



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL ÁVILA HUIRUNO, GADPRAH - LORETO - ORELLANA**

*Creada Mediante Ley Div. Territorial 1861*

*Reubicada por acuerdo Ministerial N° 0908 del 17 de Octubre de 1985*

*Registro Oficial N° 815 del 6 de Noviembre de 1995*



Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural,

# JUSTIFICATIVOS PREGUNTA 6

Avenida Interoceánica: Km. 79 vía Hollín – Loreto, Teléfonos: 063066226-063066227  
Correo Electrónico: [jp.avilahuiruno@gmail.com](mailto:jp.avilahuiruno@gmail.com)



**CONSOLIDADO PLANILLAS REPORTE IESS ( proyecto desarrollo y crecimiento económico en base a un sistema de mantenimiento y mejoramiento de vías, ciclo vías, para el fortalecimiento agro productivo y turístico de la parroquia Ávila Huiruno)**

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia % CCC	Valor CCC	Total Aporte
2020-6	2200172845	ANDRADE GREFA ALEX VINICIO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	527.00	30	58.76	60.34	0.00	0.00	2.64	119.10
2020-5	2200172845	ANDRADE GREFA ALEX VINICIO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	527.00	30	58.76	60.34	0.00	0.00	2.64	119.10
2020-4	2200172845	ANDRADE GREFA ALEX VINICIO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	527.00	30	58.76	60.34	0.00	0.00	2.64	119.10
2020-3	2200172845	ANDRADE GREFA ALEX VINICIO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	509.43	29	56.80	58.33	0.00	0.00	2.55	115.13
2020-1	1600473613	BALSECA ESTRELLA SEGUNDO RAFAEL	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	509.43	29	56.80	58.33	0.00	0.00	2.55	115.13
2020-3	1002287280	CALDERON AGUIRRE MAURICIO HUMBERTO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	35.13	2	3.92	4.02	0.00	0.00	0.18	7.94
2020-2	1002287280	CALDERON AGUIRRE MAURICIO HUMBERTO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	527.00	30	58.76	60.34	0.00	0.00	2.64	119.10
2020-12	1002490363	CALDERON GUDIÑO LUIS ALBERTO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-11	1002490363	CALDERON GUDIÑO LUIS ALBERTO	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,090.80	27	121.62	124.90	0.00	0.00	5.45	246.52
2020-12	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-11	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-10	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-9	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-8	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-7	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-6	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-5	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-4	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-3	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-2	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-1	1600344624	CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL VINICIO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	1,212.00	30	135.14	138.77	0.00	0.00	6.06	273.91
2020-12	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	3.54	160.01
2020-11	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	3.54	160.01
2020-10	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	3.54	160.01
2020-9	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	3.54	160.01
2020-8	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	3.54	160.01
2020-7	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	3.54	160.01



2020-6	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	0.50	3.54	160.01
2020-5	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	0.50	3.54	160.01
2020-4	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	0.50	3.54	160.01
2020-3	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	0.50	3.54	160.01
2020-2	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	0.50	3.54	160.01
2020-1	0702864372	CHALCO HURTADO WILMER HERNANDO	05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -LOSEP	708.00	30	78.94	81.07	0.00	0.00	0.50	3.54	160.01
2020-12	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-11	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-10	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-9	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-8	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-7	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-6	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-5	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-4	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-3	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-2	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-1	1600531048	GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	1,300.00	30	144.95	148.85	0.00	0.00	0.50	6.50	293.80
2020-9	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-8	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-7	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-6	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-5	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-4	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-3	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-2	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-1	1203465859	MEJIA ABRIL HENRY EDDY	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-12	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-11	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-10	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-9	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-8	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98



2020-7	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-6	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-5	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-4	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-3	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-2	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-1	1500709041	PAPA COQUINCHE JUAN LEVINGSTONE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	553.00	30	61.66	63.32	0.00	0.00	0.50	2.77	124.98
2020-12	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-11	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-10	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	584.00	30	65.12	66.86	0.00	0.00	0.50	2.92	131.98
2020-9	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-8	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-7	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-6	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-5	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-4	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-3	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-2	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-1	1712044146	VASQUEZ PUETATE XAVIER IVAN	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	566.00	30	63.11	64.81	0.00	0.00	0.50	2.83	127.92
2020-12	2200590038	VILLEGAS CARVAJAL JESUS JOSE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	400.00	30	44.60	45.80	0.00	0.00	0.50	2.00	90.40
2020-11	2200590038	VILLEGAS CARVAJAL JESUS JOSE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	400.00	30	44.60	45.80	0.00	0.00	0.50	2.00	90.40
2020-10	2200590038	VILLEGAS CARVAJAL JESUS JOSE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	400.00	30	44.60	45.80	0.00	0.00	0.50	2.00	90.40
2020-9	2200590038	VILLEGAS CARVAJAL JESUS JOSE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	527.00	30	58.76	60.34	0.00	0.00	0.50	2.64	119.10
2020-8	2200590038	VILLEGAS CARVAJAL JESUS JOSE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	527.00	30	58.76	60.34	0.00	0.00	0.50	2.64	119.10
2020-7	2200590038	VILLEGAS CARVAJAL JESUS JOSE	51-SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	527.00	30	58.76	60.34	0.00	0.00	0.50	2.64	119.10













**VULCANIZADORA  
"EL MANABA"**

LOOR SALTOS DONNY UFREDO  
SERVICIO DE VULCANIZACION  
Dir.: El Triunfo Av. Interoceánica s/n y vía Tena  
Tel.: 0968404128  
LORETO - ORELLANA - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS


R.U.C. 1309183307001  
FACTURA S001-001

**0001601**

AUTORIZACIÓN S.R.I.  
1127506200

Documento Categorizado:NO

Cliente: Gobierno Parroquial Rural Asla Huirano  
Dirección: Calle Casa Parroquial y Javier Jpa Tel.: 063066227  
Fecha: 21/12/2020 RUC/C.I.: 226004880001

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ARREGLO DE UNA LLANTA DEL TRACTOR - RUEDA	25,00	25,00
1	ARREGLO DE UNA LLANTA DE LA MOTOCICLETA NEW HOLLAND ATARULLA	40,00	40,00
2	ARREGLO DE DOS LLANTAS DE LA CAMIONETA GREAT WALL	5,00	10,00
1	ARREGLO DE UNA LLANTA DE LA CAMIONETA GREAT WALL MAS PORETE	12,00	12,00
1	ARREGLO DE UNA LLANTA DEL TRACTOR RUEDA	25,00	25,00
1	CAMBIO DE TUBO DE LA LLANTA DEL TRICICLO	8,00	8,00
3	ARREGLO DE UNA LLANTA Y ENLACE DE DOS LLANTAS DE LA VOLVETA OX TRUCKS.	10,00	30,00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	150,00
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%	—
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR		DESCUENTO	—
 <b>VULCANIZADORA "EL MANABA"</b> <b>RUC.: 1309183307001</b> FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL	150,00
		I.V.A. 12%	18,00
		VALOR TOTAL	168,00





R.U.C.: 0201844263001

FACTURA

No. 002-001-000000293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202001020184426300120020010000002931234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/08/2020 16:04:33.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202001020184426300120020010000002931234567811

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Helbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Dirección Sucursal: AV. FUNDADORES Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Identificación: 2260004880001

Fecha Emisión: 20/08/2020

Guía Remisión:

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P120994		1	RODAMIENTO DE CENTRO				42,00	0,00	0,00	0	42,00
P120995		1	JUEGO DE ZAPATAS DE				26,79	0,00	0,00	0	26,79
P120996		2	TERMINAL DE DIRECCION				10,00	0,00	0,00	0	20,00
P120997		1	JUEGO DE PASTILLAS DE				28,00	0,00	0,00	0	28,00
P120998		2	KIT DE MORDAZA				15,60	0,00	0,00	0	31,20
P120999		4	RODELA DE AMORTIGUADOR				1,00	0,00	0,00	0	4,00
P121000		4	CAUCHO DE AMORTIGUADOR				1,50	0,00	0,00	0	6,00
P121001		1	CONTROLADOR DE MOTOR				673,00	0,00	0,00	0	673,00
P121002		1	JUEGO DE EMPAQUES DE				225,70	0,00	0,00	0	225,70
P121003		2	GALÓN DE REFRIGERANTE				14,28	0,00	0,00	0	28,56
P121004		1	GALÓN ACEITE DE MOTOR				20,00	0,00	0,00	0	20,00
P121005		2	LITRO DE ACEITE DE MOTOR				6,00	0,00	0,00	0	12,00
P121006		1	FILTRO DE ACEITE DE				7,80	0,00	0,00	0	7,80

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121007		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				5.60	0.00	0.00	0	5.60
P121008		1	KIT DE DISTRIBUCION				175.00	0.00	0.00	0	175.00
P121009		1	SILICON GRIS 70 ML LOCTITE				5.86	0.00	0.00	0	5.86
P121010		1	WD40 5.5G				4.78	0.00	0.00	0	4.78
P121011		1	FIJADOR DE ROSCA 2-1/2 TON				3.20	0.00	0.00	0	3.20
P121012		1	MANGUERA RESERVORIO				11.20	0.00	0.00	0	11.20
P121013		2	DISCOS DE FRENO				58.75	0.00	0.00	0	117.50
P121014		1	PALANCA 3/4" 89-302				49.25	0.00	0.00	0	49.25
P121015		1	DADO 15/16" 89-664 STD 3/4 X				9.56	0.00	0.00	0	9.56
P121016		1	AUMENTO 3/4" 89-306				19.28	0.00	0.00	0	19.28
P121017		1	PALANCA 3/4" 3/4 X 18				40.00	0.00	0.00	0	40.00
P121018		3	CUCHILLA 4T2242				362.00	0.00	0.00	0	1086.00
P121019		3	CUCHILLA 4T2244				311.00	0.00	0.00	0	933.00
P121020		96	PERNO DE CUCHILLA 5/8"				1.34	0.00	0.00	0	128.64
P121021		16	PERNO DE CUCHILLA 5/8"				1.56	0.00	0.00	0	24.96
P121022		112	TUERCA 7"				0.44	0.00	0.00	0	49.28
P121023		1	FILTRO DE ACEITE				48.21	0.00	0.00	0	48.21
P121024		1	ACEITE 15W40 (CANECA) URSA				84.82	0.00	0.00	0	84.82
P121025		1	FILTRO DE ACEITE DE				17.71	0.00	0.00	0	17.71
P121026		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				22.45	0.00	0.00	0	22.45
P121027		1	FILTRO DE LA TRAMPA DE				48.09	0.00	0.00	0	48.09
P121028		2	KIT DE SELLOS DE				250.00	0.00	0.00	0	500.00
P121029		4	GUIAS DE CUCHILLAS				156.00	0.00	0.00	0	624.00
P121030		2	TERMINALES DE DIRECCION				350.00	0.00	0.00	0	700.00
P121031		4	BOCINES DE GATOS DE				77.00	0.00	0.00	0	308.00

Información Adicional	
Dirección	AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA
Teléfono	063066226
Email	jp.avilahuiruno@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6141,44
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6141,44
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	736,97
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6878,41

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6878,41

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














# VULCANIZADORA "EL MANABA"

LOOR SALTOS DONNY UFREDO  
SERVICIO DE VULCANIZACION  
Dir.: El Triunfo Av. Interoceánica s/n y vía Tena  
Telf.: 0968404128  
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1309183307001  
**FACTURA S001-001**  
**0001520**  
AUTORIZACIÓN S.R.I.  
1125672406  
Documento Categorizado:NO

Cliente: Gobierno Parroquial Rural Ayala Herano  
Dirección: Calle Casa Parroquial y Javier Jipa Telf.: 063066226  
Fecha: 03 Marzo del 2020 RUC/C.I.: 2260004880001

