1. CONSORCIO SIMON BOLIVAR VL

1.12 Facturacion Promedio Construccion Anual - Hugo Rene Luna - Consorcio Cuarina R

FACTURA No. 001-001-000000002

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000002

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1908202201099337013800120010010000000029846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-08-19 15:35:04-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

CLAVE DE ACCESO

1908202201099337013800120010010000000029846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO UNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 19/08/2022

Guía de Remisión:

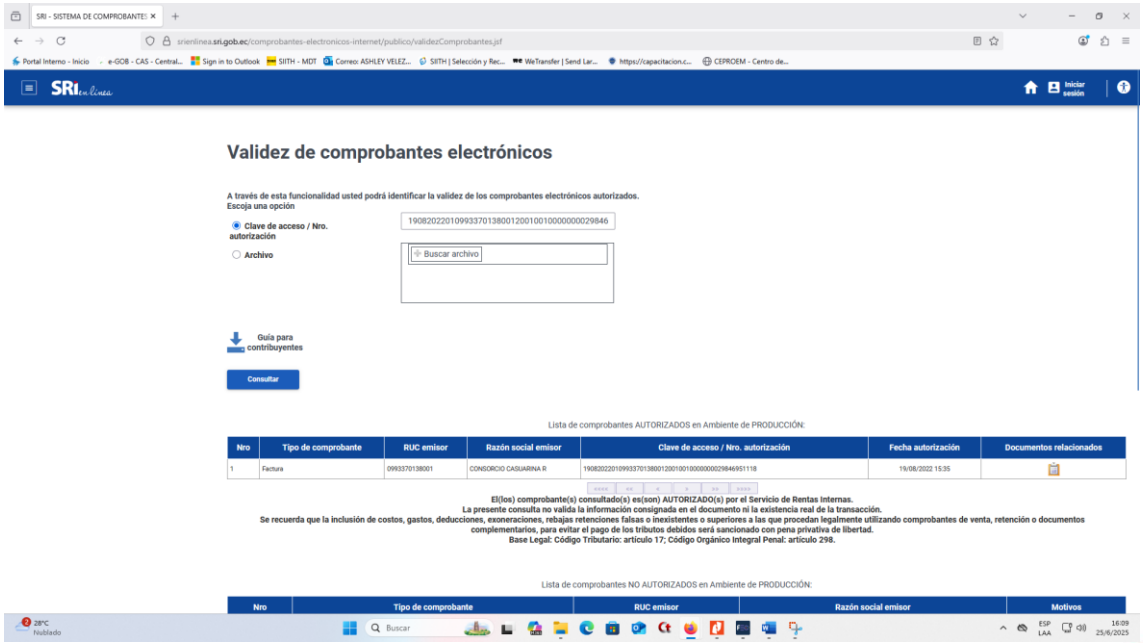
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
001		1	PLANILLA Nº 01	-	-	-	$76,404.7200	0%	$0.00	$76,404.72
002		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #1	-	-	-	$1,923.3400	0%	$0.00	$1,923.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$87,727.43	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	itajurnm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	LICO-MIMG-062-2021
REFERENCIA	PROFORMA No. 695

SUBTOTAL 12%	$	78,328.06
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	78,328.06
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	9,399.37
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	87,727.43
VALOR A PAGAR	$	87,727.43



FACTURA No. 001-001-000000003

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000003

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1909202201099337013800120010010000000039846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-09-19 15:08:42-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

CLAVE DE ACCESO

1909202201099337013800120010010000000039846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO UNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 19/09/2022

Guía de Remisión:

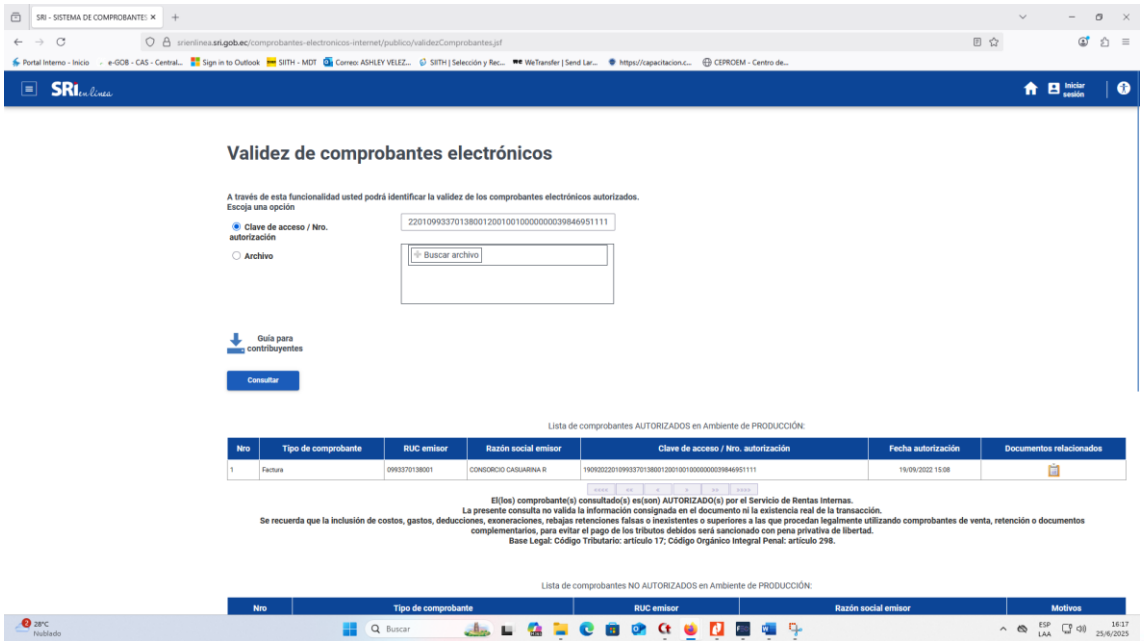
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
003		1	PLANILLA # 2	-	-	-	$85,781.0400	0%	$0.00	$85,781.04
004		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #2	-	-	-	$1,084.2900	0%	$0.00	$1,084.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$97,289.17	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	itajurnm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	PROFORMA No. 832

SUBTOTAL 12%	$	86,865.33
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	86,865.33
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	10,423.84
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	97,289.17
VALOR A PAGAR	$	97,289.17



FACTURA No. 001-001-000000004

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000004

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0610202201099337013800120010010000000049846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-10-06 13:57:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0610202201099337013800120010010000000049846951116

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 06/10/2022

Guía de Remisión:

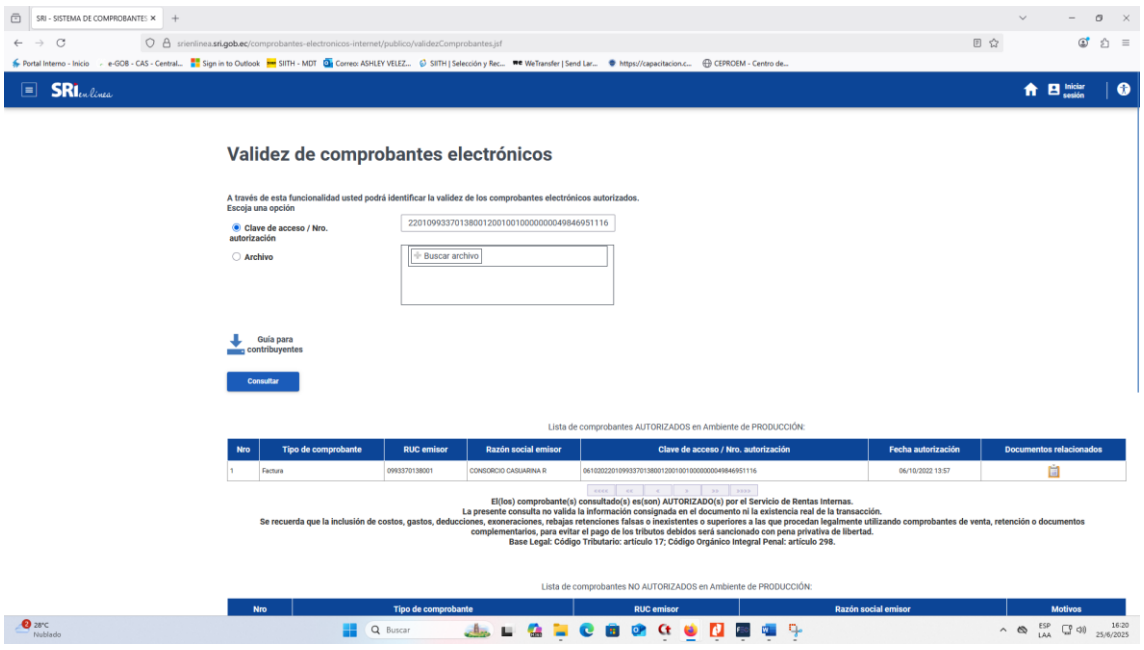
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
005		1	REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE ANTICIPO	-	-	-	$21,280.39 00	0%	$0.00	$21,280.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$23,834.04	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	itajurmm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	LICO-MIMG-062-2021
REFERENCIA	PROFORMA No. 987

SUBTOTAL 12%	$	21,280.39
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	21,280.39
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	2,553.65
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	23,834.04
VALOR A PAGAR	$	23,834.04



FACTURA No. 001-001-000000005

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000005

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1910202201099337013800120010010000000059846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-10-19 08:05:30-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

CLAVE DE ACCESO

1910202201099337013800120010010000000059846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 19/10/2022

Guía de Remisión:

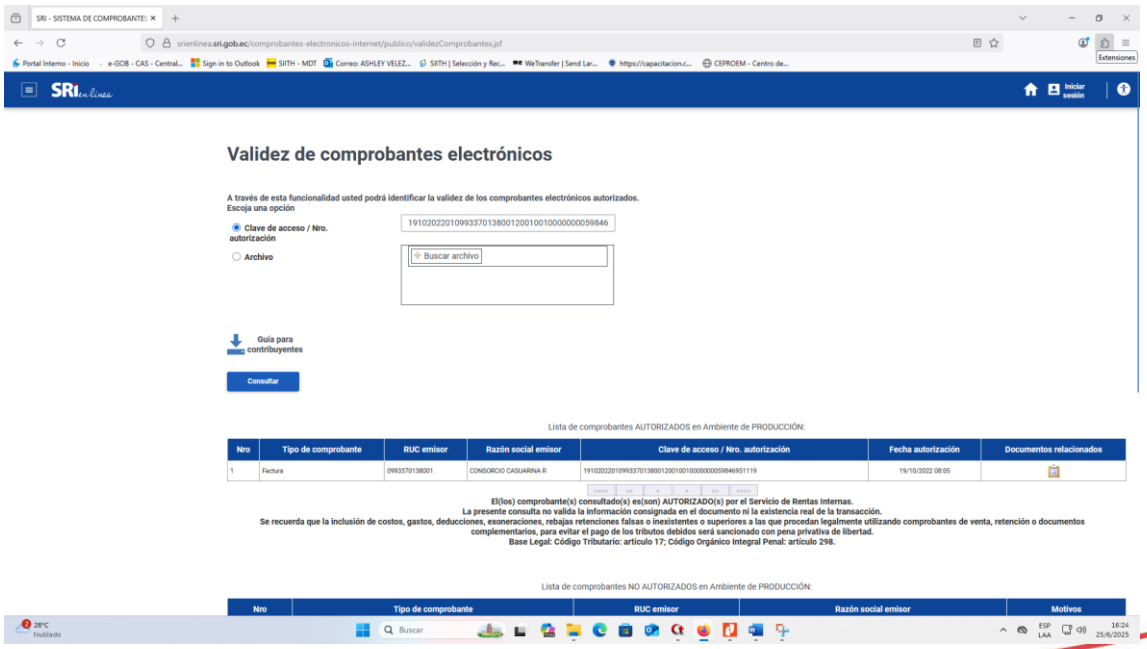
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
006		1	PLANILLA # 3	-	-	-	$145,270.7300	0%	$0.00	$145,270.73
007		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #3	-	-	-	$2,611.7600	0%	$0.00	$2,611.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$165,628.39	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	itajurnm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	LICO-MING-062-2021
REFERENCIA	PROFORMA No. 1009

SUBTOTAL 12%	$	147,882.49
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	147,882.49
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	17,745.90
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	165,628.39
VALOR A PAGAR	$	165,628.39



FACTURA No. 001-001-000000006

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000006

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0811202201099337013800120010010000000069846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-11-08 14:35:32-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0811202201099337013800120010010000000069846951112

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 08/11/2022

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
008		1	PLANILLA # 04	-	-	-	$105,273.0100	0%	$0.00	$105,273.01
009		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA # 4	-	-	-	$1,364.4200	0%	$0.00	$1,364.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$119,433.92	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	itajumm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	LICO-MIMG-062-2021
REFERENCIA	PROFORMA No. 1077
EMAIL	facturas@guayaquil.gov.ec

SUBTOTAL 12%	$	106,637.43
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	106,637.43
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	12,796.49
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	119,433.92
VALOR A PAGAR	**$**	**119,433.92**

SRI en línea

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- (•) Clave de acceso / Nro. autorización: 2201099337013800120010010000000069846951112
- ( ) Archivo: Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0993370138001	CONSORCIO CASUARINA R	0811202201099337013800120010010000000069846951112	08/11/2022 14:35	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

ESP LAA 16:27 25/6/2025

FACTURA No. 001-001-000000007

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000007

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1701202301099337013800120010010000000079846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-01-17 09:47:41-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1701202301099337013800120010010000000079846951116

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO UNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 17/01/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
010		1	PLANILLA # 05	-	-	-	$121,621.4400	0%	$0.00	$121,621.44
011		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #5	-	-	-	$1,600.4100	0%	$0.00	$1,600.41

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$138,008.47	0	dias

Información Adicional	
DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	italjurmm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	LICO-MIMG-062-2021
REFERENCIA	PROFORMA # 1300
EMAIL	
EMAIL	facturas@guayaquil.gov.ec

SUBTOTAL 12%	$	123,221.85
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	123,221.85
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	14,786.62
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	138,008.47
VALOR A PAGAR	$	138,008.47

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

(•) **Clave de acceso / Nro. autorización** 2301099337013800120010010000000079846951116

( ) **Archivo** Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0993370138001	CONSORCIO CASUARINA R	1701202301099337013800120010010000000079846951116	17/01/2023 09:47	

«« « » »» »»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000010

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000010

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0103202301099337013800120010010000000109846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-03-01 09:44:27-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0103202301099337013800120010010000000109846951114

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 01/03/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
015		1	PLANILLA # 06	-	-	-	$90,907.5400	0%	$0.00	$90,907.54
016		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #6	-	-	-	$1,358.9400	0%	$0.00	$1,358.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$103,338.46	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	jlitardol@guayaquil.gov.ec,facturas@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MIMG-062-2021

SUBTOTAL 12%	$	92,266.48
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	92,266.48
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	11,071.98
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	103,338.46
VALOR A PAGAR	**$**	**103,338.46**

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- (●) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 2301099337013800120010010000000109846951114
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0993370138001	CONSORCIO CASUARINA R	0103202301099337013800120010010000000109846951114	01/03/2023 09:44	

«««« « « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000011

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000011

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2003202301099337013800120010010000000119846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-03-20 17:34:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: garzota mz 32 sl 17 - 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

CLAVE DE ACCESO

2003202301099337013800120010010000000119846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 20/03/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
017		1	PLANILLA #07	-	-	-	$97,889.0000	0%	$0.00	$97,889.00
018		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #07	-	-	-	$1,693.3300	0%	$0.00	$1,693.33

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$111,532.21	0	dias

Información Adicional

REFERENCIA	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MDMG-062-2021
EMAIL	jtiardol@guayaquil.gov.ec,facturas@guayaquil.gov.ec
TELEFONO	04-2594800
DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

SUBTOTAL 12%	$	99,582.33
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	99,582.33
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	11,949.88
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	111,532.21
VALOR A PAGAR	$	111,532.21

VALIDACIÓN OFERTA

SRI en línea

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- (•) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 2301099337013800120010010000000119846951112
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0993370138001	CONSORCIO CASUARINA R	2003202301099337013800120010010000000119846951112	20/03/2023 17:34	

«««« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000012

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202301099337013800120010010000000129846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2023 15:23:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202301099337013800120010010000000129846951112

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 24/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

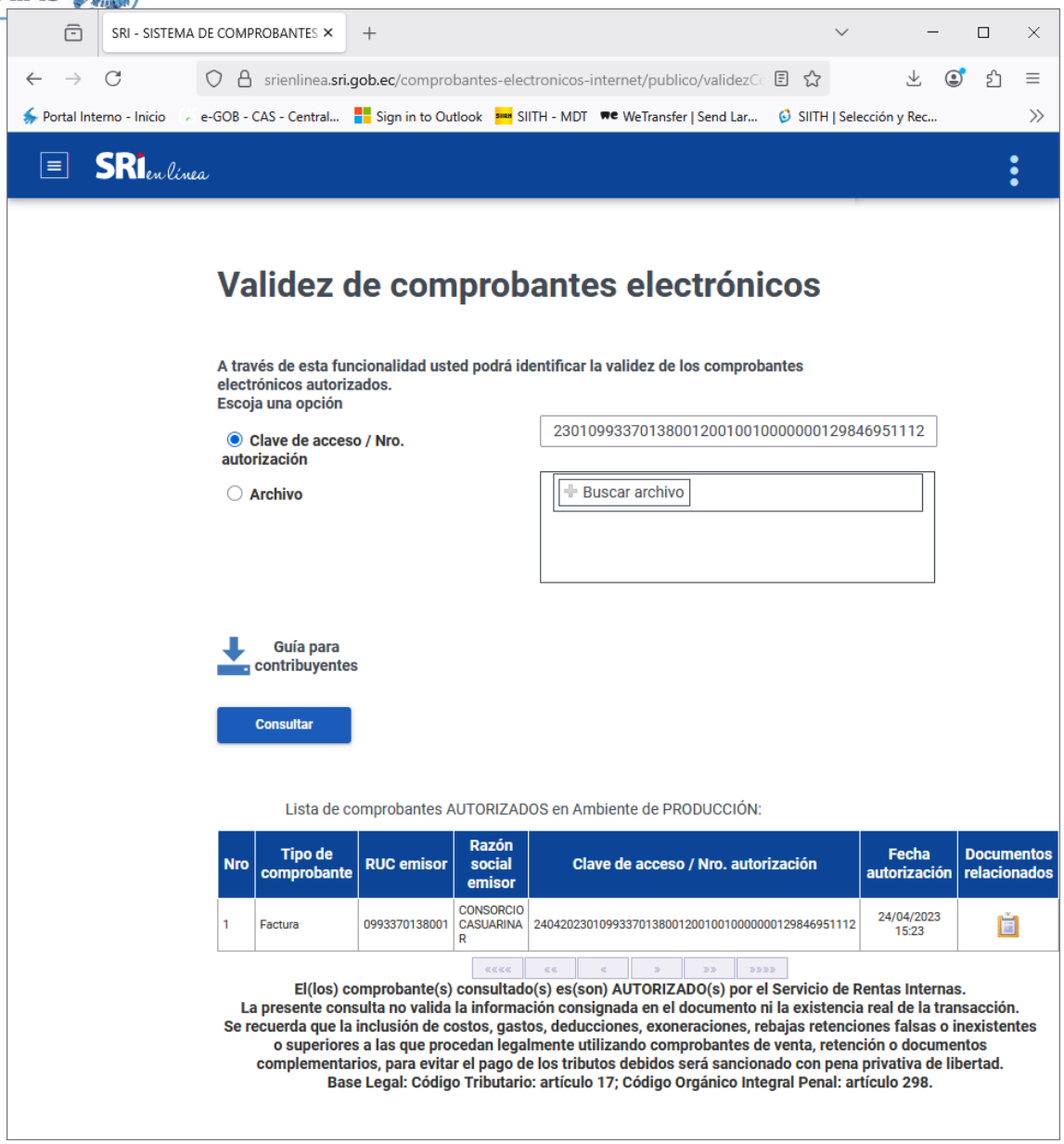
Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.000000	PLANILLA #08		100596.540000	0.00	0.00	0.00	100596.54
20		1.000000	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #08		1560.940000	0.00	0.00	0.00	1560.94

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	itajumm@guayaquil.gov.ec,facturas@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MMG-062-2021

Forma de pago	Valor

SUBTOTAL 12%	102157.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	102157.48
TOTAL DESCUENTO	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000129846951112
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2404202301099337013800120010010000000129846951112
24/04/2023 15:23
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000013

NO TIENE LOGO

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301099337013800120010010000000139846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2023 08:35:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0506202301099337013800120010010000000139846951118

0506202301099337013800120010010000000139846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 05/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

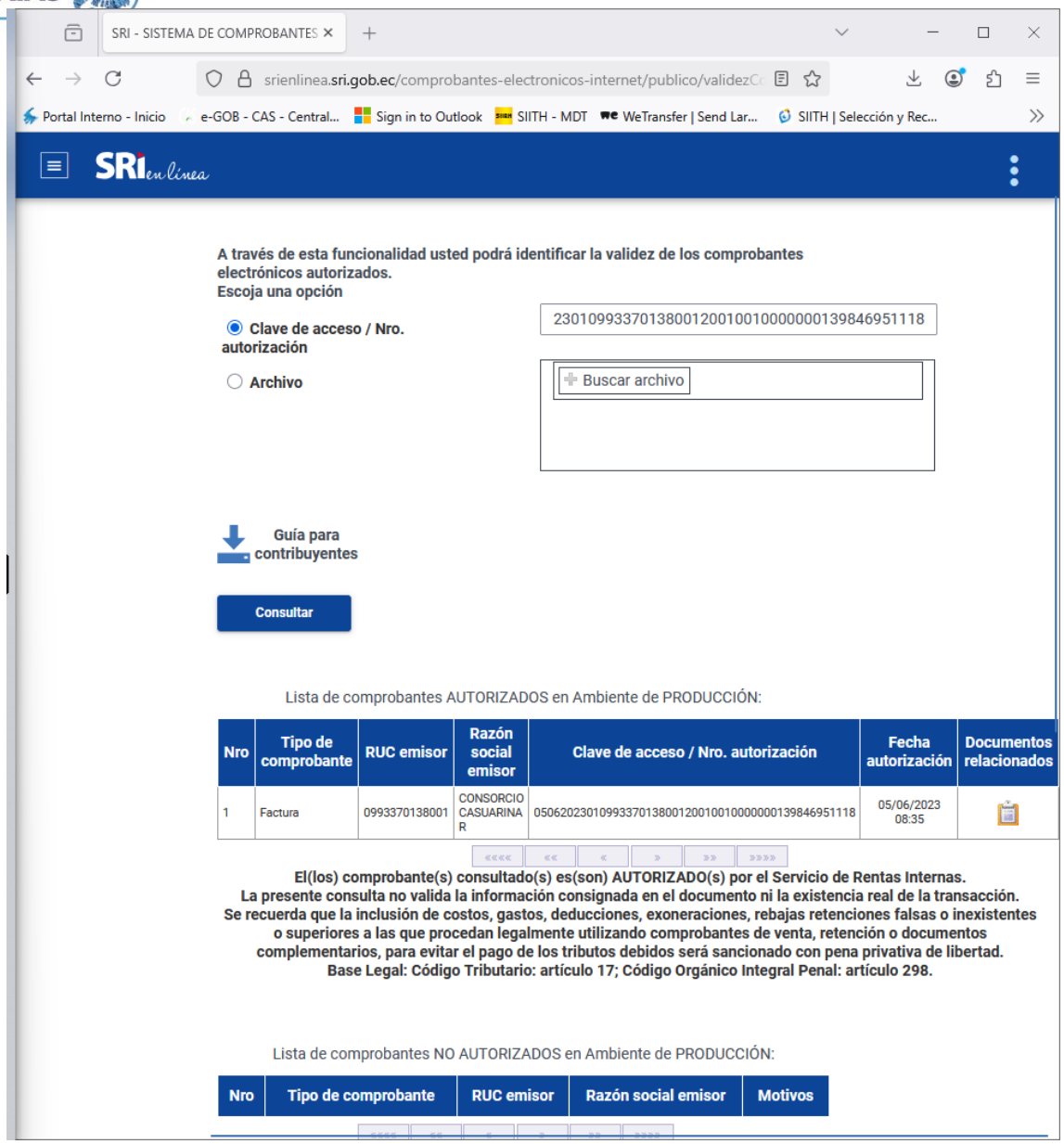
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
021		1.000000	PLANILLA #10		206680.310000	0.00	0.00	0.00	206680.31
22		1.000000	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #10		7093.460000	0.00	0.00	0.00	7093.46

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,itajumm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MIMG-062-2021

Forma de pago	Valor

SUBTOTAL 12%	213773.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	213773.77
TOTAL DESCUENTO	0.00

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000014

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301099337013800120010010000000149846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2023 08:49:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0506202301099337013800120010010000000149846951113

0506202301099337013800120010010000000149846951113

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 05/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

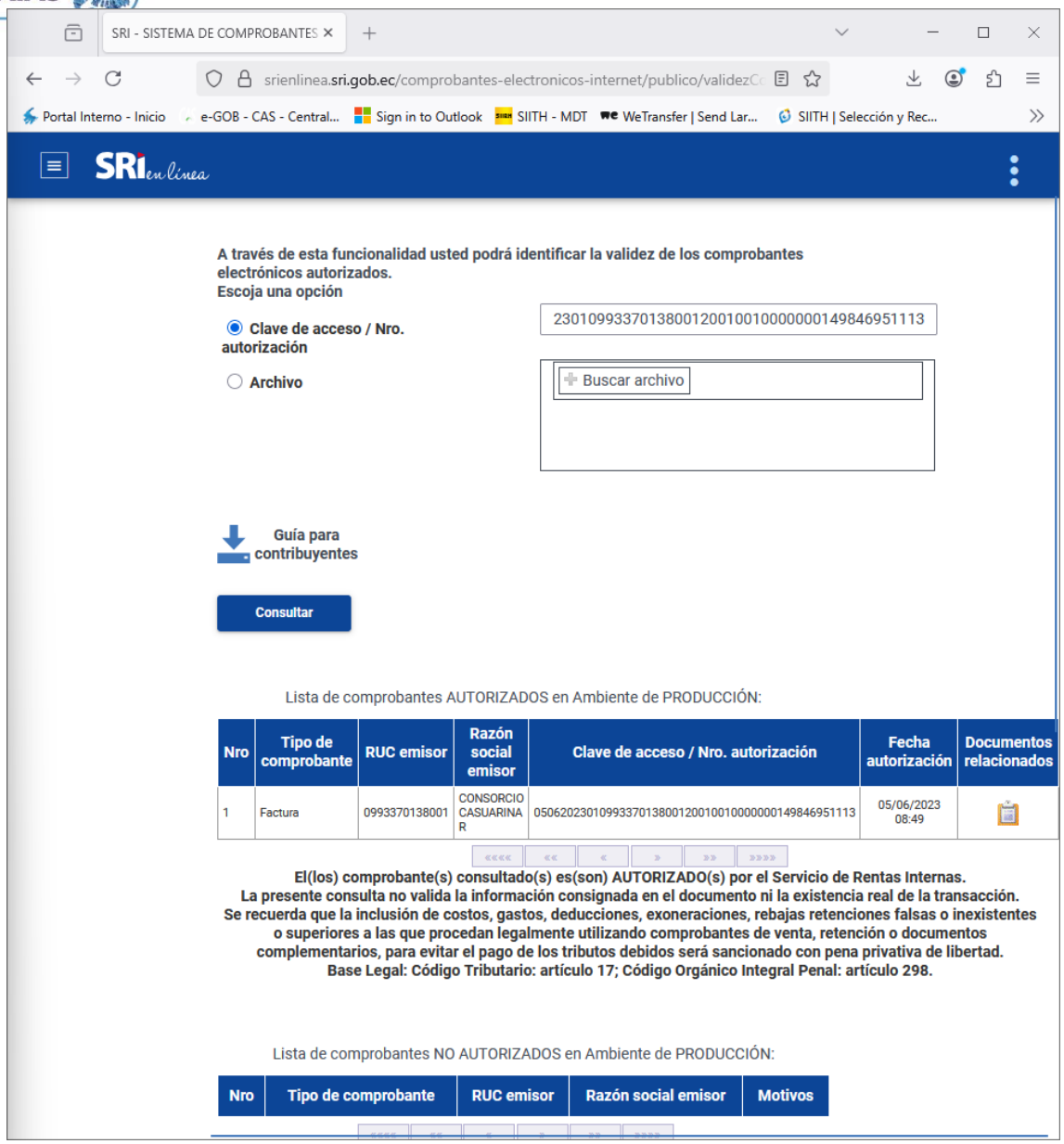
Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
023		1.000000	PLANILLA #09		135122.200000	0.00	0.00	0.00	135122.20
24		1.000000	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #09		3859.450000	0.00	0.00	0.00	3859.45

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2564800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,ltajumm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MIMG-062-2021

SUBTOTAL 12%	138981.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	138981.65

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000016

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202301099337013800120010010000000169846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2023 15:31:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202301099337013800120010010000000169846951119

2006202301099337013800120010010000000169846951119

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 20/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

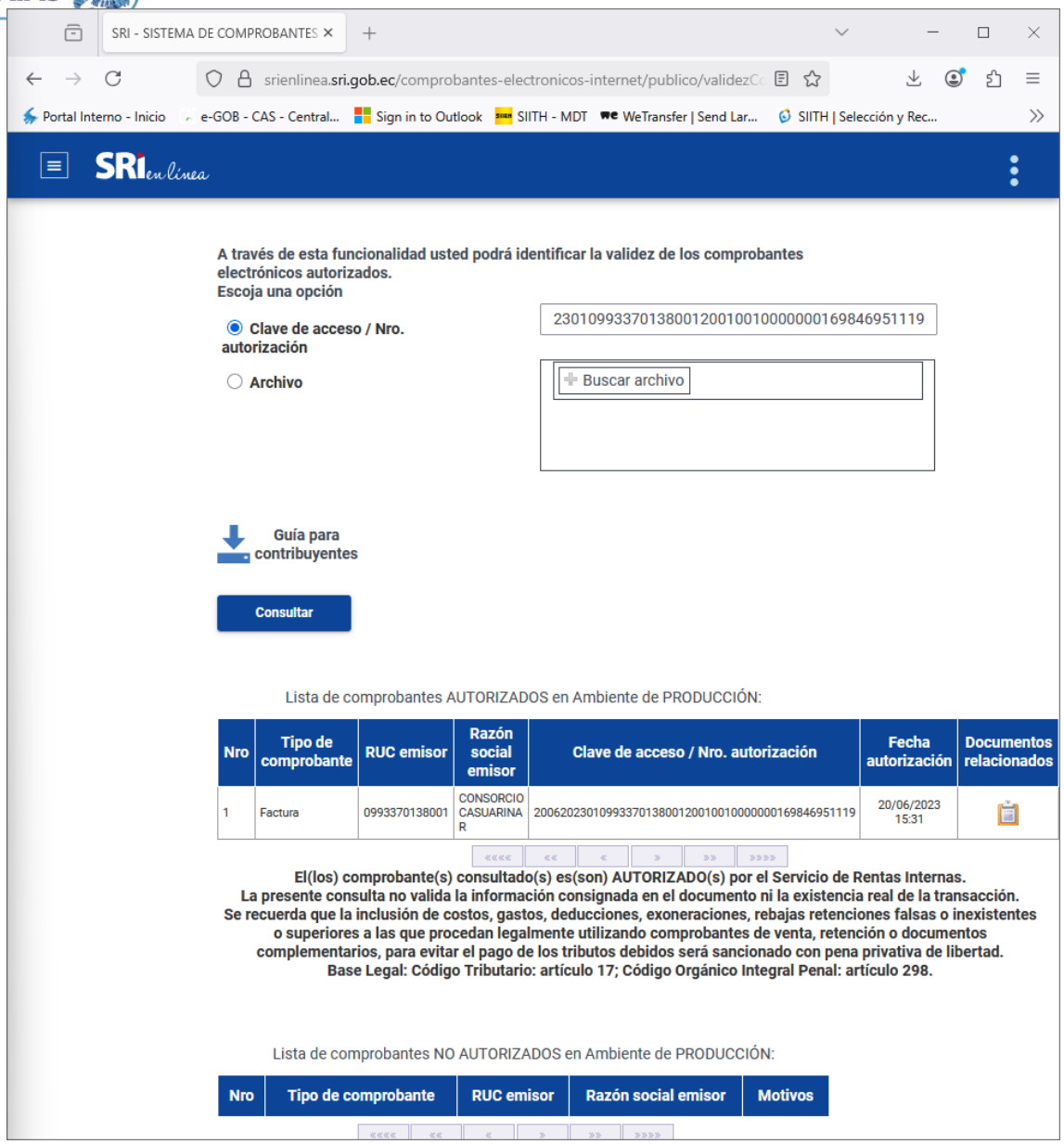
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
025		1.000000	PLANILLA #11		166540.090000	0.00	0.00	0.00	166540.09
026		1.000000	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #11		4623.440000	0.00	0.00	0.00	4623.44

