

TEL: 062604 944 / 062608 856
Cel: 0994123748
www.olivesa.com.ec

REVELO MENA MARIA OLIVA

OLIVESA

Dirección Matriz: RAFAEL LARREA 516 Y CALIXTO MIRANDA

Dirección Establecimiento: RAFAEL LARREA 516 Y CALIXTO MIRANDA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1001860053001

FACTURA

No. 002-002-000003204

NUMERO DE AUTORIZACION

2003202001100186005300120020020000032041234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2003202001100186005300120020020000032041234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: GAD PARROQUIAL LA ESPERANZA

Identificación: 1060016260001

Fecha Emisión: 20/03/2020

Guía de Remisión: 001-001-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
LV900	LV900	125	Lava estrella x 180gr - u	0.540000	0.00	67.50
PV280	PV280	12	Gafas némesis claras antiniebla de cordon-unidad	8.000000	0.00	96.00

Información Adicional

Dirección:	Antonio Mejía Arroyo
Teléfono:	2660154
Email	—
Observ.:	-

SUBTOTAL 12%	163.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	163.50
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	19.62
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	183.12

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS SIN UTILIZ. SIST. FINAN.	183.12		

D. Hm.

Debo y pagaré a la orden de REVELO MENA MARÍA OLIVA el valor de esta factura. En el plazo estipulado contando desde hoy, en caso de mora me sujeto a los intereses máximos previstos en la ley, a ser demandado en juicio ejecutivo verbal sumarios a elección del actor ante los jueces de la ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.

Recibí Conforme / Cliente

1002480398

RODRIGO VILLOTA

CONTADO

FECHA VENTA	20	03	2020
FECHA COBRO	20	03	2020

Estimado Cliente favor emitir el comprobante de retención dentro del término no mayor a 5 días laborables de la fecha de emisión de la factura al email: olivezza@gmail.com



TEL: 062604 944 / 062608 856
Cel: 0994123748
www.olivesa.com.ec

REVELO MENA MARIA OLIVA

OLIVESA

Dirección Matriz: RAFAEL LARREA 516 Y CALIXTO MIRANDA

Dirección Establecimiento: RAFAEL LARREA 516 Y CALIXTO MIRANDA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1001860053001

FACTURA

No. 002-002-000003203

NUMERO DE AUTORIZACION

2003202001100186005300120020020000032031234567816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos: GAD PARROQUIAL LA ESPERANZA

Identificación: 1060015260001

Fecha Emisión: 20/03/2020

Guía de Remisión: 001-001-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
QL210	QL210	3	Gel antiseptico para manos Prims - galón	17.860000	0.00	53.58
QL211	QL211	4	Gel antiseptico para manos Prims - litro	4.470000	0.00	17.88
QL215	QL215	2	Alcohol Antiséptico Linus - galón	17.000000	0.00	34.00
QL216	QL216	1	Alcohol Antiséptico Linus - litro	4.500000	0.00	4.50
MD760	MD760	1	Mascarillas descartables 3m x 50u - sachet	14.290000	0.00	14.29
GU251	GU251	2	guantes latex blanco x100 talla L- sachet	8.930000	0.00	17.86
TZ372	TZ372	5	Toallas en Z Forest Econy B x 150h - Paquetes	1.790000	0.00	8.95
PJ683	PJ683	4	Papel jumbo blanco Bio 2h x 250m x rollos	2.910000	0.00	11.64
DK432	DK432	2	Atomizador plastico x 650ml- unidad	1.790000	0.00	3.58

Información Adicional

Dirección: Antonio Mejia Arroyo
Teléfono: 2660154
Email —
Observ.: -

SUBTOTAL 12%	127.78
SUBTOTAL 0%	38.50
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	166.28
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	15.33
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	181.61

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS SIN UTILIZ. SIST. FINAN.	181.61		

Debo y pagaré a la orden de REVELO MENA MARÍA OLIVA el valor de esta factura. En el plazo estipulado contando desde hoy, en caso de mora me sujeto a los intereses máximos previstos en la ley, a ser demandado en juicio ejecutivo verbal sumarios a elección del actor ante los jueces de la ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.