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arreglo de una llanta de la niveladora	40.00	40.00
1	Arreglo de una llanta de la tractora del Kubota	6.00	6.00
1	un tubo R16 para la tractora	17.00	17.00
1	Arreglo de una llanta de la niveladora	40.00	40.00
1	un ori para la llanta de la niveladora	30.00	30.00
1	en cambio de cuchillas de la niveladora	20.00	20.00
2	el tinte para la niveladora	5.00	10.00
1	Arreglo de una llanta de la camioneta 0941103	6.00	6.00
1	Arreglo de una llanta de la camioneta 09511246	6.00	6.00
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Otros		SUB-TOTAL 12%	175.00
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%	—
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR		DESCUENTO	—
 <b>VULCANIZADORA "EL MANABA"</b> <b>RUC.: 1309183307001</b> Firma: <u>Donny Ufredo</u>		SUB-TOTAL	175.00
		I.V.A. 12%	21.00
		VALOR TOTAL	196.00
RECIBÍ CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	





# VULCANIZADORA "EL MANABA"

LOOR SALTOS DONNY UFREDO  
SERVICIO DE VULCANIZACION  
Dir.: El Triunfo Av. Interocéanica s/n y vía Tena  
Telf.: 0968404128  
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1309183307001


FACTURA S001-001

0001519

AUTORIZACIÓN S.R.I.  
1125672406

Documento Categorizado:NO

Cliente: Gobierno Parroquial Rual Aníbal Huérfano  
Dirección: Calle Casa Parroquial y Javier Tapa Telf.: 063066226  
Fecha: 03 Marzo del 2020 RUC/C.I.: 2260004880001

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Axiales de dos llantas de la retaniveladora	40.00	80.00
1	un tubo para la retaniveladora	80.00	80.00
1	Una de goma para la retaniveladora	40.00	40.00
2	Sillantes de dos llantas de la camioneta 051 1246	5.00	10.00
1	Axial de una llanta de la camioneta 051 1246 con dos parches N 110	12.00	12.00
3	Axial de tres llantas de la retaniveladora	40.00	120.00
3	tres cambio de cuchillas de la retaniveladora	20.00	60.00
4	cuatro el tinte para los tornos de la retaniveladora	5.00	20.00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	422.00
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%	—
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR		DESCUENTO	—
 <b>VULCANIZADORA "EL MANABA"</b> RUC: 1309183307001 Firma Autorizada		SUB-TOTAL	422.00
		I.V.A. 12%	50.64
		VALOR TOTAL	472.64





R.U.C. 0190005070001

FACTURA

N° 007-001-000106727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202001019000507000120070010001057271234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

06/07/2020 17:02:05

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202001019000507000120070010001057271234567811

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

DOC Interno: 6954135003
Dir. Matriz: AVENIDA DE LOS GRANADOS Y LAS 170122 QUITO - ECUADOR
Dir. Sucursal: PANAMERICANA SUR (TA-ZHUCAY) S.Z.F. 010150 CUENCA - ECUADOR

Contribuyente Especial Nro: 3257
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cliente: 7450320 R.U.C.: 2260004880001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO
CALLE CASA PARROQUIAL Y JAVIER JIPA
2210 LORETO

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 06/07/2020

Dir: 7450320 R.U.C.: 2260004880001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO
CALLE CASA PARROQUIAL Y JAVIER JIPA
2210 LORETO

Table with 6 columns: CODIGO PRODUCTO, DESCRIPCIÓN, CANT, PRECIO UNITARIO CON DESCUENTOS, PRECIO UNITARIO AL PUBLICO, PRECIO TOTAL. Row 1: 4504560000, LT265/70R16 110/107Q GRAB MT GENERAL TIRE Grabber MT LRC FR 6PR, 4, 173.59, 173.59, 694.36. Summary row: TOTAL CANT: 4, SUMAN: USD, 694.36

DESCUENTO: USD 0.00
TOTAL NETO: USD 694.36
IVA 12%: USD 83.32
TOTAL: USD 777.68

bo(s) y pagaré(emos) a 60 días vista a la CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A de la ciudad de Cuenca el or de: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE con SESENTA Y OCHO/100 USD, en las condiciones establecidas. hubiere lugar a algún reclamo judicial por razón de esta negociación, me(nos) someto(emos) a los jueces de ciudad de Cuenca, lugar de domicilio de la Compañía vendedora y al trámite por la vía ejecutivo verbal naria.

07/2020
capital adeudado más los respectivos intereses, los pagaré(emos) en la misma moneda vigente a la fecha en a contraje la obligación, esto es dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que pudiese llegar a la moneda de curso legal en la República del Ecuador. Para los fines legales pertinentes, expresamente dlaro(amos) que renuncio(amos) a cualquier derecho en virtud del cual pudiera(amos) cancelar ésta obligación una moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, esta renuncia la realizamos en uso de la ultad que consta en el Art. 11 del Código Civil.

o de Contado

PORTADOR HABITUAL DE BIENES
ENER SOLO 1% EN LA FUENTE

de pedido: CE-20200001868398

lceptación:

Oficina: Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras
Edificio Mazmotore, 2do. piso alto
Telfs.: (593-2) 8042290 / 8042291 / 8013300
Apartado: N° 482-A Cable: ERCO-QUITO

Oficina y Depósito: Km. 3 1/2 Vía Durán-Bolicho s/n (Durán)
QUAYAQUIL
Telfs.: (593-4)281-2890 / (593-4)281-2691
Fax: (593-4)281-2888

ORIGINAL - ADQUIRIENTE





R.U.C.: 0201844263001

**FACTURA**

No. 002-001-000000268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202001020184426300120020010000002681234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2020 12:56:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202001020184426300120020010000002681234567810

**MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO**

Importadora Helbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Dirección Sucursal: AV. FUNDADORES Y MACHALA

ESTADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO  
 Identificación 2260004880001  
 Fecha 07/05/2020 Placa / Matrícula: null Guía  
 Dirección: AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P120855		2.00	ROTULA INFERIOR		29.00	0.00	0.00	0.00	58.00
P120856		1.00	GUARDAPOLVO EJE DELANTERO		9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
P120857		2.00	ENVASE 2KG GRASA NLGI-2		8.00	0.00	0.00	0.00	16.00
P120858		2.00	RETENEDOR DE EJE DELANTERO DIFERENCIAL		8.00	0.00	0.00	0.00	16.00
P120859		1.00	RODAMIENTO EJE-LADO DIFERENCIAL		19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
P120860		1.00	RETENEDOR DE CONO TRANS POSTERIOR		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
P120861		1.00	JOKE DE DIRECCION		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
P120862		2.00	LIMPIA FRENOS		8.00	0.00	0.00	0.00	16.00
P120863		2.00	LITRO ACEITE 80W90		6.00	0.00	0.00	0.00	12.00
P120864		2.00	CAUCHOS DE MESA SUPERIOR		16.50	0.00	0.00	0.00	33.00
P120865		1.00	RETENEDOR DE CONO TRANS DELANTERA		5.75	0.00	0.00	0.00	5.75
P120866		1.00	CREMALLERA		390.00	0.00	0.00	0.00	390.00
P120867		1.00	LITRO ACEITE HIDRÁULICO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
P120868		2.00	RODAMIENTO 32008 DELANTERO		14.50	0.00	0.00	0.00	29.00
P120869		2.00	RODAMIENTO 32008 DELANTERO		19.50	0.00	0.00	0.00	39.00

	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P120870		2.00	RETENEDOR DE EJE DELANTERO-LADO MANZANA		14.00	0.00	0.00	0.00	28.00
P120871		2.00	RETENEDOR DE GRASA MANZANA DELANTERA		4.50	0.00	0.00	0.00	9.00
P120872		2.00	BUJES DE PAQUETE POSTERIOR		14.00	0.00	0.00	0.00	28.00
P120873		1.00	SILICON LOCTITE GRIS 70ML		5.86	0.00	0.00	0.00	5.86
P120874		1.00	FUJADOR DE ROSCAS 6 ML		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
P120875		2.00	GALÓN DE ACEITE 15W40		20.00	0.00	0.00	0.00	40.00
P120876		1.00	FILTRO DE AIRE		6.89	0.00	0.00	0.00	6.89
P120877		1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE		3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
P120878		1.00	FILTRO TRAMPA DE AGUA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
P120879		1.00	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
880		1.00	ABRAZADERA 3"		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
P120881		1.00	RODAMIENTO DE CENTRO		33.60	0.00	0.00	0.00	33.60
P120882		2.00	BUJES DE PAQUETE POSTERIOR		14.00	0.00	0.00	0.00	28.00
P120883		8.00	CAUCHOS DE PAQUETE		2.50	0.00	0.00	0.00	20.00

**Información Adicional**

Dirección: AVILA HURUNO-VIA AL TENA  
 Teléfono: 063066226  
 Email: jp.avilahiruno@gmail.com

**Forma de pago**

**Valor**

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1091.50
---	---------

SUBTOTAL 12%	974.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	974.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	116.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1091.50</b>

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



R.U.C.: 0201844263001

FACTURA

No. 002-001-000000267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202001020184426300120020010000002671234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2020 12:40:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202001020184426300120020010000002671234567815

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Hellbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Dirección Sucursal: AV. FUNDADORES Y MACHALA

GRADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO  
 Identificación 2260004880001  
 Fecha 07/05/2020 Placa / Matrícula: null Guía  
 Dirección: AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV0095		1.00	SOLDADA DE INTERCOOLER		42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
SERV0096		1.00	CAMBIO DE CREMALLERA		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
SERV0097		2.00	LIMPIEZA DE FRENOS		3.50	0.00	0.00	0.00	7.00
SERV0098		1.00	CAMBIO DE JOKE DE DIRECCIÓN		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
SERV0099		2.00	CAMBIO DE BUJES DE PAQUETE		12.50	0.00	0.00	0.00	25.00
SERV0100		4.00	CAMBIO DE BUJES DE MESA		9.50	0.00	0.00	0.00	38.00
SERV0101		1.00	ENGRASADA DE EJE		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
SERV0102		1.00	CAMBIO DE RETENEDORES TRANSMISIÓN DELANTERO		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
SERV0103		1.00	CAMBIO RETEN DE CONO		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
SERV0104		2.00	ENGRASADA DE RUEDA DELANTERA		20.00	0.00	0.00	0.00	40.00
SERV0105		2.00	REVISIÓN DE FRENO POSTERIOR		15.00	0.00	0.00	0.00	30.00
SERV0106		4.00	REPARACIÓN DE SOPORTE DE CABINA		11.00	0.00	0.00	0.00	44.00
SERV0107		1.00	REPARACIÓN DE SISTEMA ELEVA VIDRIOS DEL CONDUCTOR		44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
SERV0108		2.00	CAMBIO DE BUJES DE PAQUETE		12.50	0.00	0.00	0.00	25.00
SERV0109		1.00	CAMBIO DE RODAMIENTO DE CENTRO		26.50	0.00	0.00	0.00	26.50

Información Adicional	
Dirección:	AVILA HUIRANO-VIA AL TENA
Teléfono:	063066228
Email:	jp.avilahirano@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	482.24

SUBTOTAL 12%	439.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	439.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	52.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	482.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

GEJ 2014

# NERIQ GROUP

Soluciones Industriales

## EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ, DE SOLDADURA, CORTE PLASMA Y HERRAMIENTAS

ALINEADORAS, ENLANTADORAS, BALANCEADORAS, ELEVADORES, ESCANERS, ANALIZADORES, PISTOLAS SOLDADORAS MIG-MAG-TIG-MMA \* CORTADORA DE PLASMA \* CK \* EQUIPO OXICORTE \* ALAMBRE MIG \* CONSUMIBLES \* SEGURIDAD INDUSTRIAL \* ABRASIVOS \* BROCAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MÁS



ING. ANDREA CAROLINA NEPPAS RIQUELME

RUC: 1718258773001  
Dirección: José Amésaba OE2-12 y Av. 10 de Agosto  
Teléfonos: 02-5153348 / 0994 616 893 / 0984 824 444  
E-mail: infoneriq@gmail.com ventas@nerigroup.com  
NERIQ GROUP  
Quito - Ecuador

FACTURA

001-001-00  
**0000516**

Autorización SRI 1125280144  
Fecha de Autorización: 08/Agosto/2019  
Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2020

CLIENTE: GADPR. AVILA HUIRUNO  
DIRECCIÓN: PARROQUIA AVILA HUIRUNO VIA HOLLIN LORETO  
FECHA EMISIÓN: 08/01/2020  
FECHA VENCER: 09/01/2020

FC 516  
RUC: ZZ60004880001  
VENDEDOR: N.A.  
TELÉFONO: 063066226  
MAIL: jp.avilahuiruno@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	DECO	TOTAL
IMPORTACION	18009KIT FILTROS ORIGINALES MILLER PARA BOB CAT 250 GASOLINA	5	U 148	70	670,00

CANCELADO  
10-01-2020

Mediante este documento, acepto que he sido informado con claridad y que entiendo sobre el uso, manejo, aplicación de los productos que se indican en esta factura, así como las políticas de garantía en maquinaria y herramienta. No se aceptan devoluciones de pagos o bonos, ni cambio en productos, bajo ninguna circunstancia, menos aún después de que se haya firmado o sellado la recepción conforme de la mercadería.