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec;tajumm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MIMG-062-2021

Forma de pago	Valor

SUBTOTAL 12%	171163.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	171163.53
TOTAL DESCUENTO	0.00

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000017

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000017

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2707202301099337013800120010010000000179846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-07-27 11:28:42-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2707202301099337013800120010010000000179846951112

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2DA ETAPA MZ 32 SL 17 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 27/07/2023

Guía de Remisión:

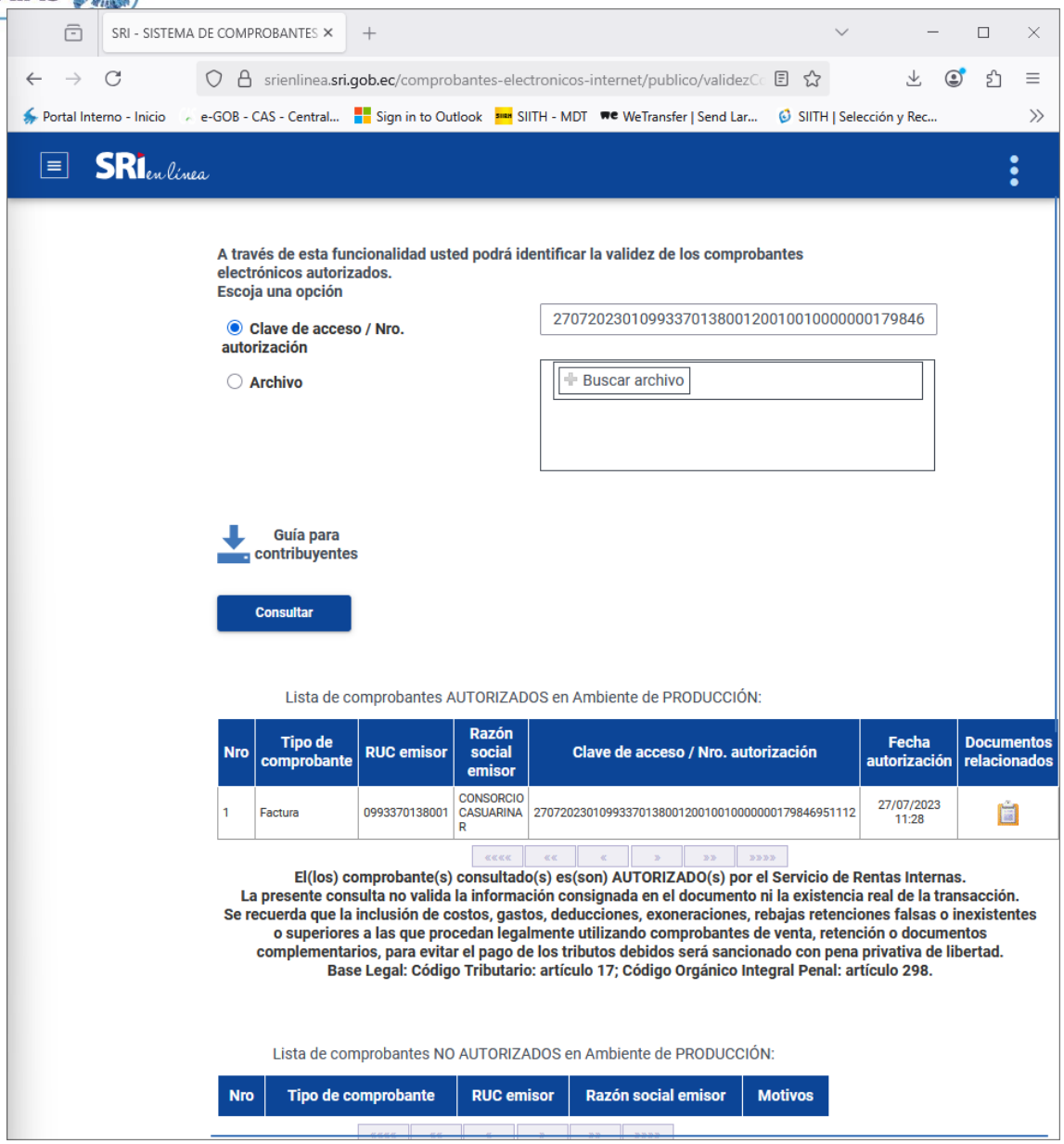
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
027		1	PLANILLA #12	-	-	-	$217,685.2800	0%	$0.00	$217,685.28
028		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #12	-	-	-	$2,461.1600	0%	$0.00	$2,461.16

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$246,564.01	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	facturas@guayaquil.gov.ec,wilyagro@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MIMG-062-2021

SUBTOTAL 12%	$	220,146.44
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	220,146.44
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	26,417.57
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	246,564.01
VALOR A PAGAR	$	246,564.01


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2707202301099337013800120010010000000179846
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2707202301099337013800120010010000000179846951112
27/07/2023 11:28
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Motivos

FACTURA No. 001-001-000000018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301099337013800120010010000000189846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 11:35:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2707202301099337013800120010010000000189846951118

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 27/07/2023 Placa / Matrícula: Guía

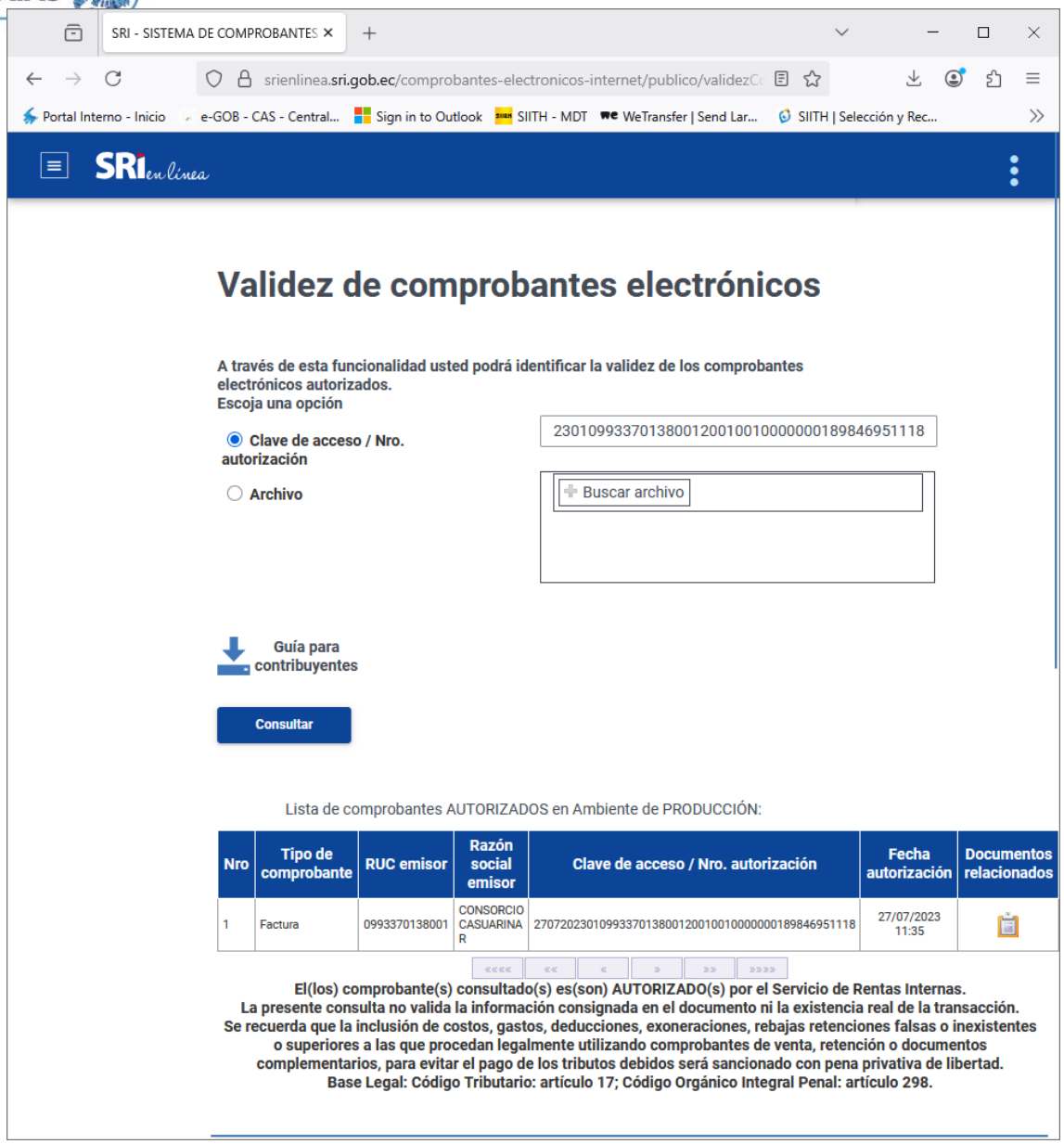
Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
029		1.00	PLANILLA #13		26632.21	0.00	0.00	0.00	26632.21
030		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #13		1248.07	0.00	0.00	0.00	1248.07

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,wilyagro@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	CODIGO DE CONTRATO: LICO-MIMG-062-2021

Forma de pago	Valor

SUBTOTAL 12%	27880.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27880.28
TOTAL DESCUENTO	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000189846951118
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2707202301099337013800120010010000000189846951118
27/07/2023 11:35
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000019

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000019

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2908202301099337013800120010010000000199846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-08-29 11:40:27-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2908202301099337013800120010010000000199846951119

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2DA ETAPA MZ 32 SL 17 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 29/08/2023

Guía de Remisión:

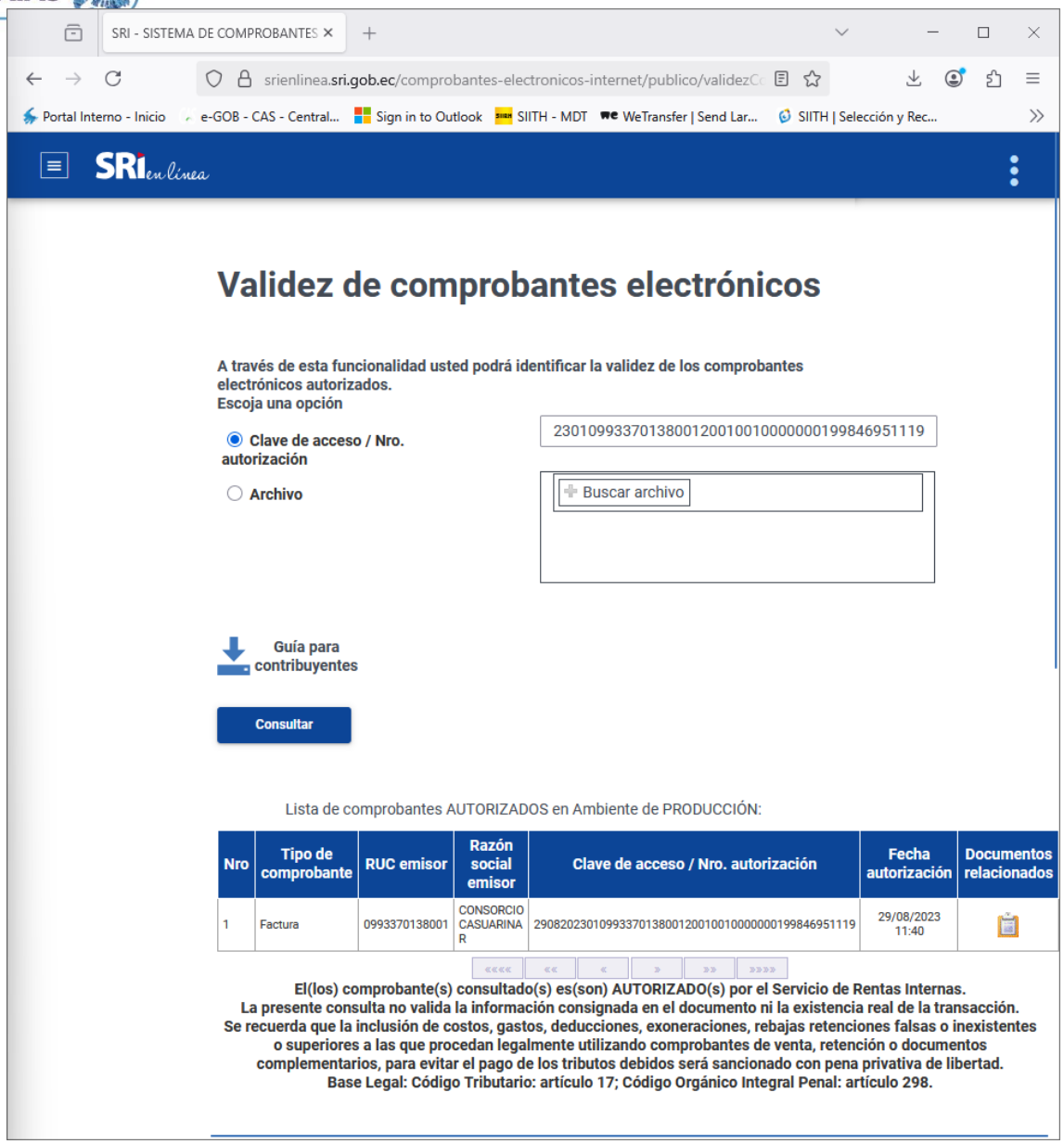
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
031		1	PLANILLA #14	-	-	-	$54,593.5900	0%	$0.00	$54,593.59
032		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #14	-	-	-	$2,826.2600	0%	$0.00	$2,826.26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$64,310.23	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	wilyagro@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (PERIODO: 06/JUN AL 05/JUL/2023) PLANILLA #14 Y SU REAJUSTE PROV. PLLA #14

SUBTOTAL 12%	$	57,419.85
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	57,419.85
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	6,890.38
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	64,310.23
VALOR A PAGAR	$	**64,310.23**


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000199846951119
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2908202301099337013800120010010000000199846951119
29/08/2023 11:40
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409202301099337013800120010010000000209846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/09/2023 14:39:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1409202301099337013800120010010000000209846951114

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 14/09/2023 Placa / Matrícula: Guía

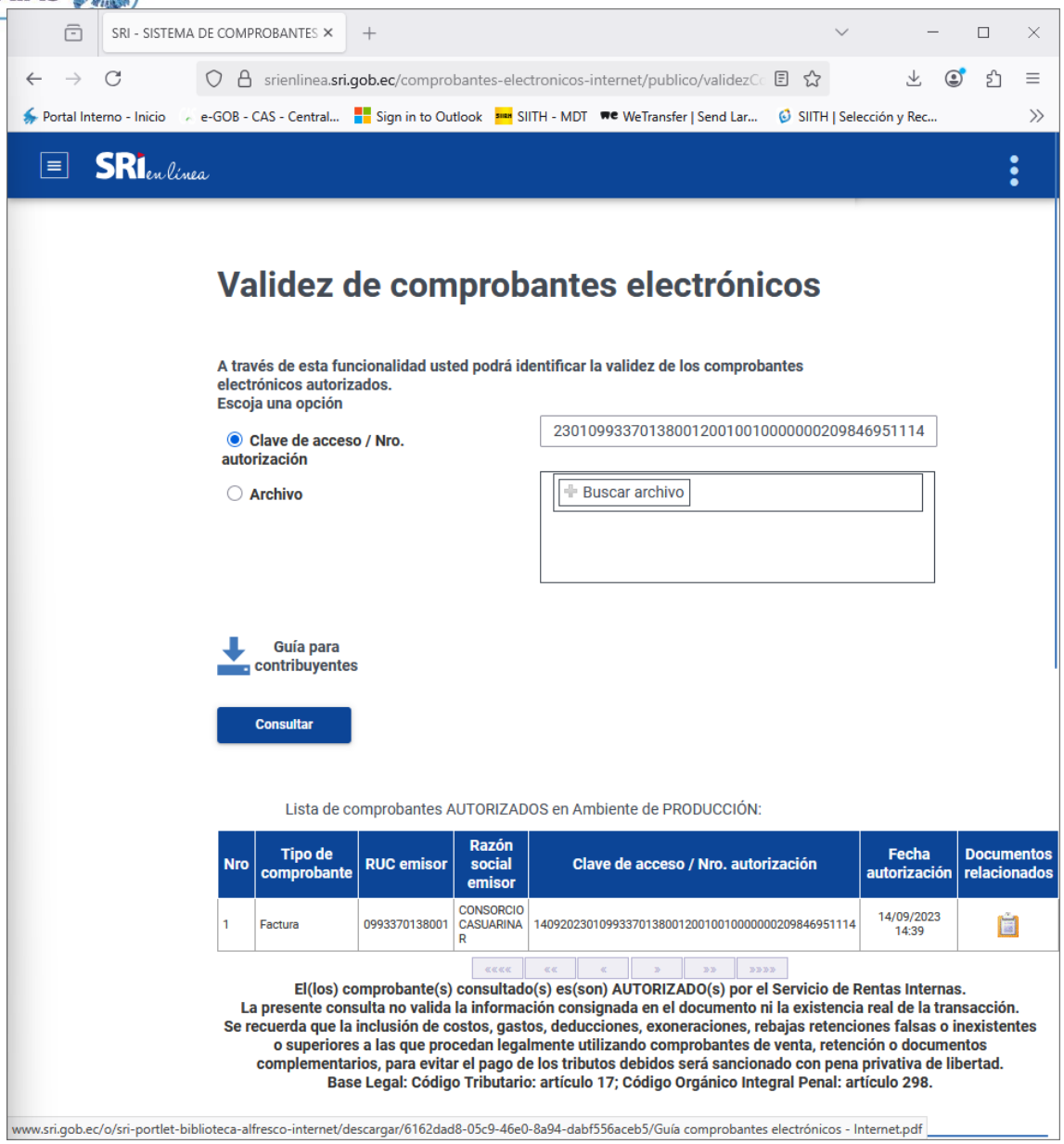
Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
033		1.00	PLANILLA #01 CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1		60008.22	0.00	0.00	0.00	60008.22
002		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #1		4.08	0.00	0.00	0.00	4.08

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	wilyagro@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	LICO-MIMG-062-2021-C-01 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION PLLA#1 Y SU REAJUSTE

Forma de pago	Valor

SUBTOTAL 12%	60012.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60012.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000209846951114
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
1409202301099337013800120010010000000209846951114
14/09/2023 14:39
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6162dad8-05c9-46e0-8a94-dabf556aceb5/Guía comprobantes electrónicos - Internet.pdf

FACTURA No. 001-001-000000021

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000021

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1110202301099337013800120010010000000219846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-10-11 14:39:00-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1110202301099337013800120010010000000219846951114

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2DA ETAPA MZ 32 SL 17 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 11/10/2023

Guía de Remisión:

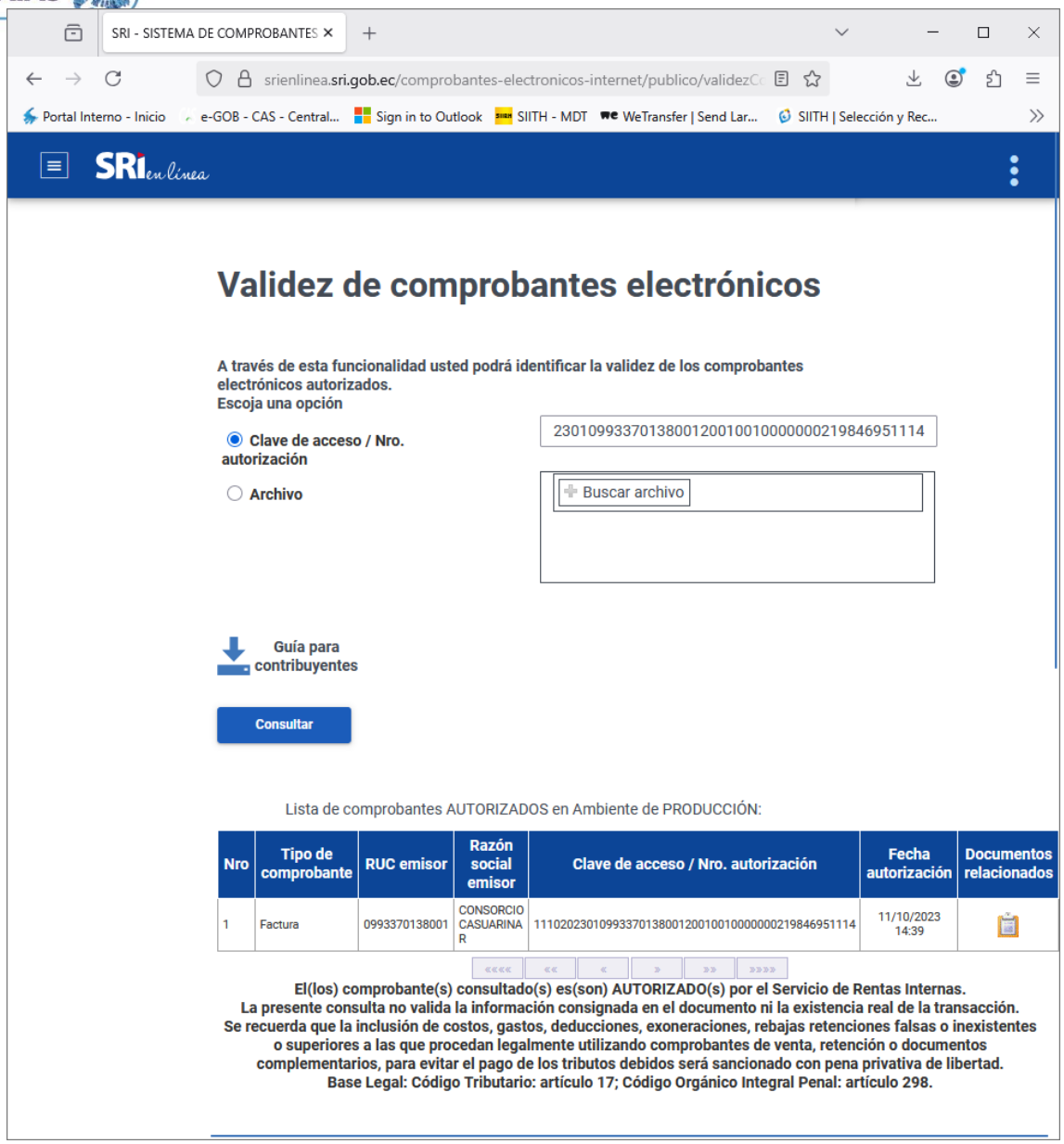
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
034		1	PLANILLA #15	-	-	-	$67,569.4300	0%	$0.00	$67,569.43
035		1	REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #15	-	-	-	$3,642.7400	0%	$0.00	$3,642.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$79,757.63	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	facturas@guayaquil.gov.ec,jlitardol@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	LICO-MIMG-062-2021-C-01 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION PLLA#15 Y SU REAJUSTE

SUBTOTAL 12%	$	71,212.17
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	71,212.17
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	8,545.46
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	79,757.63
VALOR A PAGAR	$	**79,757.63**


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000219846951114
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
1110202301099337013800120010010000000219846951114
11/10/2023 14:39
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000022

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000022

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3010202301099337013800120010010000000229846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-10-30 13:24:12-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

3010202301099337013800120010010000000229846951112

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2DA ETAPA MZ 32 SL 17 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 30/10/2023

Guía de Remisión:

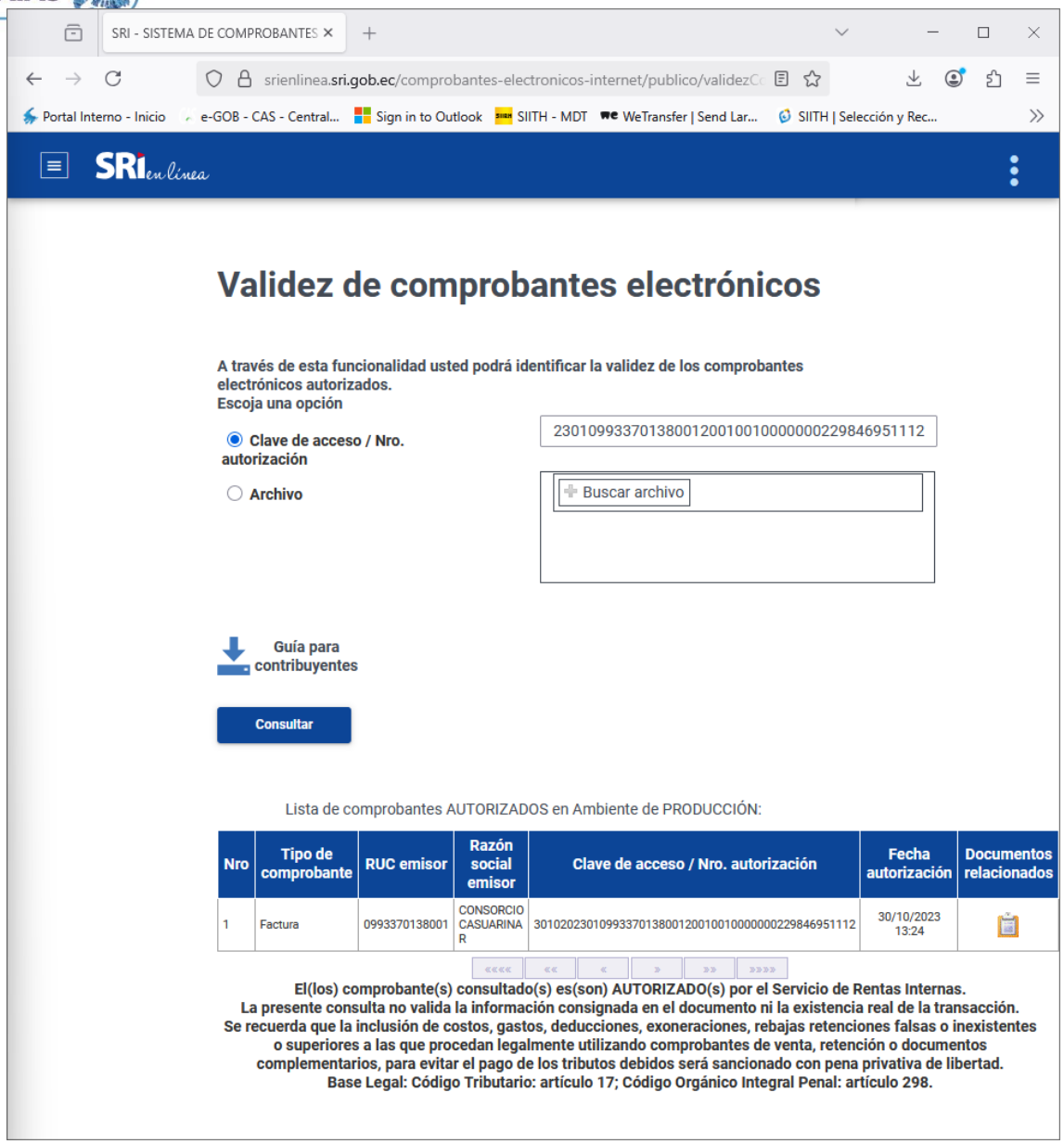
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
036		1	PLANILLA #02 CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1	-	-	-	$53,428.2500	0%	$0.00	$53,428.25
004		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #2	-	-	-	$98.9500	0%	$0.00	$98.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$59,950.46	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	facturas@guayaquil.gov.ec,jlitardol@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	LICO-MIMG-062-2021-C-01 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION PLLA#02 Y SU REAJUSTE PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

SUBTOTAL 12%	$	53,527.20
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	53,527.20
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	6,423.26
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	59,950.46
VALOR A PAGAR	**$**	**59,950.46**


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000229846951112
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
3010202301099337013800120010010000000229846951112
30/10/2023 13:24
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3110202301099337013800120010010000000239846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2023 09:54:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3110202301099337013800120010010000000239846951112

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

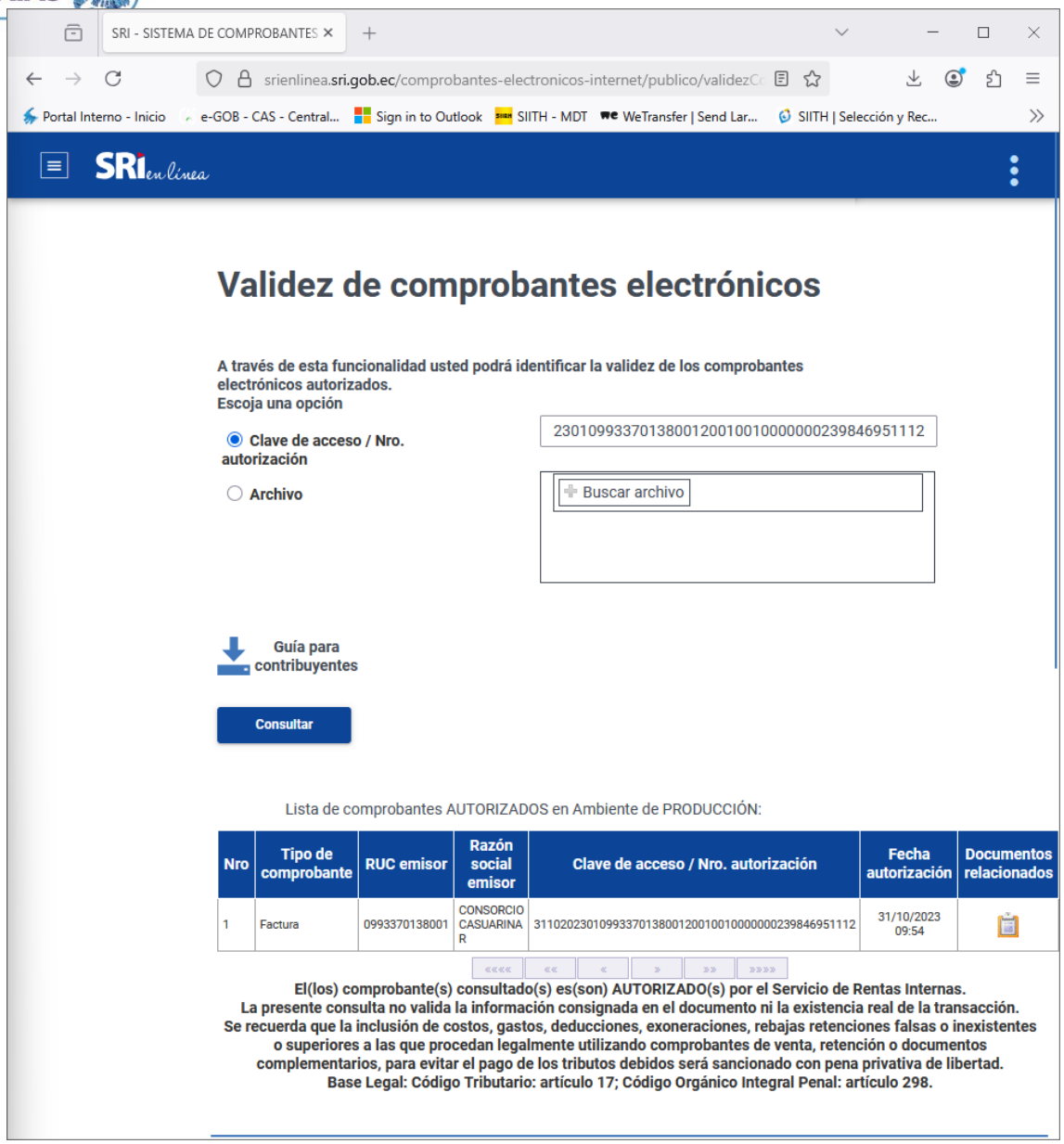
Fecha 31/10/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
037		1.00	PLANILLA #16		68497.05	0.00	0.00	0.00	68497.05
038		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #16		3707.81	0.00	0.00	0.00	3707.81

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2591600
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,ltajumm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 16 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL

SUBTOTAL 12%	72204.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72204.86
TOTAL DESCUENTO	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000239846951112
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
3110202301099337013800120010010000000239846951112
31/10/2023 09:54
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000024

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000024

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2011202301099337013800120010010000000249846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-11-20 09:26:40-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2011202301099337013800120010010000000249846951116

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2DA ETAPA MZ 32 SL 17 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 20/11/2023

Guía de Remisión:

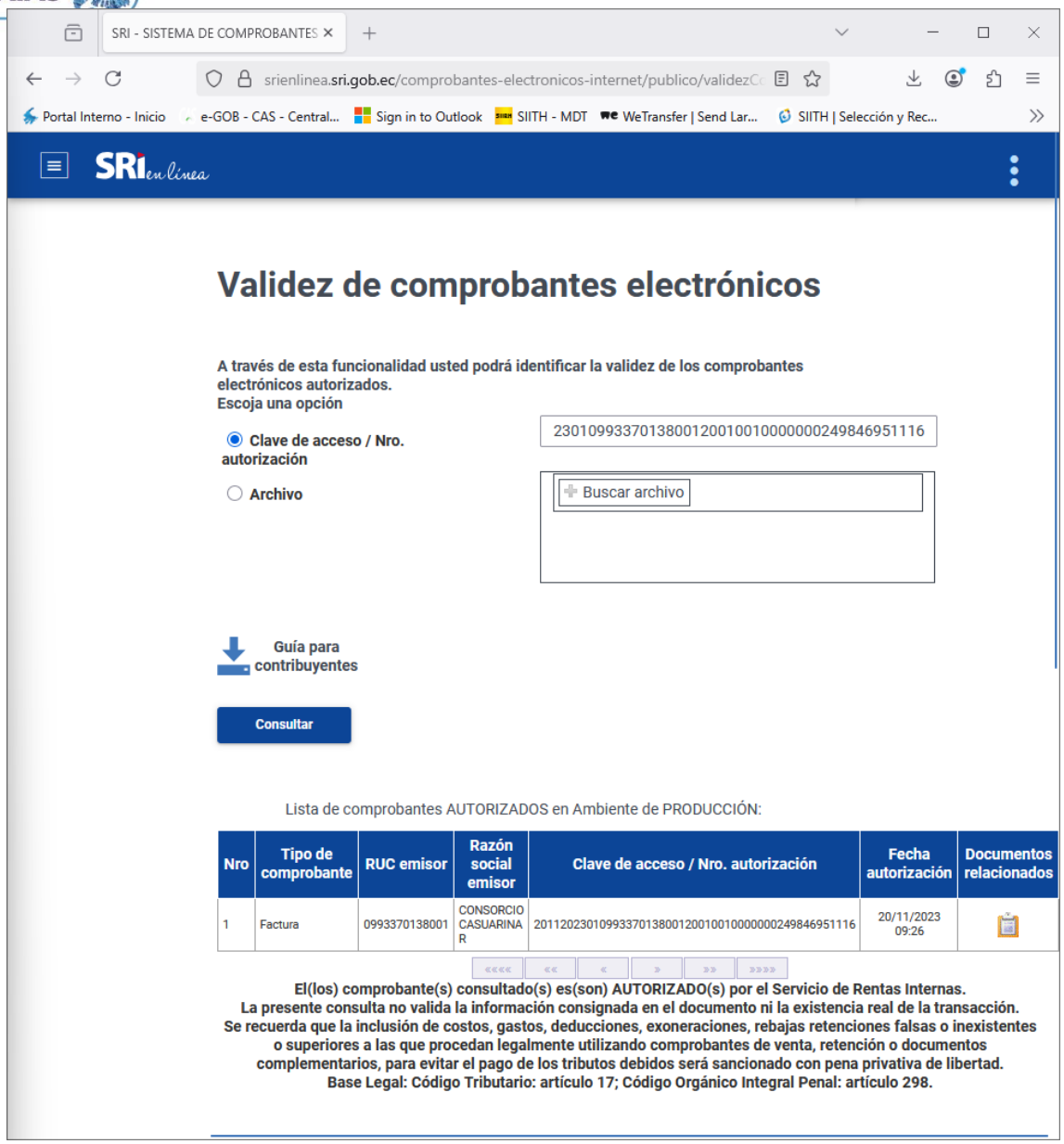
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
090	090	1	PLANILLA # 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1	-	-	-	$24,903.8400	0%	$0.00	$24,903.84
091	091	1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILA # 3	-	-	-	$34.5700	0%	$0.00	$34.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$27,931.02	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	facturas@guayaquil.gov.ec,itajumm@guayaquil.gov.ec

SUBTOTAL 12%	$	24,938.41
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	24,938.41
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	2,992.61
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	27,931.02
VALOR A PAGAR	$	27,931.02


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000249846951116
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2011202301099337013800120010010000000249846951116
20/11/2023 09:26
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000025

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000025

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0412202301099337013800120010010000000259846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0412202301099337013800120010010000000259846951119

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2DA ETAPA MZ 32 SL 17 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 04/12/2023

Guía de Remisión:

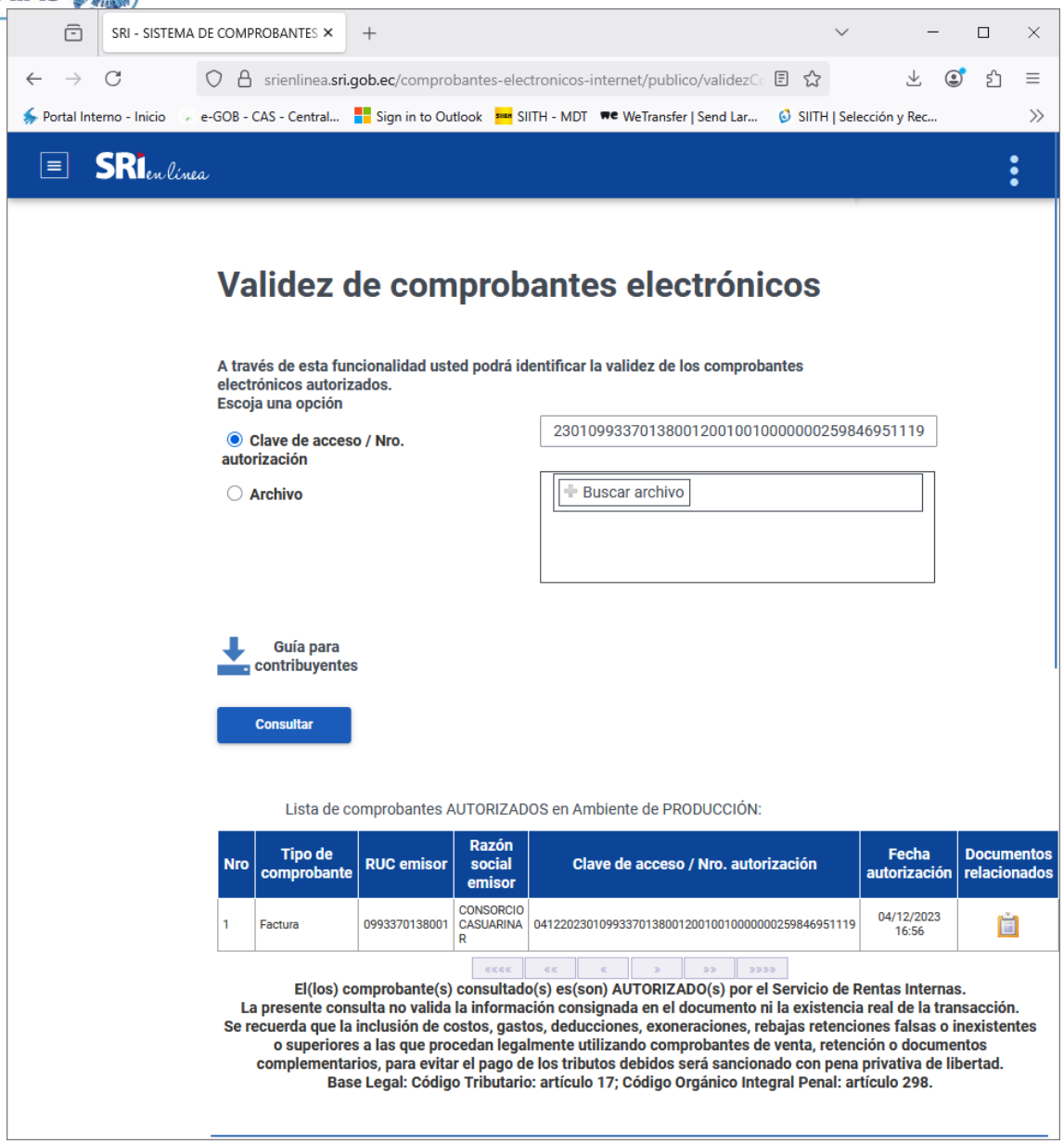
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
039		1	PLANILLA #17	-	-	-	$69,404.6100	0%	$0.00	$69,404.61
040		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #17	-	-	-	$3,789.0800	0%	$0.00	$3,789.08

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$81,976.93	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO	04-2594800
EMAIL	facturas@guayaquil.gov.ec,itajurnm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) -- PARROQUIA TARQUI -- PASCUALES -- PLANILLA No. 17 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL.

SUBTOTAL 12%	$	73,193.69
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	73,193.69
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	8,783.24
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	81,976.93
VALOR A PAGAR	$	**81,976.93**


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000259846951119
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
0412202301099337013800120010010000000259846951119
04/12/2023 16:56
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000026

C

R.U.C: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000026

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1812202301099337013800120010010000000269846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1812202301099337013800120010010000000269846951116

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dir. Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2DA ETAPA MZ 32 SL 17 18

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

RUC / CI: 0960000220001

Fecha Emisión: 18/12/2023

Guía de Remisión:

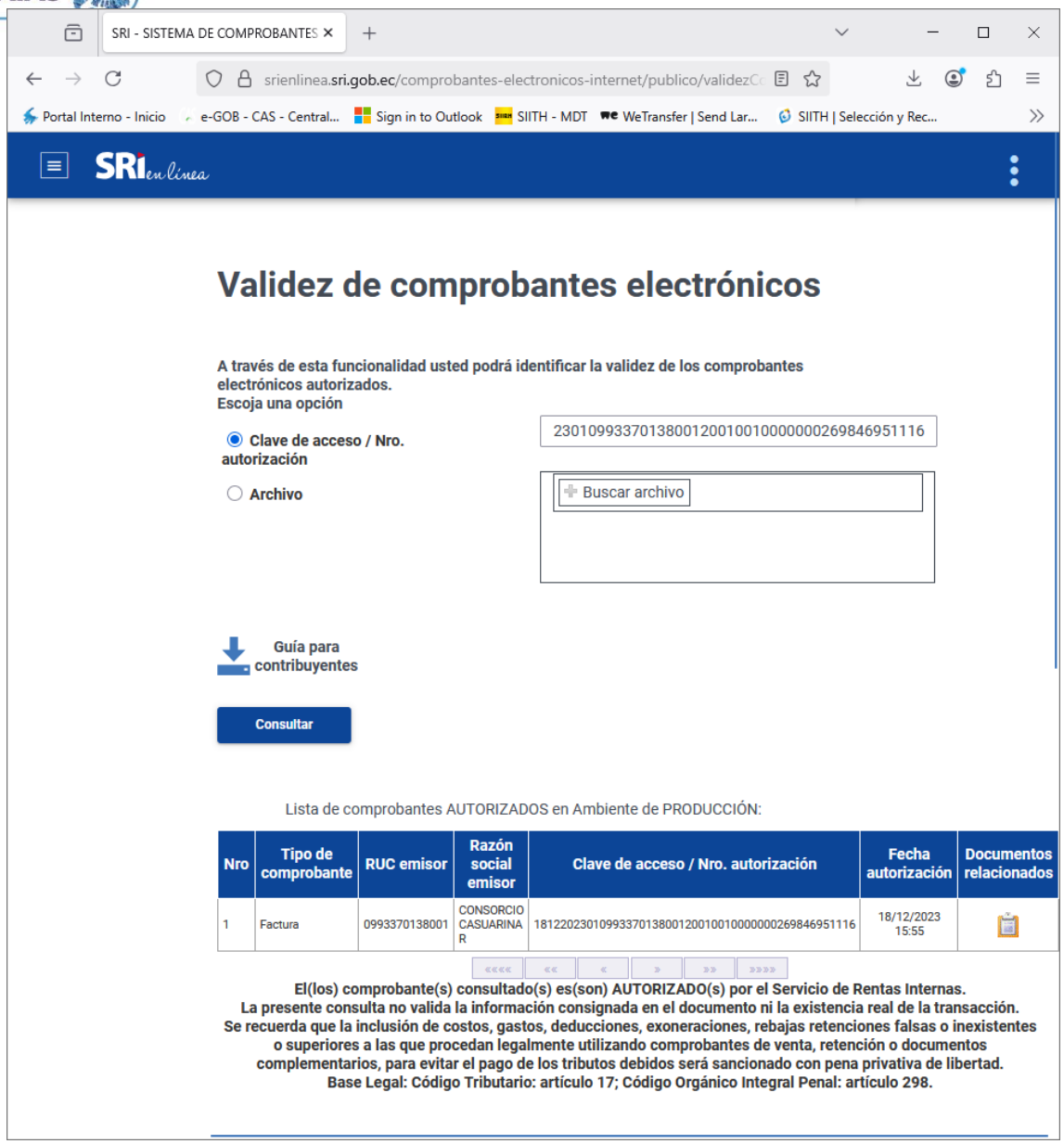
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
041		1	PLANILLA #18	-	-	-	$161,078.3500	0%	$0.00	$161,078.35
042		1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #18	-	-	-	$8,793.9100	0%	$0.00	$8,793.91

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$190,256.93	0	dias

Información Adicional

REFERENCIA	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 18 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL.

SUBTOTAL 12%	$	169,872.26
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	169,872.26
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	20,384.67
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	190,256.93
VALOR A PAGAR	$	**190,256.93**


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337013800120010010000000269846951116
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
1812202301099337013800120010010000000269846951116
18/12/2023 15:55
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000029

NO TIENE LOGO

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401099337013800120010010000000299846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 12:01:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202401099337013800120010010000000299846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

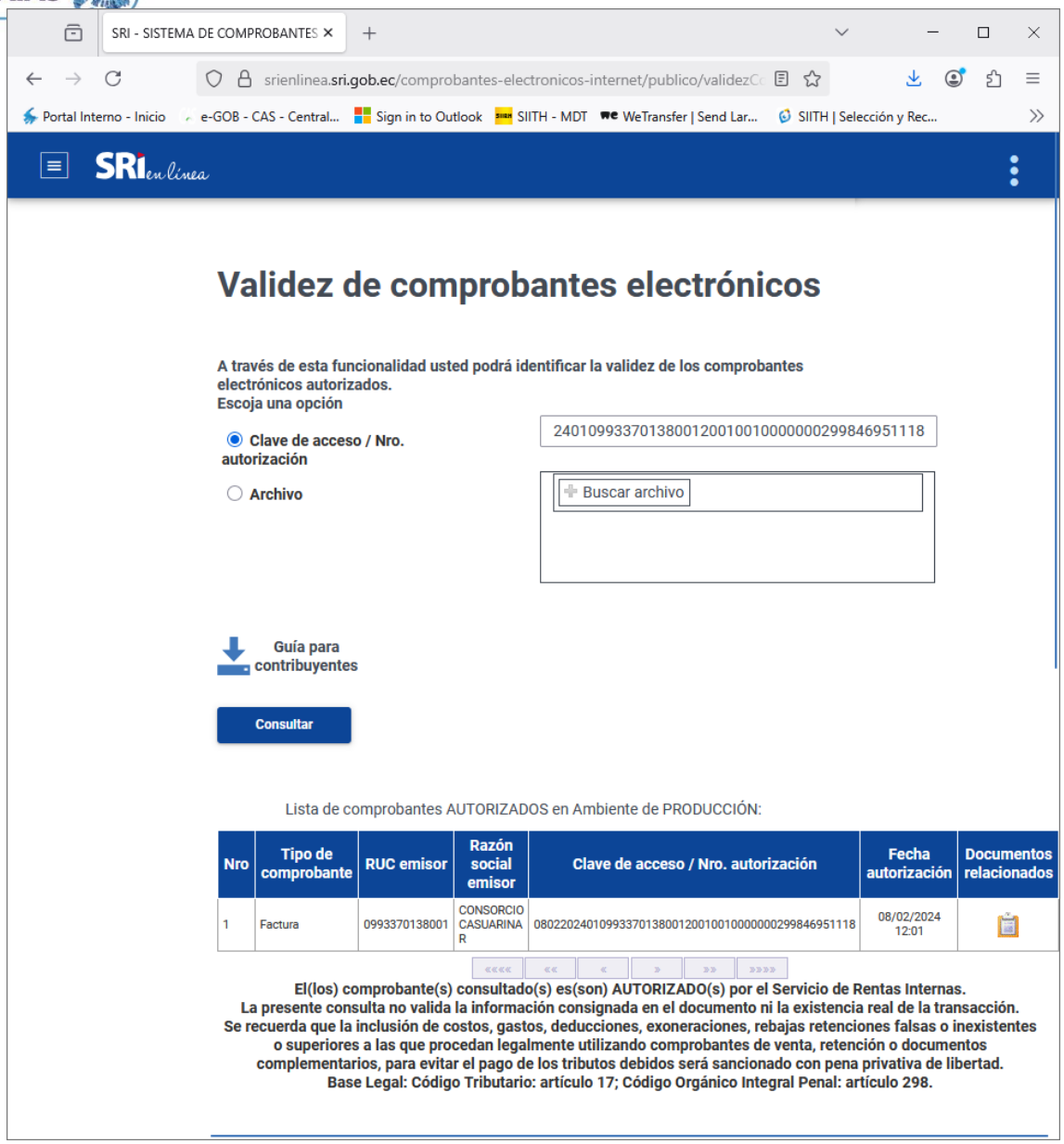
Fecha 08/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
044		1.00	PLANILLA #19		209337.16	0.00	0.00	0.00	209337.16
45		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #19		11369.52	0.00	0.00	0.00	11369.52

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,lajumm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 19 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL

SUBTOTAL 12%	220706.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	220706.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000299846951118
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
0802202401099337013800120010010000000299846951118
08/02/2024 12:01
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000030

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202401099337013800120010010000000309846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2024 13:06:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202401099337013800120010010000000309846951118

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 23/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

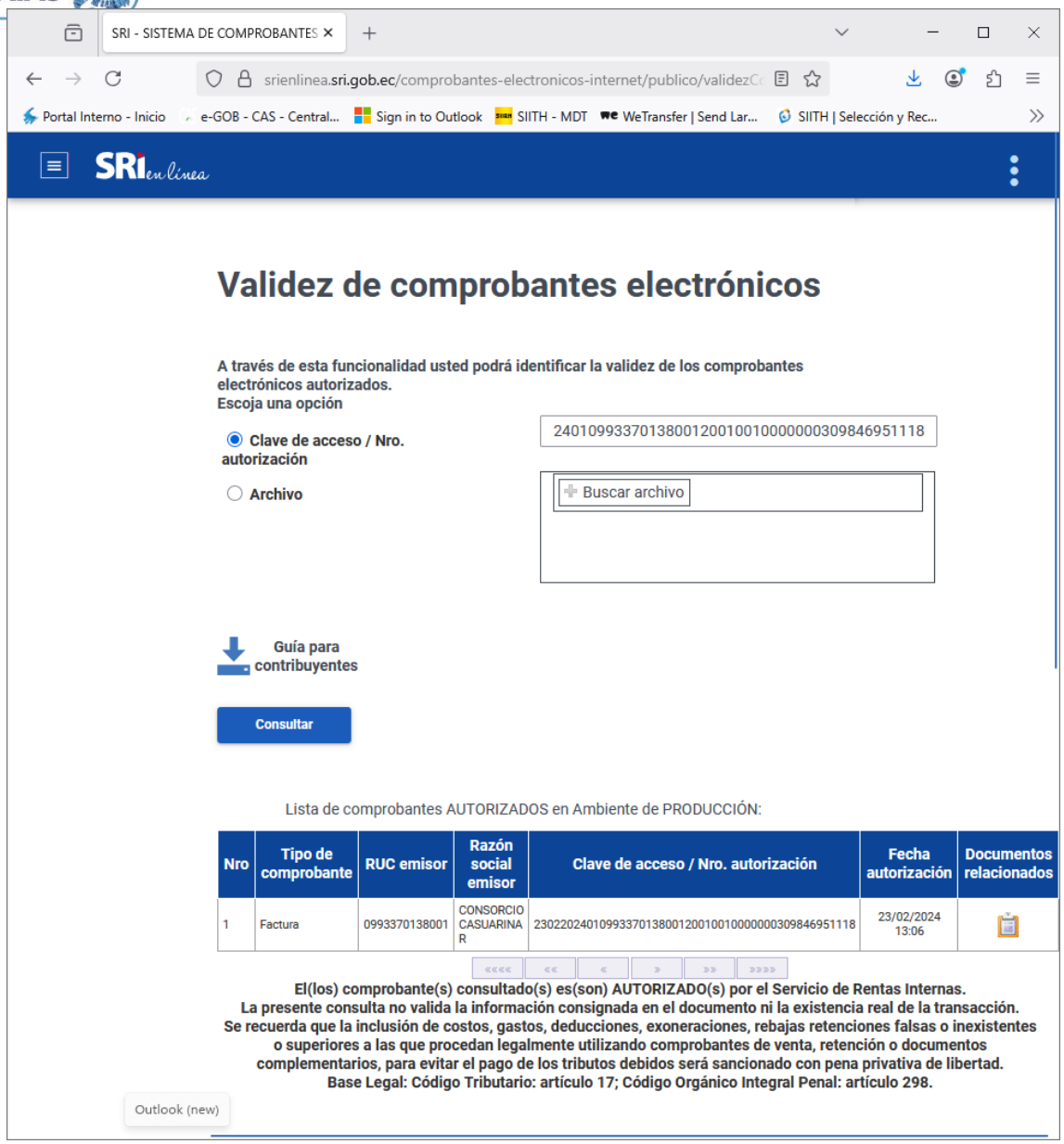
Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
046		1.00	PLANILLA #20		217979.67	0.00	0.00	0.00	217979.67
047		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #20		13586.45	0.00	0.00	0.00	13586.45

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,jllardol@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	PROFORMA #60 LICO-MIMG-062-2021 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 20 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA	259354.05

SUBTOTAL 12%	231566.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	231566.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000309846951118
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2302202401099337013800120010010000000309846951118
23/02/2024 13:06
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
Outlook (new)

FACTURA No. 001-001-000000034

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401099337013800120010010000000345829118818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 16:13:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202401099337013800120010010000000345829118818

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Barrio: LA GARZOTA Número: SL 17 Manzana: 32

Dirección Sucursal: Barrio: LA GARZOTA Número: SL 17 Manzana: 32

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

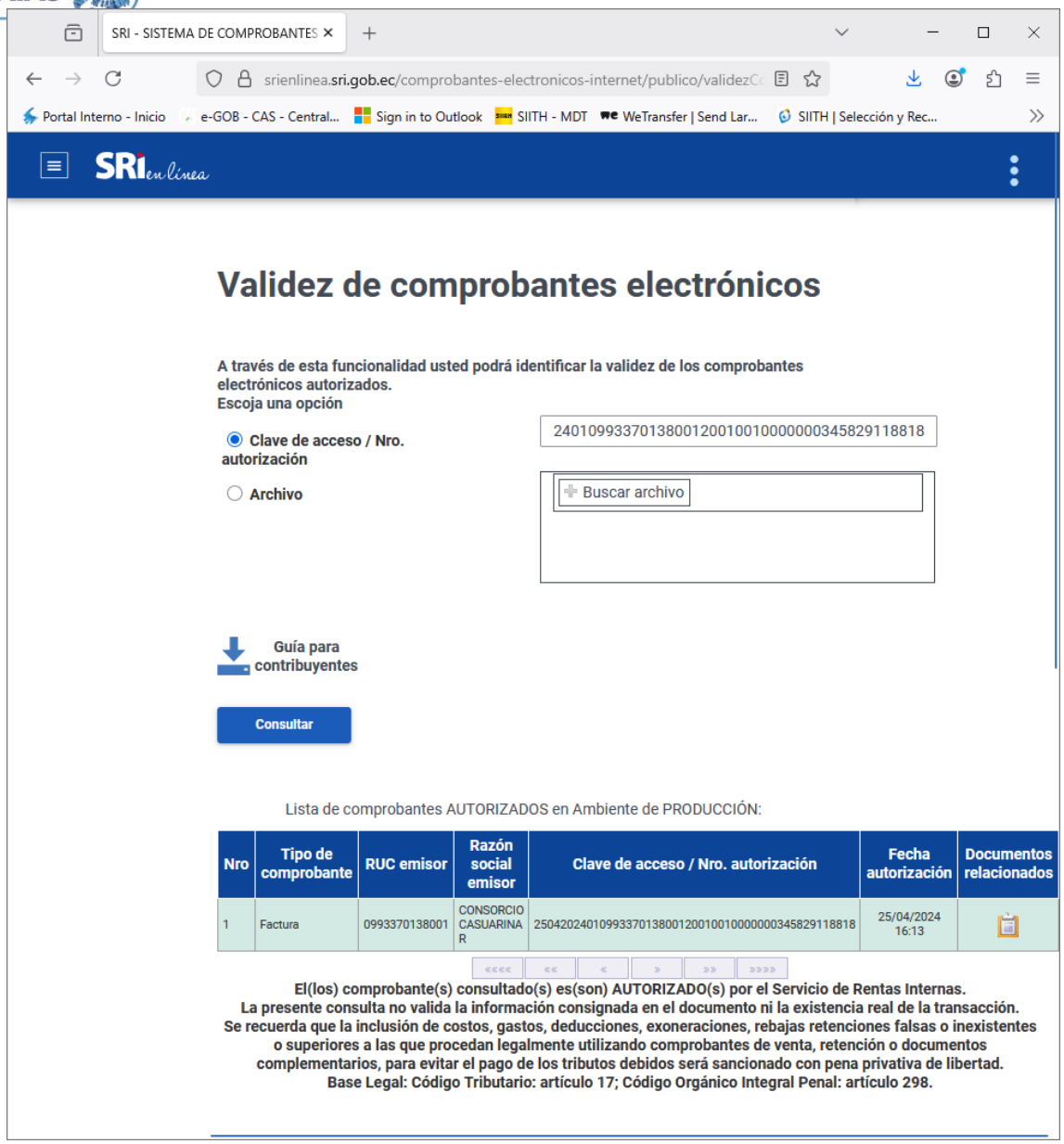
Fecha 25/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Pichincha 605 y 10 de Agosto

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
050		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PLANILLA #01		91.99	0.00	0.00	0.00	91.99
051		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PLANILLA #02		269.76	0.00	0.00	0.00	269.76
052		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PLANILLA #03		157.76	0.00	0.00	0.00	157.76

Información Adicional	
Telefono:	042594800
Email:	facturas@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	PROFORMA #152 LICO-MIMG-062-2021 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA; AV. 6 NE

SUBTOTAL 15%	519.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	519.51


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000345829118818
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2504202401099337013800120010010000000345829118818
25/04/2024 16:13
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000035

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202401099337013800120010010000000359846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2024 12:25:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2904202401099337013800120010010000000359846951115

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0980000220001

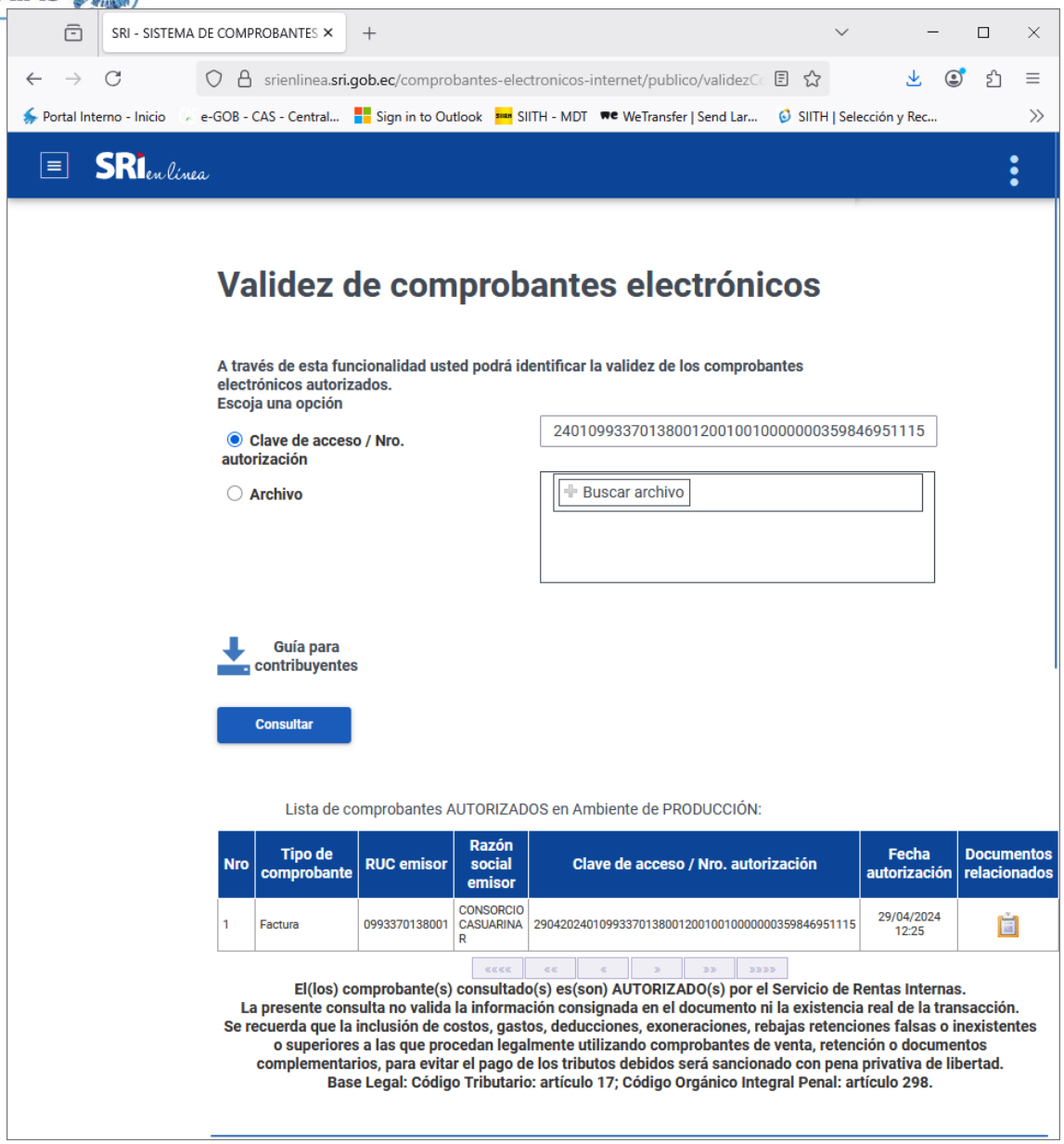
Fecha 29/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
048		1.00	PLANILLA #21		204249.33	0.00	0.00	0.00	204249.33
049		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #21		13910.40	0.00	0.00	0.00	13910.40

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,itajumm@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	PROFORMA #267 LICO-MIMG-052-2021 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 21 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL

SUBTOTAL 15%	218159.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	218159.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000359846951115
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
2904202401099337013800120010010000000359846951115
29/04/2024 12:25
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000002

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-002-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202401099337013800120010020000000029846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2024 13:31:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1405202401099337013800120010020000000029846951113

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 14/05/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
053		1.00	PLANILLA #22		74198.88	0.00	0.00	0.00	74198.88
054		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #22		5053.31	0.00	0.00	0.00	5053.31

