



R.U.C.: 1768042620001

**FACTURA**

No. 142-007-000003086

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0604202001176804262000121420070000030863602968819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2020-04-06T10:00:35-05:00

**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Emisión Normal**CLAVE DE ACCESO:**

0604202001176804262000121420070000030863602968819

**EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP****DIR. MATRIZ:** Av. Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre**DIR. SUCURSAL:** Sevilla de Oro entre Pío Jaramillo y 24 de Mayo**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.** 586**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS:**

DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES

**IDENTIFICACIÓN:** 1960140200001**FECHA DE EMISIÓN:** 06/04/2020**GUÍA REMISIÓN:**

| CÓDIGO PRINCIPAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | DETALLE ADICIONAL               | DETALLE ADICIONAL | DETALLE ADICIONAL | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|------------------|----------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 4                | 1        | EMS         | TARIFA=7.58<br>VALOR SEGURO=0.0 |                   |                   | 7,5900          | 0.0       | 7,59         |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

DIRECCIÓN: DIEGO DE VACA INTERSECCIÓN 24 DE MAYO Y JOSE LUIS TAMAYO

TELÉFONO: 07 260 5995

PERÍODO DE CORTE: 2020/03/01 - 2020/03/31

TERMINOS Y CONDICIONES: [www.correosdelecuador.gob.ec](http://www.correosdelecuador.gob.ec)

RESPONSABLE: ROSARIO DEL CARMEN GRANDA JIMBO

CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS VENDIDOS: 2

TOTAL ITEMS: 1

OBSERVACIÓN 1: El valor unitario de la factura se encuentra detallado en la planilla enviada.

CANCELACIÓN: 15 días a partir de la fecha de recepción de la factura o se aplicará los recargos establecidos en el contrato suscrito. Art. 11 del Código Tributario a partir del 01/01/2010. CDE-EP está exento del Impuesto a la Renta.

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 7,59 |
| SUBTOTAL 0%               | 0,00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7,59 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0,00 |
| DESCUENTO                 | 0,00 |
| ICE                       | 0,00 |
| IVA 12%                   | 0,91 |
| IRBPNR                    | 0,00 |
| PROPINA                   | 0,00 |
| VALOR TOTAL               | 8,50 |

**FORMA DE PAGO****VALOR**

Sin utilización del sistema financiero

8.5

COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA  
**MARISEBAS CIA. LTDA.**



Dirección Matriz:  
 Orillas del Zamora - Av. del Ejército  
 ZAMORA CH. ECUADOR

RUC: 1990913087001

**FACTURA**

001 - 001 -

000000610

AUTORIZACION S.R.L.

1125184210

Cliente:

DIRECCION DISTRITAL 19901-YACUNIBI-ZAMORA - MIES

RUC

1960140200001

Guía de Remisión

LUGAR Y FECHA DE EMISION

LUGAR DIA MES AÑO

ZAMORA 13 04 2020

Dirección

DIEGO DE VACA ENTRE 14 DE MAYO Y 10 DE JULIO DE 2020

CANT.

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

1

SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES  
 TIPO 1 DE LAS INSTALACIONES DEL CDI  
 "LUCECTAS DE SABER" DE ACUERDO  
 A LA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-  
 20200007870898 CORRESPON-  
 DIENTE A 11 DIAS DEL (06 AL  
 16 DE MARZO 2020)

267,25

267,25

UENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca n. 14 de Mayo y Pte. Jaramila - Zamora  
 JC: 1102785316001 - S.R.L. Ave. Nro. 1304 FE 22-07-2019 - Del 000601 al 000700  
 érido: 22 - JULIO - 2020

ON: Doscientos noventa y nueve con treinta y dos céntimos  
 ORIGINAL BLANCO ADQUIRENTE - COPIA COLOR EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo \$

Credito  
 Electrónico \$

Tarj. Crédito/  
 Débito \$

Otro \$

SUBTOTAL \$ 267,25

DESCUENTO \$

V/ TARIFA 0% \$

V/TARIFA 12% \$ 267,25

IVA 12% \$ 32,07

TOTAL 299,32

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA**

### "Régimen Simplificado EPS"

**Dirección Matriz:**  
Pío Jaramillo, Martín Ujukan s/n y Isaias Salinas  
Zamora - Zamora Ch - Ecuador

**RUC: 1990005962001**

**FACTURA**

001 - 042

№ 000000305

**AUT. SRI. 1126223482**

✉ ctm.riozamora065@yahoo.com ☎ 2-605085 / 2-607237

Cliente: Dirección Distrital 19001-Yacumbi-Zamora-Huay

RUC / CI 1960140200001

### Guia Remisión

Dirección: Piango de Vaca su y 24 de Mayo y 3.T

| LUGAR Y FECHA DE EMISION |     |     |      |
|--------------------------|-----|-----|------|
| LUGAR                    | DIA | MES | AÑO  |
| Zamora                   | 16  | 04  | 2020 |

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|---------|----------|----------|
|-------|---------|----------|----------|

|    |                                                                                                                 |       |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 20 | Alquiler de camioneta doble cabina, incluye servicio de carga de hasta 3.5 toneladas para actividades de campo. | 78.40 | 1,568.00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

|       |         |
|-------|---------|
| 78.40 | 1568.00 |
|-------|---------|

Centrato P<sup>o</sup> 004-AJ-19001 -  
Yacumbi - Zamora. HIES. 2020

Código de FERIA Inclusiva nºº  
FI-PPZ-MIES-002-2020

|               |                    |    |                             |    |
|---------------|--------------------|----|-----------------------------|----|
| FORMA DE PAGO | Efectivo           | \$ | Varista<br>Crédito / Débito | \$ |
|               | Dinero Electrónico | \$ | OTROS                       | \$ |

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 07-FEBRERO-2021  
Rodríguez Flores Edin Oswaldo, Imprenta Offset Copycom, \*\*Tel Fax 2805010\*\*  
RUC 1900193010001 \* AIFE No. 2364 \* F de A 07-02-2020 del 0000301 al 0000400

FORM AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Esigibilità 900 - Copia in bianco. Adquirante / 1<sup>a</sup> Copia Color - Esigido / 2<sup>a</sup> Copia in bianco a credito tributario

|             |    |         |
|-------------|----|---------|
| SUBTOTAL    | \$ | 1568.00 |
| DESCUENTO   | \$ |         |
| Gravado 0%  | \$ | 1568.00 |
| Gravado 12% | \$ |         |
| I.V.A. 12%  | \$ |         |
| TOTAL       | \$ | 1568.00 |