

ACTA CNA N° 2023917
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - CONTABLE
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. IC-GADSCM-001-2023

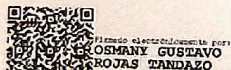
En la ciudad de Zumbi, se procede a elaborar y suscribir la presente Acta de Liquidación Financiera - Contable entre los siguientes representantes: Sr. Osmany Gustavo Rojas Tandazo, a nombre de la EP PETROECUADOR, y el Sr. Juan Saca Chalan Presidente del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS.

Los valores ejecutados durante la vigencia del contrato en la Estación de Servicio Petrocomercial Zumbi se detallan a continuación:

MES	PAGO	CONSUMO	SALDO
Jun-23	\$ 3.571,42	\$212,16	\$3.359,26
Jul-23		\$626,40	\$2.732,86
ago-23		\$913,50	\$1.819,36
sep-23		\$563,26	\$1.256,10
oct-23		\$1.008,54	\$247,56
nov-23		\$247,56	\$0,0
TOTAL		\$3.571,42	\$0,0

De la liquidación anterior se determina que no existe saldo a favor del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta en unidad de acto
Quito D.M., 29 de diciembre de 2023



Sr. OSMANY ROJAS TANDAZO
ASISTENTE ESTACIÓN DE SERVICIO
PETROCOMERCIAL ZUMBI
EP - PETROECUADOR



Sr. JUAN SACA CHALAN
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS
DE LAS MINAS



VULCANIZADORA CONTINENTAL ZUMBI

Alvaro Rafael Álvarez Jumbo

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Dirección: Vía Principal a Parroquia s/n

Cel: 0993169615

CENTINELA DEL CONDOR - ZAMORA CH

NOTA DE VENTA 001/001

RUC: 1102767215001

AUT.SRI N°: 1130420225

Nº 000003703

Cliente: Gobierno Parroquial Rural de San Carlos de la Mitina
RUC/CL: 1960159380001 Fecha de Emisión: 19/01/2023
Dirección: Orquídeas del Oriente y Pasaje s/n

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
4	Arreglo de llantas de la pala	40	160
4	Arreglo de llantas de la volqueto	10	40
4	Cambio de llantas de la moto niveladora	30	120
1	Arreglo de llantas de la moto niveladora	35	35
1	Arreglo de llantas del LAN CRUSER	4	4

TOTAL DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE ELECTRONICO

CHEQUE EN CREDITO

DEBITO

Otro

Original: Muestra Adjuntada
Copia: Cliente

V. TOTAL

359

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

GRAFICAS ANDRES TELF: 0993169615 RUC: 1960159380001 AUT. N°: 1102767215001
Fecha de Autorización: 19/01/2023. Válido hasta el 31/01/2023. CVD: 000003703

GOBIERNO AUTONOMO D

"SAN

SAN CARLOS D



REGISTRO DE ARREGLOS DE LOS NEUMÁTICOS DEL EQUIPO PARROQUIAL RURAL DE S

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL ARREGLO	V/U	V
11-11-22	Arreglo de llantas de la pala	40	4
11-11-22	Arreglo de llantas moto niveladora	35	3
24-11-22	Arreglo de llantas de LAN CRUSER	4	4
20-11-22	Arreglo de llantas de la pala	10	10
23-01-23	dos cambios de llantas de la moto niveladora - ZEA	20	20
22-01-23	3 cambios de llantas de la moto niveladora	40	120
12-02-23	Arreglo de llantas de la volqueto	10	10
12-02-23	Cambio de llantas de la moto niveladora	30	120



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 110-042-000000384

Número de Autorización:

2601202301176815353000121100420000003845687125910

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601202301176815353000121100420000003845687125910

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL ZUMBI

MATRIZ: Alpullana EB-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ZAMORA CHINCHIPE CENTINELA DEL CONDOR VIA
ZUMBI YANTAZA PRINCIPAL 8999

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: GAD Parroquial Rural de San Carlos de las
Minas (110)