Recibí Conforme / Cliente

1002480398

RODRIGO VILLOTA

CONTADO

FECHA VENTA	20	03	2020
FECHA COBRO	20	03	2020

Estimado Cliente favor emitir el comprobante de retención dentro del término no mayor a 5 días laborables de la fecha de emisión de la factura al email: olivezza@gmail.com

CARDENAS SANDOVAL SEGUNDO OSWALDO

VENTA DE BALANCEADOS, ABONOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA
CULTIVO DE PLANTAS

Dirección: Calixto Miranda 5-42 y Juan Francisco Bonilla
Cel: 0980077789 - 0993088009 - 0968684220 Ibarra - Ecuador

RUC: 1703170652001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI: 1126256045 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / FEBRERO / 2020

FACTURA 001-001 **Nº 0016754**

Cliente: Junta Parroquial La Esperanza
RUC: 1060162600001 Fecha: 20-03-2020
Dirección: Ibarra La Esperanza
Guía de Remisión: _____ Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
50	Mercantiles		25
1	Yodo		13,60
1	Limo		12,40

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

SUBTOTAL 12 %	51
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	51

Cliente Conforme

Recibí Conforme

Pinshaw Patricio Ricardo Apoyo Imprenta "ALEMANA" Oficina Telf. 2643 527 - Ibarra RUC: 1002795720001
Aut. SRI: Nº 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 12 / MAYO / 2020 / Del 16001 - 18000
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

D. Mora

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroindustrial

Vizcaino Pusda Washington Lenin
RUC. 1002626891001

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 -
000003107

Dir: Av. Tnte. Hugo Ortiz Galindo 2-68 y Av. Mariano Acosta - Telf. 5001594
Ibarra - Ecuador | email: agrocampo.ins@gmail.com

Cliente: GAD Parroquial "La Esperanza"
RUC/C.I.: 1060016260001 Fecha: 22-03-2020
Dirección: La Esperanza Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
500	Huertos x 10 Variedades de Hortalizas 10 de Cada Una Total = 100 plantas	3,50	1750,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	1750,00	SUBTOTAL	1750,00
Dinero Electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de Credito/Debito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL USD	1750,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA: LOPEZ CRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173440001
AUT. 6258 FECHA AUTORIZACIÓN 08 - ENERO - 2020 IMPRESION: 02.001 - 03.500 CADUCIDAD: 08 - ENERO - 2021
Documento Autorizado Sri

Original: Cliente - Copia: Emisor

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroveterinario

Vizcaino Pusdá Washington Lenin
RUC. 1002626891001
Dir. Av. Fray Vacas Galindo 2-65 y Av. Mariano Acosta - Telf. 3001594
Ibarra - Ecuador / email:agrocampo.ins@gmail.com

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 -
000003154

Cliente: GAD Parroquial Rural La Esperanza
RUC /C.I.: 1060016260001 Fecha: 29-03-2020
Dirección: Alonso Mejia y Joaquin G. Telf.: 062660154

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Amonio Cuaternario 25% (Cloruro de aquil-dimetil-bencil -amonio) Mezcla 500ml x 200Hs de agua Caneca 20lts	260,00	780,00
2	Traje de Fumigación Dos Piezas	30,00	60,00
1	Lanza Completa de Fumigar Bronce	55,00	55,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Debito Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	/

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL	895,00
IVA 0 %	—
IVA 12 %	—
TOTAL USD.	895,00

MOLTISSEDOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR IMPRENTA TELF. 2603 061 - IBARRA RUC. 1002613544001
AUT. 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 03 - ENERO - 2.020 IMPRESION: 02.501 - 03.000 CADUCIDAD: 08 - ENERO - 2.021
Documento Categorizado: NO
Original: Cliente - Copia: Emisor

D. Muñoz

R.U.C.: 1001860053001

FACTURA

No. 002-002-000003218

NUMERO DE AUTORIZACION

0104202001100186005300120020020000032181234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0104202001100186005300120020020000032181234567811

REVELO MENA MARIA OLIVA

OLIVESA

Dirección Matriz: RAFAEL LARREA 516 Y CALIXTO MIRANDA

Dirección Establecimiento: RAFAEL LARREA 516 Y CALIXTO MIRANDA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: GAD PARROQUIAL LA ESPERANZA

Identificación: 1060016260001

Fecha Emisión: 01/04/2020

Guía de Remisión: 001-001-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
MD760	MD760	2	Mascarillas descartables 3m x 50u - sachet	17.860000	0.00	35.72
QL210	QL210	3	Gel antiseptico para manos Prims - galón	17.860000	0.00	53.58
GU269	GU269	4	Guantes G-80 nitrilo/Vx18" K. talla M-par	13.390000	0.00	53.56
TZ376	TZ376	10	Toallas en Z Kawaii B 1h x 175h - Paquetes	1.790000	0.00	17.90
GU251	GU251	2	guantes latex blanco x100 talla L- sachet	8.930000	0.00	17.86
GU249	GU249	2	guantes latex blanco x100 talla S- sachet	8.930000	0.00	17.86

Información Adicional

Dirección:	Antonio Mejia Arroyo
Teléfono:	2660154
Email	gob.parro.laesperanz@hotmail.com
Observ.:	-