He recibido en cantidad y calidad las mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado en "TOTAL FACTURA", suma que debo y PAGARÉ sin protesto incondicionalmente, en la ciudad de Quito, para a ANDREA NEPPAS En el plazo estipulado contado desde hoy. En caso de mora me sujeto al interés previsto en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Acepto que ANDREA NEPPAS. Ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento.

\*Autorizo (amos) expresamente e irrevocablemente a ANDREA NEPPAS a quien es futuro cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del documento o título cambiario que lo respalde que obtenga cuantas veces sean necesarias, de cualquier fuente de información, incluidos los burós de crédito, ANDREA NEPPAS quien es el futuro cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del documento o título cambiario que lo respalde que expresamente autorizado para que pueda transferir o entregar dicha información a los burós y/o a la Central de Riesgos si fuere pertinente.  
FIRMO Y ACEPTO

*[Handwritten Signature]*

SUBTOTAL: 670,00  
IVA 12%: 80,40  
TOTAL FACTURA: 750,40  
FLETE: SERVICIO DE ENTREGA 15,00

CLIENTE, FIRMA Y SELLO

NOMBRE  
C.C.:

MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA  
FECHA INICIO TRASLADO: 08/01/2020  
FECHA TERMINACION TRASLADO: 10/01/2020  
DESTINATARIO: GADPR. AVILA HUIRUNO  
RUC: ZZ60004880001  
SERIE MAQUINA: SN

FACTURADO POR:  
ING. ANDREA CAROLINA NEPPAS RIQUELME  
RUC: 1718258773001  
Dirección: José Amésaba OE2-12 y Av. 10 de Agosto  
Teléfonos: 02-5153348 / 0994 616 893 / 0984 824 444  
E-mail: infoneriq@gmail.com ventas@nerigroup.com  
NERIQ GROUP  
Quito - Ecuador

R.U.C. 1718258773001  
GUÍAS DE REMISIÓN: 001-001-00  
**00000215**  
Autorización SRI 1125280144

TRANSPORTISTA: PROPIO  
RUC: 1718258773  
PUNTO PARTIDA: CALDERON  
PUNTO LLEGADA: OFICINA SERVICIO DE ENTREGA LORETO  
ORDEN COMPRA: OC TELEFONICA

GRÁFICAS BELALCAZAR MOLINA OLGA MARIVEL "GRÁFICAS BELALCAZAR" TELF: 6042 094 R.U.C. 1711941334001 AUT. 9156 DEL 0000201 AL 0000225  
Fecha de Autorización: 08/Agosto/2019 Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2020  
ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA CELESTE: EMISOR \* COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO



BELALCAZAR MOLINA OLGA MARIVEL "GRÁFICAS BELALCAZAR" TELF: 6042 094 R.U.C. 1711941334001 AUT. 9156 DEL 0000201 AL 0000225





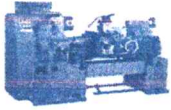


# Industrial "MARCO"

Santillan Garay Marco Antonio

SERVICIOS DE TORNO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



R.U.C.: 1712039237001

FACTURA S001-001 000016865

Dir: Km 3 Av. Alejandro Labaka s/n y Lotización Rivera del Payamino  
Telf: 062 861 285 Cel: 0997729748 e-mail: ind-marco@hotmail.com  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

AUT SRI.: 1125684981

Cliente: GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Dirección: CASA PARROQUIAL Y JAMER JIPA

Fecha: 6 de mayo de 2020

RUC: 2260004880001

Telef.: 053066227

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total
1	DESARMADA Y ARMADA DE FRONTAL	400,00	400,00
1	ABIERTO Y EMBOCIONADA DE PUNTAS DE FRONTAL	600,00	600,00
1	CAMBIO DE PINES Y BOCINES DE PUNTAS DE FRONTAL	500,00	500,00
2	CAMBIO DE TERMINALES DE BARRA LARGA ESTABILIZADORA	220,00	440,00
1	CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION	300,00	300,00
2	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE PUNTAS DE EJE	89,50	179,00
1	CAMBIO DE RETENEDOR DE PUNTA DE EJE PARA MANZANA	61,10	61,10
2	DESENLANTADA, ENLLANTADA Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS	20,00	40,00
1	ALINEACION DE RUEDAS	79,90	79,90

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS  2.912,00

Declaro recibir las mercaderías que constan en esta factura conforme y a satisfacción.  
Debo y pagaré a la orden de ..... la suma en dólares de acuerdo a las condiciones pactadas en esta Factura.  
Caso contrario renuncio domicilio y me someto a los jueces de este Cantón. Acepto todas las condiciones y recibí conforme

SON: DÍOS MIL NOVECIENTOS DOCE 00/100 (DOLARES)

Dolares

**INDUSTRIAL MARCO**  
MARCO SANTILLAN  
RUC: 1712039237001  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

*Henry Fleja*  
RECIBI CONFORME

Base Tarifa 12 %	2.600,00
Base Tarifa 0 %	
Subtotal Factura	2.600,00
Importe del Iva 12 %	312,00
TOTAL FACTURA \$	2.912,00







**FACTURA**

**MECANOS SACI**

**Dirección Matriz:** Km 9 1/2 Via Daule a lado de ToyoCosta

**Dirección Sucursal:** Km 9 1/2 Via Daule a lado de ToyoCosta

**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

**No.:** 001-003-000001988

**Número de autorización:**

1806202001099000443900120010030000019880000198812

**Ambiente:** Producción

**Emisión:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1806202001099000443900120010030000019880000198812

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** AVILA HUIRUNO GADPAH

**Identificación:** 2260004880001

**Fecha Emisión:** 18/06/2020

**Dirección:** VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO SHUSHUFINDIECUADOR

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5T072-11420	BANDA MOTRIZ C59	2.00	126.00	0.00	252.00
5T078-11570	BANDA C52 TRILLA	2.00	117.00	0.00	234.00
W9503-22000	BANDA IMPULSADORA C96 DC-70G	2.00	78.00	0.00	156.00
W9503-22020	BANDA B104 DESCARGADOR	1.00	75.00	0.00	75.00
5T072-64570	BANDA SARANDA GRANO 66	1.00	35.60	0.00	35.60
W9503-42081	BANDA B107 DC-70G	1.00	74.50	0.00	74.50
5T078-64651	BANDA 54 IMPULSORA COSECHADORA	1.00	27.00	0.00	27.00
5T072-81171	BANDA 68 DESCARGA DC-70G-DC-105	1.00	38.28	0.00	38.28
5T078-56461	BANDA DE RETROCESO SB 46	1.00	30.00	0.00	30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL CREDITO FINANCIERO	922.38	0	días

**Información Adicional**

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:  
emailCliente: jpavilahuiruno@gmail.com  
direccion: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
comentario: VENTA CONTADO Basado en Entregas 110003716.  
telefono: 983277325

**Subtotal 12%:** 0.00

**Subtotal 0%:** 922.38

**Subtotal no Objeto de IVA:** 0.00

**Subtotal Exento de IVA:** 0.00

**Subtotal sin impuestos:** 922.38

**Total Descuento:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 12%:** 0.00

**IRBPNR:** 0.00

**Propina:** 0.00

**Valor Total:** 922.38









R.U.C.: 0201844263001

FACTURA

No. 002-001-000000292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

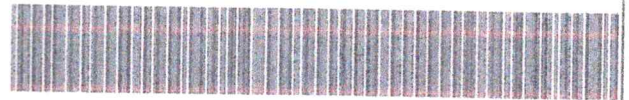
2008202001020184426300120020010000002921234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/08/2020 15:49:37.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202001020184426300120020010000002921234567816

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Helbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Dirección Sucursal: AV. FUNDADORES Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Identificación: 2260004880001

Fecha Emisión: 20/08/2020

Guía Remisión:

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV0110		1	CAMBIO DE PASTILLAS DE				10.00	0.00	0.00	0	10.00
SERV0111		2	CAMBIO DE TERMINALES DE				5.00	0.00	0.00	0	10.00
SERV0112		1	ALINEACIÓN Y BALANCEO				30.00	0.00	0.00	0	30.00
SERV0113		1	REGULACIÓN DE FRENOS				15.00	0.00	0.00	0	15.00
SERV0114		2	ENGRASADA DE RUEDAS				25.00	0.00	0.00	0	50.00
SERV0115		1	CAMBIO DE EMPAQUE DEL				100.00	0.00	0.00	0	100.00
SERV0116		1	CAMBIO DE KIT DE				40.00	0.00	0.00	0	40.00
SERV0117		1	REPARACIÓN GUÍA				10.00	0.00	0.00	0	10.00
SERV0118		1	CAMBIO DE PITO DE RETRO				12.00	0.00	0.00	0	12.00
SERV0119		1	CAMBIO DE PERNO DE				5.00	0.00	0.00	0	5.00
SERV0120		1	ENGRASADA DE RUEDAS				25.00	0.00	0.00	0	25.00
SERV0121		1	INSTALACION DE SELLOS DE				338.00	0.00	0.00	0	338.00

Información Adicional	
Dirección	AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA
Teléfono	063066226
Email	jp.avilahuiruno@gmail.com

SUBTOTAL 12%	645,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	645,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	77,40
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	722,40

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	722,40

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

# TALLER DE MECANICA



TANDAZO AGREDA DICSON ALFONSO  
 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores:  
 Reparación Mecánica, Eléctrica, Sistemas de Inyección Eléctricos  
 Dir. Valle del Quimi s/n Cel.: 0969228193  
 Email-dicsonagreda1980@gmail.com  
 EL PANGUI - ECUADOR

RUC.: 2100250089001

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

**0000214**

AUT. SRI. 1126896549

CLIENTE: Gobierno Parroquial Peral Avila Huimbo  
 FECHA: 28/09/2020 RUC.: 2260004880001 TELF.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Calle Casa Parroquial y Javier Tijo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cuñero cuadrado largo	35,00	35,00
1	Cambio de un cuñero	15,00	15,00
1	Arreglo del cañer	50,00	50,00
4	Cambio del caucho templador	8,00	32,00
4	Cauchos del templador	40,00	160,00
8	laterales	10,00	80,00
1	Arreglo de la chapa de puerta	10,00	10,00
1	Arreglo de los cauchos	10,00	10,00
1	Sacado del rayador	50,00	50,00
10	Pernos	1,00	10,00
1	Arreglo de pluma	10,00	10,00
1	Sacado de los pernos de las chapas	20,00	20,00
1	Arreglo de la chapa de puerta	10,00	10,00