Información Adicional

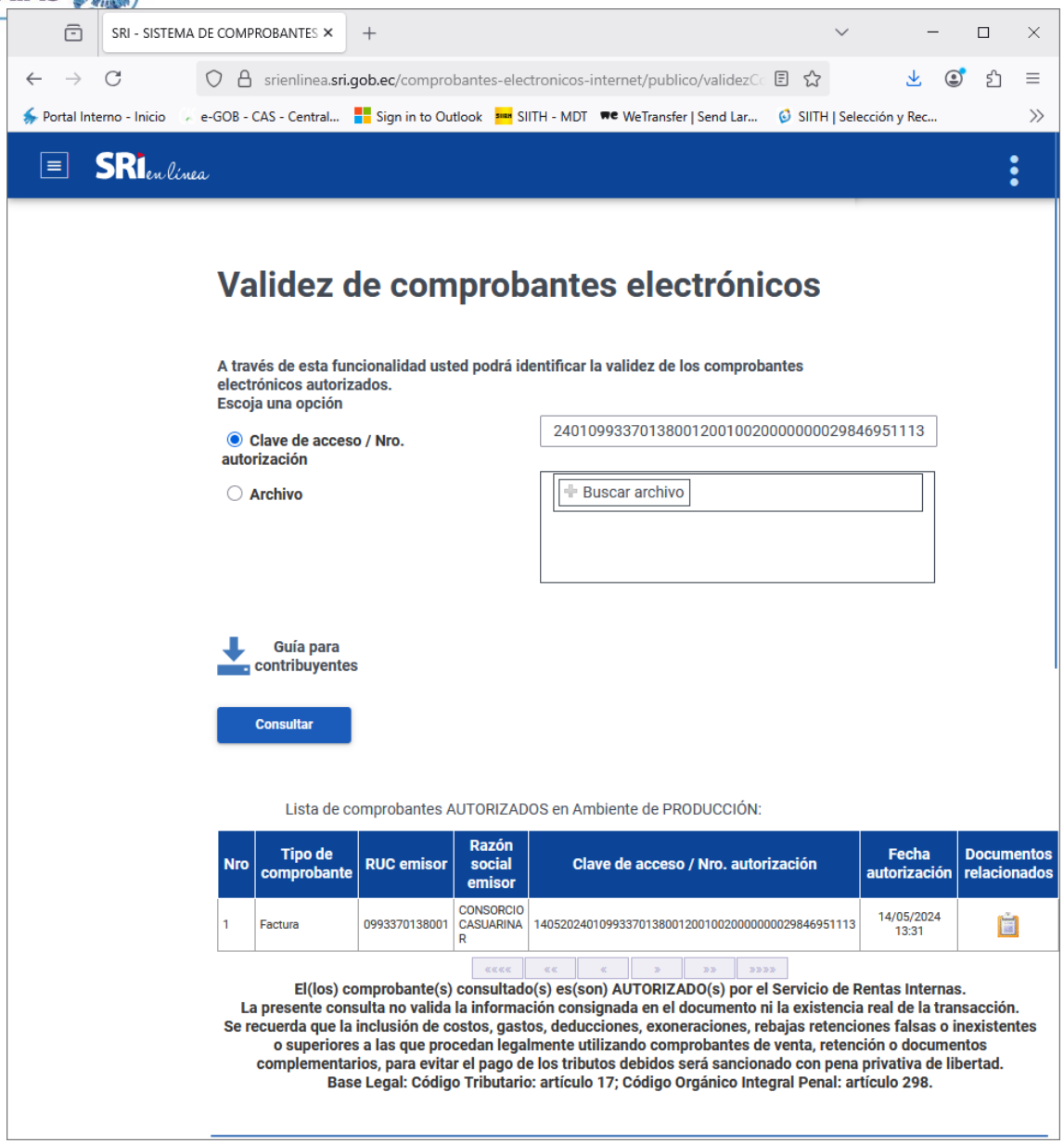
DIRECCION: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

TELEFONO: 04-2594800

EMAIL: facturas@guayaquil.gov.ec,ilajumm@guayaquil.gov.ec

REFERENCIA: PROFORMA #293 LICO-MIMG-062-2021 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 22 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL

SUBTOTAL 15%	79252.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79252.19
TOTAL DESCUENTO	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010020000000029846951113
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
1405202401099337013800120010020000000029846951113
14/05/2024 13:31
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000037

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401099337013800120010010000000379846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 14:39:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3005202401099337013800120010010000000379846951115

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

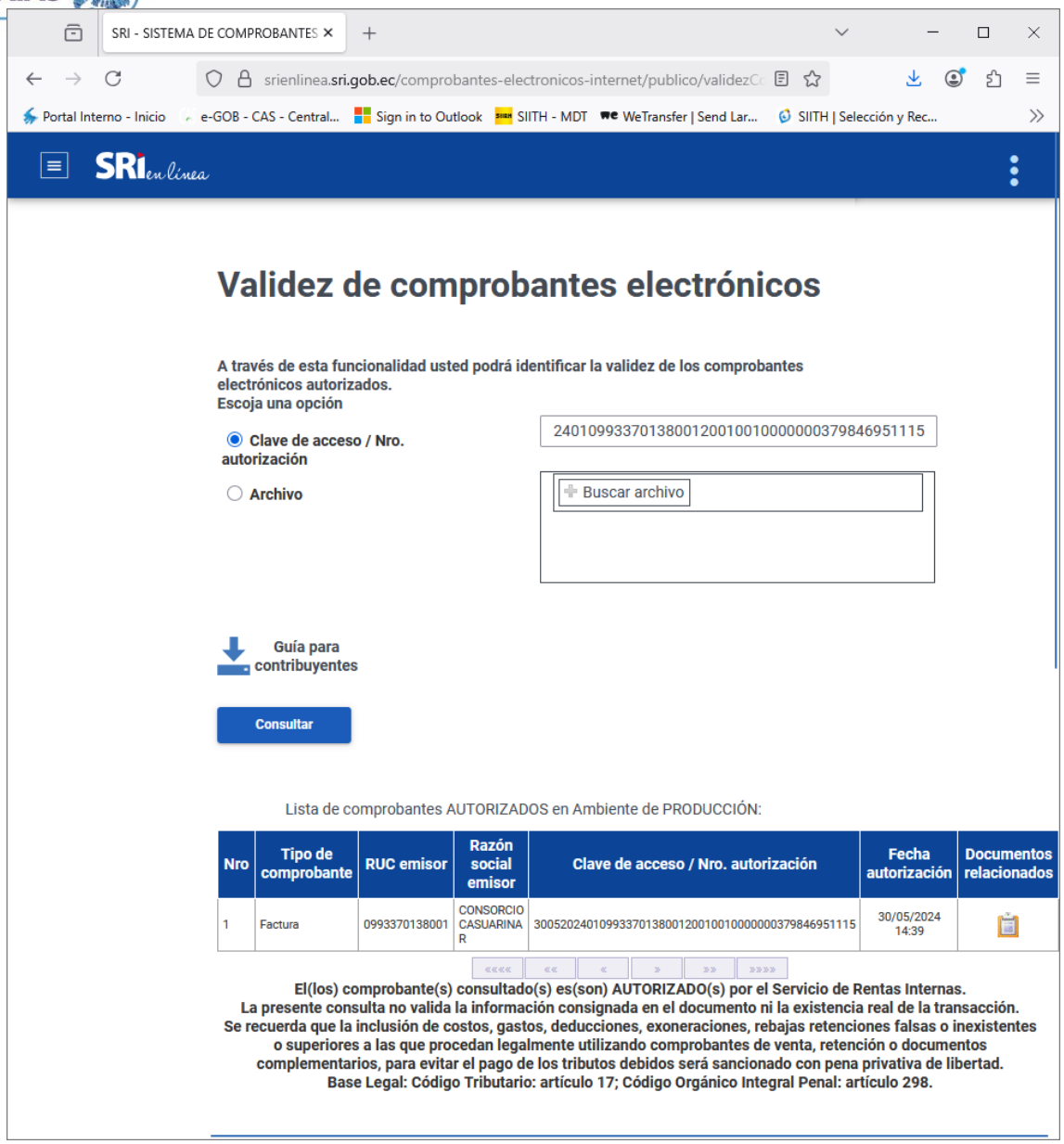
Fecha 30/05/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
055		1.00	PLANILLA #23		230817.79	0.00	0.00	0.00	230817.79
056		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #23		15719.85	0.00	0.00	0.00	15719.85

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA #605 Y 10 DE AGOSTO
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,jltardol@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	PROFORMA #371 LICO-MIMG-052-2021 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 23 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL

SUBTOTAL 15%	246537.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	246537.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000379846951115
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
3005202401099337013800120010010000000379846951115
30/05/2024 14:39
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000039

NO TIENE LOGO

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Barrio: LA GARZOTA Numero: SL 17 Manzana: 32

Dirección Sucursal: Barrio: LA GARZOTA Numero: SL 17 Manzana: 32

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401099337013800120010010000000395859966219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2024 12:26:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1508202401099337013800120010010000000395859966219

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 15/08/2024 Placa / Matrícula: Guía

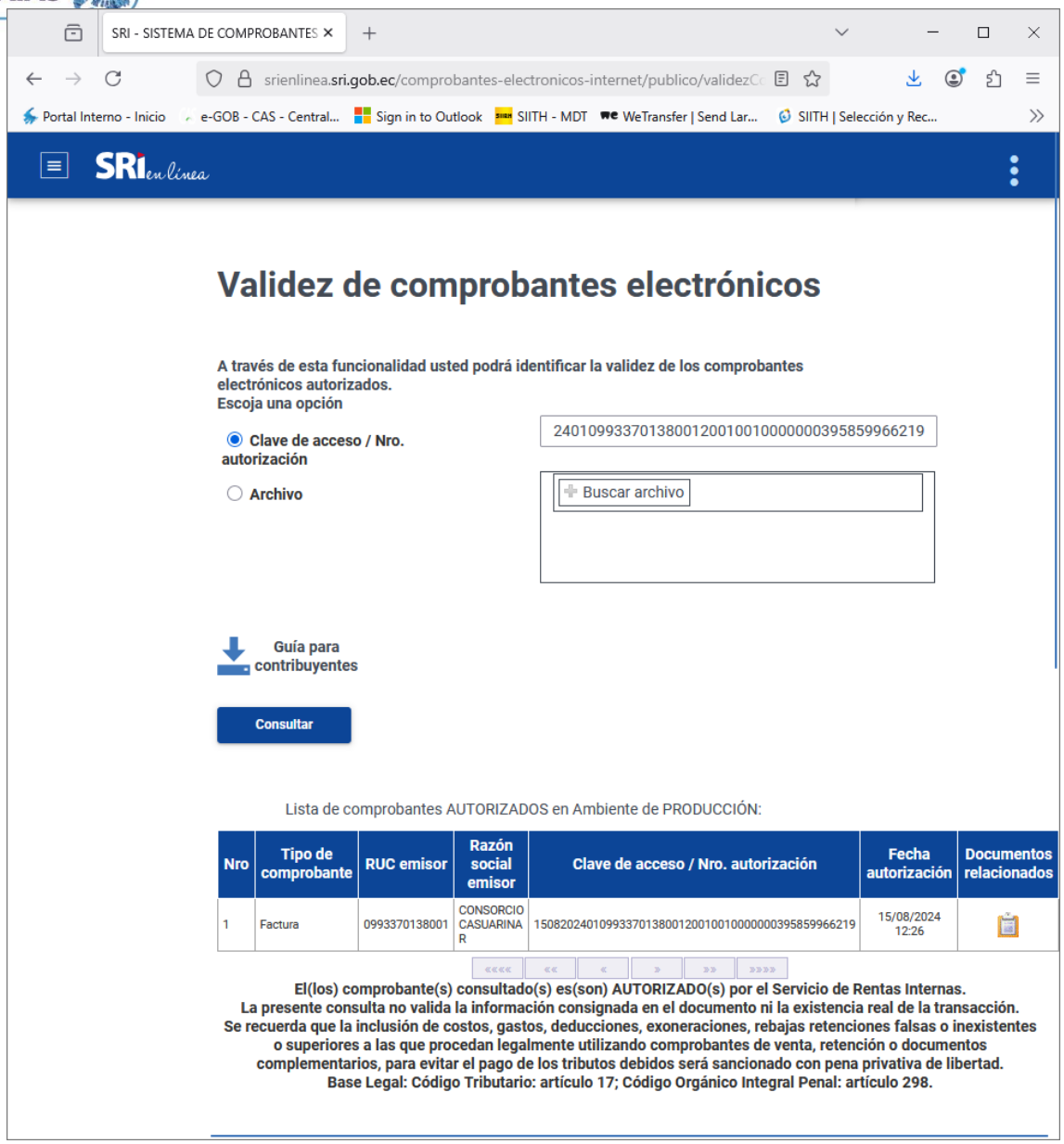
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
057		1.00	PLANILLA #24		143175.54	0.00	0.00	0.00	143175.54
58		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #24		11454.76	0.00	0.00	0.00	11454.76

Información Adicional	
Telefono:	042594600
Email:	facturas@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	PROFORMA #666 LICO-MIMG-082-2021 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES – PLANILLA No. 24 Y SU REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL

Forma de pago	Valor

SUBTOTAL 15%	154630.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	154630.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000395859966219
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
1508202401099337013800120010010000000395859966219
15/08/2024 12:26
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000042

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401099337013800120010010000000429846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 11:32:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710202401099337013800120010010000000429846951110

CONSORCIO CASUARINA R

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

Dirección Sucursal: Garzota 2da etapa mz 32 sl 17 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

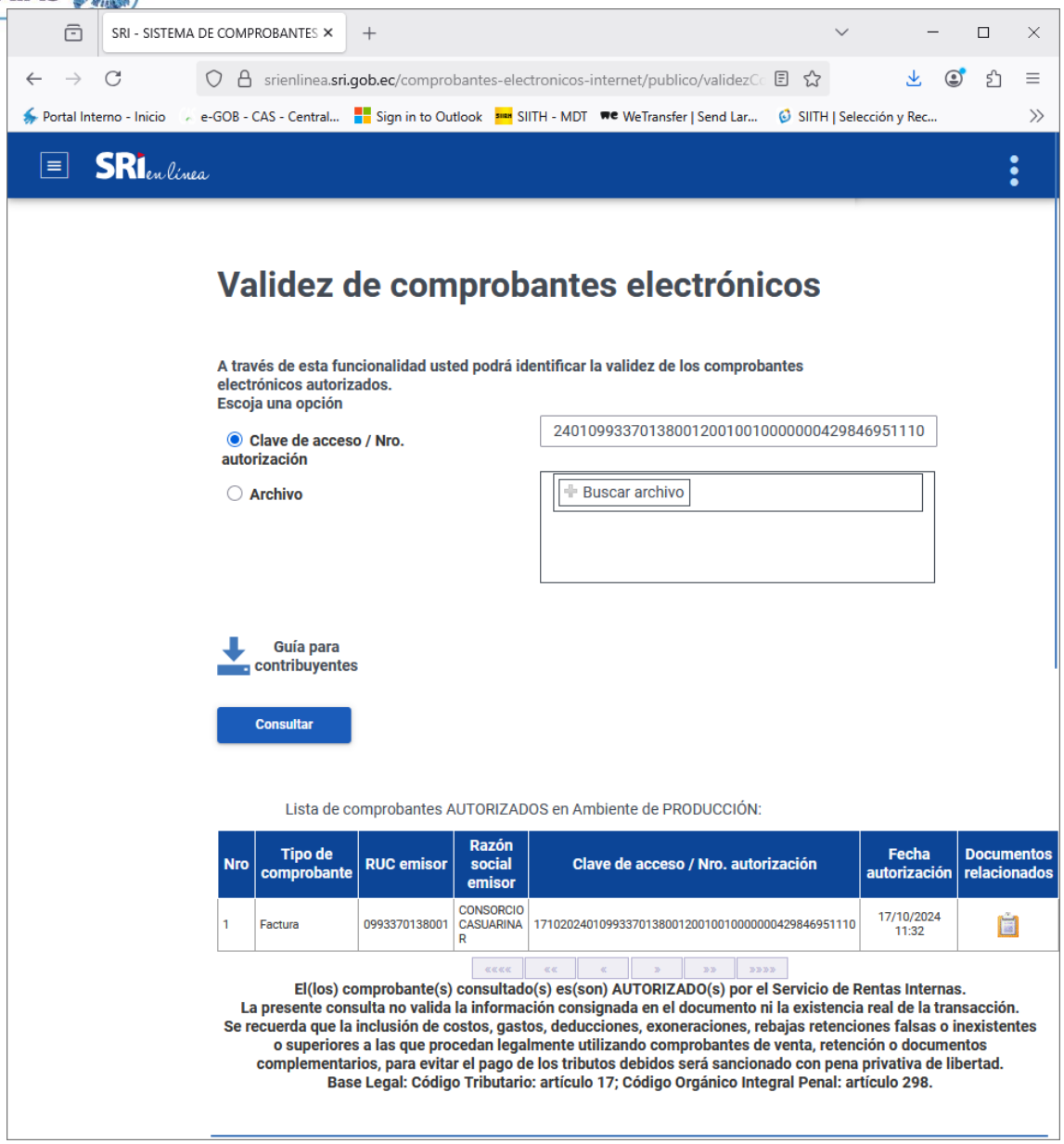
Fecha 17/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
059		1.00	PLANILLA #25		528622.51	0.00	0.00	0.00	528622.51
060		1.00	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA #25		52252.75	0.00	0.00	0.00	52252.75

Información Adicional	
DIRECCION:	PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL
TELEFONO:	04-2594800
EMAIL:	facturas@guayaquil.gov.ec,jlitardol@guayaquil.gov.ec
REFERENCIA:	PROFORMA #736 LICO-MIMG-062-2021 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CALLE 23 NE (CASUARINA) DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN) – PARROQUIA TARQUI – PASCUALES –

SUBTOTAL 15%	580875.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	580875.26
TOTAL DESCUENTO	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000429846951110
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
1710202401099337013800120010010000000429846951110
17/10/2024 11:32
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000044

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993370138001

FACTURA

No. 001-001-000000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202401099337013800120010010000000443193319611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2024 08:31:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1012202401099337013800120010010000000443193319611

CONSORCIO CASUARINA R

Dirección Matriz: Barrio: LA GARZOTA Numero: SL 17 Manzana: 32

Dirección Sucursal: Barrio: LA GARZOTA Numero: SL 17 Manzana: 32

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

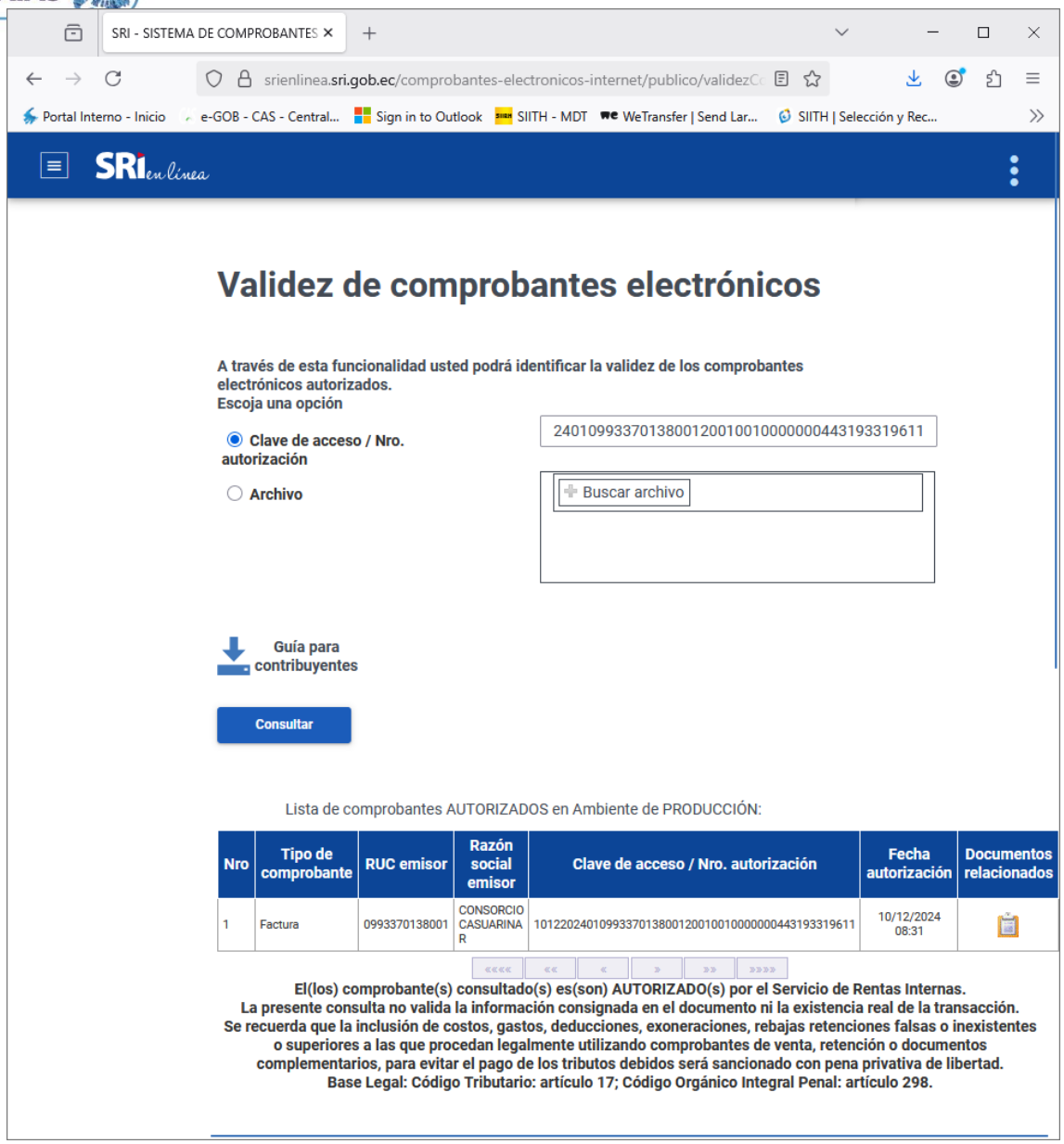
Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 10/12/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
061		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO FORMULA MODIFICATORIA ANTICIPO		1228.14	0.00	0.00	0.00	1228.14
062		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO FORMULA MODIFICATORIA PLANILLA 1		942.80	0.00	0.00	0.00	942.80
063		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO FORMULA MODIFICATORIA PLANILLA 2		473.48	0.00	0.00	0.00	473.48
064		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO FORMULA MODIFICATORIA PLANILLA 3		1389.23	0.00	0.00	0.00	1389.23
065		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO FORMULA MODIFICATORIA PLANILLA 4		1180.35	0.00	0.00	0.00	1180.35


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337013800120010010000000443193319611
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993370138001
CONSORCIO CASUARINA R
1012202401099337013800120010010000000443193319611
10/12/2024 08:31
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Consorcio Vial Babahoyo

1.12 Facturacion Promedio Anual C. Vial Babahoyo

FACTURA No. 001-002-000000001

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202301099337828400120010020000000011234567815

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1906202301099337828400120010020000000011234567815

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 19/06/2023 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000110	PLANILLA 01	UNI	1	22313.060000	0.00	22313.06

Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA 01 AVANCE DE OBRA - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022-

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24990.6300

SUBTOTAL 12%	22,313.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,313.06
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	2,677.57

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337828400120010020000000011234567815
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
1906202301099337828400120010020000000011234567815
19/06/2023 11:36
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000002

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301099337828400120010020000000021234567811

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

0607202301099337828400120010020000000021234567811

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 06/07/2023

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000113	PLANILLA 02	UNI	1	88175.630000	0.00	88175.63

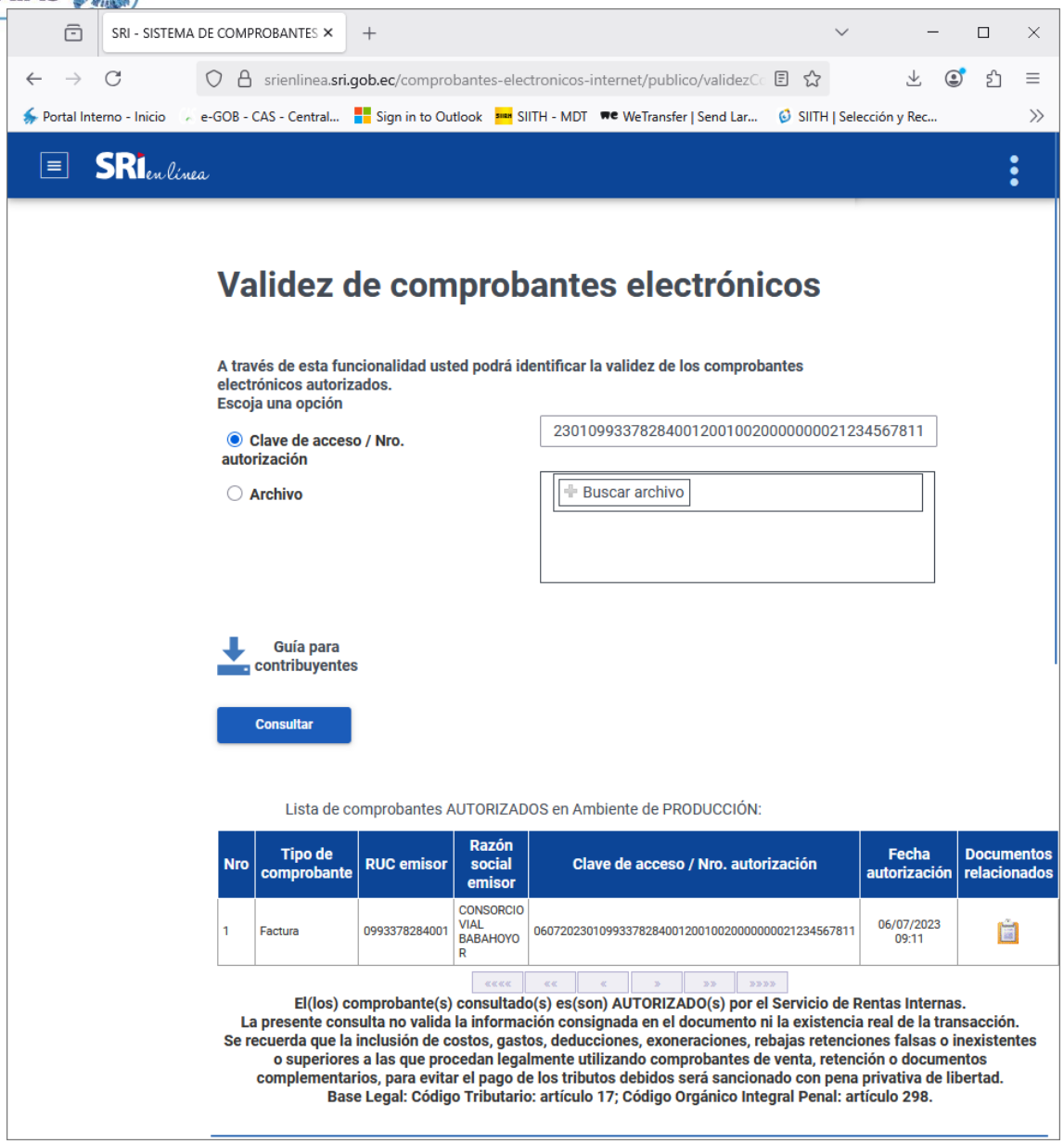
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA 02 AVANCE DE OBRA - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022--

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	98756.7100

SUBTOTAL 12%	88,175.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88,175.63
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	10,581.08
Propina	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337828400120010020000000021234567811
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
0607202301099337828400120010020000000021234567811
06/07/2023 09:11
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000003

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301099337828400120010020000000031234567812

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2607202301099337828400120010020000000031234567812

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 26/07/2023

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000122	PLANILLA 03	UNI	1	207542.890000	0.00	207542.89

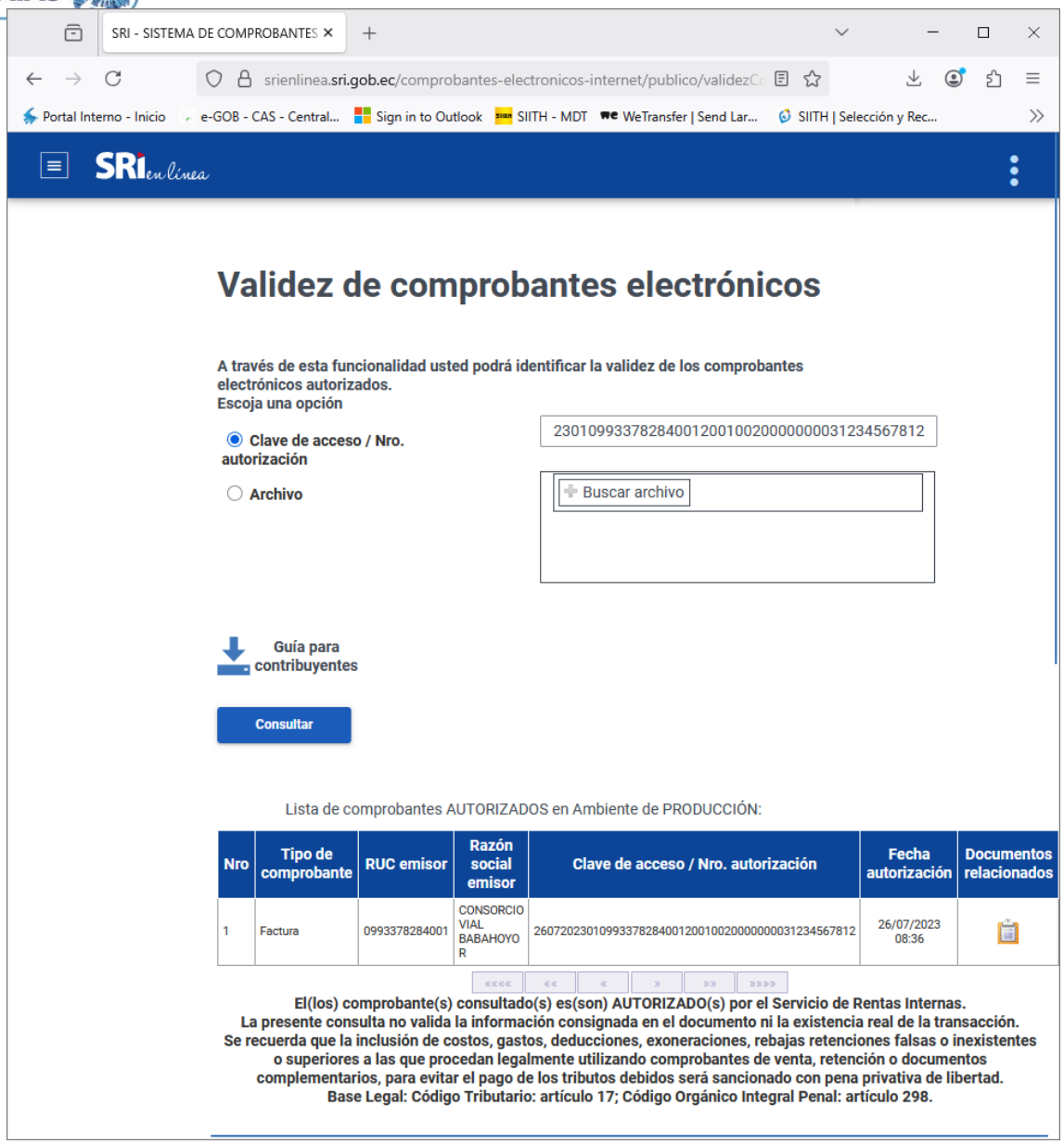
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA 03 AVANCE DE OBRA - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022---

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	232448.0400

SUBTOTAL 12%	207,542.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	207,542.89
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	24,905.15
Propina	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337828400120010020000000031234567812
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
2607202301099337828400120010020000000031234567812
26/07/2023 08:36
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000004

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: COLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301099337828400120010020000000041234567816

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2208202301099337828400120010020000000041234567816

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 22/08/2023

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000128	PLANILLA 04	UNI	1	414871.340000	0.00	414871.34

