 2018 Imp. 8081 - 9000 VALIDO HASTA 20 FEBRERO 2019 Original: Adquirente Copia: Emisor

ENTRADA CONFORME TELE. (06) 260 3901 RECIBI CONFORME
 PRODUGRAPH - RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO. AUT. 13592. - DEL 0002176 AL 0002475
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/MAYO/2018 - VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 17/MAYO/2019 - ORIGINAL: Adquiente | COPIA: Emisor

Elige Calidad, Elige Confianza

Dir.: Av. Rodrigo de Miera 2.64 y antigua vía a Uruguay (Junto a la ANT)
Telf. 06 2606 900 Cel: 099 370 7650 - 099 370 1514

Document(s) Category/Grade: NO

Sanchez Jaramillo Juan Pablo

RUC: 1002642096001

AUT. SRI.: 1122779158

FACTURA

FACTURA

S 001 - 001

0002393

Cliente: PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Telf: 2640832

Fecha: 01/08/2018

RUC: 106000336000f

Dircc: Juan José Ordoñez 4-50

Guía de Remisión:

[illegible]

BT-50

1EA-464

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Débito	Cheque	Subtotal	47.31
					IVA 0%	
					IVA 12%	5.68
					TOTAL \$	52.99

☒ Exigüé Conforme

Recibi Conforme

PRODUCCION - RUC: 1719021750001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13582, * DEL 0032178 AL 0032475
FECHA DE AUTORIZACION: 17/MAYO/2018 - VALIDA SU EMISION HASTA: 17/MAYO/2019 - ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



Elige Calidad, Elige Confianza

Dir: Av. Rodrigo de Melo 2-84 y antigua vía a Unidad (Junto a la ANTI)
Tel: 05 2509 900 Cel: 099 938 3858 - 098 358 1814
Documento Categorizante: NO

Sanchez Jaramillo Juan Pablo
RUC: 1002642096001
AUT: SRI: 1122779158

FACTURA

S 001 - 001

0002392

Cliente: MOYU MBABUKA

Tel: 8640832

Fecha: 21/08/2018

RUC: 1060003360005

Direc: Av. José De la Cruz 4-50

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo + Balanceo.	21,43	21,43
1	Cambio aceite + Pielactinación	17,86	17,86
1	Sueldo Estero + Refuerzo.	53,57	53,57

EA-464
BT-50

FORMA DE PAGO	Subtotal
☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Débito Automático ☐ Pag. Crédito Débito ☐ Otros	92,86
	IVA 0%
	IVA 12%
	TOTAL \$

Entregué Conforme Recibí Conforme
PRODIGRAM RUC: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO, AUT: 13593 - DEL 0002176 AL 0002475
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/MAYO/2016 - VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 17/MAYO/2019 - ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

22

Postal: 100103 Telefonia: ...





Elige Calidad, Elige Confianza

De: Av. Rodrigo de Miera 2-84 y anéxalo vía a Uruguay (junto a la ANI)
Tel: 06 2608 900 Cel: 099 976 1690 - 099 976 1694

Documenta Catalogizanda, 1987

Sanchez, Jaramillo Juan Pablo
RUC: 1002542096001
AUT. SRB: 1122779158

EASTHERS

FACTORA

0002390

\$ 001 - 001

0002390

Client: Mr. J. H. H. H. H.

2640832

Fecha: 01/08/2018

RUC: 1060003360001

Dir: New York 1/18/50 4-50

Gula de Remisião

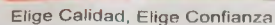
[illegible]

MAX
1E1-1049

FORMA DE PAGO	Cheque	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Débito	Otro	Subtotal	62,48
					IVA 0%	
					IVA 12%	7,50
					TOTAL \$	69,98

PRODUGRAPH - RUC: 1719021750001, ROMERO AROCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13582, • DEL 0002179 AL 0002475
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/MAYO/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 17/MAYO/2019 • ORIGINAL: Adjudicante / COPIA: Emisor

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/MAYO/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 17/MAYO/2018 • ORIGINAL: Asignatura / COPA: C...