### FORMA DE PAGO

Efectivo     Cheque     Otros  
 Tarjeta de Crédito     Dinero Electrónico

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL % **492,00**

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL

IVA 12 %

**TOTAL 492,00**

*[Firma Autorizada]*

*[Firma Recibido Conforme]*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

AMBULUDI LUNA JOSELITO RUC: 1710852508001 - AUT. 13694. Fecha de Imp.: 05/Agosto/2020 del 0201 al 00300 CADUCA EL 05/Agosto/2021

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR





R.U.C.: 0201844263001

FACTURA

No. 002-001-000000315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202001020184426300120020010000003151234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/10/2020 22:11:04.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202001020184426300120020010000003151234567811

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Hellbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Direcciónursal: AV. FUNDADORES Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Identificación: 2260004880001

Fecha Emisión: 12/10/2020

Guía Remisión:

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121123		1	KIT DE EMBRAGUE				203,00	0,00	0,00	0	203,00
P121124		2	DISCOS DE FRENO				84,00	0,00	0,00	0	168,00
P121125		2	PERNO DE PAQUETE				19,60	0,00	0,00	0	39,20
P121126		4	RODELA DE PAQUETE				1,00	0,00	0,00	0	4,00
P121127		1	TUERCA DE PASADOR DE				2,50	0,00	0,00	0	2,50
P121128		4	PERNO 3/8"X2" X16UNC				1,75	0,00	0,00	0	7,00
P121129		8	RODELAS 3/8" PLANAS				0,50	0,00	0,00	0	4,00
P121130		4	RODELA 3/8" PRESIÓN				0,50	0,00	0,00	0	2,00
P121131		2	PERNO M6X25X1,0				1,00	0,00	0,00	0	2,00
P121132		2	LIMPIA FRENSOS				5,36	0,00	0,00	0	10,72
P121133		2	CAUCHOS DE AMORTIGUADOR				2,50	0,00	0,00	0	5,00
P121134		1	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO				16,80	0,00	0,00	0	16,80
P121135		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				22,32	0,00	0,00	0	22,32

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121136		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				42,86	0.00	0.00	0	42.86
P121137		1	FILTRO DE ACEITE FLUJO				19,49	0.00	0.00	0	19.49
P121138		1	ACEITE MOTOR DIÉSEL DELO				84,82	0.00	0.00	0	84.82
P121139	75221735	1	SOLENOIDE DE APAGADO				250,00	0.00	0.00	0	250.00
P121140	75221277	1	TERMINAL DE DIRECCIÓN LH				380,00	0.00	0.00	0	380.00
P121141	75221735	1	TERMINAL DE DIRECCIÓN RH				380,00	0.00	0.00	0	380.00
P121142	75288824	2	SPIDER				165,00	0.00	0.00	0	330.00
P121143	73159102	1	BOBINA				440,00	0.00	0.00	0	440.00
P121144	73065112	1	KIT DE SELLOS GATO DE				480,00	0.00	0.00	0	480.00
P121145		1	FAJA DE 100MMX5M -				132,00	0.00	0.00	0	132.00
P121146		5	GALÓN DE DESENGRASANT				14,73	0.00	0.00	0	73.65
P121147		5	GALÓN DE SHAMPOO DE				10,20	0.00	0.00	0	51.00
P121148		1	FAJA DE 100MMX5M - 6				125,00	0.00	0.00	0	125.00
P121149		1	KIT DE EMBRAGUE				875,00	0.00	0.00	0	875.00

#### Información Adicional

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA  
Teléfono 063066226  
Email jp.avilahuiruno@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4150,36
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4150,36
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	498,04
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	4648,40

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4648,40

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



R.U.C.: 0201844263001

**FACTURA**

No. 002-001-000000316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202001020184426300120020010000003161234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/10/2020 22:24:46.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202001020184426300120020010000003161234567815

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Helbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Dirección Sucursal: AV. FUNDADORES Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Identificación: 2260004880001

Fecha Emisión: 12/10/2020

Guía Remisión:

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV0123		1	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE				120,00	0,00	0,00	0	120,00
SERV0124		2	CAMBIO DE DISCO DE				25,00	0,00	0,00	0	50,00
SERV0125		2	CAMBIO DE PERNOS DE				3,50	0,00	0,00	0	7,00
SERV0126		2	REPARACIÓN DE SOPORTE DE				10,00	0,00	0,00	0	20,00
SERV0127		2	LIMPIEZA DE FRENOS Y				10,00	0,00	0,00	0	20,00
SERV0128		1	CAMBIO DE BANDA DE A/C				5,00	0,00	0,00	0	5,00
SERV0129		2	CAMBIO DE TERMINALES DE				110,00	0,00	0,00	0	220,00
SERV0130		1	CAMBIO DE SOLENOIDE				85,00	0,00	0,00	0	85,00
SERV0131		1	CAMBIO DE SELLOS DE				250,00	0,00	0,00	0	250,00
SERV0132		2	CAMBIO DE BANDA DE GOMA				320,00	0,00	0,00	0	640,00
SERV0133		1	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE				360,00	0,00	0,00	0	360,00
SERV0134		1	LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE				150,00	0,00	0,00	0	150,00
SERV0135		1	MANTENIMIENTO DEL TREN DE				150,00	0,00	0,00	0	150,00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV0136		1	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE				370,00	0.00	0.00	0	370.00

Información Adicional	
Dirección	AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA
Teléfono	063066226
Email	jp.avilahuiruno@gmail.com

SUBTOTAL 12%	2447,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2447,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	293,64
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	2740,64

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2740,64

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

**FACTURA**

**MECANOS SACI**

**Dirección Matriz:** Km 9 1/2 Via Daule a lado de ToyoCosta

**Dirección Sucursal:** Km 9 1/2 Via Daule a lado de ToyoCosta

**Agente de Retención:** No. Resolución: 1  
**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

**No.:** 001-003-000002523

**Número de autorización:**

0411202001099000443900120010030000025230000252311

**Ambiente:** Producción

**Emisión:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



0411202001099000443900120010030000025230000252311

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** AVILA HUIRUNO GADPAH

**Identificación:** 2260004880001

**Fecha Emisión:** 04/11/2020

**Dirección:** VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
SHUSHUFINDIECUADOR

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5T072-51411	PROTECTOR SEPARADOR DE CUCHILLAS	13.00	18.64	0.00	242.32
5T072-51331	CUHILLA DE CORTE DE 2 HUECOS	26.00	3.50	0.00	91.00
W9505-51000	BANDA MOTOR	2.00	25.61	0.00	51.22
5T072-55612	PUNTAS TAMBOR MOLINETI	50.00	4.80	0.00	240.00
MOE-99-025	GUIAS ENVIO DOCUMENTOS/CARGA	1.00	10.00	0.00	10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	634.54	0	días

**Subtotal 12%:** 0.00

**Subtotal 0%:** 634.54

**Subtotal no Objeto de IVA:** 0.00

**Subtotal Exento de IVA:** 0.00

**Subtotal sin impuestos:** 634.54

**Total Descuento:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 12%:** 0.00

**IRBPNR:** 0.00

**Propina:** 0.00

**Valor Total:** 634.54

**Información Adicional**

**Notificaciones:** Se envían a la direcciones siguientes:  
**email Cliente:** jp.avilahuiruno@gmail.com  
**direccion:** VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
**comentario:** SOLICITADO POR JOSE LUIS GAVIDIA SE FACTURA PARA EFECTO DE TRANSFERENCIA Basado en Entregas 11000436 6.  
**telefono:** 983277325





R.U.C.: 0201844263001

**FACTURA**

No. 002-001-000000327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202001020184426300120020010000003271234567811

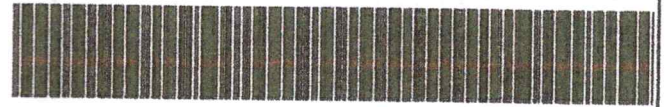
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

09/11/2020 16:08:55.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202001020184426300120020010000003271234567811

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Hellbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Direcciónursal: AV. FUNDADORES Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Identificación: 2260004880001

Fecha Emisión: 09/11/2020

Guía Remisión:

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121165		1	FILTRO ACEITE DE MOTOR				20,00	0.00	0.00	0	20.00
P121166		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				25,00	0.00	0.00	0	25.00
P121167		1	FILTRO COMBUSTIBLE				48,00	0.00	0.00	0	48.00
P121168		3	ACEITE 15W40 URSA (CANECA)				95,00	0.00	0.00	0	285.00
P121169		3	ACEITE 80W90 API GL4				95,00	0.00	0.00	0	285.00
P121170		8	ACEITE TDH (CANECA)				95,00	0.00	0.00	0	760.00
P121171		1	FILTRO HIDRÁULICO				232,58	0.00	0.00	0	232.58
P121172		1	FILTRO DE TRANSMISIÓN				54,00	0.00	0.00	0	54.00
P121173		1	FILTRO HIDRÁULICO DE				38,25	0.00	0.00	0	38.25
P121174		1	CANASTA DEL TANQUE				20,00	0.00	0.00	0	20.00
P121175		1	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO				95,00	0.00	0.00	0	95.00
P121176		1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO				191,00	0.00	0.00	0	191.00
P121177		5	ACEITE HIDRÁULICO ISO				95,00	0.00	0.00	0	475.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121178	75326480	1	TUERCA DE ARTICULACIÓN				65,98	0.00	0.00	0	65.98
P121179		1	EJE DE DIRECCIÓN				132,48	0.00	0.00	0	132.48

**Información Adicional**

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Teléfono 063066226

Email jp.avilahuiruno@gmail.com

SUBTOTAL 12%	2727.29
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2727.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	327.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3054.56

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3054.56

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

**FACTURA**

**MECANOS SACI**

**Dirección Matriz:** Km 9 1/2 Via Daule a lado de ToyoCosta

**Dirección Sucursal:** Km 9 1/2 Via Daule a lado de ToyoCosta

**Agente de Retención:** No. Resolución: 1  
**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

**No.:** 001-003-000002571

**Número de autorización:**  
1911202001099000443900120010030000025710000257117

**Ambiente:** Producción

**Emisión:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1911202001099000443900120010030000025710000257117

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** AVILA HUIRUNO GADPAH

**Identificación:** 2260004880001

**Fecha Emisión:** 19/11/2020

**Dirección:** VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
SHUSHUFINDIECUADOR

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5T078-23102	RODILLO PARA COSECHADORA	4.00	229.00	0.00	916.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	916.00	0	días

**Información Adicional**

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:  
emailCliente: jp.avilahiruno@gmail.com  
direccion: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
comentario: Basado en Entregas 110004420.  
telefono: 983277325

Subtotal 12%:	0.00
Subtotal 0%:	916.00
Subtotal no Objeto de IVA:	0.00
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Subtotal sin impuestos:	916.00
Total Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total:</b>	<b>916.00</b>





R.U.C.: 0201844263001

**FACTURA**

No. 002-001-000000336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202001020184426300120020010000003361234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202001020184426300120020010000003361234567818

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Helbam

Dirección Matriz: AV. FUNDADORES Y MACHALA

Dirección: AV. FUNDADORES Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Identificación: 2260004880001

Fecha Emisión: 25/11/2020

Guía Remisión:

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121398	5T078-23102	12	RODILLO PARA COSECHADORA				229,00	0.00	0.00	0	2748.00
P121399	5T072-23425	2	GUIA ORUGA POSTERIOR DC-				85,00	0.00	0.00	0	170.00
P121400	5T072-23413	2	GUIA ORUGA DELANTERA DC-				85,00	0.00	0.00	0	170.00
P121401	5T072-23890	2	RUEDA GUIA				144,78	0.00	0.00	0	289.56
P121402	5T070-23851	2	RETENEDOR DE TENSORA				30,00	0.00	0.00	0	60.00
P121403	5T072-23843	2	TEMPLADOR RUEDA GUIA DC-				208,60	0.00	0.00	0	417.20
P121404	55541-21580	2	TAPA DEL TEMPLADOR DC-				19,00	0.00	0.00	0	38.00
P121405	5T072-23940	2	TUERCA PERNO TEMPLADOR DC-				5,25	0.00	0.00	0	10.50
P121406	5T072-23930	2	SOPORTE DEL PERNO				4,05	0.00	0.00	0	8.10
P121407	01123-50820	2	PERNO SOPORTE				0,60	0.00	0.00	0	1.20
P121408	5T072-22152	2	PERNO TEMPLADOR DC				37,50	0.00	0.00	0	75.00
P121409	5T072-23250	2	TAPON DEL TEMPLADOR DC-				5,10	0.00	0.00	0	10.20
P121410	05515-51600	2	PASADOR DEL PERNO				1,50	0.00	0.00	0	3.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121411	08101-06308	4	RULIMAN RUEDA GUIA (DC70G)				17,00	0.00	0.00	0	68.00
P121412	5T072-23970	2	SEGURO TEMPLADOR DC-				1,47	0.00	0.00	0	2.94
P121413	5T072-23980	2	ARANDELA RUEDA GUIA DC-				3,90	0.00	0.00	0	7.80
P121414	01133-51025	2	TORNILLO DEL TEMPLADOR DC-				0,55	0.00	0.00	0	1.10
P121415	04611-00900	4	SEGURO DE RUEDA GUIA DC-				8,20	0.00	0.00	0	32.80
P121416	04810-50900	2	ORING (DC70G)				3,30	0.00	0.00	0	6.60
P121417	5T072-23952	2	TAPA DE RUEDA GUIA DC-70G				4,20	0.00	0.00	0	8.40
P121418	08611-15010	2	GRASERO RODILLO DC-70G				1,50	0.00	0.00	0	3.00
P121419	W9503-31051	1	MOTOR DE ARRANQUE DC-				735,00	0.00	0.00	0	735.00
P121420	5T078-64651	1	BANDA 54 IMPULSORA				23,00	0.00	0.00	0	23.00
P121421	5T072-81171	1	BANDA 68 DESCARGA DC-				31,00	0.00	0.00	0	31.00
P121422	5T078-56461	1	BANDA 46 RETROCESO				27,00	0.00	0.00	0	27.00
P121423	W9503-42081	1	BANDA B107 DC-70G				54,00	0.00	0.00	0	54.00
P121424	5T078-11570	2	BANDA C52 TRILLA				98,00	0.00	0.00	0	196.00
P121425	5T072-11421	2	BANDA MOTRIZ C59				101,20	0.00	0.00	0	202.40
P121426	W9505-51000	1	BANDA MOTOR				21,00	0.00	0.00	0	21.00
P121427	5T078-79630	1	TAPA LODO RH DC-70G				89,30	0.00	0.00	0	89.30
P121428	53961-61420	2	MANIJA TAPA RH				12,00	0.00	0.00	0	24.00
P121429	5T051-49400	1	CADENA DEL TAMBOR				43,00	0.00	0.00	0	43.00
P 30	5T051-48400	1	CADENA DE ACCIONAMIENTO				54,00	0.00	0.00	0	54.00
P121431	5H601-26950	1	SERNIDERA TANQUE				18,00	0.00	0.00	0	18.00
P121432	5T072-28717	1	TANQUE COMBUSTIBLE				329,50	0.00	0.00	0	329.50
P121433	TD270-16010	1	RADIADOR DE MOTOR				625,00	0.00	0.00	0	625.00
P121434	5T078-25663	1	PROTECTOR DE RADIADOR DC-				195,00	0.00	0.00	0	195.00
P121435	5T162-35590	1	MALLA GUARDAPOLVO				73,00	0.00	0.00	0	73.00
P121436	1J881-37162	1	MANGUERA ENFRIADOR				20,00	0.00	0.00	0	20.00
P121437	1J881-37150	1	MANGUERA ENFRIADOR DE				24,60	0.00	0.00	0	24.60
P121438	5T070-42560	1	SENSOR COMBUSTIBLE				58,50	0.00	0.00	0	58.50
P121439	5T072-26730	1	EMPAQUE SENSOR				1,90	0.00	0.00	0	1.90
121440	52200-26760	1	TAPA TANQUE COMBUSTIBLE				40,80	0.00	0.00	0	40.80

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121441	04811-00710	1	ORING TAPA COMBUSTIBLE				4.00	0.00	0.00	0	4.00

**Información Adicional**

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA  
 Teléfono 063066226  
 Email jp.avilahuiruno@gmail.com  
 TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

SUBTOTAL 12%	7021.40
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7021.40
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	842.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7863.97

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7863.97

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

11

12

13



R.U.C.: 0201844263001

**FACTURA**

No. 002-001-000000343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

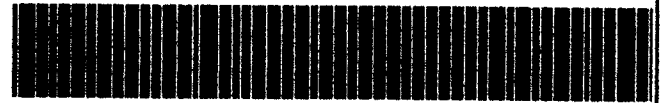
2112202001020184426300120020010000003431234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202001020184426300120020010000003431234567814

MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO

Importadora Helibam

Dirección: AV. FUNDADORES Y MACHALA  
Matriz:

Dirección: AV. FUNDADORES Y MACHALA  
Bursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

Identificación: 2260004880001

Fecha Emisión: 21/12/2020

Guía Remisión:

Dirección: AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121468	3A15691100	4	CAUCHO TEMPLADOR				248,50	0,00	0,00	0	994,00
P121469	3C05591830	1	CAUCHO TEMPLADOR				15,60	0,00	0,00	0	15,60
P121470	3653091182	2	PIN DE TENSOR				12,00	0,00	0,00	0	24,00
P121471	551150525	2	PASADOR				1,00	0,00	0,00	0	2,00
P121472	217450180	2	TUERCA				1,00	0,00	0,00	0	2,00
P121473	451260180	2	ARANDELA				0,30	0,00	0,00	0	0,60
P121474	3633091220	2	ARANDELA				8,20	0,00	0,00	0	16,40
P121475	3N30091700	2	TERCER PUNTO				240,55	0,00	0,00	0	481,10
P121476	3653091652	1	PIN Y PASADOR				37,80	0,00	0,00	0	37,80
P121477	s/n	8	MANGUERAS DE PRESIÓN GATOS				75,36	0,00	0,00	0	602,88
P121478	s/n	4	GATOS HIDR? ULCOS PARA LA				298,76	0,00	0,00	0	1195,04
P121479	3633091775	1	PIN Y PASADOR				36,50	0,00	0,00	0	36,50
P121480	3N30091230	2	CONJ. DE TENSOR BARRA				326,45	0,00	0,00	0	652,90

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P121481	332519186 0	4	PIN				4,50	0.00	0.00	0	18.00
P121482	3A1519154 0	4	PASADOR				18,90	0.00	0.00	0	75.60
P121483	3M7409154 0	4	PIN				22,48	0.00	0.00	0	89.92
P121484	332519186 0	4	PASADOR				4,50	0.00	0.00	0	18.00
P121485	3N3009145 0	2	CONJ. DE TENSOR BARRA				255,85	0.00	0.00	0	511.70
P121486	3C0817571 3	1	FARO DELANTERO RH				148,50	0.00	0.00	0	148.50
P121487	3C0817572 3	1	FARO DELANTERO LH				148,50	0.00	0.00	0	148.50
P121488	3F7502512 0 M10	1	DAMPER				548,50	0.00	0.00	0	548.50
P121489	3C0811710 0	1	RADIADOR				438,50	0.00	0.00	0	438.50
P121490	3N6001746 2	1	MANGUERA SUPERIOR DEL				38,67	0.00	0.00	0	38.67
P121491	3N3001745 3	1	MANGUERA INFERIOR DEL				56,50	0.00	0.00	0	56.50
P121492	1C0106301 4	1	MOTOR ARRANQUE				740,54	0.00	0.00	0	740.54
P121493	31A105	1	BATERIA				120,00	0.00	0.00	0	120.00

**Información Adicional**

Dirección AVILA HUIRUNO-VIA AL TENA  
Teléfono 063066226  
Email jp.avilahuiruno@gmail.com  
TIPO DE CONTRIBUYENTE MICROEMPRESA

SUBTOTAL 12%	7013,75
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7013,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	841,65
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7855,40

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7855.40

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



## CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Ávila Huiruno, legalmente representado por el **Sr. LANDA CASTRO WILSON JAVIER**, con C.C.:220002764-3 en su calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Parroquial Ávila Huiruno, según Credencial Conferida por el Consejo Nacional Electoral y, por otra parte, el Sr. **ZUÑA SIGUENCIA SEGUNDO JAVIER con C.C.: 170440401-9**, por sus propios derechos, que en adelante se denominarán CONTRATANTE y CONTRATADO en su orden; convienen en celebrar el presente Contrato de Servicios Ocasionales, contenido en las siguientes cláusulas:

### PRIMERA - ANTECEDENTES:

1. Qué; El contratante, es una entidad de derecho, Autónomo y Descentralizado que debe ajustar su normativa a la que regule la administración autónoma del talento Humano, conforme a la normativa del COOTAD, publicado en el suplemento del Registro oficial N° 303 de 19 de octubre del 2010, y a la 10ma disposición transitoria de la LOSEP.
2. De conformidad al artículo 148 del Reglamento General de la LOSEP, la autoridad nominadora podrá suscribir contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia, siempre y cuando la UATH justifique que la labor a ser desarrollada no puede ser ejecutada por personal de su propia entidad u organización, fuere insuficiente el mismo o se requiera especialización en trabajos específicos a ser desarrollados, que existan recursos económicos disponibles en una partida para tales efectos, que no implique aumento en la masa salarial aprobada, y que cumpla con los perfiles establecidos para los puestos institucionales y genéricos correspondientes. Estos contratos se suscribirán para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales y se pagarán mediante honorarios mensualizados.
3. Que con fecha 08 de noviembre de 2018 se suscribe el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ávila Huiruno del Cantón Loreto, con el objeto de realizar la Transferencia de recursos para la adquisición de una motoniveladora.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL**

**"ÁVILA HUIRUNO" GADPAH**

Creada Mediante Ley Div. Territorial 1861

Reubicada por acuerdo Ministerial N° 0908 del 17 de Octubre de 1985

Registro Oficial N° 815 del 6 de Noviembre de 1995



4. Qué; El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Ávila Huiruno, en sesión ordinaria realizada el 19 de Octubre del 2019, presenta el Plan Anual de la Política Pública del periodo fiscal 2020 en el que consta el Proyecto Desarrollo y crecimiento económico en base a un sistema de mantenimiento y mejoramiento, de vías y ciclovías para el fortalecimiento turístico de la parroquia Ávila Huiruno.
5. Qué; El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Ávila Huiruno, por los antecedentes antes expuestos tiene la necesidad institucional de contratar los Servicios Profesionales a ocupar el Cargo de OPERADOR DE MOTONIVELADORA.
6. Qué; La Entrada en rigor del COOTAD, obliga a ajustar las actuaciones conforme a la normativa vigente; por lo indicado EL CONTRATANTE, para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de su actividad prevee contratar los Servicios profesionales de un OPERADOR DE MOTONIVELADORA, revisado los antecedentes del Sr. **ZUÑA SIGUENCIA SEGUNDO JAVIER**, posee el perfil adecuado para ocupar el cargo antes mencionado, por ende el CONTRATANTE y el CONTRATADO, proceden a celebrar el presente contrato de trabajo en sujeción a las siguientes cláusulas.