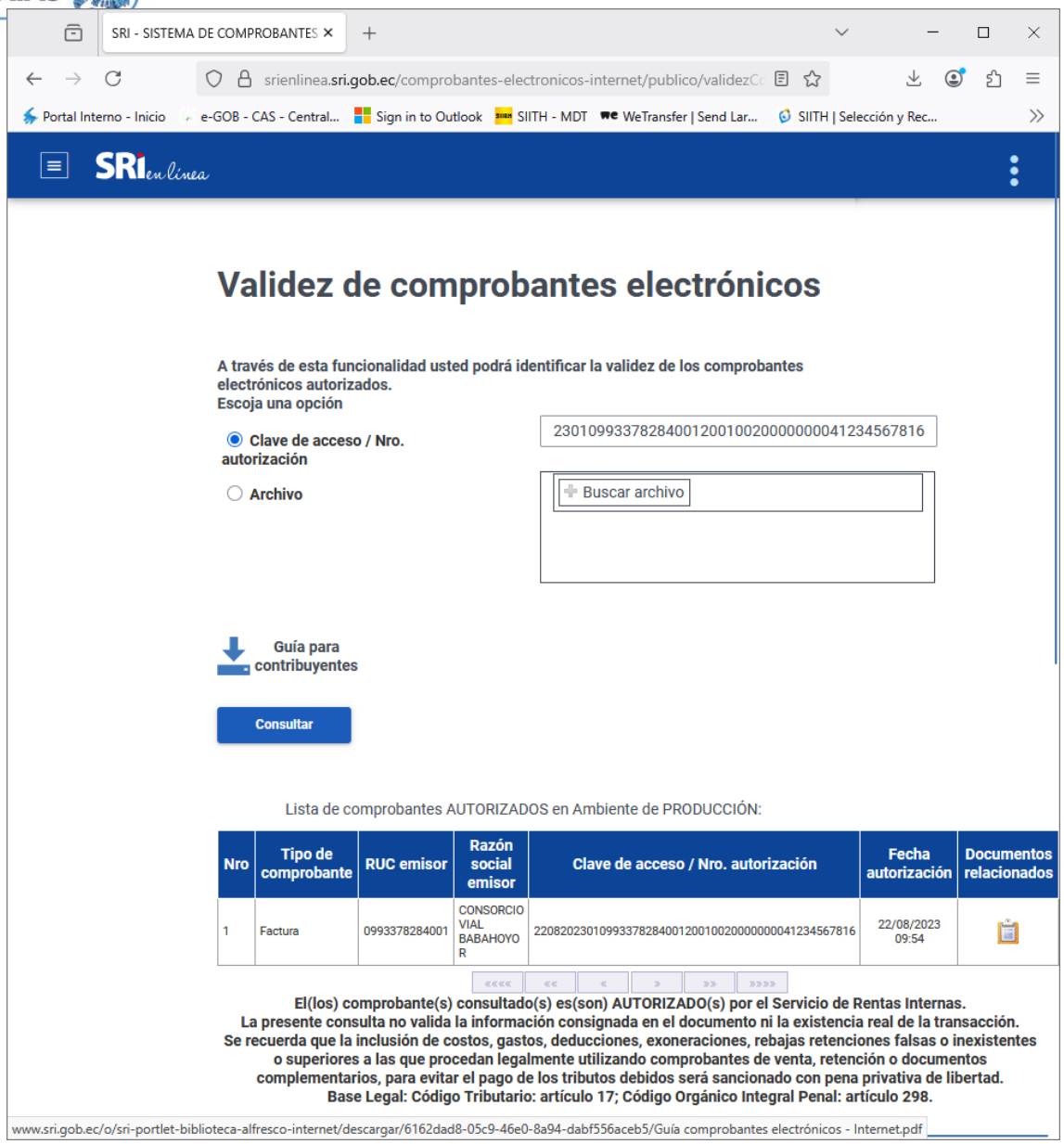
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA 04 AVANCE DE OBRA - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022- REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA-

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	464655.9000

SUBTOTAL 12%	414,871.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	414,871.34
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	49,784.56
Propina	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337828400120010020000000041234567816
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
2208202301099337828400120010020000000041234567816
22/08/2023 09:54
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6162dad8-05c9-46e0-8a94-dabf556aceb5/Guía comprobantes electrónicos - Internet.pdf

FACTURA No. 001-002-000000008

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202401099337828400120010020000000081234567817

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2702202401099337828400120010020000000081234567817

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 27/02/2024

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000140	PLANILLA 05 UNI	1	395511.530000	0.00	395511.53

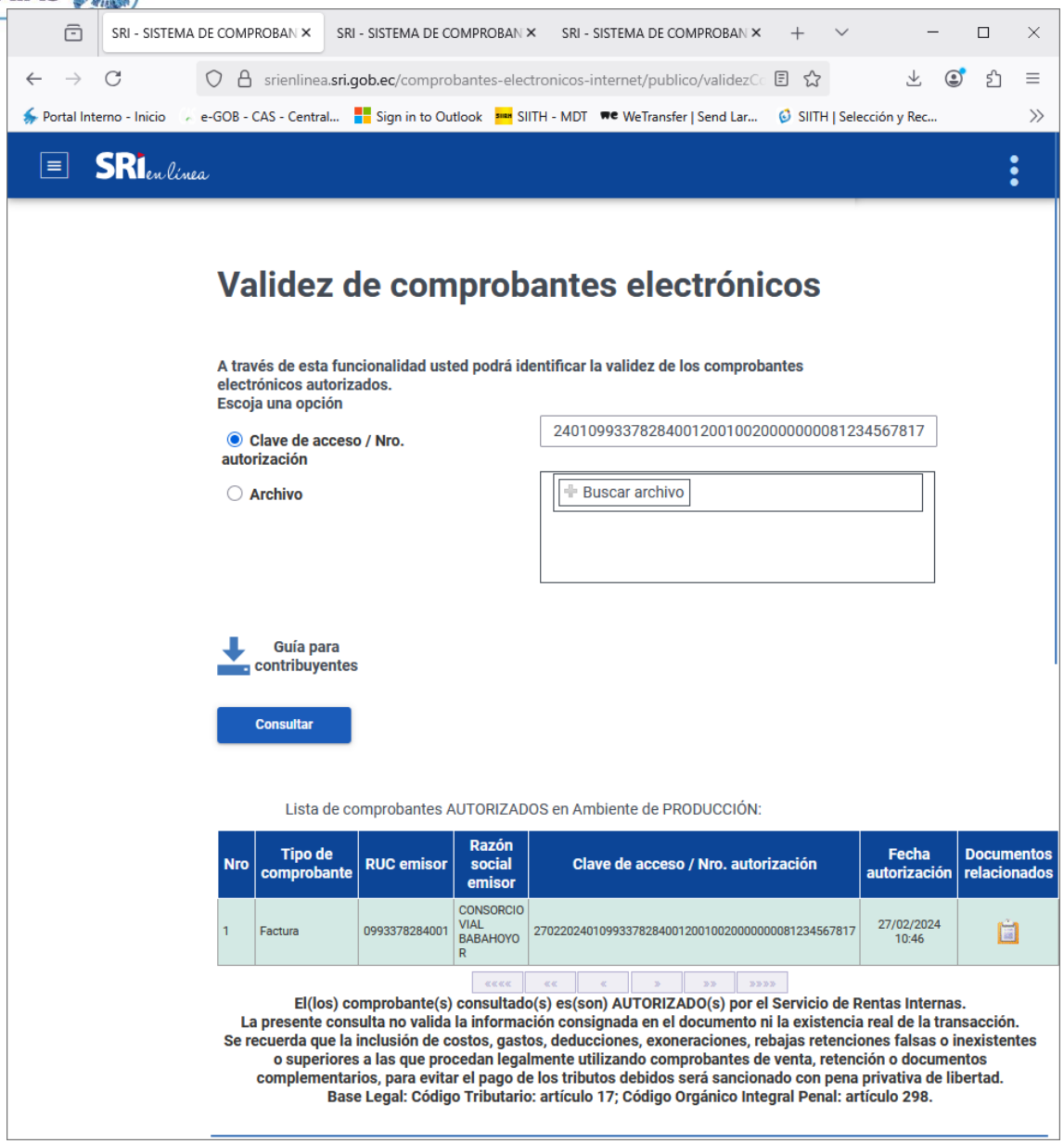
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA 05 AVANCE DE OBRA - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022- REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA--

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	442972.9100

SUBTOTAL 12%	395,511.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	395,511.53
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	47,461.38
Propina	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337828400120010020000000081234567817
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
2702202401099337828400120010020000000081234567817
27/02/2024 10:46
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000009

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202401099337828400120010020000000091234567812

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2702202401099337828400120010020000000091234567812

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 27/02/2024

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000141	PLANILLA 06	UNI	1	385018.820000	0.00	385018.82

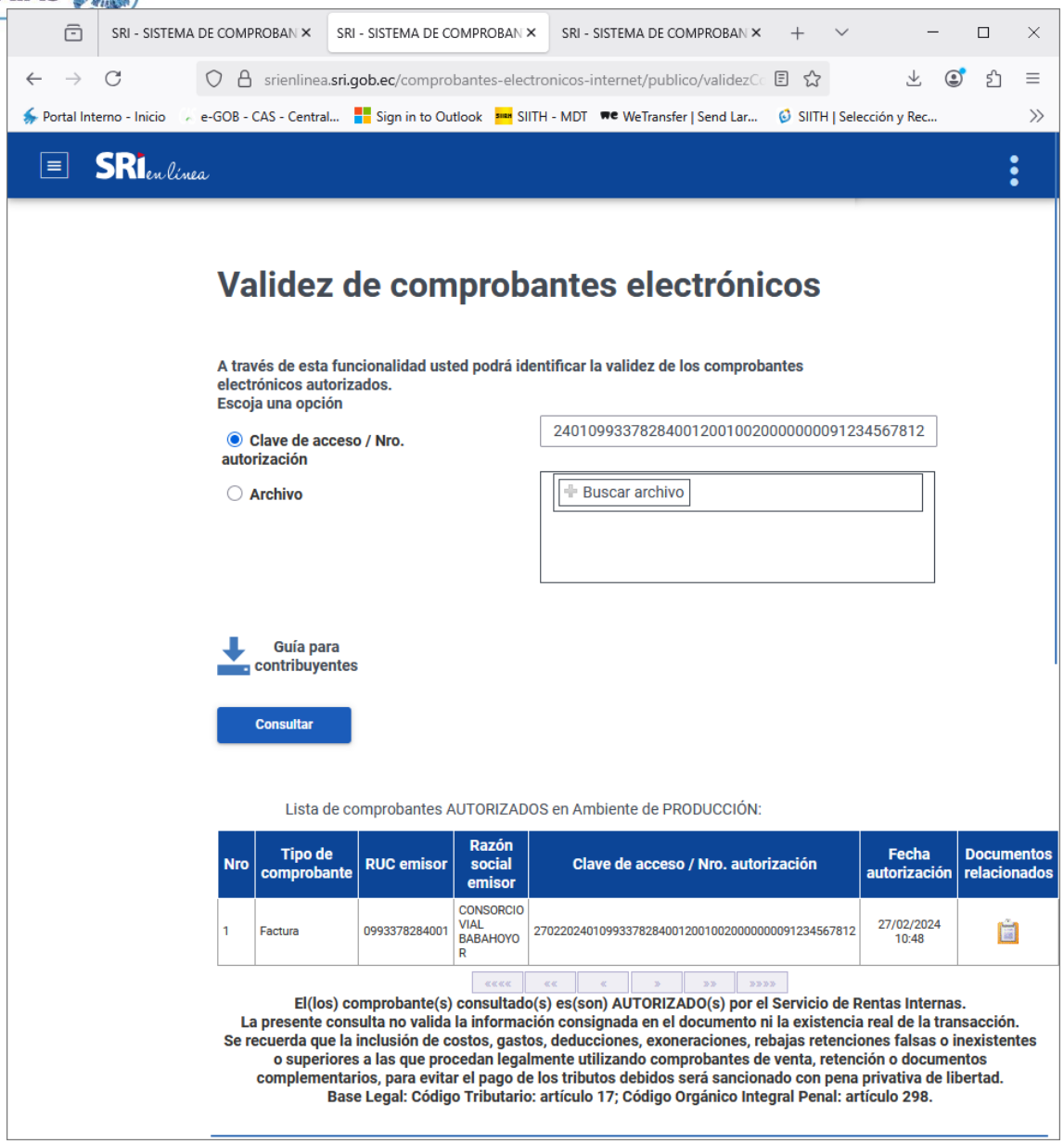
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA 06 AVANCE DE OBRA - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022- REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA--

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	431221.0800

SUBTOTAL 12%	385,018.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	385,018.82
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	46,202.26
Propina	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337828400120010020000000091234567812
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
2702202401099337828400120010020000000091234567812
27/02/2024 10:48
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000010

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202401099337828400120010020000000101234567818

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2702202401099337828400120010020000000101234567818

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 27/02/2024 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000142	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE ORDEN DE CAMBIO 01 UNI	1	78038.560000	0.00	78038.56

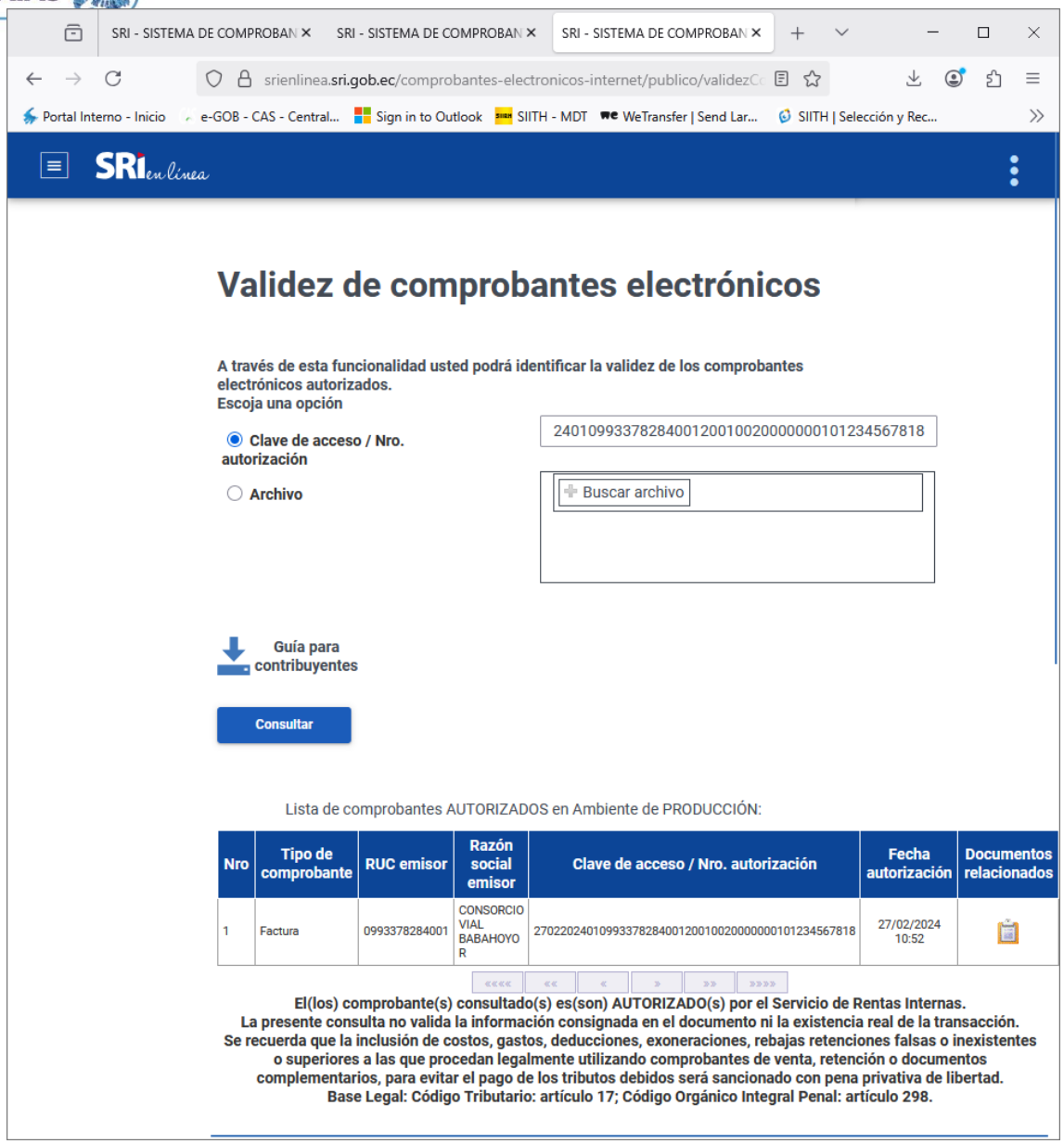
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022- REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA-

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	87403.1900

SUBTOTAL 12%	78,038.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78,038.56
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	9,364.63
Propina	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337828400120010020000000101234567818
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
2702202401099337828400120010020000000101234567818
27/02/2024 10:52
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000011

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202401099337828400120010020000000111234567813

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2702202401099337828400120010020000000111234567813

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 27/02/2024

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000143	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO 01 UNI	1	18558.490000	0.00	18558.49

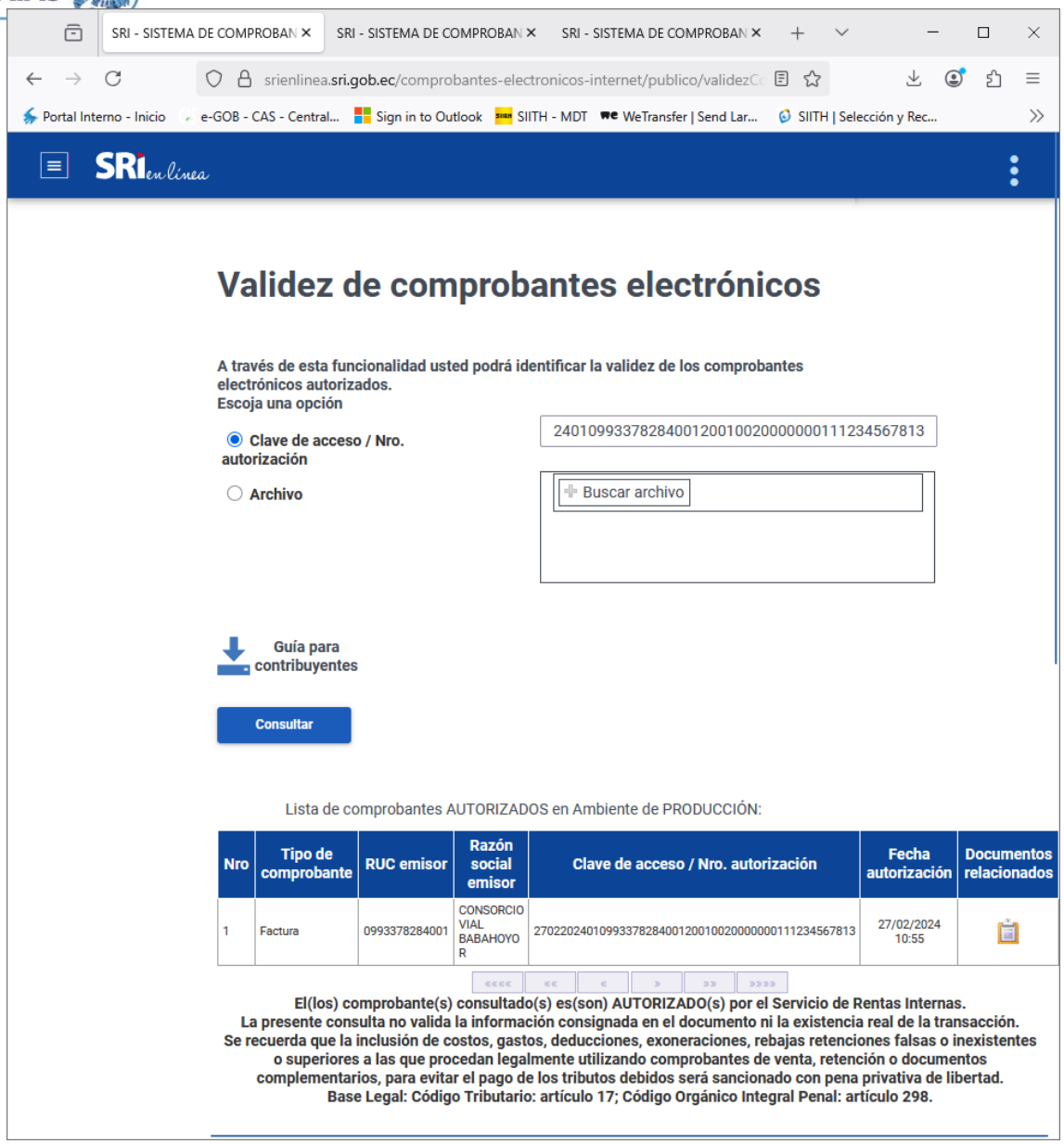
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION - CONTRATO LICO-GPLR-015-2022- REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA-

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20785.5100

SUBTOTAL 12%	18,558.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18,558.49
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	2,227.02
Propina	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337828400120010020000000111234567813
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
2702202401099337828400120010020000000111234567813
27/02/2024 10:55
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000012

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad SI

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202401099337828400120010020000000121234567816

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1305202401099337828400120010020000000121234567816

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 13/05/2024

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000145	PLANILLA 07 DE LIQUIDACION DE OBRA	UNI	1	48845.800000	0.00	48845.80

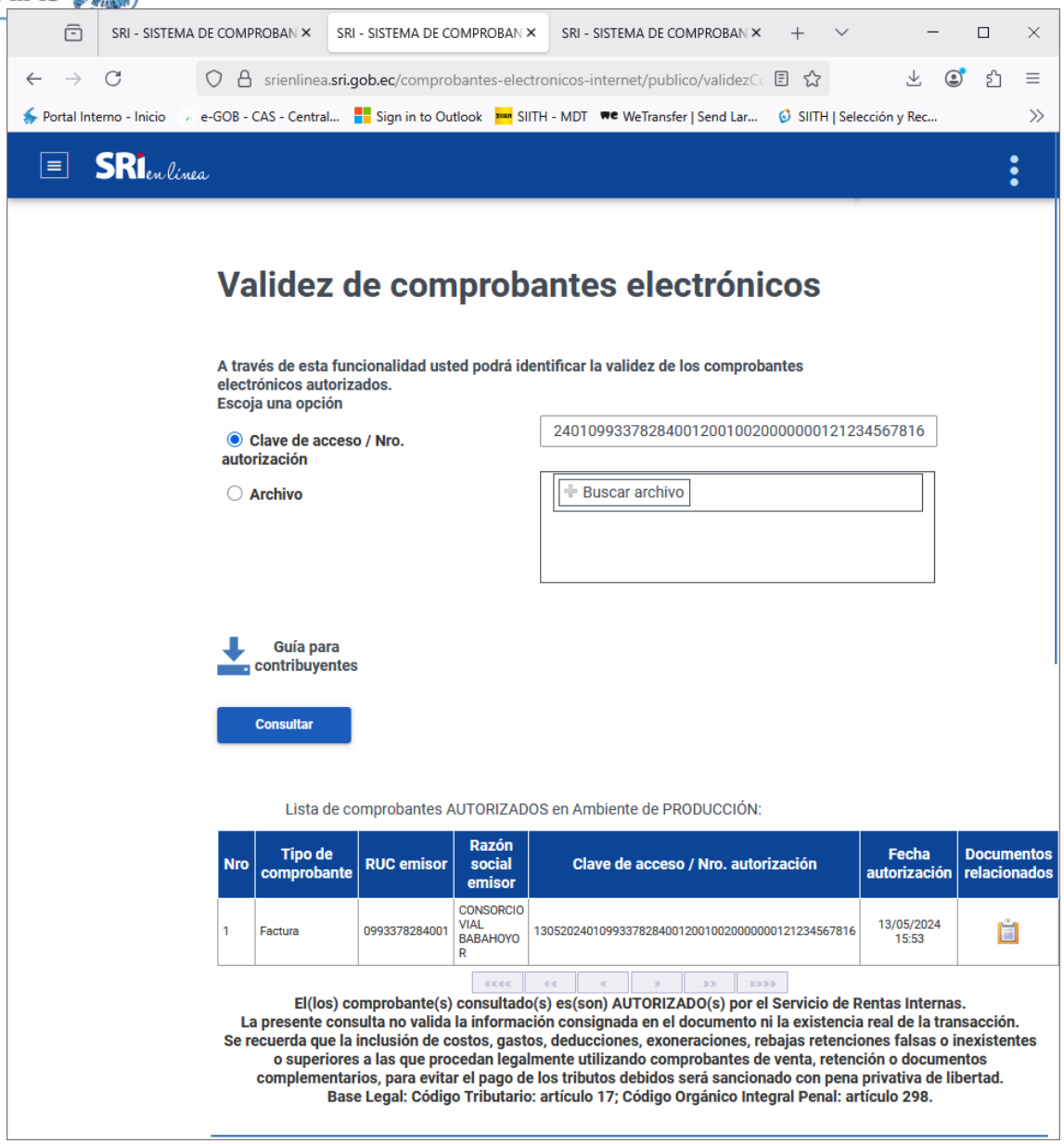
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION PLANILLA 07 LIQUIDACION DE OBRA - LICO-GPLR-015-2022- REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE BACHEO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA--

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56172.6700

SUBTOTAL 15%	48,845.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48,845.80
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA	7,326.87


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337828400120010020000000121234567816
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
1305202401099337828400120010020000000121234567816
13/05/2024 15:53
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000013

CONSORCIO VIAL BABAHOYO R

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2DA MZ 32 SL 17 - 18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

RUC 0993378284001

FACTURA

No. 001-002-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202401099337828400120010020000000131234567811

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO

1305202401099337828400120010020000000131234567811

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 13/05/2024

Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00000146	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE CONTRATO COMPLETARIO 01 UNI	1	123986.870000	0.00	123986.87

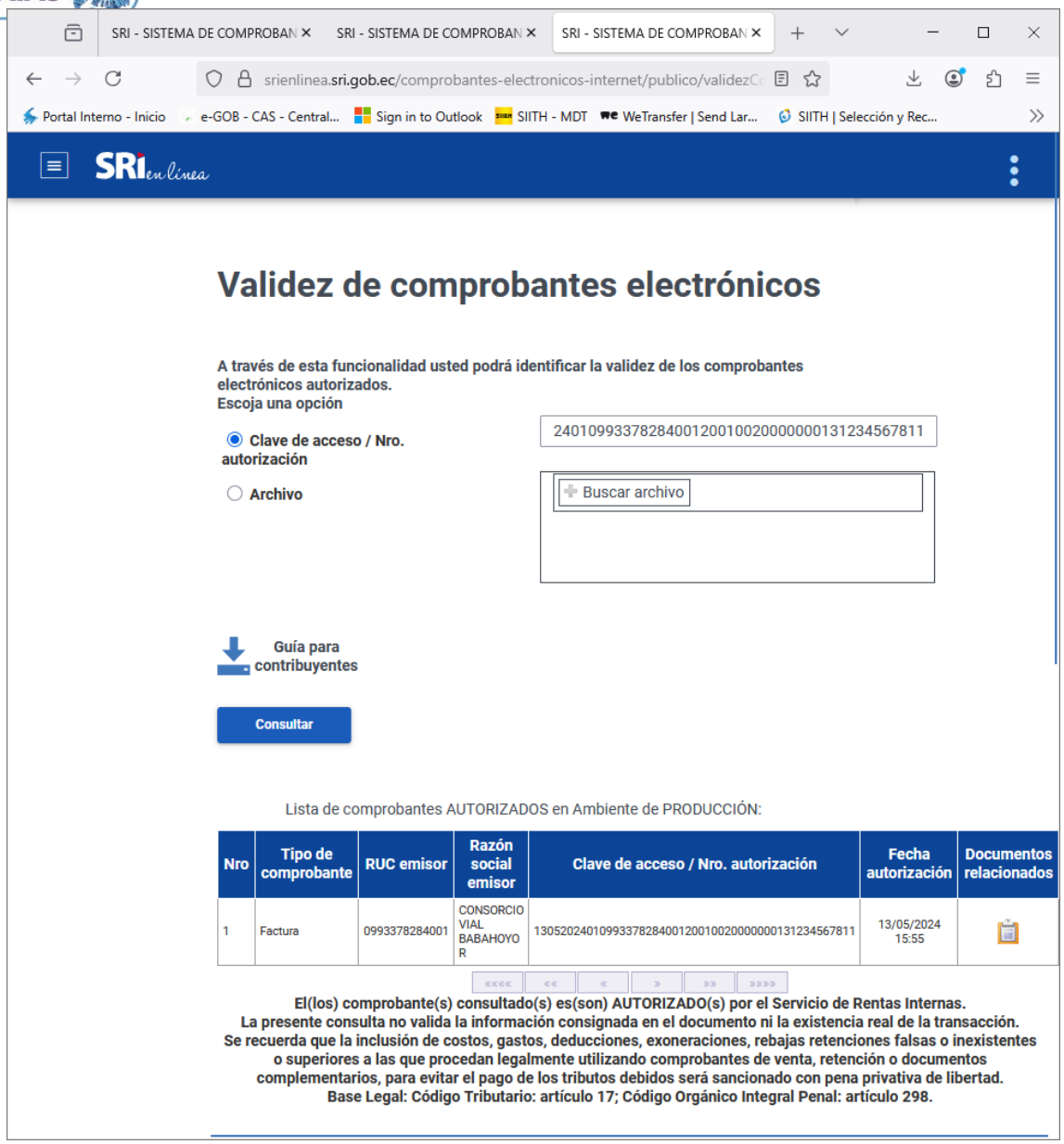
Informacion Adicional

Email -

OBSERVACION: PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO 01 - LICO-GPLR-015-2022-REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA-

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	142584.9000

SUBTOTAL 15%	123,986.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	123,986.87
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA	18.598.03


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337828400120010020000000131234567811
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993378284001
CONSORCIO VIAL BABAHOYO R
1305202401099337828400120010020000000131234567811
13/05/2024 15:55
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Consorcio Vial Perimetral Oeste

1.12 Facturacion Promedio Anual C. Perimetral Oeste

FACTURA No. 001-001-000000013

NO TIENE LOGO

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202001099315080000120010010000000131234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2020 08:13:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2505202001099315080000120010010000000131234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 25/05/2020 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132360	0	1.00	PLANILLA 11		226471.38	0.00	0.00	0.00	226471.38
02132361	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 11		366.84	0.00	0.00	0.00	366.84

Información Adicional	
OBSERVA:	LICO-MIMG-013-2018 PLANILLA 11 REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 11-
Dirección:	PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

SUBTOTAL 12%	226838.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099315080000120010010000000131234567818
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
2505202001099315080000120010010000000131234567818
25/05/2020 08:13
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000014

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202001099315080000120010010000000141234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/06/2020 12:34:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202001099315080000120010010000000141234567814

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

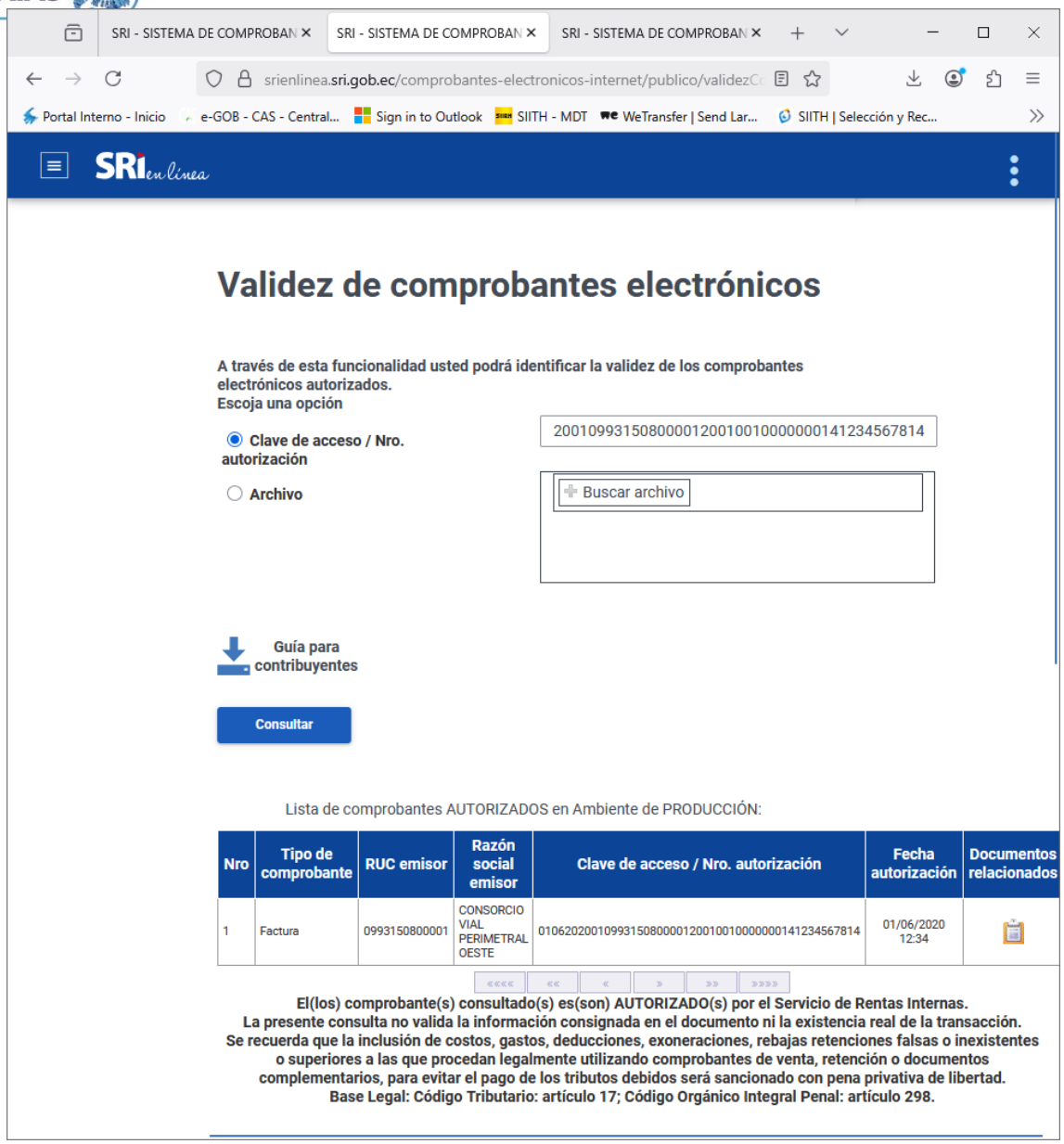
Fecha 01/06/2020 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132363	0	1.00	PLANILLA 12		414624.84	0.00	0.00	0.00	414624.84
02132364	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 12		2034.96	0.00	0.00	0.00	2034.96