SUBTOTAL 12%	196.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	196.48
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	23.58
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	220.06

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS SIN UTILIZ. SIST. FINAN.	220.06		

209,55

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroveterinario

Vizcaino Pusdá Washington Lenin
RUC. 1002626891601

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 - 000003184

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 2-68 y Av. Mariano Acosta - Telf: 5001594
Ibarra - Ecuador / email:agrocampo.ima@gmail.com

Cliente: GAD Parroquial Rural La Esperanza
RUC /C.I.: 1060016260001 Fecha: 03-08-2020
Dirección: Antonio Mejia y Joyin Telf.: 06 260 0154

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Amonio Cuaternario 25% (Cloruro de aquil dimetil-bencil amonio) Mezcla 500ml x 200lts de agua Caneca x 20lts	260,00	1560,00
4	Amonio Cuaternario 25% Cloruro de aquil dimetil-bencil -amonio) Mezcla 500ml x 200 mts de agua Galon	65,00	260,00
2	Trajes de fumigación dos Piezas	30,00	60,00
1	Alcohol 70% x Galon	25,00	25,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo 1905,00
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL	1905,00
IVA 0 %	—
IVA 12 %	—
TOTAL USD.	1905,00

MONTENEGRO LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT. 5036 FECHA AUTORIZACIÓN: 08 - ENERO - 2.020 IMPRESION: 02 901 - 03 000 CADUCIDAD: 08 - ENERO - 2.021
Proveedor Categorizado: No
Original: Cliente - Copia: Emisor

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroveterinario

Vizcaíno Pusdá Washington Lenin
RUC. 1002626891001
Dir. Av. Frga. Vacas Galindo 7-68 y Av. Mariano Acosta - Tell. 5001594
Ibarra - Ecuador / email: agrocampo.ins@gmail.com

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 -
000003182

Cliente: GAD Parroquial Rural La Esperanza
RUC / CI.: 1060016260001 Fecha: 03-04-2020
Dirección: Antonio Mejía y Joquin Tell.: 062660154

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Semillas Varias		729,59
	Debe de acerc... a la planta... con fecha 2 ... abril 2020		

FORMA DE PAGO:			
Efectivo:	729,59	SUBTOTAL	729,59
Dinero Electrónico		IVA 0 %	—
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 %	—
Otros		TOTAL USD	729,59

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR IMPRENTA TELF. 2609 041 - IBARRA RUC. 1001739440001
AUT. No. FECHA AUTORIZACIÓN 26 ENERO 2020 IMPRESION: 02.501 - 03.000 CADUCIDAD: 26 - ENERO - 2021
Imprenta Categorizada: Si

Original: Cliente - Copia: Emisor

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroveterinario

Vizcaíno Pusdá Washington Lenin
RUC. 1002626891001
Dir. Av. Frga. Vacas Galindo 7-68 y Av. Mariano Acosta - Tell. 5001594
Ibarra - Ecuador / email: agrocampo.ins@gmail.com

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 -
000003182

Cliente: GAD Parroquial Rural La Esperanza
RUC / CI.: 1060016260001 Fecha: 03-04-2020
Dirección: Antonio Mejía y Joquin Tell.: 062660154

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Semillas Varias		729,59
	Debe de acerc... a la planta... con fecha 2 ... abril 2020		

FORMA DE PAGO:			
Efectivo:	729,59	SUBTOTAL	729,59
Dinero Electrónico		IVA 0 %	—
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 %	—
Otros		TOTAL USD	729,59

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR IMPRENTA TELF. 2609 041 - IBARRA RUC. 1001739440001
AUT. No. FECHA AUTORIZACIÓN 26 ENERO 2020 IMPRESION: 02.501 - 03.000 CADUCIDAD: 26 - ENERO - 2021
Imprenta Categorizada: Si

Original: Cliente - Copia: Emisor

COMERCIAL
PONCE ANRANGO

ANRANGO CACUANGO ANA LUCIA

Matriz: Av Luis Leoro Franco Y Salinas - Atuntaqui
Teléfonos: 062910071 - Email: comercialpa.facturacion@gmail.com

Obligado a llevar Contabilidad: Si

R.U.C.: 1002856159001

Nro. Factura: 001-050-000050346

Número de Autorización:
0604202001100285615900120010500000503461234567814

Fec.Autorización: 06/04/2020 10:22:34.000

Ambiente: PRODUCCION **Emisión:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0604202001100285615900120010500000503461234567814