Documento Categorized: NO

FACTURA

FACTURA

S001 - 001 - 00 0002602

Ciente: MIOUVI MBABURA Telf: 8640832
Fecha: 05/10/2018 RUC: 1060003360001
Direc: Juan José Flores 4-50 Guía de Remisión

Telf: 2640832
RUC: 1060003360001

Gufa de Remisió:

[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/AGOSTO/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15/AGOSTO/2019 • ORIGINAL: Adquirente / COPIA:

Elige Calidad, Elige Confianza

Car: Av. Rodrigo de Miera 2-84 y anéxala vía a Uruguay (Junto a la RNT)
Tel: 06 2606 900 Cel: 099 936 5809 - 099 359 1614

Documento Categorizado: NO

Sanchez, Jaramillo Juan Pablo
RUC: 1002642096001
AUT. SRI.: 1123290296

FACTURA

S001 - 001 - 00 0002606

Cliente: MIDURY IMPRUBA Tel: 2640 832
 Fecha: 05/10/2018 RUC: 1066663360005
 Direc: Juan José Flores 4-50 Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Debito	Otro	Subtotal	981.23
					IVA 0%	
					IVA 12%	117.75
					TOTAL \$	1098.98
Entregado Conforme					Recibido Conforme	

ENTREGA CONFORME RECIBI CONFORME

PROUDGRAPH - RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTON PATRICIO, AUT. 13692, - DEL 0002476 AL 0002775
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/AGOSTO/2018 - VALIDE SU EMISIÓN HASTA: 15/AGOSTO/2019 - ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Elige Calidad, Elige Confianza

Dir.: Av. Rodrigo de Miño 2-84 y antigua vía a Urcuquí (Junto a la ANT)

Tel: 06 2606 900 Cel: 099 938 3859 - 098 359 1614

Documento Categorizado: NO

Sanchez Jaramillo Juan Pablo

RUC. 1002642096001

AUT. SRI.: 1123290286

FACTURA

S001 - 001 - 00 0002608

Cliente: MIDOXI MBARURA

Telf: 2640832

Fecha: 05/10/2018

RUC: 10600336000

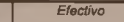
Direc: Juan José Flores 4-50

Guía de Remisión:

[illegible]

B2600

1EA-262.

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Débito	Otros	Subtotal	
						183,92
					IVA 0%	
					IVA 12%	22,07
Entregué Conforme					TOTAL \$	205,99

Recibi Conforme

PRODIGRAPH • RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTON PATRICIO, AUT. 13592, • DEL 0002476 AL 0002775

Elige Calidad, Elige Confianza

Dir.: Av. Rodrigo de Billo 2-64 y antigua vía a Uruguay (Junto a la ANT)
Tel: 06 2606 900 Cel: 099-836 3858 - 098 359 1614

Sanchez Jaramillo Juan Pablo
RUC: 1002642096001
AUT. SRI: 1123290286

FACTURA

S001 - 001 - 00 0002603

Documento Autorizado: NO

Cliente:	MIOXXI INBARCEA	Tel:	8640822
Fecha:	05/10/2018	RUC:	106000336001
Dircc:	Juan José Flores 4-50	Guía de Remisión:	

[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/AGOSTO/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15/AGOSTO/2019 • ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Elige Calidad, Elige Confianza

De: Av. Rodrigo de Mello 2.84 y antigua vía a Uruguay (Junto a la RNT)
Tel. 06 2006 900 - Cel. 099 938 3858 - 098 358 1814

Sanchez Jaramillo Juan Pablo
RUC: 1002642096001

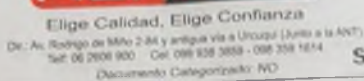
AUT. SRL: 1123200286
FACTURA

S001 - 001 - 00 0002605

Cliente: HIDUWI MBABUWA Telf: 2640832
 Fecha: 05/10/2018 RUC: 1060003360004
 Dircc: Juan José Flores 4-50 Guía de Remisión:

[illegible]