Información Adicional	
OBSERVA:	LICO-MIMG-013-2018 PLANILLA 12 REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 12-
Dirección:	PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO
Email:	facturas@guayaquil.gob.ec

SUBTOTAL 12%	416659.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	416659.80


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099315080000120010010000000141234567814
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
0106202001099315080000120010010000000141234567814
01/06/2020 12:34
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000016

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202001099315080000120010010000000161234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2020 11:17:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1706202001099315080000120010010000000161234567816

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 17/06/2020 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132372	0	1.00	PLANILLA 13		172473.70	0.00	0.00	0.00	172473.70
02132373	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 13		2816.56	0.00	0.00	0.00	2816.56

Información Adicional	
OBSERVA:	LICO-MIMG-013-2018 PLANILLA 13 REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 13-
Dirección:	PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO
Email:	facturas@guayaquil.gob.ec
Teléfono:	04-2594800

SUBTOTAL 12%	175290.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	175290.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099315080000120010010000000161234567816
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
1706202001099315080000120010010000000161234567816
17/06/2020 11:17
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000017

NO TIENE LOGO

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202001099315080000120010010000000171234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2020 11:47:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0608202001099315080000120010010000000171234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

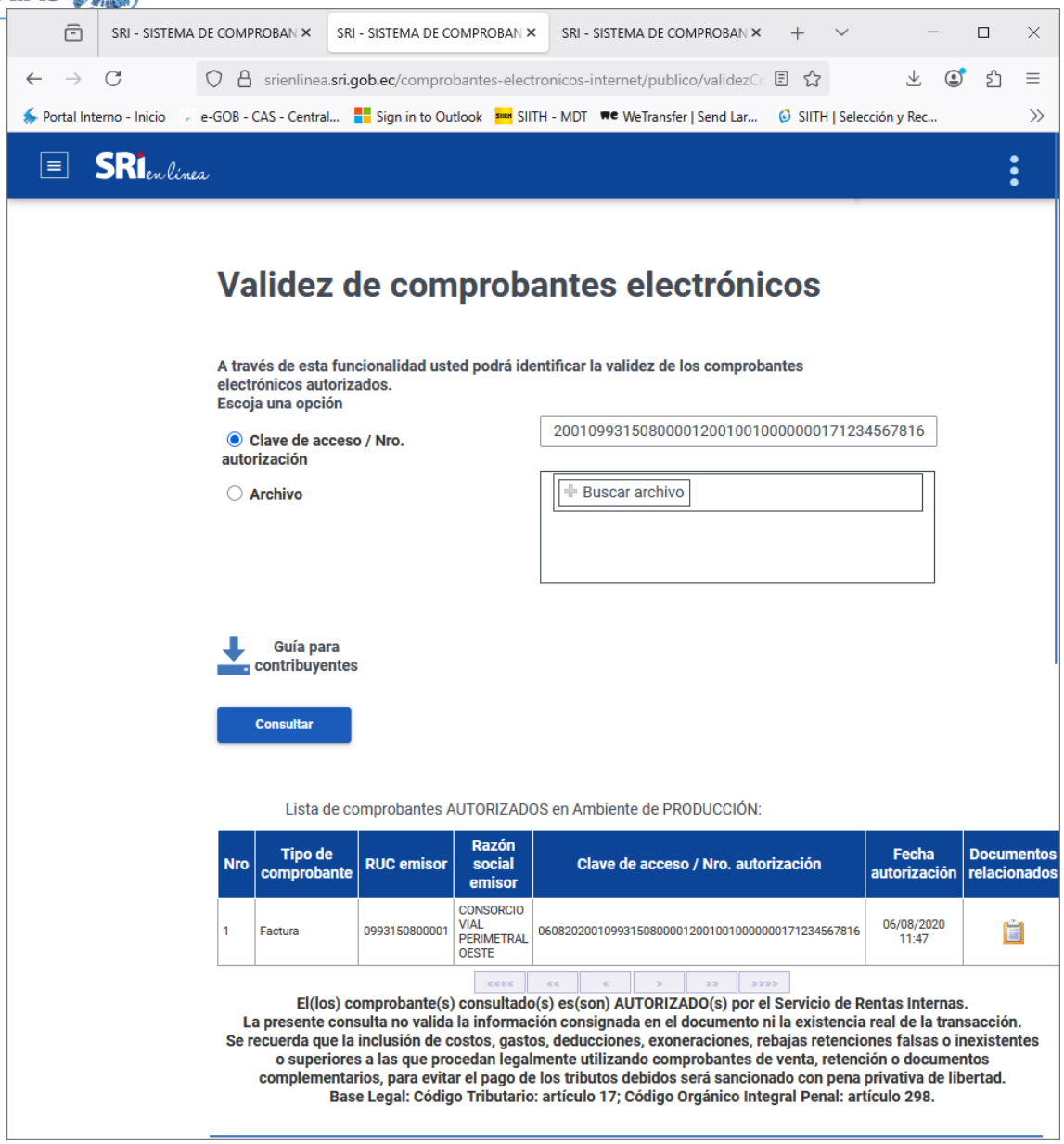
Fecha 06/08/2020 Placa / Matrícula: Guia

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132388	0	1.00	PLANILLA 14		526947.44	0.00	0.00	0.00	526947.44
02132389	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 14		6260.18	0.00	0.00	0.00	6260.18

Información Adicional	
OBSERVA:	LICO-MIMG-013-2018 PLANILLA 14 REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 14--

SUBTOTAL 12%	533207.62
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00


SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099315080000120010010000000171234567816
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
0608202001099315080000120010010000000171234567816
06/08/2020 11:47
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202001099315080000120010010000000181234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2020 09:16:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001099315080000120010010000000181234567811

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 24/08/2020 Placa / Matrícula: Guia

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132392	0	1.00	PLANILLA 15		453959.36	0.00	0.00	0.00	453959.36
02132393	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 15		9389.70	0.00	0.00	0.00	9389.70

Información Adicional	
OBSERVA:	PLANILLA 15 Y SU REAJ.PROV.15 LICO-MIMG-013-2018-
Dirección::	PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO
Email::	facturas@guayaquil.gob.ec
Teléfono::	04-2594800

Forma de pago	Valor

SUBTOTAL 12%	463349.06
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	463349.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
SRI - SISTEMA DE COMPROBAN
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099315080000120010010000000181234567811
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
2408202001099315080000120010010000000181234567811
24/08/2020 09:16
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000019

NO TIENE LOGO

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202001099315080000120010010000000191234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2020 12:52:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0610202001099315080000120010010000000191234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

Fecha 06/10/2020 Placa / Matrícula: Guia

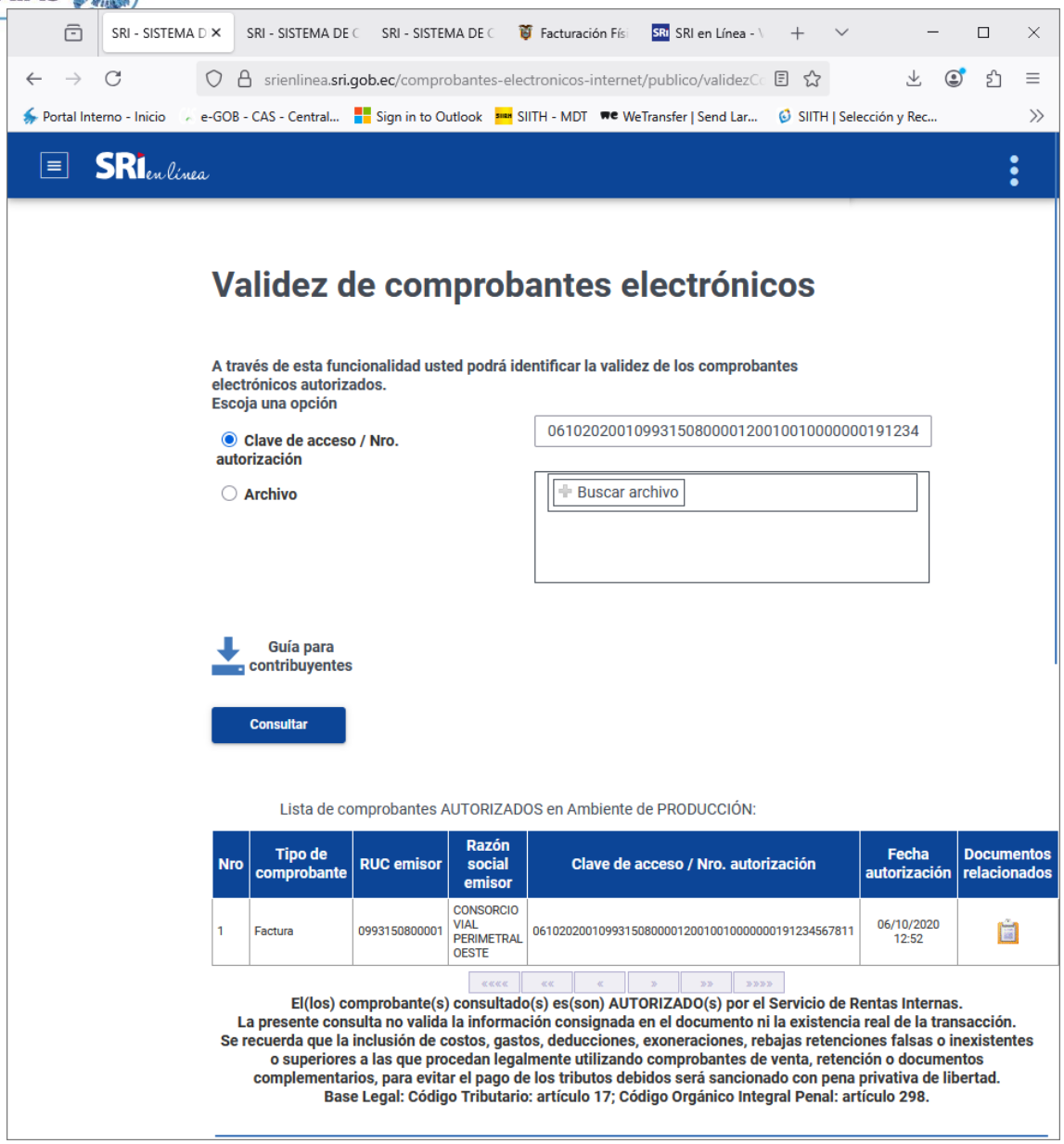
Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132400	0	1.00	PLANILLA 16		500782.76	0.00	0.00	0.00	500782.76
02132401	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 16		10087.27	0.00	0.00	0.00	10087.27

Información Adicional	
OBSERVA:	PLANILLA 16 Y SU REAJ.PROV.16 LICO-MIMG-013-2018-
Dirección:	PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO
Email:	facturas@guayaquil.gob.ec
Teléfono:	04-2594800

SUBTOTAL 12%	510870.03
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	510870.03
TOTAL DESCUENTO	0.00

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202001099315080000120010010000000201234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2020 15:29:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1211202001099315080000120010010000000201234567819

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0980000220001

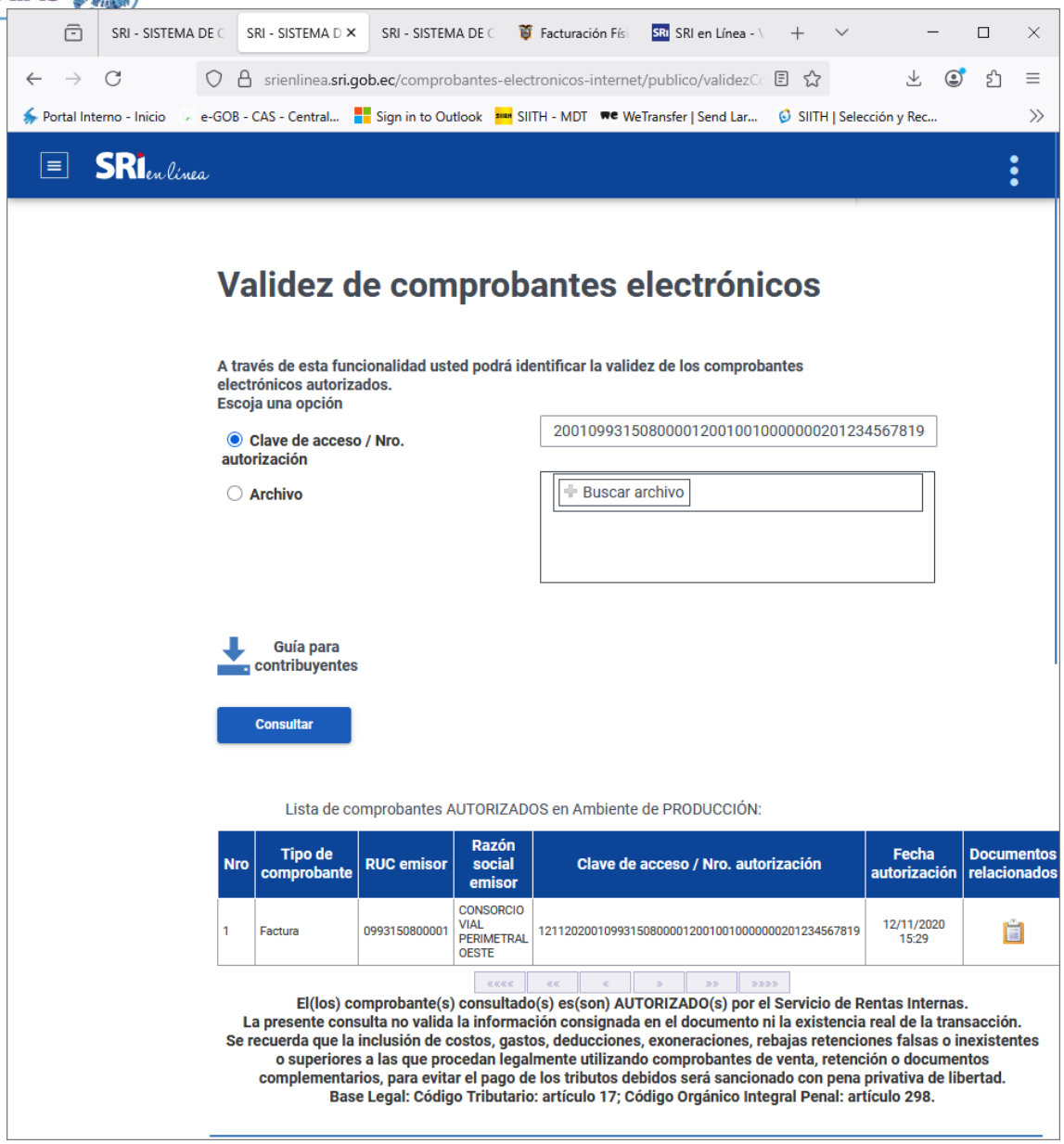
Fecha 12/11/2020 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132405	0	1.00	PLANILLA 17		536052.95	0.00	0.00	0.00	536052.95
02132406	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 17		11090.94	0.00	0.00	0.00	11090.94

Información Adicional	
OBSERVA:	PLANILLA 17 Y SU REAJ.PROV.17 LICO-MIMG-013-2018-
Dirección:	PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO
Email:	facturas@guayaquil.gob.ec

SUBTOTAL 12%	547143.89
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	547143.89


SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA D
SRI - SISTEMA DE C
Facturación Fís
SRI en Línea - \
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099315080000120010010000000201234567819
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
1211202001099315080000120010010000000201234567819
12/11/2020 15:29
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000021

NO TIENE LOGO

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202001099315080000120010010000000211234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/11/2020 09:45:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2511202001099315080000120010010000000211234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

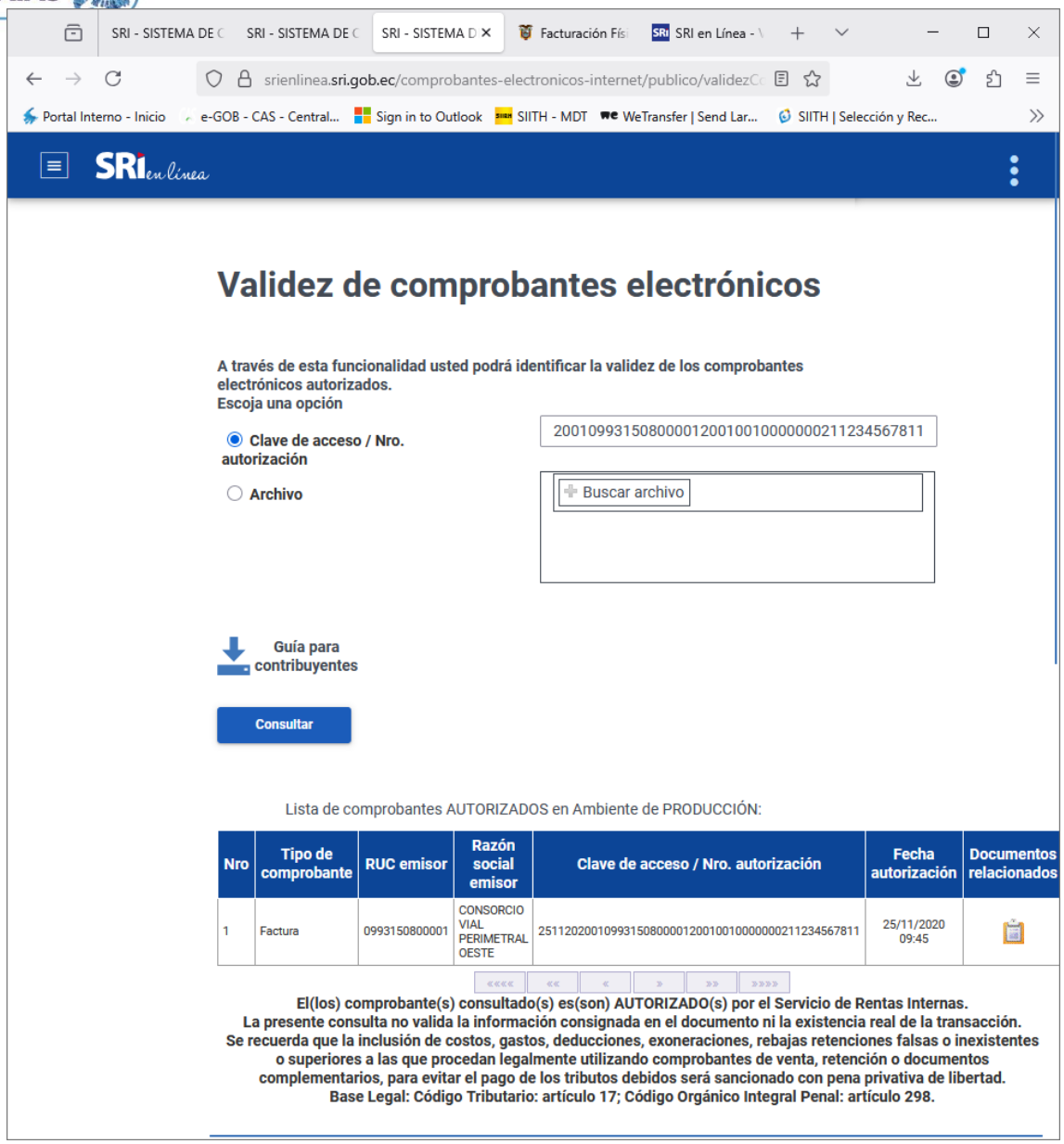
Fecha 25/11/2020 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132411	0	1.00	PLANILLA 18		611992.80	0.00	0.00	0.00	611992.80
02132412	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 18		12662.13	0.00	0.00	0.00	12662.13

Información Adicional	
OBSERVA:	PLANILLA 18 Y SU REAJ.PROV.18 LICO-MIMG-013-2018-

SUBTOTAL 12%	624654.93
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00


SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA D
Facturación Fís
SRI en Línea - \
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099315080000120010010000000211234567811
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
2511202001099315080000120010010000000211234567811
25/11/2020 09:45
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000022

NO TIENE LOGO

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

Dirección Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dirección Sucursal: Direccion Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993150800001

FACTURA

No. 001-001-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202101099315080000120010010000000221234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2021 15:32:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2001202101099315080000120010010000000221234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Identificación 0960000220001

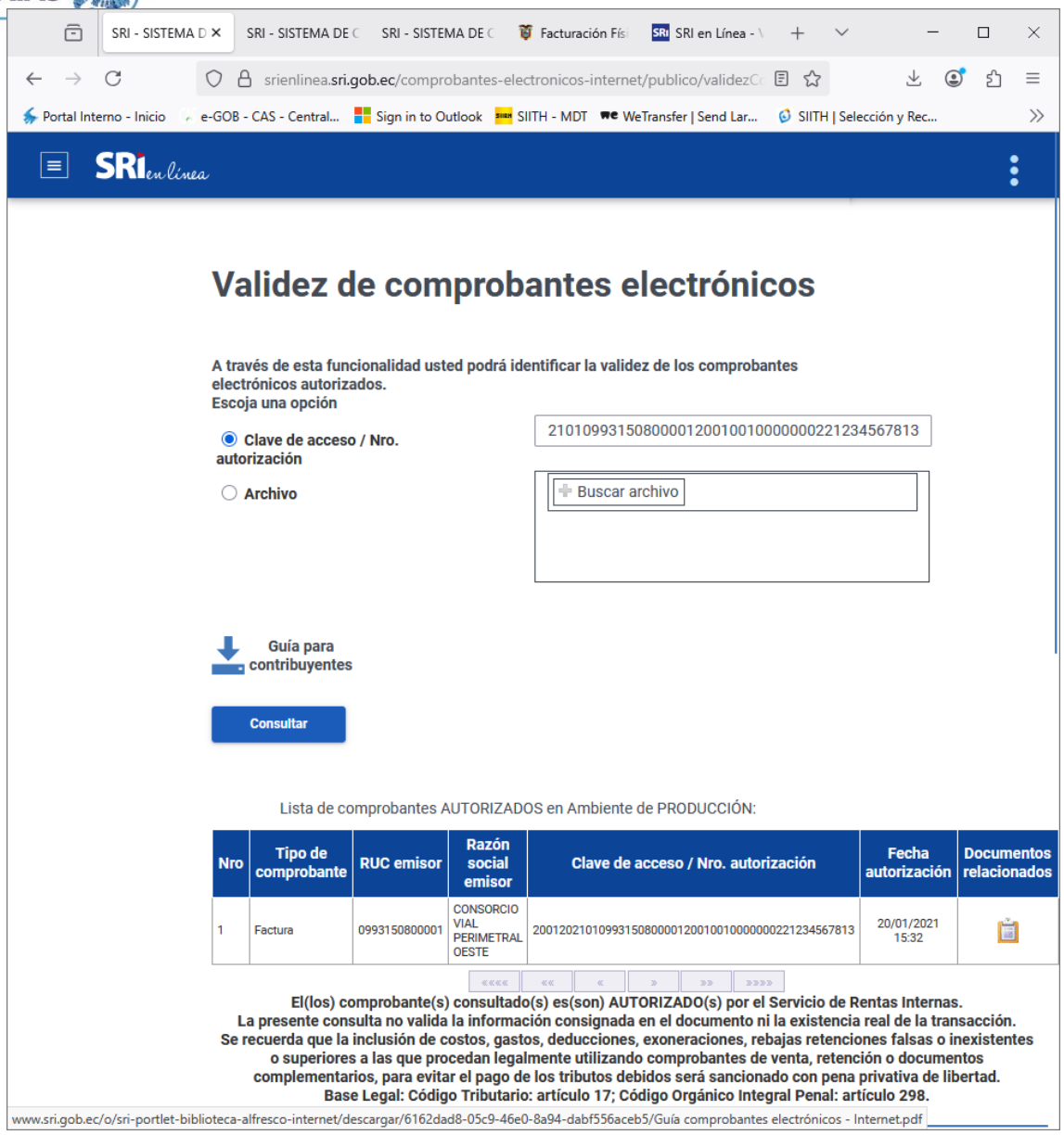
Fecha 20/01/2021 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02132418	0	1.00	PLANILLA 19		537651.58	0.00	0.00	0.00	537651.58
02132419	0	1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 19		12220.82	0.00	0.00	0.00	12220.82

Información Adicional	
OBSERVA:	PLANILLA19 REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 19 UCO-MIMG-013-2018-
Dirección::	PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO
Email::	facturas@guayaquil.gob.ec
Teléfono::	04-2594800
Es Agente de retención:	RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Regimen de Microempresas:	NO

SUBTOTAL 12%	549872.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	549872.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	65984.69
IRBPNR	


SRI - SISTEMA D
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
Facturación Fís
SRI en Línea -
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099315080000120010010000000221234567813
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993150800001
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE
2001202101099315080000120010010000000221234567813
20/01/2021 15:32
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6162dad8-05c9-46e0-8a94-dabf556aceb5/Guía comprobantes electrónicos - Internet.pdf

FACTURA No. 002-001-00

CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE

R.U.C. 0993150800001

CONSTRUCCION DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VIAS PARA VEHICULOS O PEATONES

Vía Los Lojas Km. Salanilla s/n

Calle Garzota Mz. 32 Sl 17 • Telf.: 042856305 - 042856313

Cel.: 0986832975 • Email.: contabilidadgrupoakira@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE

002-001-00

AUT. S.R.I. 1127806545

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AGENTE DE RETENCIÓN S.G.No. Res. No. Resolución DAC-ANCR-SGCAM-XXXXXX

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/Febrero/2021

Cliente: R.U.C.:

Dirección: Teléfono:

Fecha de Emisión: 09/02/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito / Débito	Otros

SON:

Sub-Total

Desc.

Total

IVA 12 %

TOTAL $

Delgado

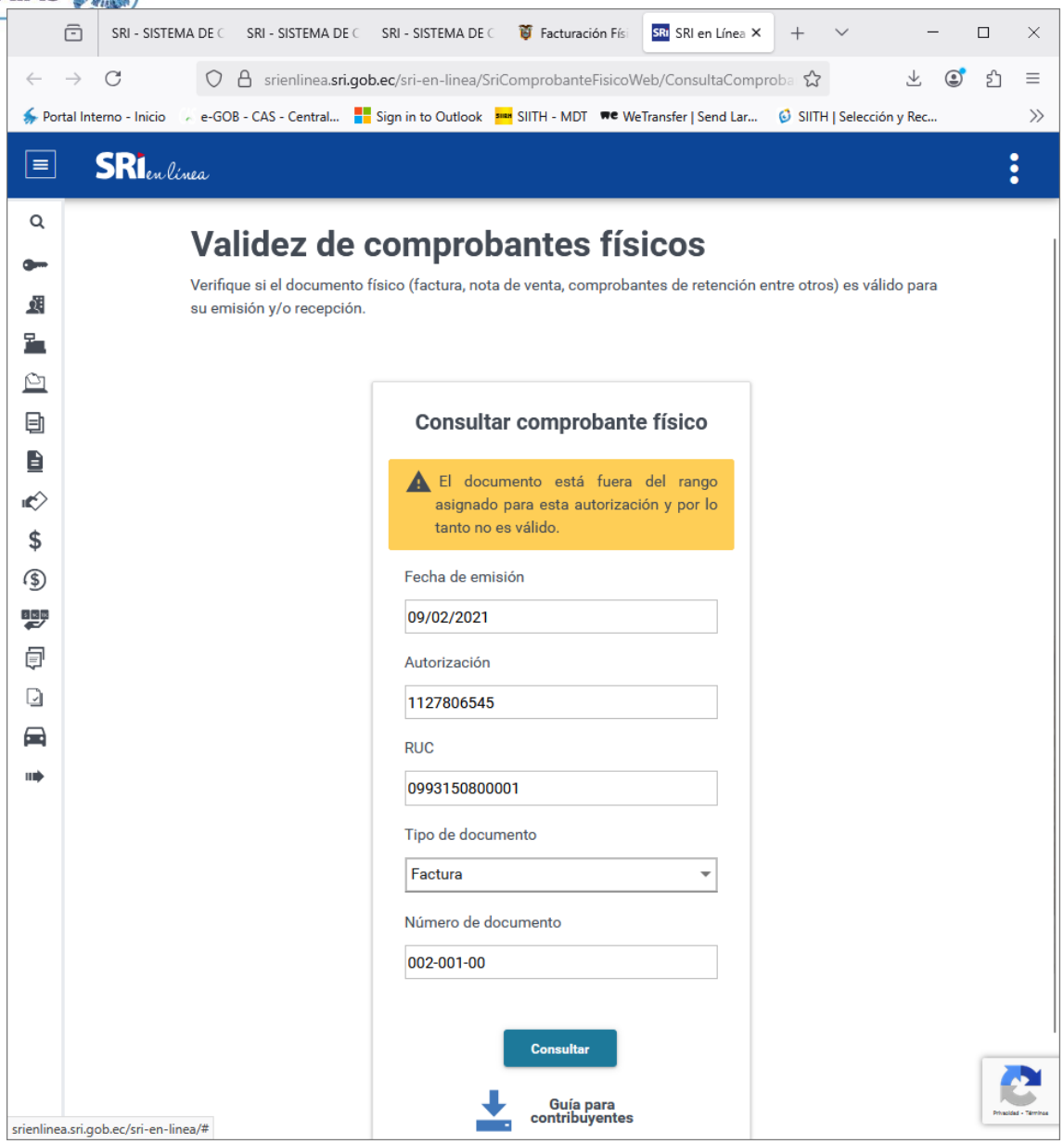
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

EUGENIO GIRON GOBLY JUAN • R.U.C. 0902878196001 • Aut. 13485 • Imprentas Gorky

18. 50x3 • Num. 076 - 076 • F. Aut.: 09/Febrero/2021 • VALIDO HASTA: 09/Febrero/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE


SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE C
Facturación Fís
SRI en Línea
srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb/ConsultaComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes físicos
Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.
Consultar comprobante físico
El documento está fuera del rango asignado para esta autorización y por lo tanto no es válido.
Fecha de emisión
09/02/2021
Autorización
1127806545
RUC
0993150800001
Tipo de documento
Factura
Número de documento
002-001-00
Consultar
Guía para contribuyentes
srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#

Hugo Rene Luna

1.12 Facturacion Promedio Anual HRL

FACTURA No. 001-002-000000190

HRL

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202101111006045430012001002000000190123456781 4

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2101202101111006045430012001002000000190123456781 4

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 21/01/2021 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132495	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1	125030.720000	0.00	125030.7

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1 CONTRATO No 06-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR-