Cliente: GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
(000002)
R.U.C. / C.I.: 1060016260001
Dirección: DOLORES GOMEZ DE LA TORRE Y ANTONIO MEJIA ARROYO
Ciudad: IBARRA **Teléfono:** 062660154 **Fecha Emisión:** 2020/04/06
Forma Pago: Contado **Vendedor:** ANRANGO **Referencia:**
Observación:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dscto.	Total	
03869	PH HADA X 6 UND	UN	10	100.00	0.8482	0.00	0.00	84.8200	*
00764	RICACAO DOYPACK 150 GR	UN	10	100.00	0.8036	0.00	0.00	80.3600	*
00015	ACEITE CRIOLLO 900 ML	UN	10	100.00	1.2200	0.00	0.00	122.0000	
00228	ARROZ CEBADA 1 LBR	LB	10	100.00	0.4600	0.00	0.00	46.0000	
00370	AZUCAR TABABUELA 1 KG	UN	10	100.00	0.8000	0.00	0.00	80.0000	
02650	LENTEJA 1 LBR	LB	10	100.00	0.4500	0.00	0.00	45.0000	
00223	ARROCILLO 1 LBR	LB	10	100.00	0.3000	0.00	0.00	30.0000	
03258	AVENA PESADA 1 LBR	UN	10	100.00	0.4200	0.00	0.00	42.0000	
02636	CANGUIL 1 LBR	LB	10	100.00	0.4200	0.00	0.00	42.0000	
05908	ARROZ RICO 2 LBR EMPAQUETADO	LB	10	100.00	0.9700	0.00	0.00	97.0000	
02516	FIDEO AMANCAY 400 GR	UN	10	100.00	0.4600	0.00	0.00	46.0000	
04124	SAL CRISAL 1 KG	UN	10	100.00	0.4500	0.00	0.00	45.0000	
01383	ATUN REAL ACEITE 142 GR	UN	10	100.00	1.0000	0.00	0.00	100.0000	
02629	ARVEJA ROSADA 1 LBR	LB	10	100.00	0.4000	0.00	0.00	40.0000	
04751	TALLARIN BOLONIA 400 GR	UN	10	100.00	0.5600	0.00	0.00	56.0000	
03147	JUGO YA SABORES	UN	10	100.00	0.2232	0.00	0.00	22.3200	*

Total Unidades 1600.00

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	1001.00

Subtotal	978.50
Descuentos	.00
Otros Descuentos	.00
I.C.E.	.00
Base 0%	791.00
Base 012%	187.50
I.V.A.	22.50
Recargos	.00
Total General:	1001.00

Entregado por

Cliente

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroveterinario

Vizcaino Pusdá
Washington Lenin
RUC. 1002626891001

Dir. Av. Fray Vacas Galindo 2-68 y Av. Mariano Acosta - Telf. 5001594
Ibarra - Ecuador / email: agrocampoibra@gmail.com

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 -
000003233

Cliente: GAD Parroquial Rural La Esperanza
RUC /C.I.: 1060016260001 Fecha: 16-04-2020
Dirección: Antonio Mejia y Joaquin Tell. 062660154

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Semillas Varias		254,48

FORMA DE PAGO			
Efectivo	254,48	SUBTOTAL	254,48
Dinero Electrónico		IVA 0 %	—
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 %	—
Otros		TOTAL USD	254,48

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - RUC. 1002173944001
AUT: 3035 FECHA AUTORIZACIÓN: 02 - ENERO - 2020 IMPRESION: 2001 - 0500 CADUCIDAD: 02 - ENERO - 2021
Documento Calificado como: RO

Original: Cliente - Copia: Emisor

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroveterinario

Vizcaino Pusdá Washington Lenin
RUC. 1002626891001

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 2-68 y Av. Mariano Acosta - Telf. 3001591
Ibarra - Ecuador / email: agrocampo.ec@gmail.com

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 -
000003236

Cliente: GAD Parroquial Rural la Esperanza
RUC /C.I.: 1060016260001 Fecha: 16-04-2020
Dirección: Antonio Hejica Telf.: 2660154

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Guantes de Examinacion x Caja 100 und	18.00	36.00

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroveterinario
RUC: 1002626891001
Fray Vacas Galindo 2-68
y Mariano Acosta
www.agrocampo.ec

FORMA DE PAGO:

Efectivo	36.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL	36.00
IVA 0 %	—
IVA 12 %	—
TOTAL USD	36.00

IMPRENTA MORENO BOLAÑOS LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR - IMPRENTA - CELF 2608 [illegible] - BARRA RUC. 1021[illegible]
AUT. [illegible] FECHA AUTORIZACION: 08 - ENERO - 2020 IMPRESION: 42401 - 43.900 CADUCIDAD: 08 - ENERO - 2021
Documento Categorizado: 50