ENTREGUE CONFORME: ☒ RECIBI CONFORME: ☒
 PRODUGRAPH - RUC: 1719021758001, ROMERO ARCO S MILTON PATRICIO, AUT. 13592, - DEL 0002479 AL 0002775
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/AGOSTO/2016 - VALIDA SU EMISION HASTA: 15/AGOSTO/2019 - ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

**FACTURA**

S001 - 001 - 00 0002604

Toll: 8640832

RUC: 10600336000

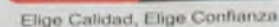
Guía de Remisión:

[illegible]

Entregue Conforme Recibi Conforme

PRODIGRAPH - RUC.: 1719021756001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13592, • DEL 0002476 AL 0002775

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/AGOSTO/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15/AGOSTO/2019 • ORIGINAL: Adquirente / COPIA: En



Sanchez Jaramillo Juan Pablo
RUC. 1002642096001
AUT. SRI.: 1123250286

FACTURA

S001 - 001 - 00 0002607

Client: Miguel Hernandez

Tel: 2640832

Fecha: 05/10/2018.

RUC: 10600336004

Dir: Juan José Flores 4-50

Guía de Remisión

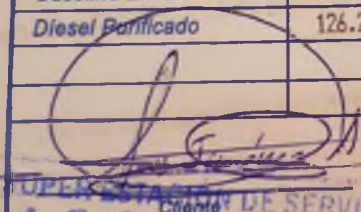
[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/AGOSTO/2018 - VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15/AGOSTO/2019 - ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

PRODIGRAPH - RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTON PATRICIO, AUT. 13582, - DEL 0002476 AL 0002775
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/AGOSTO/2018 - VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15/AGOSTO/2019 - ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

SUPER ESTACIÓN LOS
 OLIVOS
 Atendemos las 24 Horas

Documento Categorizado: NEG

COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. RUC: 1081747819001 Matriz y Establecimiento: Panamericana Norte y Lufa Fernando Madera Teléfono: (06) 2857 404 Ibarra - Ecuador		FACTURA 001-004 Autorización SRI: 1122312616 000008714	
Ibarra, a 04 de OCTUBRE del 20 18			
Señor (es): MIDUNI RUC/C.I.: 1060003360001 Domicilio: JUAN JOSE FLORES 4-49			
PRODUCTO	Volumen	V. Unitario	Valor Total
Gasolina Super	0.00	2.660714	-
Gasolina Extra	100.76	1.32143	133.15
Diesel Purificado	126.24	0.92589	116.88
			
Sub Total 12%			750.04
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			250.04
IVA 12 %			30.00
VALOR TOTAL			280.04

LOS OLIVOS

COMBUSOLIVOS CIA. LTDA

RUC: 1081747819001

Super Estación Los Olivos

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Cheque	
Transferencia	
Otro	

Gracias por Preferirnos

R.U.C.: 1091747819001

FACTURA

No. 001-009-000001702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0111201801109174781900120010090000017021234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/11/2018 00:21:10.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0111201801109174781900120010090000017021234567810

COMBUSOLVOS CIA LTDA

SUPER ESTACION LOS OLIVOS

Dirección: PANAMERICANA NORTE KM 1 EL OLIVO

Matru:

Dirección: PANAMERICANA NORTE KM 1 EL OLIVO

Sucursal:

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC / CI: 1060003360001

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIDUVI

Fecha Emisión: 01/11/2018

Guía Remisión:

Placa:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		54.379000	DISEÑO	PLACA IE11075	0.325883	1.244382	2.191275	0.00	30.55
		88.429000	EXTRA	PLACA IEA262	1.321429	0.835225	2.156654	0.00	130.06
		24.327000	EXTRA	PLACA IEA484	1.321429	0.835225	2.156654	0.00	32.14

Información Adicional

EMAIL: sjimenez@miduvi.gob.ec

SUBTOTAL 12%	212.58
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	212.58
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	25.51
PROPIA	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	238.09

Forma de Pago	Valor
Caja con utilización del Sistema Financiero	238.09

TU GOBIERNO
SUBSIDIO
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	429.99
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplica)	191.90