**SEGUNDA - DOCUMENTOS HABILITANTES:**

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos habilitantes:

- a) El Sr. Presidente, dispone se contrate los servicios del Sr. **ZUÑA SIGUENCIA SEGUNDO JAVIER**, y se elabore el contrato respectivo, a partir del 02 de Enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020.
- b) Seguidamente a través del Departamento de Tesorería informa que según distributivo aprobado se aplicará a la partida 7.3.06.06 **Honorarios por contrato civiles de servicio**.
- c) certificado de no tener impedimento para laborar en el sector público.
- d) Certificado de antecedentes penales.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
"ÁVILA HUIRUNO" GADPAH**

*Creada Mediante Ley Div. Territorial 1661  
Reubicada por acuerdo Ministerial N° 0908 del 17 de Octubre de 1985  
Registro Oficial N° 815 del 6 de Noviembre de 1995*



- e) Copia de cedula, papeleta de votación, hoja de vida con sus respectivos documentos.

**TERCERA - OBJETO DEL CONTRATO:**

Sobre la base de los antecedentes expuestos, el Sr. **ZUÑA SIGUENCIA SEGUNDO JAVIER**, se compromete a prestar los servicios como OPERADOR DE MOTONIVELADORA, contemplando la eficiencia y la eficacia en el desempeño de sus labores. De conformidad con el detalle de actividades que a continuación se detalla.

Son funciones del Operador:

1. Conducir personalmente la maquinaria asignada con precaución y Responsabilidad, observando las normas de la Ley y el Reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre;
2. Revisar y monitorear el funcionamiento de la maquina previo al inicio de las operaciones;
3. Velar por el buen estado y funcionamiento de la Motoniveladora y los accesorios; responder por el seguimiento y la recepción de las reparaciones para obtener un trabajo eficiente y en el menor tiempo posible;
4. Llevar un reporte diario del trabajo en el que se anotarán: día, detalle del recorrido, horas de salida y de retorno, kilometraje de salida y de retorno, número de orden de combustible y el valor, hojas de ruta y de combustible, más documentación pertinente;
5. Atender a las solicitudes de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido;
6. Verificar las condiciones del terreno previo al inicio de labores;
7. Entregar un informe mensual de todos los trabajos y actividades realizadas con la motoniveladora;
8. Llevar el control de combustible de la motoniveladora conforme su recorrido horómetro;
9. Mantener la maquinaria a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y conservación;
10. Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y reparación de la maquinaria, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo y en caso de ser necesario realizar algún trámite ante compañías aseguradoras, deberá adjuntar toda la documentación necesaria;



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
"ÁVILA HUIRUNO" GADPAH**

*Creada Mediante Ley Div. Territorial 1861*

*Reubicada por acuerdo Ministerial N° 0908 del 17 de Octubre de 1985*

*Registro Oficial N° 815 del 6 de Noviembre de 1995*



11. Informar oportunamente a quien corresponda toda colisión o accidente de tránsito que se presente en cumplimiento de sus funciones;
12. Solicitar oportunamente los combustibles, lubricantes y repuestos necesarios;
13. Cumplir estrictamente con las normas sobre seguridad industrial y prevención de accidentes y demás normas de tránsito;
14. Mantener en regla todos los requisitos y documentos requeridos para el tránsito de la maquinaria como la licencia de conducción y los seguros exigidos;
15. Guardar absoluta reserva sobre los temas comentados, o que no sean de su incumbencia;
16. Cumplir con las disposiciones impartidas en materia de tipo administrativo o en relación a su cargo, que propendan por el bien de la administración;
17. Guardar la motoniveladora tan pronto le haya sido indicado y en el lugar asignado;
18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos;
19. Mantener el inventario de equipos, suministros e insumos entregados para el mantenimiento de la motoniveladora, así como realizar los informes de mantenimiento realizados;
20. Conducir los vehículos de la institución cuando fuere necesario previa disposición emitida por el jefe inmediato superior;
21. Estar siempre disponible para ejecutar las acciones y las funciones inherentes a su cargo, que requiera la Institución y el personal que labora la misma;
22. Participar activamente en todos los eventos sociales y culturales que la institución organizare;
23. Sera responsable económica, administrativa y civil, frente a cualquier avería o daño que fuere ocasionado en el bien a su cargo, por cuestiones de impericia, negligencia o descuido;
24. Y todo aquello que le fuere encomendado para el desempeño de su labor, una vez culminado la relación laboral, se compromete a entregar mediante acta entrega recepción a la persona responsable los materiales que a él le fueron encomendados;



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
"ÁVILA HUIRUNO" GADPAH**

*Creada Mediante Ley Div. Territorial 1861*

*Reubizado por acuerdo Ministerial N° 0908 del 17 de Octubre de 1985*

*Registro Oficial N° 815 del 6 de Noviembre de 1995*



Se prohíbe al operador de la excavadora:

- a. Conducir la motoniveladora en estado de embriaguez o bajo el efecto de Estupefacientes o sustancias psicotrópicas;
- b. Prestar la motoniveladora o ceder su conducción a otras personas.
- c. Abandonar su trabajo en horas laborables.

**CUARTA - HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.-** Las partes acuerdan determinar los honorarios profesionales que el Gobierno Parroquial Rural Ávila Huiruno, pagará al Profesional por la gestión que el asume en el presente Contrato la suma de 708,00 dólares mensuales (SETECIENTOS OCHO DOLARES), más el Impuesto al Valor Agregado, que serán cancelados al finalizar cada mes de la prestación de los servicios, previo informe favorable y sumilla por parte de Presidente.

Los egresos se aplicarán a la partida presupuestaria partida 7.3.06.06 **Honorarios por contrato civiles de servicio**

**QUINTA - PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO:**

El presente contrato rige a partir del **02 de Enero del 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020**, y terminará al vencimiento del plazo convenido, sin necesidad de notificación; y por lo tanto, sin que medie aviso previo. La terminación del contrato no causará pago de indemnización alguna.

Laborara para el Gobierno Autónomo Parroquial Ávila Huiruno, ubicado en el KM 79. Vía Hollín Loreto margen derecho.

**SEXTA -TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**

El contrato así mismo podrá terminar anticipadamente por las siguientes causas:

- a) Cumplimiento del plazo;
- b) Mutuo acuerdo de las partes;
- c) Incumplimiento del objeto del contrato,
- d) Renuncia voluntaria presentada;



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

### "ÁVILA HUIRUNO" GADPAH

Creada Mediante Ley Div. Territorial 1861

Reubicada por acuerdo Ministerial Nº 0908 del 17 de Octubre de 1985

Registro Oficial Nº 815 del 6 de Noviembre de 1995



- e) Incapacidad absoluta y permanente;
- f) Pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en providencia ejecutoriada;
- g) Destitución;
- h) Muerte;
- i) Una vez sea nombrado el ganador del concurso de méritos y oposición del cargo en el que se desempeña el contratado.

#### SEPTIMA - DECLARACIÓN JURAMENTADA:

Bajo Juramento el contratado declara no estar inmerso en las prohibiciones, inhabilidades y nepotismo contemplados en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento vigente; como tampoco haber recibido indemnización del sector público por supresión de puesto, venta de renuncia o jubilación patronal.


#### OCTAVA - CONTROVERSIAS:

En caso de controversias con motivo de la interpretación, validez o ejecución del presente contrato, las partes se someten a los jueces competentes de la ciudad de donde presta sus servicios de conformidad a las disposiciones del Ley Orgánica del Servicio Público;

Para constancia y fe de lo estipulado en el presente contrato las partes aceptan y firman este contrato en la Parroquia Ávila Huiruno, a los 02 días del mes de Enero del 2020.

  
Sr. Wilson Landa Castro  
**PRESIDENTE GADPR AVILA HUIRUNO**  
C. C.:220002764-3



  
Sr. Segundo Zuñiga Sigüencia  
**CONTRATADO**  
C. C.:170440401-9

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 042-001-000016291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202001179210742300120420010000162911234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2020 13:12:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202001179210742300120420010000162911234567814

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Dirección Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial 571

ADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA

Identificación 2260004880001

Fecha 05/03/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17/000351 6/000001	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CO	1.00	INCLUSION DE ITEM UNICAMENTE		897.39	0.00	0.00	0.00	897.39

Información Adicional

Prima Neta: 882.40

Super de Bancos: 30.18

Seg.Soc.Campesino: 4.31

Derechos de Emisión: 0.50

Prima Total: 1005.08

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Email: jessy\_a8193@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1005.08

SUBTOTAL 12%	897.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	897.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	107.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1005.08

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponde)



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 042-001-000017066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

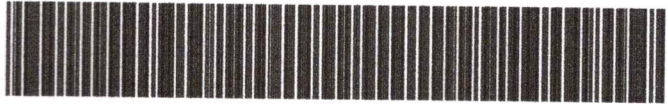
2804202001179210742300120420010000170661234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2020 09:46:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202001179210742300120420010000170661234567816

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Dirección Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial 571

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA						
Identificación	2260004880001	Fecha	28/04/2020	Placa / Matrícula:	null	Guía	
Dirección:	VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO						

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17/000351 6/000002	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CO	1.00	INCLUSION DE ITEM UNICAMENTE		1151.60	0.00	0.00	0.00	1151.60

Información Adicional

Prima Neta:	1102.50
Super de Bancos:	38.59
Seg.Soc.Campesino:	5.51
De Emisión:	5.00
Prima Total:	1289.79
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Email:	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	1151.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1151.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	138.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1289.79

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1289.79

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





R.U.C.: 1792107423001

## FACTURA

No. 042-001-000018066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001179210742300120420010000180661234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: Mon Jun 29 10:41:15 ECT

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2906202001179210742300120420010000180661234567811

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

RUC / CI: 2260004880001

Fecha Emisión:

29/06/2020

Dirección:

VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
VEHICULOS LIVIANOS	04/0175517/000001	RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA	16.11

#### Información Adicional

Prima Neta	15.00
Super de Bancos	0.53
Seg. Soc. Campesino	0.08
Derecho de Emisión	0.50
Prima Total	18.04
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	16.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.11
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	18.04

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





R.U.C.: 1792107423001

**FACTURA**

No. 042-001-000020155

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0210202001179210742300120420010000201551234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN Fri Oct 02 17:20:54 ECT 2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0210202001179210742300120420010000201551234567815

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RUC / CI: 2260004880001  
 Fecha Emisión: 02/10/2020 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
EQUIPO Y MAQUINARIA	17/0004073/000000	RENOVACION DE POLIZA DE	3720.29

**Información Adicional**

Prima Neta	3570.47
Super de Bancos	124.97
Cég.Soc.Campesino	17.85
Derecho de Emision	7.00
Prima Total	4166.72
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	3,720.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,720.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	446.43
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	4,166.72

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





R.U.C.: 1792107423001

**FACTURA**

No. 042-001-000020159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202001179210742300120420010000201591234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN Fri Oct 02 17:21:07 ECT 2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0210202001179210742300120420010000201591234567817

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RUC / CI: 2260004880001

Fecha Emisión: 02/10/2020 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
ROBO Y ASALTO	09/0008719/000000	RENOVACION DE POLIZA DE	84.53

Información Adicional

Prima Neta	80.79
Super de Bancos	2.83
Cog.Soc.Campesino	0.40
Derecho de Emision	0.51
Prima Total	94.67
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	84.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.53
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.14
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	94.67

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





R.U.C.: 1792107423001

**FACTURA**

No. 042-001-000020156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202001179210742300120420010000201561234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: Fri Oct 02 17:20:56 ECT 2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0210202001179210742300120420010000201561234567810

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RUC / CI: 2260004880001  
 Fecha Emisión: 02/10/2020 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
VEHICULOS LIVIANOS	04/0207836/000000	RENOVACION DE POLIZA DE	840.71