Original: Cliente - Copia: Emisor

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroindustrial

Vaccino Pusdá
Washington Lenin
RUC. 1002626891001

Dir. Av. Fray Vacas Galindo 2-68 y Av. Mariano Acosta - Telf. 5001534
Ibarra - Ecuador / email:agrocampo.ins@gmail.com

FACTURA
Aut. S.R.I: 1126041704
002 - 001 -
000003235

Cliente: GAD Parroquial Rural la Esperanza
RUC /C.I.: 1060016260001 Fecha: 16-04-2020
Dirección: Antonio Heja Telf.: 2660154

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Kit Bandejas de Germinacion	90	90

AGRO CAMPO
Distribuidor Agroindustrial
RUC: 1002626891001
Dir. Fray Vacas Galindo 2-68
y Mariano Acosta
www.agrocampo.ec

FORMA DE PAGO			
Efectivo	90	SUBTOTAL	90
Dinero Electrónico		IVA 0 %	—
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 %	—
Otros		TOTAL USD	90

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA - TELF. 2606 081 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT. SRI: FECHA AUTORIZACION: 08 - ENERO - 2020 IMPRESION: 02.101 - 03.500 CADUCIDAD: 08 - ENERO - 2021
Documento Comprobante de

Original: Cliente - Copia: Emisor

ABASTOS DON MILTON

GUERRERO FUENTES XIMENA PATRICIA

RUC: 1002509180001

MATRIZ: AV. AURELIO ESPINOSA POLIT 471

ESTABLECIMIENTO: PEDRO MONCAYO 8-56 Y CHICA NARVAEZ

Tel.: 2954 284 / 0990 644 494 IBARRA - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1126201030

003-001-

0002828

Señor (es): GAD Parroquial Rural La Esperanza

Dirección: Antonio Hejia Arteaga Telf:

RUC: 1060016826001 Fecha: 17-04-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
30	Avena	65	1950
		Subtotal	
		0% IVA	
		12% IVA	
		TOTAL	1950

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FS IMPRESORA TELF. 062608618 PINEDA LOPEZ CESAR HERIBERTO - RUC 1001778048001

AUT. SRI: 1427 Fecha Aut. 04/Febrero/2020 CADUCA 04/Febrero/2021 DEL: 2801 al 3000

POLYSERV
SOLUCIONES INDUSTRIALES

REYES RUIZ LENIN FABIAN
Dir: Princesa Cory Cory 601 y Rafaél Sánchez
Cel.: 0996529681 / 0986893852
Ibarra - Ecuador
RUC: 1002796538001 AUT.SRI.: 1125492314
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Soluciones ambientales
VALORIZACIÓN, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL

FACTURA
Serie 003 - 001
Email.: polyserv.solucionesindustriales@gmail.com

000001535

Cliente: GAD Esperanza
Dir.: Antonio Hejía y Joaquín Gomez
Teléfono: 062660154 Fecha: 29/04/2020
C.I. / RUC: 1060016260001 Pago: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Dscl.	P. TOTAL
1	Sistema de Desinfeccion camion			1700,00
1	Arco de desinfección vehicular			300,00
1	Arco de desinfección extra			450,00

Pago a Crédito
He recibido conforme el servicio y artículos detallados en la presente factura, por lo tanto debo y pagaré a la orden de LENIN FABIAN REYES RUIZ, el valor indicado, en caso de juicio me sujeto a los jueces competentes y a la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.

IMPORTE TOTAL USO $		2450,00
DESCUENTOS $		
SUBTOTAL $		2450,00
IVA 12 % $		294,00
IVA TARIFA 0 % $		
TOTAL A PAGAR $		2744,00

TOTAL CRÉDITO A PAGAR	VENCIMIENTO 1	VENCIMIENTO 2
	Fecha:	Fecha:
	Valor:	Valor:

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
TARJETA
OTROS

DEUDOR
C.I.

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

*FAVOR EMITIR LOS PAGOS A LA ORDEN DE SR. LENIN REYES

IMPRESO POR: ... - AGENCIA PUBLICITARIA IMAGE ... RUC: 1002796538001 ... AUT. SRI ... VALIDO HASTA 17 SEPTIEMBRE 2020

MaGatranscom Cia. Ltda.