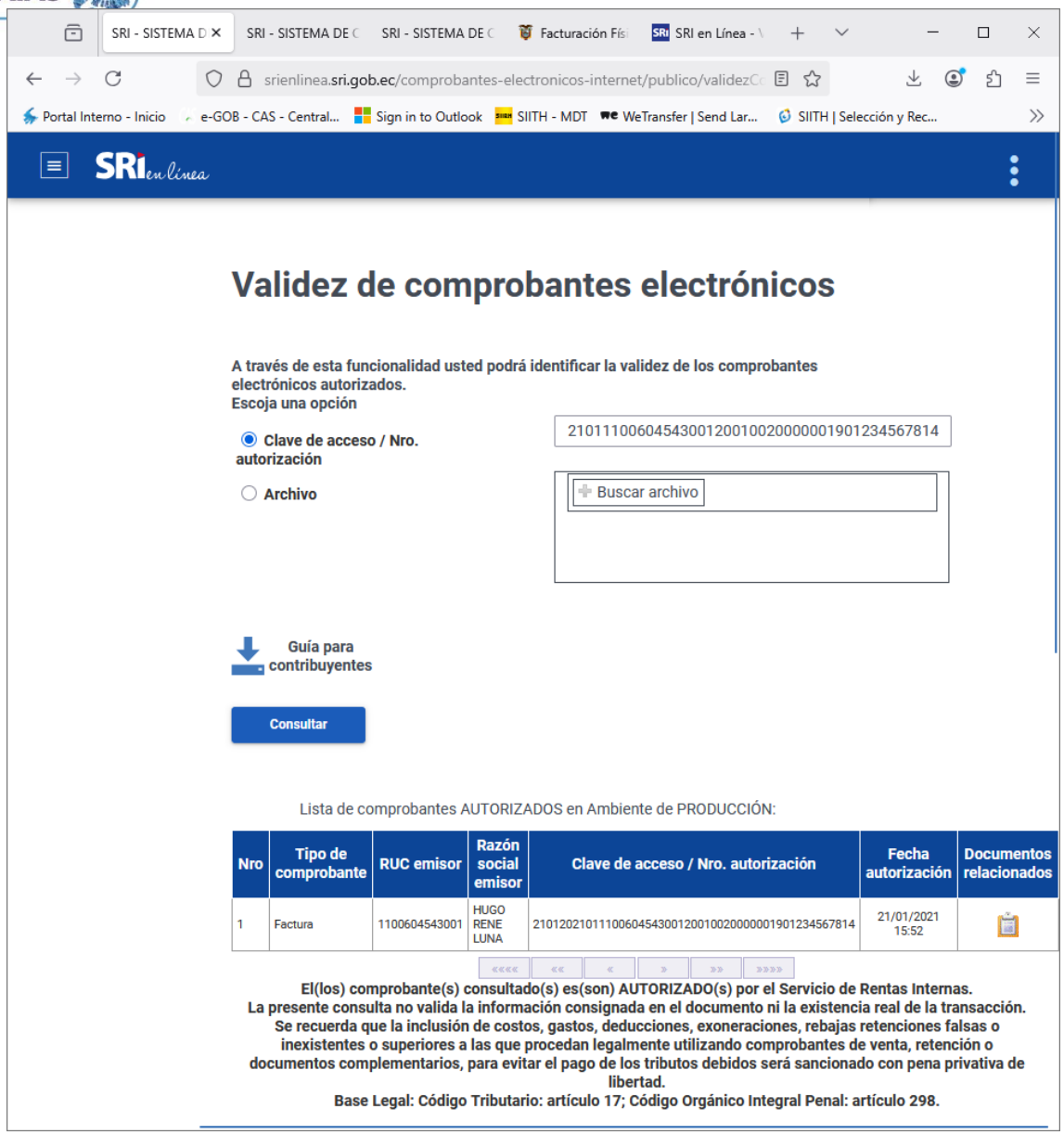
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL STEMA FINANCIERO	140034.4100	0	Dias

SUBTOTAL 12%	125,030.7
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125,030.7
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	15,003.6
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0


SRI - SISTEMA D
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
Facturación Fís
SRI en Línea -
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000001901234567814
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
2101202101110060454300120010020000001901234567814
21/01/2021 15:52
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000290

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202101111006045430012001002000000290123456781 7

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2104202101111006045430012001002000000290123456781 7

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 21/04/2021 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132526	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2	58412.720000	0.00	58412.7

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 CONTRATO No 06-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR-

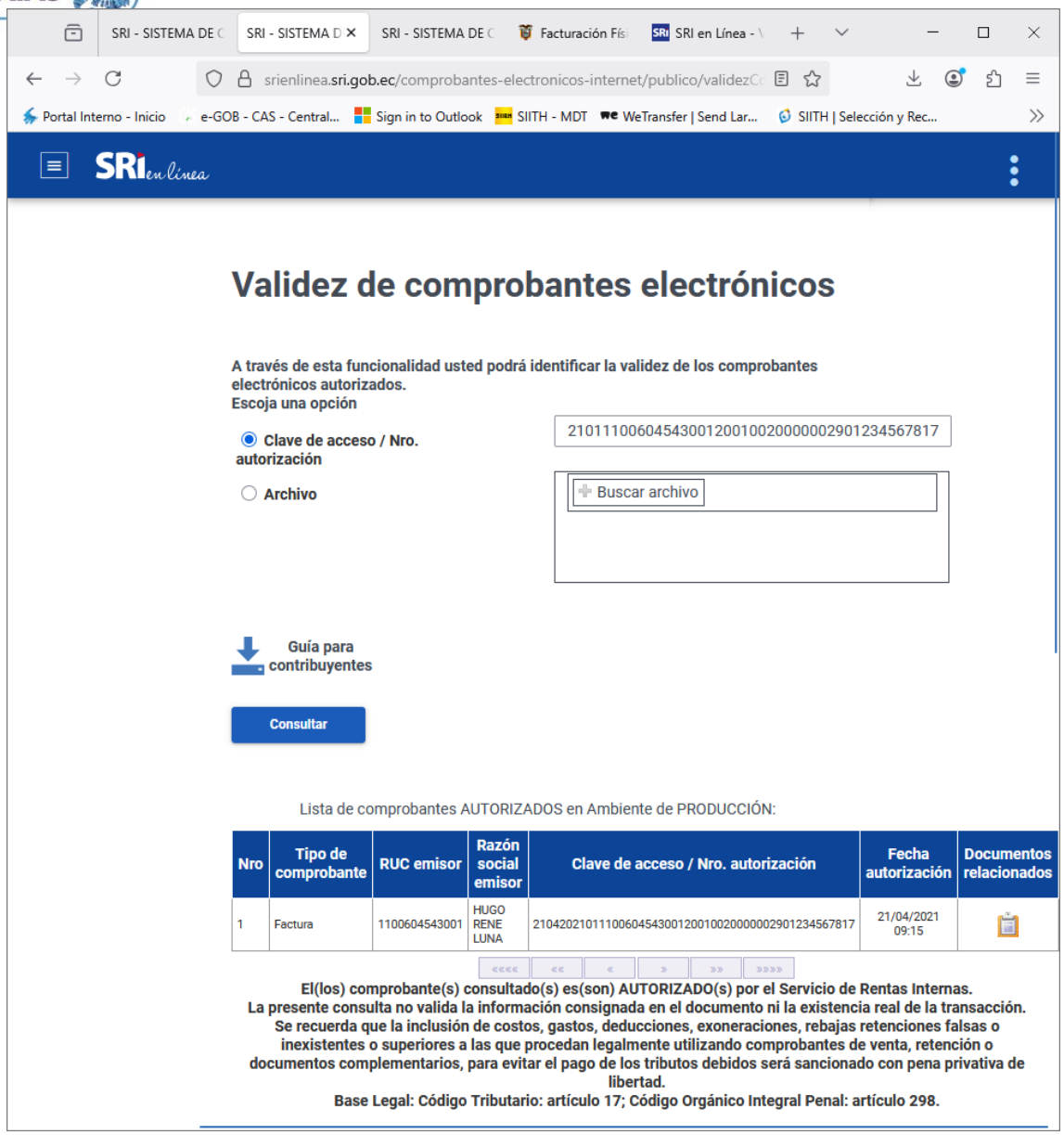
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL STEMA FINANCIERO	65422.2500	0	Dias

SUBTOTAL 12%	58,412.7
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58,412.7
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	7,009.5
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0


SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA D
SRI - SISTEMA DE C
Facturación Fís
SRI en Línea - \
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000002901234567817
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
2104202101110060454300120010020000002901234567817
21/04/2021 09:15
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000291

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202101111006045430012001002000000291123456781 2

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2104202101111006045430012001002000000291123456781 2

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS **RUC / CI:** 1260000140001

Fecha Emisión: 21/04/2021 **Dirección:** AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

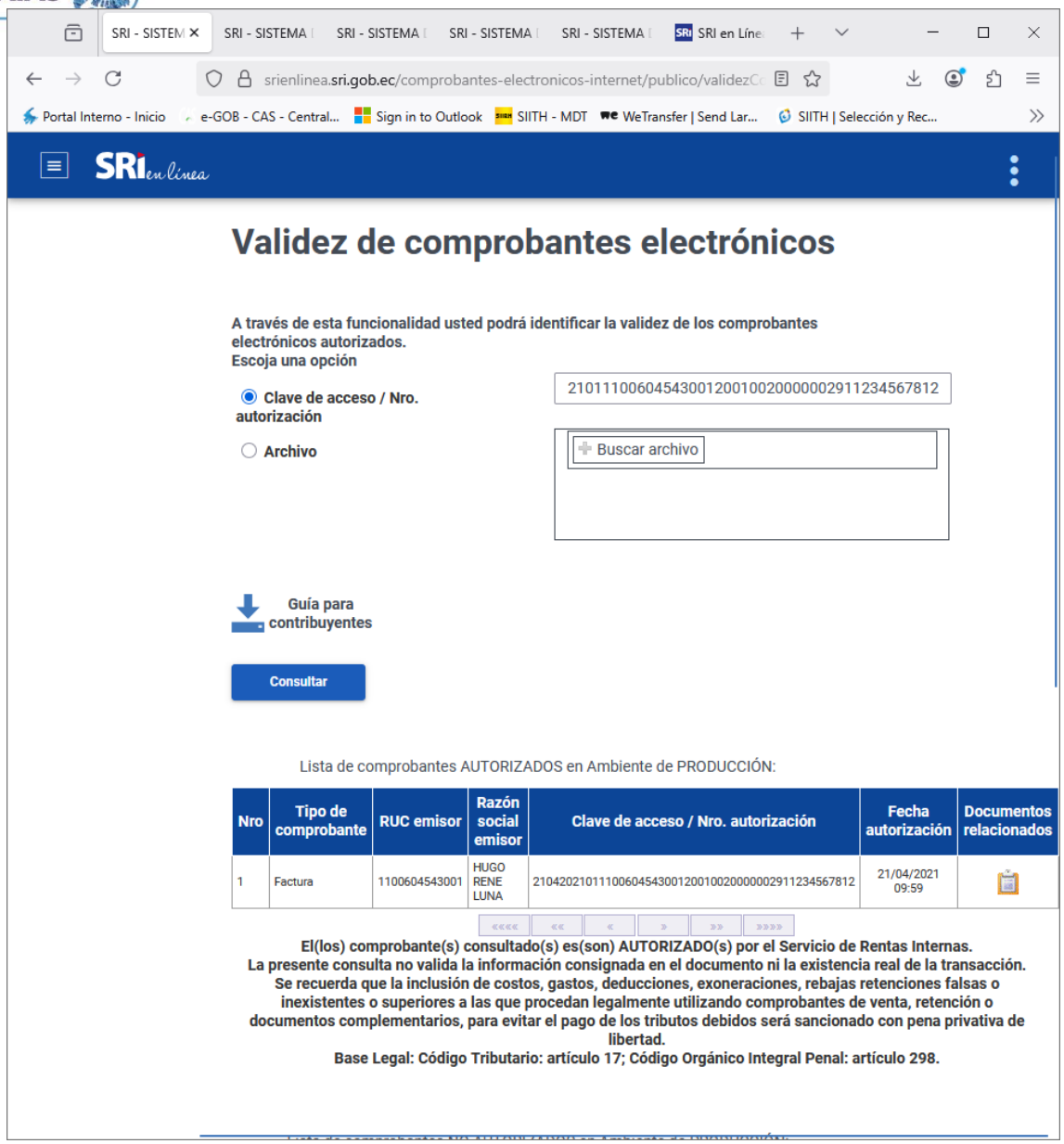
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132527	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3	80918.990000	0.00	80918.9

Informacion Adicional

OBSERVA	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3 CONTRATO No 06-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR-
Dirección:	AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO
Email:	verydar@hotmail.com
Teléfono:	-

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL STEMA FINANCIERO	90629.2700	0	Dias

SUBTOTAL 12%	80,918.9
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80,918.9
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	9,710.2
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0
VALOR TOTAL	90,629.21


SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000002911234567812
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
2104202101110060454300120010020000002911234567812
21/04/2021 09:59
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000292

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0605202101110060454300120010020000002921234567811

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

0605202101110060454300120010020000002921234567811

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS **RUC / CI:** 1260000140001

Fecha Emisión: 06/05/2021 **Dirección:** AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132532	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 4	105236.800000	0.00	105236.8

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3 CONTRATO No 06-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR--

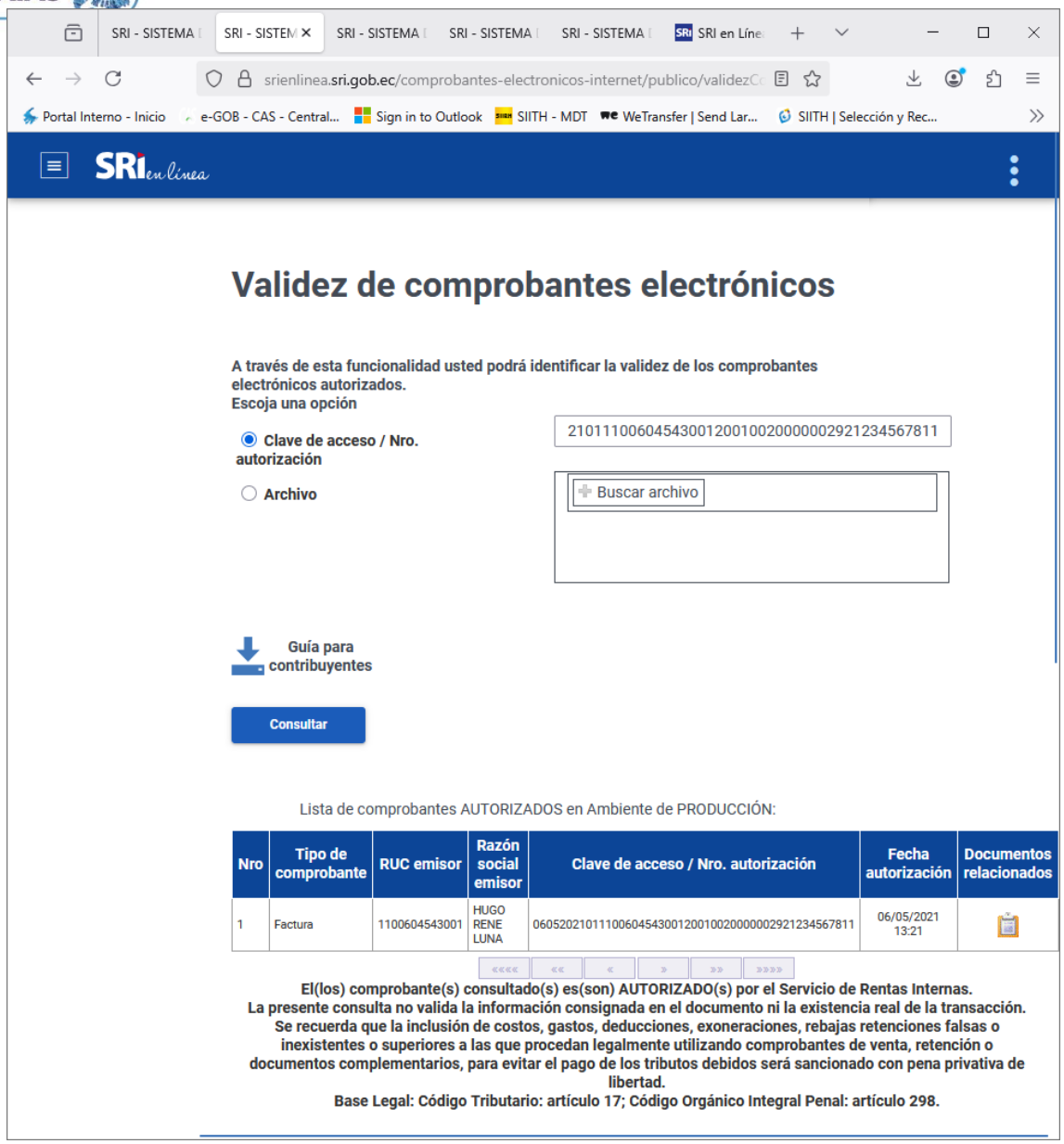
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	117865.3200	0	Dias

SUBTOTAL 12%	105,236.8
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	105,236.8
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	12,628.4
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0
VALOR TOTAL	117,865.32


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000002921234567811
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
0605202101110060454300120010020000002921234567811
06/05/2021 13:21
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000302

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1606202101111006045430012001002000000302123456781 2

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1606202101111006045430012001002000000302123456781 2

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS **RUC / CI:** 1260000140001

Fecha Emisión: 16/06/2021 **Dirección:** AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

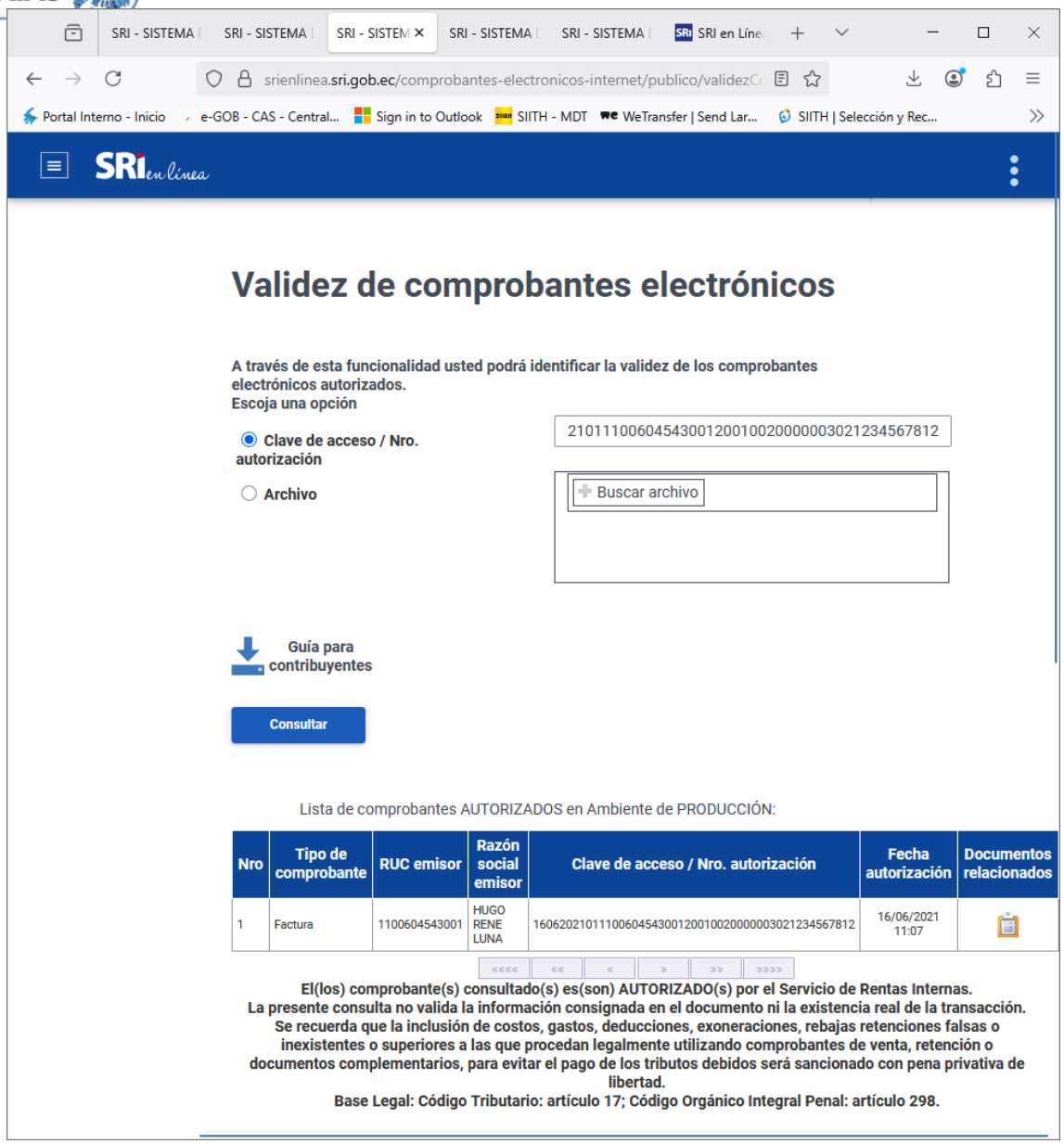
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132538	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 5	133776.040000	0.00	133776.(

Informacion Adicional

OBSERVA	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 5 CONTRATO No 06-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR-
Dirección:	AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO
Email:	verydar@hotmail.com
Teléfono:	-

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	149829.1600	0	Dias

SUBTOTAL 12%	133,776.0
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133,776.0
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	16,053.1
Flete Internacional	00.(
Seguro Internacional	00.(
Gastos Aduaneros	00.(
Otros Gastos Transportes	00.(
VALOR TOTAL	149,829.1(


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000003021234567812
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
1606202101110060454300120010020000003021234567812
16/06/2021 11:07
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000303

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101111006045430012001002000000303123456781 5

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2906202101111006045430012001002000000303123456781 5

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS **RUC / CI:** 1260000140001

Fecha Emisión: 29/06/2021 **Dirección:** AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132539	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 6	151782.430000	0.00	151782.4

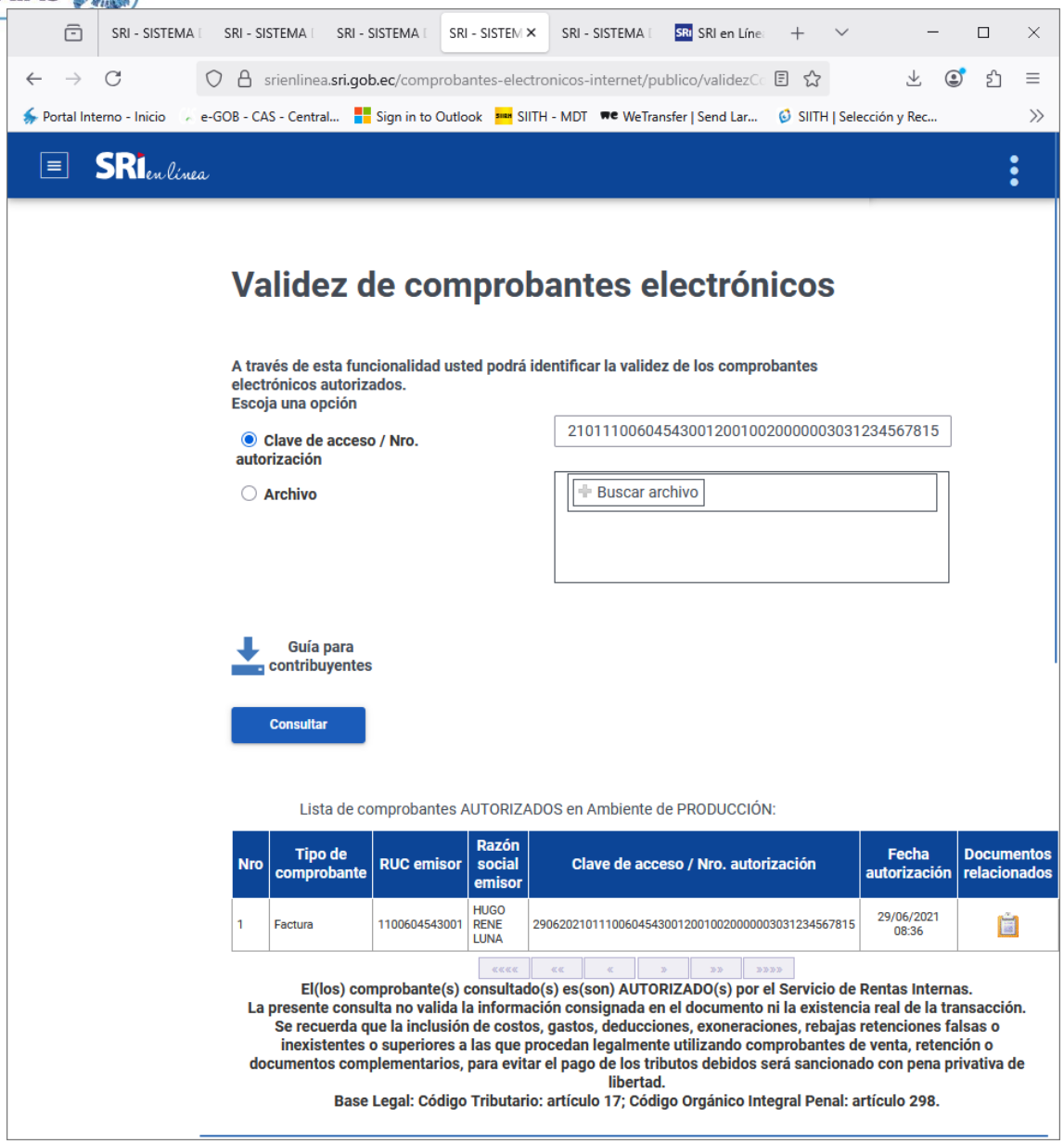
Informacion Adicional

OBSERVA	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 6 CONTRATO No 06-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR--
Dirección:	AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO
Email:	verydar@hotmail.com
Teléfono:	-

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	169996.3200	0	Dias

SUBTOTAL 12%	151,782.4
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	151,782.4
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	18,213.8
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0
VALOR TOTAL	169,996.3

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000308

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202101111006045430012001002000000308123456781 4

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2807202101111006045430012001002000000308123456781 4

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 28/07/2021 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132543	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 7	201937.780000	0.00	201937.7

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 7 CONTRATO No 06-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR--

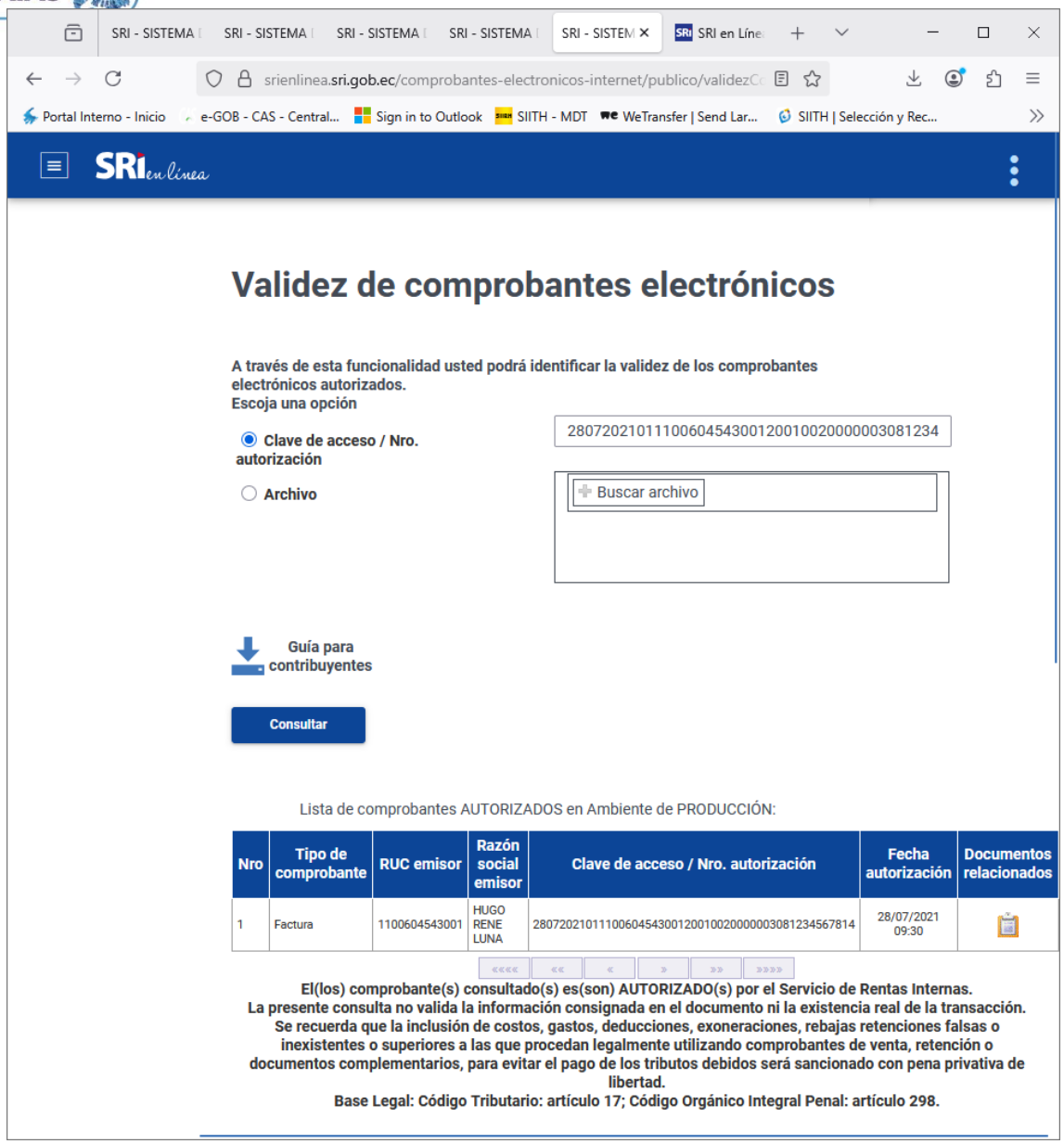
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	226170.3100	0	Dias

SUBTOTAL 12%	201,937.7
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	201,937.7
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	24,232.5
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0
VALOR TOTAL	226,170.3


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2807202101110060454300120010020000003081234
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
2807202101110060454300120010020000003081234567814
28/07/2021 09:30
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000314

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202101111006045430012001002000000314123456781 7

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1609202101111006045430012001002000000314123456781 7

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 16/09/2021 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

ANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132549	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 8	214830.650000	0.00	214830.6

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 8 CONTRATO No 006-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR-

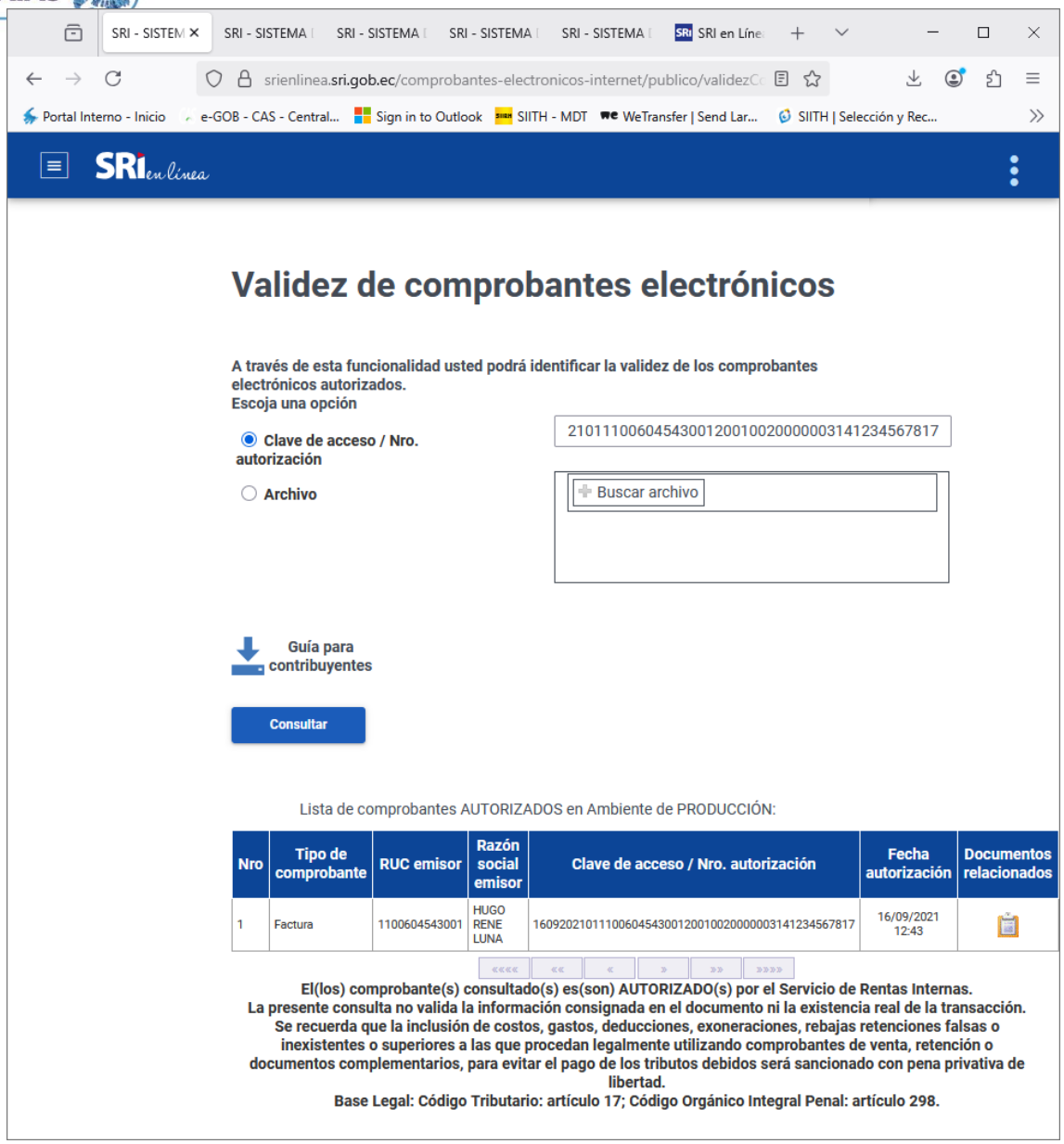
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL STEMA FINANCIERO	240610.3300	0	Dias