Información Adicional	
Prima Neta	805.00
Super de Bancos	28.18
Ceg.Soc.Campesino	4.03
Derecho de Emision	3.50
Prima Total	941.60
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	840.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	840.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	100.89
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	941.60

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





R.U.C.: 1792107423001

**FACTURA**

No. 042-001-000020158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202001179210742300120420010000201581234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: Fri Oct 02 17:21:07 ECT 2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0210202001179210742300120420010000201581234567811

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RUC / CI: 2260004880001

Fecha Emisión: 02/10/2020 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
INCENDIO	01/0014977/000000	RENOVACION DE POLIZA DE	251.04

Información Adicional	
Prima Neta	240.42
Super de Bancos	8.41
Seg.Soc.Campesino	1.20
Derecho de Emision	1.01
Prima Total	281.16
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	251.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	251.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30.12
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	281.16

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





R.U.C.: 1792107423001

**FACTURA**

No. 042-001 -000020157

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0210202001179210742300120420010000201571234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN Fri Oct 02 17:21:02 ECT 2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0210202001179210742300120420010000201571234567816

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RUC / CI: 2260004880001  
 Fecha Emisión: 02/10/2020 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
VEHICULOS PESADOS	33/0061424/000000	RENOVACION DE POLIZA DE	1917.09

**Información Adicional**

Prima Neta	1840.00
Super de Bancos	64.40
Seg.Soc.Campesino	9.20
Derecho de Emision	3.49
Prima Total	2147.14
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	1,917.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,917.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	230.05
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	2,147.14

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





R.U.C.: 1792107423001

**FACTURA**

No. 042-001 -000020160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202001179210742300120420010000201601234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN Fri Oct 02 17:20:57 ECT 2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202001179210742300120420010000201601234567812

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RUC / CI: 2260004880001

Fecha Emisión: 02/10/2020 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
EQUIPO ELECTRONICO	18/0004651/000000	RENOVACION DE POLIZA DE	154.42

Información Adicional

Prima Neta	148.00
Super de Bancos	5.18
sg.Soc.Campesino	0.74
Derecho de Emision	0.50
Prima Total	172.95
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	154.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	154.42
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.53
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	172.95

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





R.U.C.: 1792107423001

**FACTURA**

No. 042-001-000020166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202001179210742300120420010000201661234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN Mon Oct 05 08:19:45 ECT

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0210202001179210742300120420010000201661234567815

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Matriz: SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU

Sucursal: FEDERICO PROANIO Y HONORATO LOYOLA

Contribuyente Especial Nro.: 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RUC / CI: 2260004880001

Fecha Emisión: 02/10/2020 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Ramo	Referencia	Descripción	Base
FIDELIDAD PUBLICA	05/0016898/000000	POLIZA NUEVA DE SEGUROS	123.22

**Información Adicional**

Prima Neta	118.00
Super de Bancos	4.13
Leg.Soc.Campesino	0.59
Derecho de Emision	0.50
Prima Total	138.01
Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
Email	jessy_a8193@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	123.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	123.22
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.79
INTERES	0.00
FONSAT	0.00
VALOR TOTAL	138.01

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta" El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Recuerde que el porcentaje de retención en la fuente es el 1.75% del 10% de la prima neta (Cod 322)





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DETALLE DE VALORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO FISCAL Y OTROS RUBROS QUE COMPRENDEN LA  
MATRÍCULA**

**Fecha: 09 de julio de 2020**

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

**Placa/CAMV/CPN Actual:** QMA1103  
**Placa/CAMV/CPN de Pago:** QMA1103  
**Tipo Deuda:** PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA  
**Comprobante:** 5.0090720202297876E18  
**IFI:** BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
**Agencia:** AG001  
**Operador IFI:** 2260004880001  
**Fecha de Pago:** 09/07/2020

**INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO**

**Nombre del Propietario:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO  
**Identificación:** 2260004880001

DETALLE DEL PAGO

<b>Rubro</b>	<b>Componente</b>	<b>Año</b>	<b>Valor</b>
<b>IMPUESTO A LA PROPIEDAD</b>	Exoneración por Sector Público	2020	-131.92
<b>IMPUESTO A LA PROPIEDAD</b>	Impuesto	2020	131.92
<b>TASA SPPAT</b>	Tasa	2020	54.19
<b>TASAS ANT</b>	Tasa	2020	36.00
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>90.19</b>



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DETALLE DE VALORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO FISCAL Y OTROS RUBROS QUE COMPRENDEN LA  
MATRÍCULA**

**Fecha: 09 de julio de 2020**

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

**Placa/CAMV/CPN Actual:** QE11246  
**Placa/CAMV/CPN de Pago:** QE11246  
**Tipo Deuda:** PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA  
**Comprobante:** 5.0090720202297866E18  
**IFI:** BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
**Agencia:** AG001  
**Operador IFI:** 2260004880001  
**Fecha de Pago:** 09/07/2020

**INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO**

**Nombre del Propietario:** GOBIERNO PARROQUIAL DE AVILA HUIRUNO  
**Identificación:** 2260004880001

DETALLE DEL PAGO

Rubro	Componente	Año	Valor
IMPUESTO A LA PROPIEDAD	Impuesto	2020	15.00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD	Exoneración por Sector Público	2020	-15.00
TASA SPPAT	Tasa	2020	54.19
TASAS ANT	Tasa	2020	36.00
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>90.19</b>



**MANCOMUNIDAD**  
**Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de**  
**Aguarico - Francisco de Orellana y Loreto**

**ORDEN DE PAGO**  
**LM0U30IZB8GG**

Martes 14 de Julio del 2020

**Documento:** CEDULA  
**Identificación:** 2200027643  
**Nombres:** LANDA CASTRO WILSON JAVIER  
**Placa:** QEI1246

Detalle de impuesto	Valor	Gestión	Total
RODAJE AÑO 2020	\$ 5.00	\$ 1.50	\$ 6.50
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 6.50</b>

**Mancomunidad Tránsito Orellana**

Realizar el depósito o transferencia en:  
Banco: Pichincha  
Cuenta Corriente: No. **2100209154**  
Sublínea: No. **190499**

Generado Por:





**MANCOMUNIDAD**  
**Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de**  
**Aguarico - Francisco de Orellana y Loreto**

**ORDEN DE PAGO**  
**8G8EC8KKLEW4**

Martes 14 de Julio del 2020

**Documento:** CEDULA  
**Identificación:** 2200027643  
**Nombres:** LANDA CASTRO WILSON JAVIER  
**Placa:** QMA1103

Detalle de impuesto	Valor	Gestión	Total
RODAJE AÑO 2020	\$ 15,00	\$ 1,50	\$ 16,50
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 16.50</b>

**Mancomunidad Tránsito Orellana**

Realizar el depósito o transferencia en:  
Banco: Pichincha  
Cuenta Corriente: No. **2100209154**  
Sublínea: No. **190499**

**Solamente se aceptan transferencias provenientes de Banco Pichincha**  
En caso de tener cuenta en otra institución bancaria, favor realizar el depósito en cualquier agencia o tienda mi vecino de Banco Pichincha

Generado Por:





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DETALLE DE VALORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO FISCAL Y OTROS RUBROS QUE COMPRENDEN LA  
MATRÍCULA**

*Fecha: 21 de agosto de 2020*

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

**Placa/CAMV/CPN Actual:** QMA1104  
**Placa/CAMV/CPN de Pago:** QMA1104  
**Tipo Deuda:** PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA  
**Comprobante:** 5.0210820202328484E18  
**IFI:** BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
**Agencia:** AG001  
**Operador IFI:** 2260004880001  
**Fecha de Pago:** 21/08/2020

**INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO**

**Nombre del Propietario:** GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO  
**Identificación:** 2260004880001

**DETALLE DEL PAGO**

<b>Rubro</b>	<b>Componente</b>	<b>Año</b>	<b>Valor</b>
<b>IMPUESTO A LA PROPIEDAD</b>	Exoneración por Sector Público	2020	-954.80
<b>IMPUESTO A LA PROPIEDAD</b>	Impuesto	2020	954.80
<b>TASA SPPAT</b>	Tasa	2020	80.93
<b>TASAS ANT</b>	Tasa	2020	36.00
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>116.93</b>



**MANCOMUNIDAD**  
**Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de**  
**Aguarico - Francisco de Orellana y Loreto**

**ORDEN DE PAGO**  
**AV7EGFLR0GWK**

Sábado 29 de Agosto del 2020

**Documento:** CEDULA  
**Identificación:** 2200027643  
**Nombres:** LANDA CASTRO WILSON JAVIER  
**Placa:** QMA1104

Detalle de impuesto	Valor	Gestión	Total
RODAJE AÑO 2020	\$ 30.00	\$ 1.50	\$ 31.50
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 31.50</b>

**Mancomunidad Tránsito Orellana**

Realizar el depósito o transferencia en:  
Banco: Pichincha  
Cuenta Corriente: No. **2100209154**  
Sublínea: No. **190499**

**Solamente se aceptan transferencias provenientes de Banco Pichincha**  
En caso de tener cuenta en otra institución bancaria, favor realizar el depósito en cualquier agencia o tienda mi vecino de Banco Pichincha

Generado Por:





**CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON  
LORETO**

**ACTIVIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS**

Dir.: Calle José Leiva y Flora Orozco - Telf.: 062-893-126/ 062893102

**COMPROBANTE DE INGRESO**

**0008543**

DIA	MES	AÑO

**LORETO - ORELLANA - ECUADOR**

Recibí de: \_\_\_\_\_  
La Suma de: **OCHENTA Y UNO CON 00/00 US\$** \_\_\_\_\_ dólares  
Para Depositar en la Cuenta N°: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
Concepto: **PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2020**

Código	Nombre de las Cuentas	Debe	Haber
1111095	CAJA RECAUDADORA PERMISO 2020	80,00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
	MULTA ANTERIORES	0,00	
	PERMISOS AÑOS ANTI. 19	0,00	
	TARDIAS AÑOS ANTI.	0,00	
	<b>CAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>
	<b>Total</b>		
	<b>TOTAL \$</b>		

Elaborado	Contribuyente	Autorizado	Contabilidad

**CUERPO DE BOMBEROS DEL  
CANTON LORETO  
RECAUDACION**





**GAIBOR ARGUELLO FILADELFO ENRIQUE**

RUC: 1719710236001  
 Via Al Tena S/n y Via Loreto  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 email: enriquegaibor@gmail.com  
 Telf.: 062893378  
 0



**FACTURA Nro. 001-002-00002093**

Aut. Nro. 0505202001171971023600120010020000020931234567817 Ambiente: PRODUCCIÓN  
 Fecha: 2020-05-05T10:21:52-05:00 Tipo Emisión: NORMAL  
 RUC/CI: 2280004880001 FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020  
 CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO  
 COMERCIO:  
 DIRECCIÓN: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
 TELÉFONO: 063068226  
 VENCIMIENTO: 05/05/2020  
 CIUDAD: LORETO  
 E-MAIL: jp.avilahuiruno@gmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suma
1.00	*ACEITE 15W40 CANECA 2.5 GL	55.00	0.00	55.00
1.00	*ACEITE 15W40 LITRO	6.00	0.00	6.00
1.00	*FILTRO ACEITE	18.00	0.00	18.00
1.00	*FILTRO COMBUSTIBLE	8.00	0.00	8.00
1.00	*LAVADA COMPLETA CANGURO KUBOTA	35.00	0.00	35.00
2.00	*DESENGRASANTE LITRO	7.00	0.00	14.00
2.00	*GRAFITO LITRO	6.00	0.00	12.00
1.00	*ACEITE HIDRAULICO CANECA 5GL	120.00	0.00	120.00
1.00	*FILTRO ACEITE HIDRAULICO	34.00	0.00	34.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suma \$	
		<b>302.00</b>
	<b>Total Desc.to.</b>	<b>0.00</b>
	<b>Subtotal 6%</b>	<b>8.00</b>
FORMA DE PAGO:	<b>Subtotal 12%</b>	<b>302.00</b>
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 338.24 Plazo 0 días	<b>IVA 12%</b>	<b>36.24</b>
Clave de Acceso: 0505202001171971023600120010020000020931234567817	<b>TOTAL \$</b>	<b>338.24</b>