Sirviendo al país desde 2004

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

CAMIONES EXPRESOS A TODO EL PAIS - RUTAS DIARIAS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO
MUDANZAS - PAQUETERIA - CONTENEDORES - CARGA SUELTA
EMITRAMOS A TODO PUERTO

Dir.: Santa Rita Malimpia OE4-301 y Apuela
Ofic. : (Quito) 099 491 7357 / Ofic. : (Guayaquil)0995 454 172
*Email: magatranscom @hotmail.com * Quito - Ecuador*

R.U.C. 1792464692001

FACTURA

AUT. SRI. 1124683037

S 001-002 000000297

Fecha de Autorización: 24/Abril/2019

FECHA Quito, 24-04-2020

CLIENTE GAD Parroquial Rural La Esperanza — REMITE

DIRECCIÓN Antonio Mejía Arroyo y Joaquín Gómez — TELF 2660154 — R.U.C. 1060016260001

Nº DE GUIA	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNTARIO	VALOR TOTAL
	1	Servicio de transporte desde cantón el Carmen provincia Manabí hasta parroquia La Esperanza.	370,00	370,00

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ Tarjeta Crédito/Débito ☐ Cheque ☐ Otros ☐ — Dólares

VALOR SEGURO $ — Dólares

VALOR SEGURO $ — Dólares

Subtotal $ 370,00

IVA % $

TOTAL $ 370,00

PUNTO DE EMISION: 002
Razon Social: Gavilanes Calero Marcia Gabriel
R.U.C. 1709972234001
Tipo Cont.: Factura

Debo y pagaré el valor incondicionalmente cancelado en el lugar de [ ] fijado en la presente factura. Si no cancelo dentro del plazo convenido, me acepto el cargo de corrección, los gastos de cobro judicial y honorarios de abogado. Autorizo para el cobro y en caso de no hacerlo me someto a los jueces competentes. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
Pagueses con cheque a la orden de MAGATRANSCOM CIA. LTDA.

CLIENTE
ACEPTADO POR FIRMA / C.I.

MAGATRANSCOM CIA. LTDA.

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, .- Santiago 238 y Manuel Larrea (esq) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/ABRIL/2020 Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 - del 000201 al 000 00400

COMERCIAL
PONCE ANRANGO

ANRANGO CACUANGO ANA LUCIA

Matriz: Av Luis Leoro Franco Y Salinas - Atuntaqui
Teléfonos: 062910071 - Email: comercialpa.facturacion@gmail.com

Obligado a llevar Contabilidad: Si

R.U.C.: 1002856159001

Nro. Factura: 001-050-000052907

Número de Autorización:
0605202001100285615900120010500000529071234567816

Fec.Autorización: 07/05/2020 08:21:01.000

Ambiente: PRODUCCION **Emisión:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0605202001100285615900120010500000529071234567816

Cliente: GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
(000002)
Dirección: DOLORES GOMEZ DE LA TORRE Y ANTONIO MEJIA ARROYO
Ciudad: IBARRA
Forma Pago: Contado
Observación:

R.U.C. / C.I.: 1060016260001
Teléfono: 062660154
Vendedor: ANRANGO
Fecha Emisión: 2020/05/06
Referencia:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dscto.	Total
00015	ACEITE CRIOLLO 900 ML	UN	10	300.00	1.2500	0.00	0.00	375.0000
04124	SAL CRISAL 1 KG	UN	10	300.00	0.4700	0.00	0.00	141.0000
02548	FIDEO BOLONIA 400 GR	UN	10	300.00	0.5000	0.00	0.00	150.0000
00229	ARROZ DELICIA 1 LBR	UN	10	786.00	0.5000	0.00	0.00	393.0000
03258	AVENA 1 LBR	UN	10	300.00	0.5500	0.00	0.00	165.0000
00370	AZUCAR TABABUELA 1 KG	UN	10	300.00	0.8000	0.00	0.00	240.0000
07211	ATUN DON SANCHO LOMITO GIRASOL 170 GR	UN	10	300.00	1.0000	0.00	0.00	300.0000 *

Total Unidades 2586.00

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	1800.00

Subtotal	1764.00
Descuentos	.00
Otros Descuentos	.00
I.C.E.	.00
Base 0%	1464.00
Base 12%	300.00
I.V.A.	36.00
Recargos	.00
Total General:	1800.00

Entregado por

Cliente

Descargado

COMERCIAL
PONCE ANRANGO

ANRANGO CACUANGO ANA LUCIA

Matriz: Av Luis Leoro Franco Y Salinas - Atuntaqui
Teléfonos: 062910071 - **Email:** comercialpa.facturacion@gmail.com

Obligado a llevar Contabilidad: Si

R.U.C.: 1002856159001

Nro. Factura: 001-050-000052909

Número de Autorización:
0605202001100285615900120010500000529091234567817

Fec.Autorización: 07/05/2020 08:21:17.000

Ambiente: PRODUCCION **Emisión:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0605202001100285615900120010500000529091234567817