RUC/CI: 1960139380001

Fecha Emisión: 26/01/2023

Guía Remisión: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0121	2685.709	DIESEL PREMIUM	medida galones	1.5625	1.528453	3.090953	4196.42

Subtotal 12 % 4196.42

Subtotal 0 %

Subtotal sin impuestos 4196.42

IVA 12 % 503.57

VALOR TOTAL 4699.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 9297.57

AHORRO POR SUBSIDIO 4597.58
(Incluye IVA cuando aplique)EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

Información Adicional

DIRECCION: Zumbi

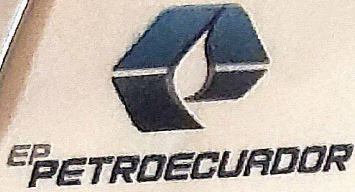
TELEFONO: 999-999

Fecha Contribuyente Especial: 06 de abril del 2010

Fecha de caducidad: 27/01/2023

Sitio de la Facturación: ZAMORA CHINCHIPE CENTINELA DEL CONDOR VIA ZUMBI YANTAZA
PRINCIPAL 8999

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4699.99	0	dias



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 110-042-000000410

Número de Autorización:

2004202301176815353000121100420000004105687125912

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2004202301176815353000121100420000004105687125912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL ZUMBI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ZAMORA CHINCHIPE CENTINELA DEL CONDOR VIA
ZUMBI YANTZAZA PRINCIPAL 8999

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: GAD Parroquial Rural de San Carlos de las
Minas (110)

RUC/CI: 1960139380001

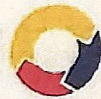
Guía Remisión: Sin guía

Fecha Emisión: 20/04/2023

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0174	625.0	EXTRA CON ETANOL	medida galones	2.142857	0.648240	2.791097	1339.29

Subtotal 12 %	1339.29
Subtotal 0 %	
Subtotal sin impuestos	1339.29
IVA 12 %	160.71
VALOR TOTAL	1500.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	1953.77
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	453.77

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

Información Adicional

DIRECCION: Zumbi

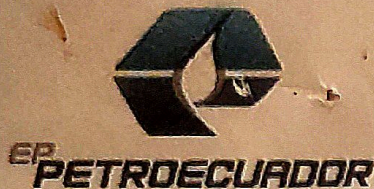
TELEFONO: 999-999

Fecha Contribuyente Especial: 06 de abril del 2010

Fecha de caducidad: 26/04/2023

Sitio de la Facturación: ZAMORA CHINCHIPE CENTINELA DEL CONDOR VIA ZUMBI YANTZAZA
PRINCIPAL 8999

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1500.00	0	días



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 110-042-000000424

Número de Autorización:

2706202301176815353000121100420000004245687125913

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2706202301176815353000121100420000004245687125913

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROGOMERCIAL ZUMBI

MATRIZ: Alpaillana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ZAMORA CHINCHIPE CENTINELA DEL CONDOR VIA
ZUMBI YANTZAZA PRINCIPAL 8999

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: GAD Parroquial Rural de San Carlos de las
Minas (110)

RUC/CI: 1960139380001

Emisión: 27/06/2023

Guía Remisión: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0121	2040.811	DIESEL PREMIUM	medida galones	1.5625	0.981578	2.544078	3188.77

Subtotal 12 %	3188.77
Subtotal 0 %	
Subtotal sin impuestos	3188.77
IVA 12 %	382.65
VALOR TOTAL	3571.42

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5815.03
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2243.61

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

Información Adicional

LUGAR: Zumbi

TELÉFONO: 999-999

Fecha Contribuyente Especial: 06 de abril del 2010

Fecha de caducidad: 03/07/2023

Sitio de la Facturación: ZAMORA CHINCHIPE CENTINELA DEL CONDOR VIA ZUMBI YANTZAZA
PRINCIPAL 8999

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3571.42	0	días

Retención

$$I. IVA \rightarrow 100\% \quad 382,65 \times 100\% \rightarrow 382,65 //$$
$$3571,42 - 382,65 = 3188,77 //$$

Escaneado con Scanner App Lite

№ 0000329

Cliente: GAD. PA. Rural de San Carlos del Valle

RUC: 1960138380001 Telf.: 9303-139

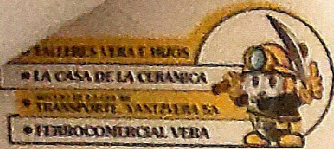
Dirección: Agencias del Oriente y Paraje S/W.