PASADA la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar multa por mora. Una vez salida la mercadería NO se aceptan cambios ni devoluciones. Para la garantía guarde la caja del artículo y los accesorios. Cuando se realice pagos en EFECTIVO exija su recibo numerado de la empresa. En caso de incumplir el pago en la fecha establecida en este o posteriores documentos





**GAIBOR ARGUELLO FILADELFO ENRIQUE**

RUC: 1719710236001  
Vía Al Tena S/n y Vía Loreto  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: enriquegaibor@gmail.com  
Tel.: 062893378  
0



0505202001171971023600120010020000021021234567814

**FACTURA Nro. 001-002-000002102**

Aut. Nro. 0505202001171971023600120010020000021021234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2020-05-05T10:23:25-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/AI: 2260004880001  
CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO  
COMERCIO:  
DIRECCIÓN: VÍA HOLLIN S/N Y VÍA LORETO  
TELÉFONO: 063066226  
FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020  
VENCIMIENTO: 05/05/2020

CIUDAD: LORETO  
E-MAIL: jp.avilshuiruno@gmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suma
1.00	*ACEITE 15W40 GALON	23.00	0.00	23.00
2.00	*ACEITE 15W40 LITRO	6.00	0.00	12.00
1.00	*FILTRO ACEITE	6.00	0.00	6.00
1.00	*FILTRO COMBUSTIBLE	8.00	0.00	8.00
1.00	*FILTRO RAKORD	15.00	0.00	15.00
1.00	*FILTRO AIRE	15.00	0.00	15.00
1.00	*LAVADA COMPLETA GREATWALL	15.00	0.00	15.00
1.00	*DESENGRASANTE LITRO	7.00	0.00	7.00
1.00	*GRAFITO LITRO	6.00	0.00	6.00





GAIBOR ARGUELLO FILADELFO ENRIQUE

RUC: 1719710236001
Via Al Tena S/n y Via Loreto
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: enriquegaibor@gmail.com
Telf: 062893378
0



0505202001171971023600120010020000021021234567814

FACTURA Nro. 001-002-000002102

Aut. Nro. 0505202001171971023600120010020000021021234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2020-05-05T10:23:25-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 2260004880001 FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020
CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO
COMERCIO:
DIRECCIÓN: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO
TELÉFONO: 063086226

VENCIMIENTO: 05/05/2020

CIUDAD: LORETO
E-MAIL: jp.avilahiruno@gmail.com
1.00 \*PROTECTOR UV3 TABLERO

6.00 0.00 6.00

1.00 \*FRANELA DE LIMPIEZA

3.00 0.00 3.00

1.00 \*GUAPE X6

1.50 0.00 1.50

Table with 3 columns: INFORMACIÓN ADICIONAL, Suma \$, and values. Includes rows for Total Decto, Subtotal 0%, Subtotal 12%, IVA 12%, and TOTAL \$.

PASADA la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar multa por mora. Una vez salida la mercadería NO se aceptan cambios ni devoluciones. Para la garantía guarde la caja del artículo y los accesorios. Cuando se realice pagos en EFECTIVO exija su recibo prenumerado de la empresa. En caso de incumplir el pago en la fecha establecida en éste o procedentes documentos, AUTORIZAMOS que el valor adeudado sea registrado en el Buro de Información Crediticia. Para descargar su factura electrónica ingrese a www.tecsicom.net

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

\*SRI - Declare a tiempo sus impuestos\*

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net





GAIBOR ARGUELLO FILADELFO ENRIQUE

RUC: 1719710236001  
Via Al Tena S/n y Via Loreto  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: enriquegaibor@gmail.com  
Telf.: 062893378  
0



0505202001171971023600120010020000020951234567818

FACTURA Nro. 001-002-000002095

Aut. Nro. 0505202001171971023600120010020000020951234567818 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2020-05-05T10:21:54-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 2260004880001  
CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO  
COMERCIO: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
DIRECCIÓN: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
TELÉFONO: 063066226  
FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020

CRUDAD: LORETO  
E-MAIL: jp.avilahuiruno@gmail.com  
VENCIMIENTO: 05/05/2020

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*FILTRO COMBUSTIBLE	15.00	0.00	15.00
1.00	*FILTRO RAKORD	8.00	0.00	8.00
1.00	*LIMPIADOR DE INYECTORES	6.00	0.00	6.00
1.00	*ACEITE 2TP 30 LITRO	7.00	0.00	7.00
1.00	*ACEITE 15W40 LITRO	6.00	0.00	6.00
1.00	*ROTULA INFERIOR GREATWALL	48.00	0.00	48.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:		Suman \$	99.00
FORMA DE PAGO:		Total Desclo.	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 100.8 Plazo 0 días		Subtotal 0%	0.00
Clave de Acceso: 0505202001171971023600120010020000020951234567818		Subtotal 12%	99.00
		IVA 12%	19.80
		TOTAL \$	108.80

PASADA la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar multa por mora. Una vez emitida la mercadería NO se aceptan cambios ni devoluciones. Para la garantía guarde la caja del artículo y los accesorios. Cuando se realice pagos en EFECTIVO exija su recibo numerado de la empresa. En caso de incumplir el pago en la fecha establecida en éste o procedentes documentos, AUTORIZAMOS que el valor adeudado sea registrado en el Buro de información Crediticia. Para descargar su factura electrónica ingrese a [www.tecsicom.net](http://www.tecsicom.net)

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

\*SRU - Declare a tiempo sus impuestos\*

VisuaPlus © 2019 [www.tecsicom.net](http://www.tecsicom.net)





**GAIBOR ARGUELLO FILADELFO ENRIQUE**

RUC: 1719710236001  
Via Al Tena S/n y Via Loreto  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: enriquegaibor@gmail.com  
Telf.: 062893378  
0



0505202001171971023600120010020000021011234567819

**FACTURA Nro. 001-082-000002101**

Aut. Nro. 0505202001171971023600120010020000021011234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2020-05-05T10:23:15-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 2280004880001  
CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO  
COMERCIO: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
DIRECCIÓN: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
TELÉFONO: 063066226  
FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020

VENCIMIENTO: 05/05/2020

CIUDAD: LORETO  
E-MAIL: jp.avilahiruno@gmail.com

Cent.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*REVISION Y ARREGLO CHAPA PUERTA RH	50.00	0.00	50.00
1.00	*REVISION Y ARREGLO CHAPA PUERTA LH	50.00	0.00	50.00
1.00	*COLOCACION DE PROTECTORES DE DIRECCIONALES LH Y RH	50.00	0.00	50.00
1.00	*REVISION Y ARREGLO CHAPA DE CAPOT CENTRAL	110.00	0.00	110.00
1.00	*ACEITE 15W40 CANECA 5GL	120.00	0.00	120.00
1.00	*FILTRO ACEITE	40.00	0.00	40.00
1.00	*FILTRO COMBUSTIBLE	25.00	0.00	25.00
1.00	*FILTRO RAKORD	50.00	0.00	50.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	
		<b>485.00</b>
	Total Decto.	0.00
	Subtotal 0%	0.00
FORMA DE PAGO: 01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 554.4 Plazo 0 días	Subtotal 12%	495.00
	IVA 12%	99.40
Clave de Acceso: 0505202001171971023600120010020000021011234567819	TOTAL \$	554.40

PASADA la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar multa por mora. Una vez salido la mercadería NO se aceptan cambios ni devoluciones. Para la garantía guarde la caja del artículo y los accesorios. Cuando se realice pagos en EFECTIVO exija su recibo prenumerado de la empresa. En caso de incumplir el pago en la fecha establecida en éste o procedentes documentos, AUTORIZAMOS que el valor adeudado sea registrado en el Buro de Información Crediticia. Para descargar su factura electrónica ingrese a [www.tscsi.com.net](http://www.tscsi.com.net)





GAIBOR ARGUELLO FILADELFO ENRIQUE

RUC: 1719710238001  
Via Al Tena S/n y Via Loreto  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: enriquegaibor@gmail.com  
Telf.: 062893378  
0



0505202001171971023800120010020000020981234567814

FACTURA Nro. 001-082-000002098

Aut. Nro. 0505202001171971023800120010020000020981234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2020-05-05T10:22:43-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 2280004880001  
CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO

FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020

COMERCIO:  
DIRECCIÓN: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
TELÉFONO: 063068226

VENCIMIENTO: 05/05/2020

CIUDAD: LORETO  
E-MAIL: jp.avilahiruno@gmail.com

Cent.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Sumar
1.00	*ACEITE 15W40 GALON	23.00	0.00	23.00
2.00	*ACEITE 15W40 LITRO	6.00	0.00	12.00
1.00	*FILTRO ACEITE	6.00	0.00	6.00
1.00	*FILTRO COMBUSTIBLE	8.00	0.00	8.00
1.00	*FILTRO RAKORD	15.00	0.00	15.00
1.00	*LAVADA COMPLETA GREATWALL	15.00	0.00	15.00
1.00	*DESENGRASANTE LITRO	7.00	0.00	7.00
1.00	*GRAFITO LITRO	6.00	0.00	6.00
1.00	*ACEITE 80W90 GALON	23.00	0.00	23.00





**GAIBOR ARGUELLO FILADELFO ENRIQUE**

RUC: 1719710236001  
Via Al Tena S/n y Via Loreto  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: enriquegaibor@gmail.com  
Telf.: 062893378  
0



0505202001171971023600120010020000020981234567814

**FACTURA Nro. 001-002-000002098**

Aut. Nro. 0505202001171971023600120010020000020981234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2020-05-05T10:22:43-05:00 Tipo Emisión: NORMAL  
RUC/CI: 2260004880001 FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020  
CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO  
COMERCIO:  
DIRECCIÓN: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO  
TELÉFONO: 063066228  
CIUDAD: LORETO  
E-MAIL: jp.avilahuiruno@gmail.com  
VENCIMIENTO: 05/05/2020

2.00	*ACEITE 80W90 LITRO	6.00	0.00	12.00
1.00	*ACEITE 85W140 GALON	23.00	0.00	23.00
1.00	*ACEITE 85W140 LITRO	6.00	0.00	6.00
1.00	*PROTECTOR UV3 TABLERO	8.00	0.00	6.00

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b>  FORMA DE PAGO: 01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 181.44 Plazo 0 días  Clave de Acceso: 0505202001171971023600120010020000020981234567814	<b>Suma \$</b>	<b>182.00</b>
	<b>Total Descto.</b>	<b>0.00</b>
	<b>Subtotal 0%</b>	<b>0.00</b>
	<b>Subtotal 12%</b>	<b>182.00</b>
	<b>IVA 12%</b>	<b>19.44</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>181.44</b>

PASADA la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar multa por mora. Una vez salida la mercadería NO se aceptan cambios ni devoluciones. Para la garantía guarde la caja del artículo y los accesorios. Cuando se realice pagos en EFECTIVO exija su recibo prenumerado de la empresa. En caso de incumplir el pago en la fecha establecida en este o procedentes documentos, AUTORIZAMOS que el valor adeudado sea registrado en el Buro de Información Crediticia. Para descargar su factura electrónica ingrese a [www.tecaicom.net](http://www.tecaicom.net)

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE  
\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA  
\*SRI - Declare a tiempo sus impuestos\* VisualPita © 2019 [www.tecaicom.net](http://www.tecaicom.net)