Cliente: GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
(000002)
R.U.C. / C.I.: 1060016260001
Dirección: DOLORES GOMEZ DE LA TORRE Y ANTONIO MEJIA ARROYO
Ciudad: IBARRA **Teléfono:** 062660154 **Fecha Emisión:** 2020/05/06
Forma Pago: Contado **Vendedor:** ANRANGO **Referencia:**
Observación:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dscto.	Total
00015	ACEITE CRIOLLO 900 ML	UN	10	280.00	1.2500	0.00	0.00	350.0000
04124	SAL CRISAL 1 KG	UN	10	280.00	0.4700	0.00	0.00	131.6000
02548	FIDEO BOLONIA 400 GR	UN	10	280.00	0.5000	0.00	0.00	140.0000
00229	ARROZ DELICIA 1 LBR	UN	10	631.00	0.5000	0.00	0.00	315.5000
03258	AVENA 1 LBR	UN	10	280.00	0.5500	0.00	0.00	154.0000
00370	AZUCAR TABABUELA 1 KG	UN	10	280.00	0.8000	0.00	0.00	224.0000
07211	ATUN DON SANCHO LOMITO GIRASOL 170 GR	UN	10	300.00	1.0000	0.00	0.00	300.0000 *

Total Unidades 2331.00

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	1651.10

Subtotal	1615.10
Descuentos	.00
Otros Descuentos	.00
I.C.E.	.00
Base 0%	1315.10
Base 012%	300.00
I.V.A.	36.00
Recargos	.00
Total General:	1651.10

Entregado por

Cliente

CD1

COMERCIAL
PONCE ANRANGO

ANRANGO CACUANGO ANA LUCIA

Matriz: Av Luis Leoro Franco Y Salinas - Atuntaqui
Teléfonos: 062910071 - Email: comercialpa.facturacion@gmail.com

Obligado a llevar Contabilidad: Si

R.U.C.: 1002856159001

Nro. Factura: 001-050-000052910

Número de Autorización:
0605202001100285615900120010500000529101234567812

Fec.Autorización: 07/05/2020 08:21:25.000

Ambiente: PRODUCCION **Emisión:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0605202001100285615900120010500000529101234567812

Cliente: GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
(000002) **R.U.C. / C.I.:** 1060016260001
Dirección: DOLORES GOMEZ DE LA TORRE Y ANTONIO MEJIA ARROYO
Ciudad: IBARRA **Teléfono:** 062660154 **Fecha Emisión:** 2020/05/06
Forma Pago: Contado **Vendedor:** ANRANGO **Referencia:**
Observación:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dscto.	Total	
00015	ACEITE CRIOLLO 900 ML	UN	10	270.00	1.2500	0.00	0.00	337.5000	
04124	SAL CRISAL 1 KG	UN	10	270.00	0.4700	0.00	0.00	126.9000	
02548	FIDEO BOLONIA 400 GR	UN	10	270.00	0.5000	0.00	0.00	135.0000	
03258	AVENA 1 LBR	UN	10	270.00	0.5500	0.00	0.00	148.5000	
00370	AZUCAR TABABUELA 1 KG	UN	10	320.00	0.8000	0.00	0.00	256.0000	
00229	ARROZ DELICIA 1 LBR	UN	10	212.00	0.5000	0.00	0.00	106.0000	
07210	FUNDA HALAR SUPER JUMBO X 100 UN	UN	10	20.00	3.3500	0.00	0.00	67.0000	*
07209	ROLLO FUNDA 8X12 KILO	UN	10	15.00	1.8000	0.00	0.00	27.0000	*
02656	MOROCHO BLANCO 1 LBR	LB	10	1350.00	0.5000	0.00	0.00	675.0000	
00734	UNIVERSAL COCOA 150 GR	UN	10	90.00	0.8036	0.00	0.00	72.3240	*
07180	SARDINA TOMATE 146.3 GR	UN	10	135.00	1.0000	0.00	0.00	135.0000	
07212	LECHE ORDEÑO 200 GR	UN	10	180.00	1.6000	0.00	0.00	288.0000	*
02644	FREJOL ROJO 1 LBR	UN	10	135.00	0.9000	0.00	0.00	121.5000	
07213	HMAS GRAM HARINA PLATANO 500 GR	UN	10	45.00	0.8000	0.00	0.00	36.0000	
07214	MAS GRAM HARINA MAIZ TOSTADA 500 GR	UN	10	45.00	0.9000	0.00	0.00	40.5000	*

Total Unidades 3627.00

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	2631.60

Subtotal	2572.22
Descuentos	.00
Otros Descuentos	.00
I.C.E.	.00
Base 0%	2077.40
Base 012%	494.82
I.V.A.	59.38
Recargos	.00
Total General:	2631.60

Entregado por

Cliente

Junta

COMERCIAL
PONCE ANRANGO

ANRANGO CACUANGO ANA LUCIA

Matriz: Av Luis Leoro Franco Y Salinas - Atuntaqui
Teléfonos: 062910071 - Email: comercialpa.facturacion@gmail.com