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

Quelley	30	08	2023
---------	----	----	------

SUBTOTAL \$	980,00
V. / IVA 0% \$	
V. / IVA 12% \$	
IVA 12% \$	117,60
TOTAL \$ ➡	1097,60

FIRMA AUTORIZADA



FERROCOMERCIAL VERA
VERA CABRERA JORGE ENRIQUE

Matriz: LUIS BASTIDAS SN Y JOSE ARCENTALES

Yantzaza-Ecuador

Teléfonos: 072 300-22, 07 2 300-830 07 2 300-022

Email: ferrocomercialvera@hotmail.com

Web: www.talleresvera.com

RUC: 1900249903001

Contribuyente especial N° 00192

Agente de Retención Resolución No.: 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

001-024-000058663

Número de autorización SRI:

0509202301190024990300120010240000586631190081712

Fecha y hora de autorización:

2023-09-05 14:10:35

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0509202301190024990300120010240000586631190081712

Sr (a): GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS
R.U.C./C.I.: 1960139380001
Fecha de emisión: 2023-09-05
Dirección: ORQUIDEAS DEL ORIENTE Y PASAJE SN
Teléfono: 2303139
Email: gpscm7@gmail.com
Vencimiento: 05/09/2023
Comercio: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS

Falta Informe

DETALLE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
2.000000	020334	* CUCHILLA MOTONIVELADORA 6X8X1 (13H-5/8)	241.080000	0.00	482.16
26.000000	15854	* PERNO CUCHILLA 5/8 X 2-1/2 + TUERCA	3.040000	0.00	79.04

FORMA DE PAGO	PAGOS		
	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	628.54	0	dias

SUBTOTAL \$	561.20
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL IVA 12% \$	561.20
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	67.34
VALOR TOTAL \$	628.54

552,38

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App



factel



NO TIENE LOGO

PINEDA PINEDA VINICIO NEPTALI

Dirección Barrio: SAN CAYETANO Calle: AV. ORIENTAL DE PASO
Matriz: Número: SN Intersección: JARKOV

Dirección Barrio: SAN CAYETANO Calle: AV. ORIENTAL DE PASO
Sucursal: Número: SN Intersección: JARKOV

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103016810001

FACTURA

No. 003-100-000000182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202301110301681000120031000000001822011631517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/05/2023 12:07:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301110301681000120031000000001822011631517

1105202301110301681000120031000000001822011631517

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS

Identificación 1960139380001

Fecha 11/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
029		1.000000	BASTAGO		165.700000	0.00	0.00	0.00	165.70
030		1.000000	CILINDRO HIDRAULICO		291.400000	0.00	0.00	0.00	291.40
031		1.000000	ROTULA DE DIRECCION		98.855000	0.00	0.00	0.00	98.86
032		1.000000	KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE DIRECCION		333.690000	0.00	0.00	0.00	333.69
033		6.000000	GRASA DE COPAS (CANECA)		66.000000	0.00	0.00	0.00	396.00

Kolomvoban
Agosto

Información Adicional

chamba.norme@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1439.92

SUBTOTAL 12%	1285.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1285.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	154.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1439.92
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1900377381001

FACTURA

No. 001-002-000000152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301190037738100120010020000001521234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/08/2023 10:16:33.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301190037738100120010020000001521234567814

CHALCO COLLAGUAZO CARLOS ENRIQUE

MECANICA AUTOMOTRIZ EL AUSTRIO

Dirección Matriz: Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: ZAMORA Parroquia: ZAMORA Calle: AV. ALONSO DE MERCADILLO Intersección: FLORA PEÑA Referencia: A MEDIA CUADRA DEL MONUMENTO AL SHUAR