Obligado a llevar Contabilidad: Si

R.U.C.: 1002856159001

Nro. Factura: 001-050-000052908

Número de Autorización:
0605202001100285615900120010500000529081234567811

Fec.Autorización: 07/05/2020 08:21:08.000

Ambiente: PRODUCCION **Emisión:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0605202001100285615900120010500000529081234567811

Cliente: GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
(000002)
R.U.C. / C.I.: 1060016260001
Dirección: DOLORES GOMEZ DE LA TORRE Y ANTONIO MEJIA ARROYO
Ciudad: IBARRA **Teléfono:** 062660154 **Fecha Emisión:** 2020/05/06
Forma Pago: Contado **Vendedor:** ANRANGO **Referencia:**
Observación:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dscto.	Total	
00015	ACEITE CRIOLLO 900 ML	UN	10	500.00	1.2500	0.00	0.00	625.0000	
04124	SAL CRISAL 1 KG	UN	10	500.00	0.4701	0.00	0.00	235.0500	
02548	FIDEO BOLONIA 400 GR	UN	10	500.00	0.5000	0.00	0.00	250.0000	
03258	AVENA 1 LBR	UN	10	500.00	0.5500	0.00	0.00	275.0000	
00370	AZUCAR TABABUELA 1 KG	UN	10	500.00	0.8000	0.00	0.00	400.0000	
07211	ATUN DON SANCHO LOMITO GIRASOL 170 GR	UN	10	300.00	1.0000	0.00	0.00	300.0000	*
00229	ARROZ DELICIA 1 LBR	UN	10	1071.00	0.4980	0.00	0.00	533.3580	

Total Unidades 3871.00

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	2654.41

Subtotal	2618.41
Descuentos	.00
Otros Descuentos	.00
I.C.E.	.00
Base 0%	2318.41
Base 012%	300.00
I.V.A.	36.00
Recargos	.00
Total General:	2654.41

Entregado por

Cliente

Acento Mayor

COMPAÑIA DE CAMIONETAS QUEBRADA SECA CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

Dir.: Rumipamba, calle Galo Plaza Lasso, Vía principal

Telf.: 062660049 Ibarra -Ecuador

FACTURA

RUC: 1091728210001

AUT. SRI.: 1128443102 S. 001-010

Nº 000000053

CLIENTE: GAD Parroquial Rural La Esperanza

FECHA: 06.05.2020

DIRECCIÓN: Satorio Mejía Arroyo

RUC: 1060016226001 TELF.: 2669-159

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Fabricación de papas a las diferentes comunidades y barrios de la Parroquia La Esperanza Según informe adjunto	375,00	375,00

AUT SRI:1439/Fecha Imp 14-04-2020/Fecha Cad. 14-04-2021/Del 001-100

EFECTIVO	CHEQUE ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL	375,00
DESCUENTO	
0% IVA	
% IVA	
TOTAL $	375,00

Entregué Conforme — Cliente

PUNTO DE EMISIÓN: 001-010 RUC: 1002430286001 CONTRIBUYENTE FACTURA

RAZON SOCIAL: LOPEZ AGUILAR FREDY GERMAN

COMERCIAL PONCE ANRANGO
ANRANGO CACUANGO ANA LUCIA
RUC: 1002856159001
Matriz: AV LUIS LEORO FRANCO Y SALINAS
Telefono:062910071

FACTURA NRO.001-010-000114965
Ref.FC0000114965-EI0000004215-5000000153

COMPROBANTE ELECTRONICO. Atorizacion:
1305202001100285615900120010100001149651234567817

Cliente: 1060016260001 2020/05/13
GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
DOLORES GOMEZ DE LA TORRE Y ANTONIO MEJI

CANTI	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTA
945.00	TALLARIN BOLONIA	0.65	614.25
10.00	FUNDA ROLLO 8 X	2.05	20.50*
300.00	ACEITE PALMA ORO	0.85	255.00
400.00	SAL CRISAL 1 KG	0.47	188.00
960.00	ATUN DON SANCHO	1.00	960.00
500.00	MOROCHO BLANCO 1	0.50	250.00
500.00	AVENA 1 LBR	0.55	275.00
1000.00	ARROZ DELICIA 1	0.50	500.00
500.00	FIDEO BOLONIA 40	0.50	250.00

FORMA PAGO:

OTROS 3312.75

SUBTOTAL	3310.55
DESCUENTOS	0.00
BASE 0%	3292.25
BASE 12%	18.30
IVA 12%	2.20
TOTAL	3312.75

Usted puede descargar su Factura
Electronica en www.sri.gob.ec