Dirección Matriz:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 1960139380001

Fecha de Emisión 09/08/2023

GAD PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE LAS MINAS

Guía Remisión:

Dirección Orquideas del oriente y pasaje s/n

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CRU01		2	CRUCETA				35,00	0.00	0.00	0	70.00
ZAP01		1	JUEGO DE ZAPATAS				45,00	0.00	0.00	0	45.00
JP01		1	JUEGO DE PASTILLAS				35,00	0.00	0.00	0	35.00
JT01		1	JUEGO DE TERMINALES				260,00	0.00	0.00	0	260.00
CP01		24	CAUCHOS DE LOS PAQUETES				3,00	0.00	0.00	0	72.00
CAM01		12	CAUCHOS DE LOS				1,00	0.00	0.00	0	12.00
PIN01		1	PIN DEL PAQUETE				25,00	0.00	0.00	0	25.00
MA01		1	MOTOR DE ARRANQUE				200,00	0.00	0.00	0	200.00
TP01		2	TAMBORES POSTERIORES				80,00	0.00	0.00	0	160.00

Orquideas del oriente y pasaje s/n
gpscm7@gmail.com

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	984.48

SUBTOTAL 12%	879.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	879.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	105.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	984.48

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

Repuestos:

$$\text{Rento subtotal} = 879 \times 1\% = 8,79$$

$$\text{Iva } 100\% = 105,48\% = 105,48$$
$$\underline{114,27}$$

$$\text{TOTAL FACTURA} = 984,48$$
$$\underline{- 114,27}$$
$$870,21$$

Líquido a
Pagar //

TIENE LOGO

R.U.C.: 1900377381001

FACTURA

No. 001-002-000000151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301190037738100120010020000001511234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/08/2023 10:05:47.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301190037738100120010020000001511234567819

CHALCO COLLAGUAZO CARLOS ENRIQUE

MECANICA AUTOMOTRIZ EL AUSTRO

Dirección Matriz: Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: ZAMORA Parroquia: ZAMORA Calle: AV. ALONSO DE MERCADILLO Intersección: FLORA PEÑA Referencia: A MEDIA CUADRA DEL MONUMENTO AL SHUAR

Dirección Matriz:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 1960139380001

Fecha de Emisión 09/08/2023

GAD PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE LAS MINAS

Guía Remisión:

Dirección Orquideas del oriente y pasaje s/n

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CCPP01		1	CAMBIO DE CAUCHOS DE				25,00	0.00	0.00	0	25.00
CCPD01		1	CAMBIO DE CAUCHOS DE				25,00	0.00	0.00	0	25.00
CCAP01		1	CAMBIO DE CAUCHOS DE				10,00	0.00	0.00	0	10.00
CCAD01		1	CAMBIO DE CAUCHOS DE				10,00	0.00	0.00	0	10.00
CCC01		1	CAMBIO DE CRUCETAS DEL				20,00	0.00	0.00	0	20.00
CTP01		1	CAMBIO DE TAMBORES				20,00	0.00	0.00	0	20.00
CJP01		1	CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS				5,00	0.00	0.00	0	5.00
CPP01		1	CAMBIO DEL PIN DEL PAQUETE				15,00	0.00	0.00	0	15.00
CARR01		1	CAMBIO DEL ARRANQUE				15,00	0.00	0.00	0	15.00
CZ01		1	CAMBIO DE ZAPATAS				10,00	0.00	0.00	0	10.00
CJT01		1	CAMBIO DE JUEGO DE				40,00	0.00	0.00	0	40.00

Orquideas del oriente y pasaje s/n
gpscm7@gmail.com

SUBTOTAL 12%	195,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	195,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	23,40
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	218,40

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	218,40

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

Mano Obra

Subtotal = $195,00 \times 1\% = 1,95$
Iva = $23,40 \times 100\% = 23,40$
25,35

$$\begin{array}{r} 218,40 \\ - 25,35 \\ \hline 193,05 \end{array}$$
 Liquido Pagor //

Seguradora del sur

R.U.C.: 0190123626001

MATRIZ: ECUADOR - QUITO
AV. DE LOS NARANJOS N44-463 Y AZUCENAS
ED. ASEGURADORA DEL SUR C. A.
PBX. 593(2) 2997500
FAX. 593(2) 2467983 - 2241452

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 2239 DEL 07/05/90

No. de Autorización: 0511202301019012362600120070020114022111140221111

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Ambiente: PRODUCCIÓN



0011202301019012362600120070020114022111140221111

*Poliza
Ecuador*

FACTURA N°. 007-002-011402211

3 maquinas - motor - retro - gallineta

Fecha: LOJA, NOVIEMBRE 6/2023

CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS

R.U.C/I.: 1960139380001

DIRECCIÓN: ORQUIDEAS DEL ORIENTE Y PASAJE SIN NOMBR SIN. DPTO. , PISO0.

TELÉFONO: 072303130 - 0999011306

CONCEPTO	VALORES
PRIMA	3126.61
SCVS	109.43
DERECHOS EMISION	7.00
S. SOCIAL CAMPESINO	15.63
SUBTOTAL IVA 12 %	3258.67
I.V.A. 12 %	391.04
TOTAL	3649.71

RP: 20753876
RAMO: EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRAT
PÓLIZA No: 1172403
CLASE: FACTURACION COLECTIVOS
ANEXO: 0
AGENTE: BELDUMA ORDONEZ JOSE ANTONIO
VALOR ASEGURADO 389757.65

Su valor a pagar es la CANTIDAD de:
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
71/100 US DÓLARES.

F.P.	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3649.71	30	días

www.aseguradoradelsur.com.ec

312,66 x 1,75% → 5,47

391,04 x 100% → 391,04

396,51

3649,71 - 396,51 = 3253,20 Pagar

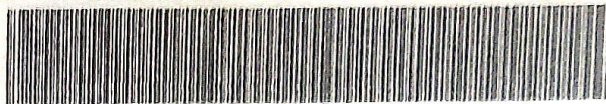
3126.61 x 10% Prima

aseguradora del sur

R.U.C.: 0190123626001

MATRIZ: ECUADOR - QUITO
AV. DE LOS NARANJOS N44-463 Y AZUCENAS
ED.ASEGURADORA DEL SUR C. A.
PBX. 593(2) 2997500
FAX. 593(2) 2467983 - 2241452

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 2239 DEL 07/05/96
No. de Autorización: 0611202301019012362600120070020114022121140221214
Emisión: EMISIÓN NORMAL
Ambiente: PRODUCCIÓN



0611202301019012362600120070020114022121140221214

FACTURA N°. 007-002-011402212

2 volquetes (vehículos pesados)

Fecha: LOJA, NOVIEMBRE 6/2023

CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS

R.U.C./C.I.: 1960139380001

DIRECCIÓN: ORQUIDEAS DEL ORIENTE Y PASAJE SIN NOMBR SIN DPTO. , PISO,

TELÉFONO: 072303139 - 0999011306

CONCEPTO	VALORES
PRIMA	2473.97
SCVS	86.59
DERECHOS EMISION	7.00
S. SOCIAL CAMPESINO	12.37
SUBTOTAL IVA 12 %	2579.93
I.V.A. 12 %	309.59
TOTAL	2889.52

RP: 20753865
RAMO: VEHICULOS
PÓLIZA No: 1172458
CLASE: FACTURACION COLECTIVOS
ANEXO: 0
AGENTE: BELDUMA ORDONEZ JOSE ANTONIO
VALOR ASEGURADO 107269.92

Su valor a pagar es la CANTIDAD de:
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
52/100 US DÓLARES.

F.P.	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2889.52	30	días

www.aseguradoradelsur.com.ec

$247,40 \times 1,75\% \rightarrow 4,33$
 $309,59 \times 200\% \rightarrow 309,59$
313,92

$2473,97 \times 10\% \text{ Prima}$
 $247,40$
 $2889,52 - 313,92 = 2575,60$