SUBTOTAL 12%	214,830.6
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	214,830.6
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	25,779.6
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0
VALOR TOTAL	240,610.33


SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000003141234567817
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
1609202101110060454300120010020000003141234567817
16/09/2021 12:43
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000315

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101111006045430012001002000000315123456781 1

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2909202101111006045430012001002000000315123456781 1

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS **RUC / CI:** 1260000140001

Fecha Emisión: 29/09/2021 **Dirección:** AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

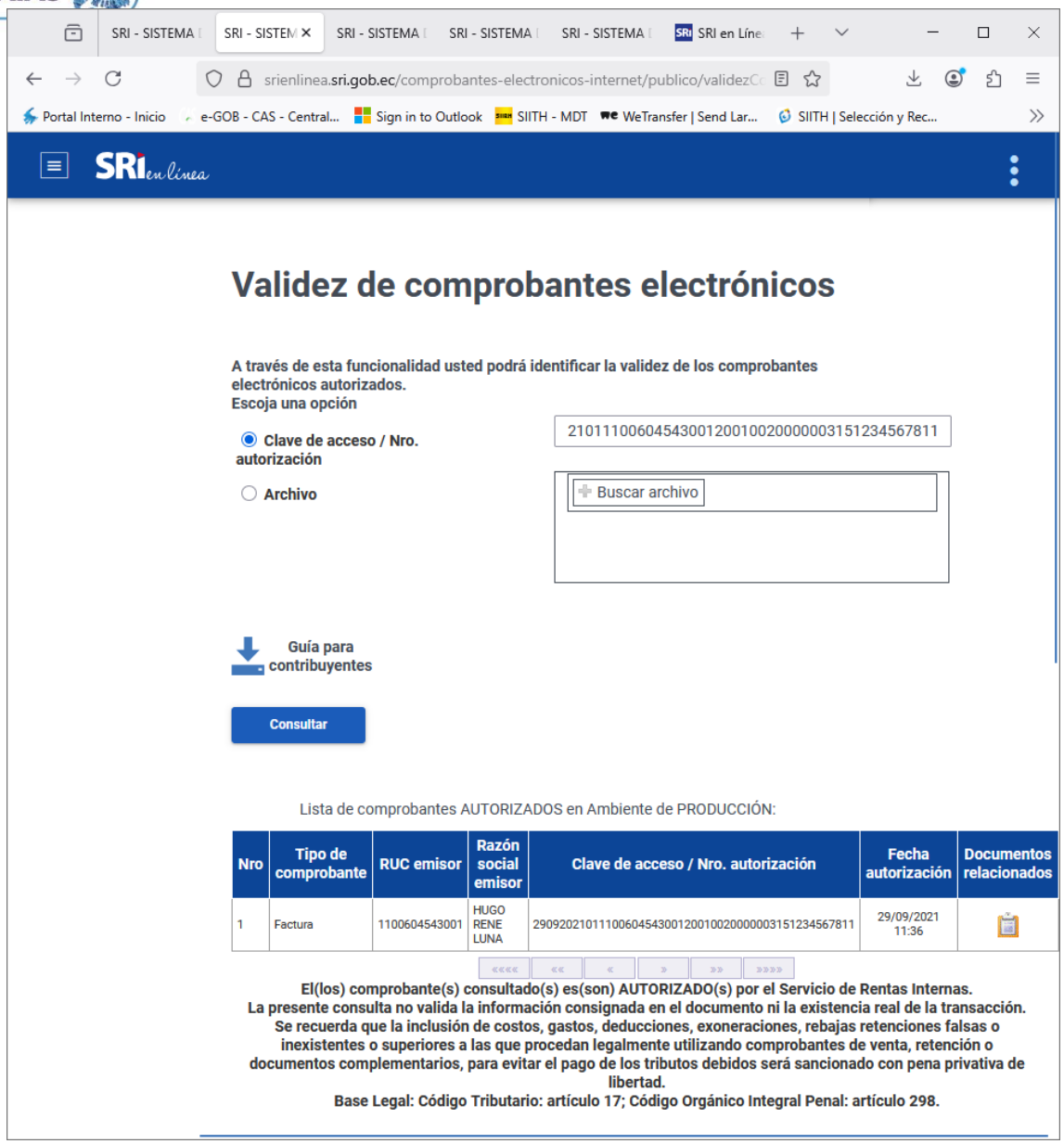
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	02132550	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 9	95987.880000	0.00	95987.8

Informacion Adicional

OBSERVA	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 9 CONTRATO No 006-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR--
Dirección:	AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO
Email:	verydar@hotmail.com
Teléfono:	-

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	107506.4300	0	Dias

SUBTOTAL 12%	95,987.8
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	95,987.8
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	11,518.5
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0
VALOR TOTAL	107,506.43


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000003151234567811
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
2909202101110060454300120010020000003151234567811
29/09/2021 11:36
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000316

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202101111006045430012001002000000316123456781 3

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1110202101111006045430012001002000000316123456781 3

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS **RUC / CI:** 1260000140001

Fecha Emisión: 11/10/2021 **Dirección:** AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTA
1	02132566	PLANILLA N.1 DE ORDEN DE TRABAJO N.1	40127.930000	0.00	40127.9

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA No 1 DE ORDEN DE CAMBIO 1 CONTRATO No 006-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR--

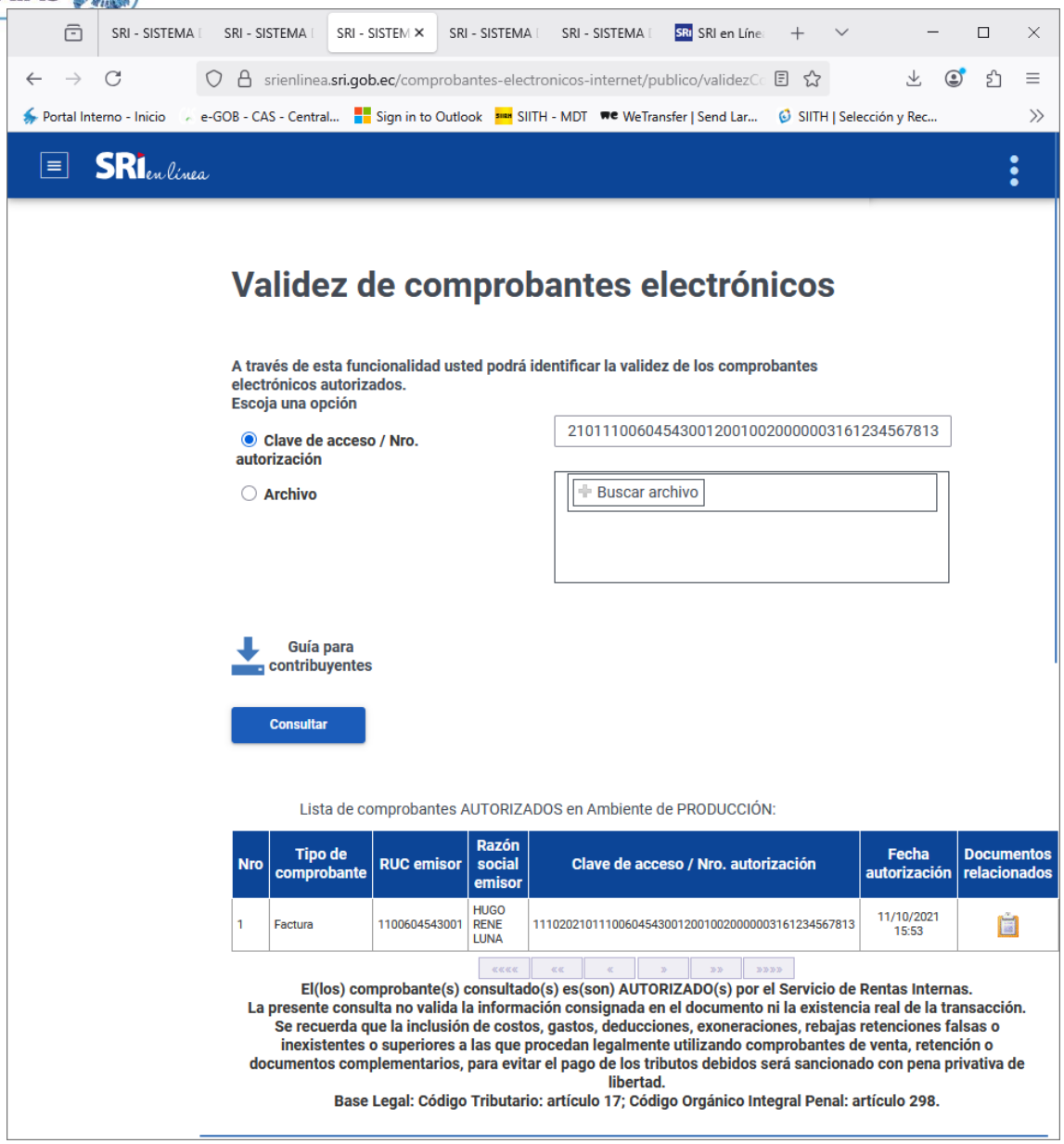
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
N UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44943.2800	0	Dias

SUBTOTAL 12%	40,127.9
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40,127.9
Descuento	0.0
ICE	0.0
IRBPNR	0.0
IVA 12%	4,815.3
Flete Internacional	00.0
Seguro Internacional	00.0
Gastos Aduaneros	00.0
Otros Gastos Transportes	00.0
VALOR TOTAL	44,943.2


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000003161234567813
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
1110202101110060454300120010020000003161234567813
11/10/2021 15:53
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000317

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202101111006045430012001002000000317123456781 9

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1110202101111006045430012001002000000317123456781 9

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 11/10/2021 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	00002801	PLANILLA1 DE ORDEN DE TRABAJO1	9406.410000	0.00	9406.4

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA No 1 DE ORDEN DE TRABAJO 1 CONTRATO No 006-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR---

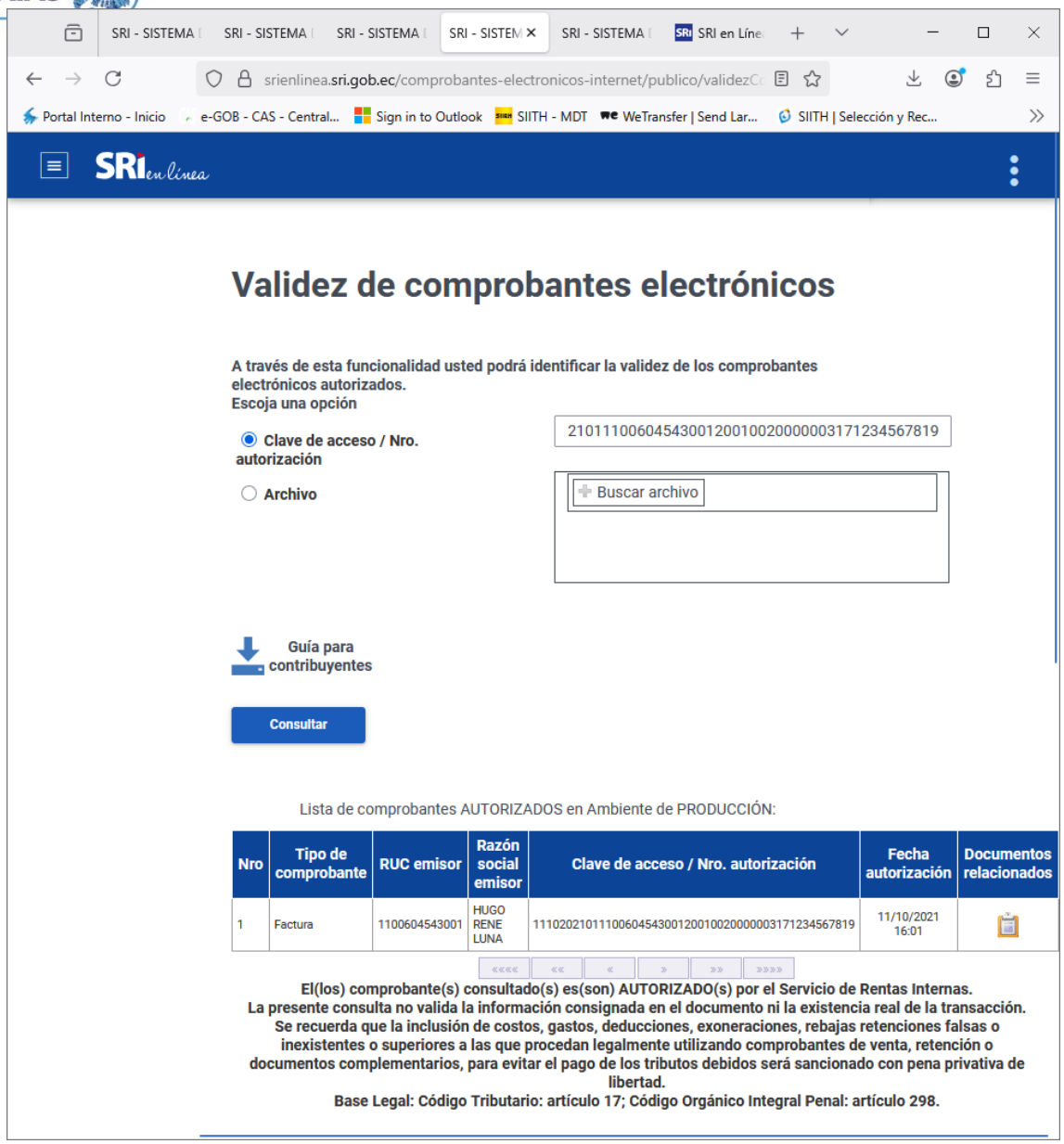
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
N UTILIZACION DEL STEMA FINANCIERO	10535.1800	0	Dias

SUBTOTAL 12%	9,406.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,406.41
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	1,128.77
Flete Internacional	00.00
Seguro Internacional	00.00
Gastos Aduaneros	00.00
Otros Gastos Transportes	00.00
VALOR TOTAL	10,535.18


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000003171234567819
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
1110202101110060454300120010020000003171234567819
11/10/2021 16:01
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000318

HUGO RENE LUNA

Dir. Matriz: Cdla Garzota 2 Mz 32 Solar 17-18

Dir. Sucursal: Direccion Local

Contribuyente Especial Nro 215

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 1100604543001

FACTURA

No. 001-002-000000318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202101110060454300120010020000003181234567814

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1110202101110060454300120010020000003181234567814

Razón Social / Nombre y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS RUC / CI: 1260000140001

Fecha Emisión: 11/10/2021 Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

ANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	02132565	PLANILLA N.2 DE ORDEN DE CAMBIO N.1	2244.080000	0.00	2244.0

Informacion Adicional

OBSERVA: PLANILLA No 2 DE ORDEN DE CAMBIO No 1 CONTRATO No 006-LICO-GPLR-2020 RECTIFICACION MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA ANTONIO SOTOMAYOR-

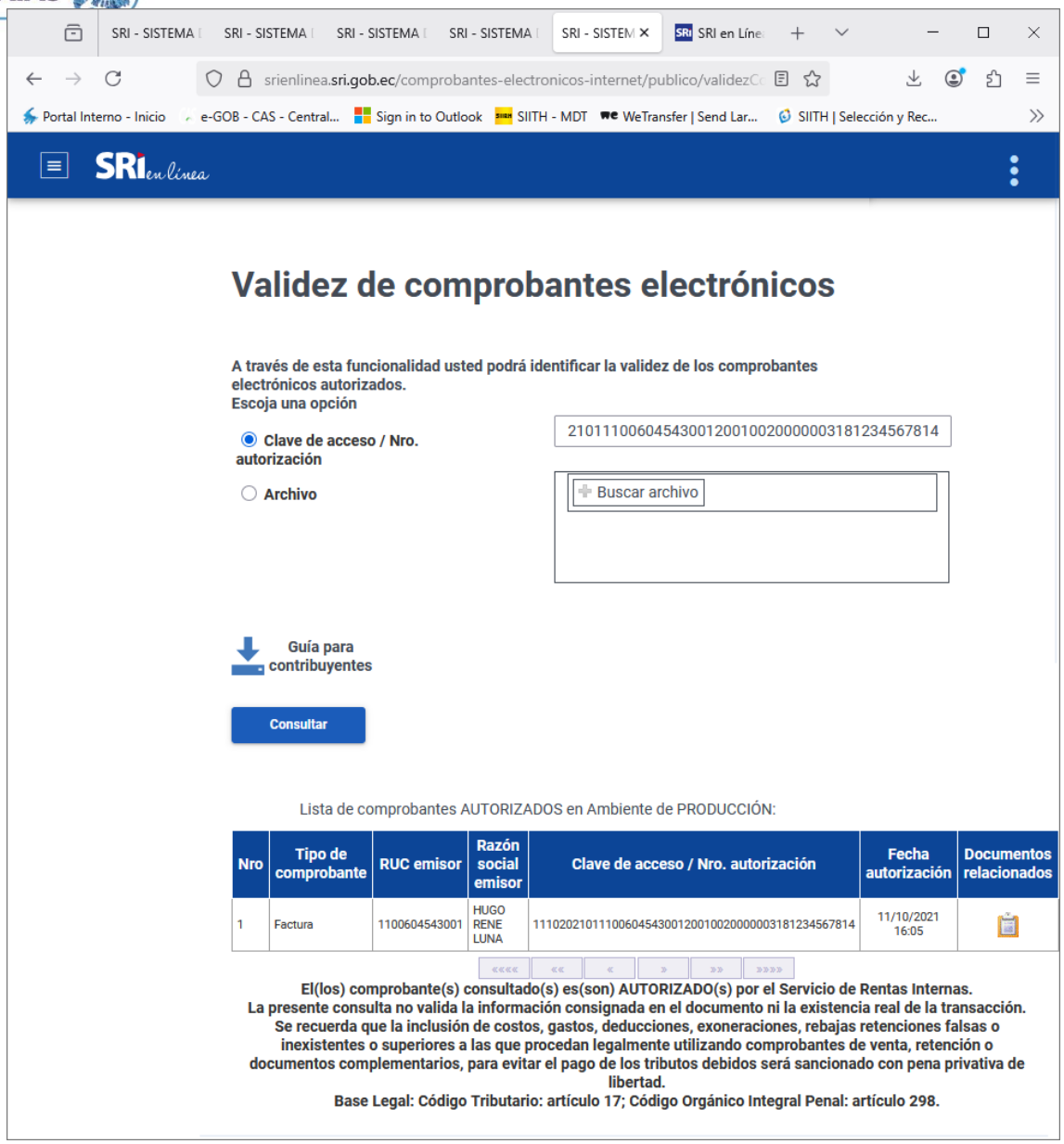
Dirección: AV. UNIVERSITARIA S/N Y AV. CLEMENTE BAQUERIZO

Email: verydar@hotmail.com

Teléfono: -

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2513.3700	0	Dias

SUBTOTAL 12%	2,244.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,244.08
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	269.29
Flete Internacional	00.00
Seguro Internacional	00.00
Gastos Aduaneros	00.00
Otros Gastos Transportes	00.00
VALOR TOTAL	2,513.37


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI en Líne
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101110060454300120010020000003181234567814
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
1100604543001
HUGO RENE LUNA
1110202101110060454300120010020000003181234567814
11/10/2021 16:05
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Hugo René Luna Peñafiel

Consorcio Asfaltados Daule R

1.12 Facturacion Promedio Anual Consorcio Asfaltados Daule R

FACTURA No. 001-001-000000020

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000020**

Número de Autorización:
1101202301099336778700120010010000000203227880614

Fecha y hora de Autorización:
11/01/2023 13:04:21

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1101202301099336778700120010010000000203227880614

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 11/01/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 1	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		176813.7900	$0.00	$176,813.79

Información Adicional

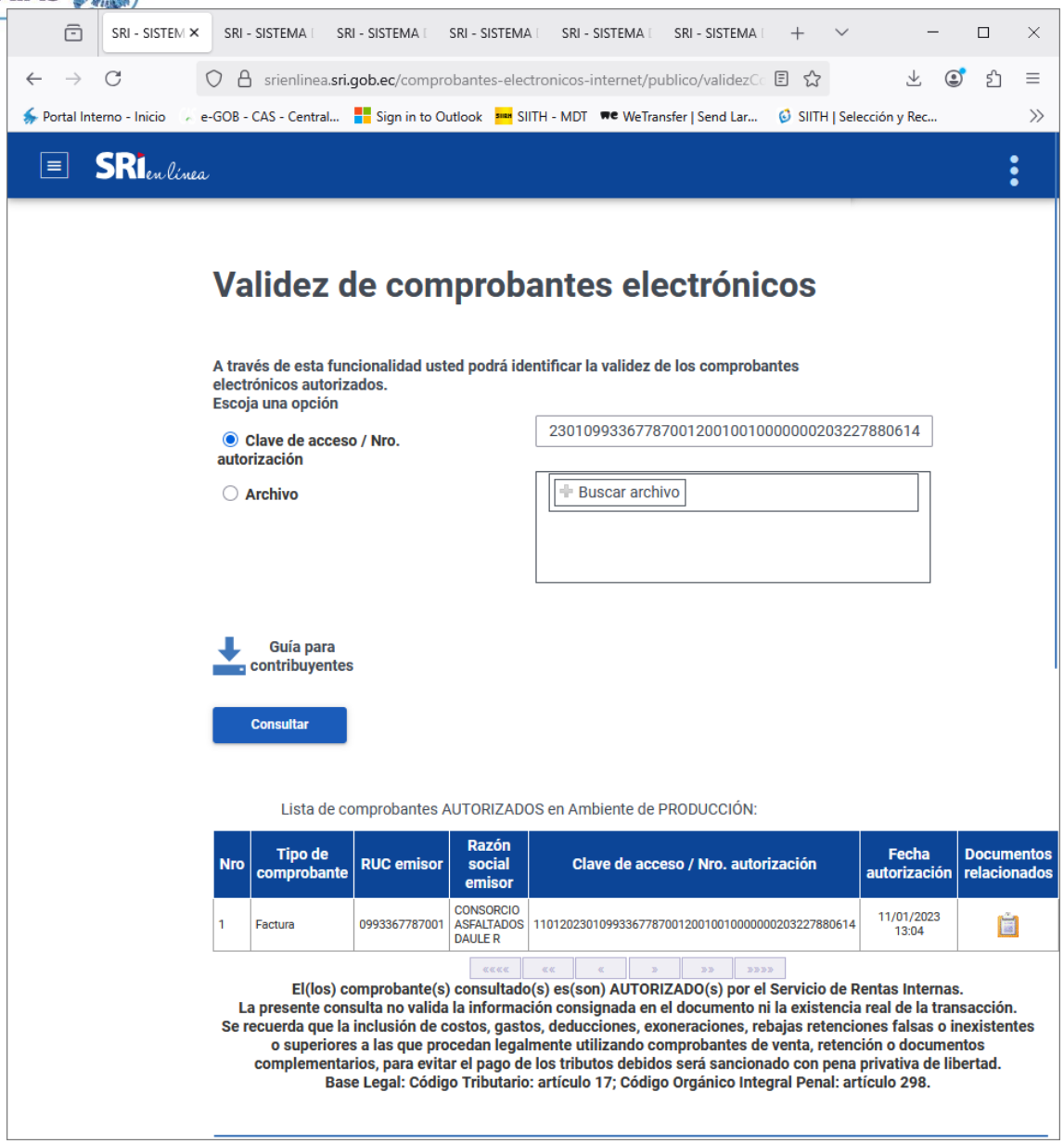
Descripción: PLANILLA 1 ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$198,031.44	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$176,813.79
Subtotal 12%:	$176,813.79
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$21,217.65
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$198,031.44

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000021

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000021**

Número de Autorización:
1101202301099336778700120010010000000213227897814

Fecha y hora de Autorización:
11/01/2023 13:06:58

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1101202301099336778700120010010000000213227897814

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 11/01/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 2	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		76061.6300	$0.00	$76,061.63

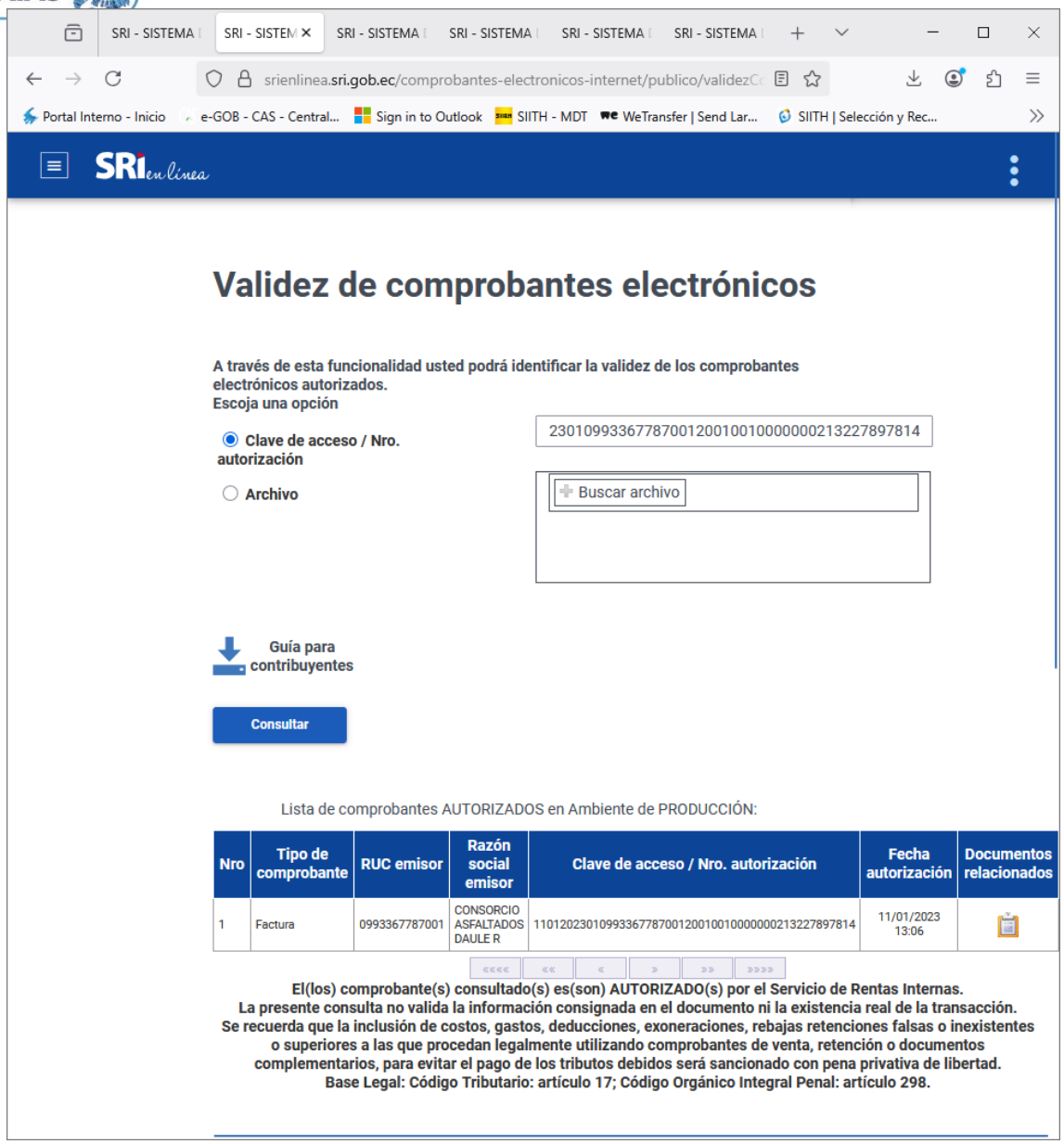
Información Adicional

Descripción: PLANILLA 2 ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$85,189.03	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$76,061.63
Subtotal 12%:	$76,061.63
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$9,127.40
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$85,189.03


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336778700120010010000000213227897814
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
1101202301099336778700120010010000000213227897814
11/01/2023 13:06
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000023

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000023**

Número de Autorización:
0902202301099336778700120010010000000233316002413

Fecha y hora de Autorización:
09/02/2023 08:56:05

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0902202301099336778700120010010000000233316002413

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 09/02/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 3	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		205364.4600	$0.00	$205,364.46

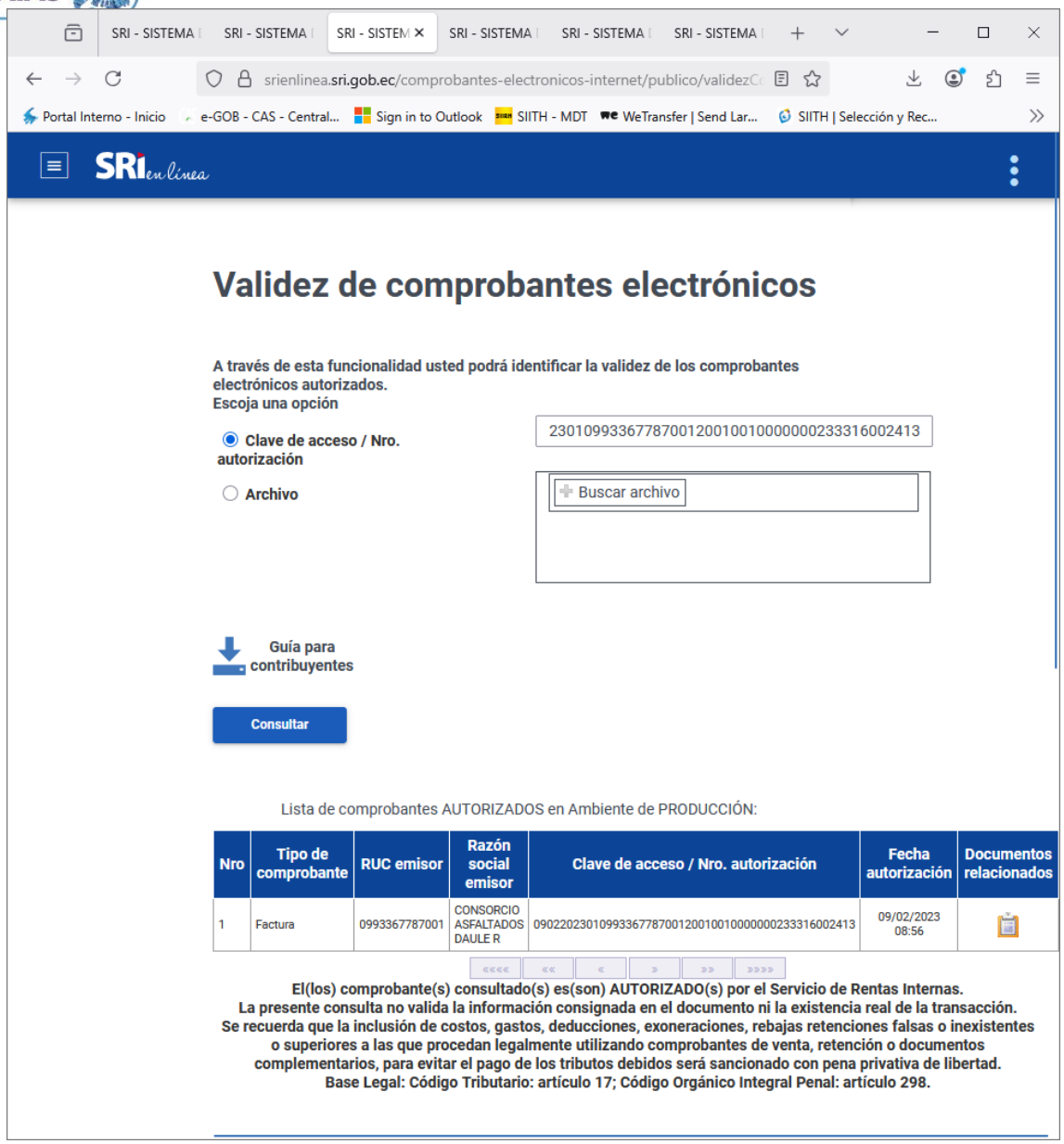
Información Adicional

Descripción: PLANILLA 3 ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$230,008.20	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$205,364.46
Subtotal 12%:	$205,364.46
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$24,643.74
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$230,008.20


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336778700120010010000000233316002413
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
0902202301099336778700120010010000000233316002413
09/02/2023 08:56
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000024

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000024**

Número de Autorización:
0902202301099336778700120010010000000243316897912

Fecha y hora de Autorización:
09/02/2023 12:41:23

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0902202301099336778700120010010000000243316897912

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 09/02/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REAJUSTE PLAN ILLA 01	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		4537.7800	$0.00	$4,537.78

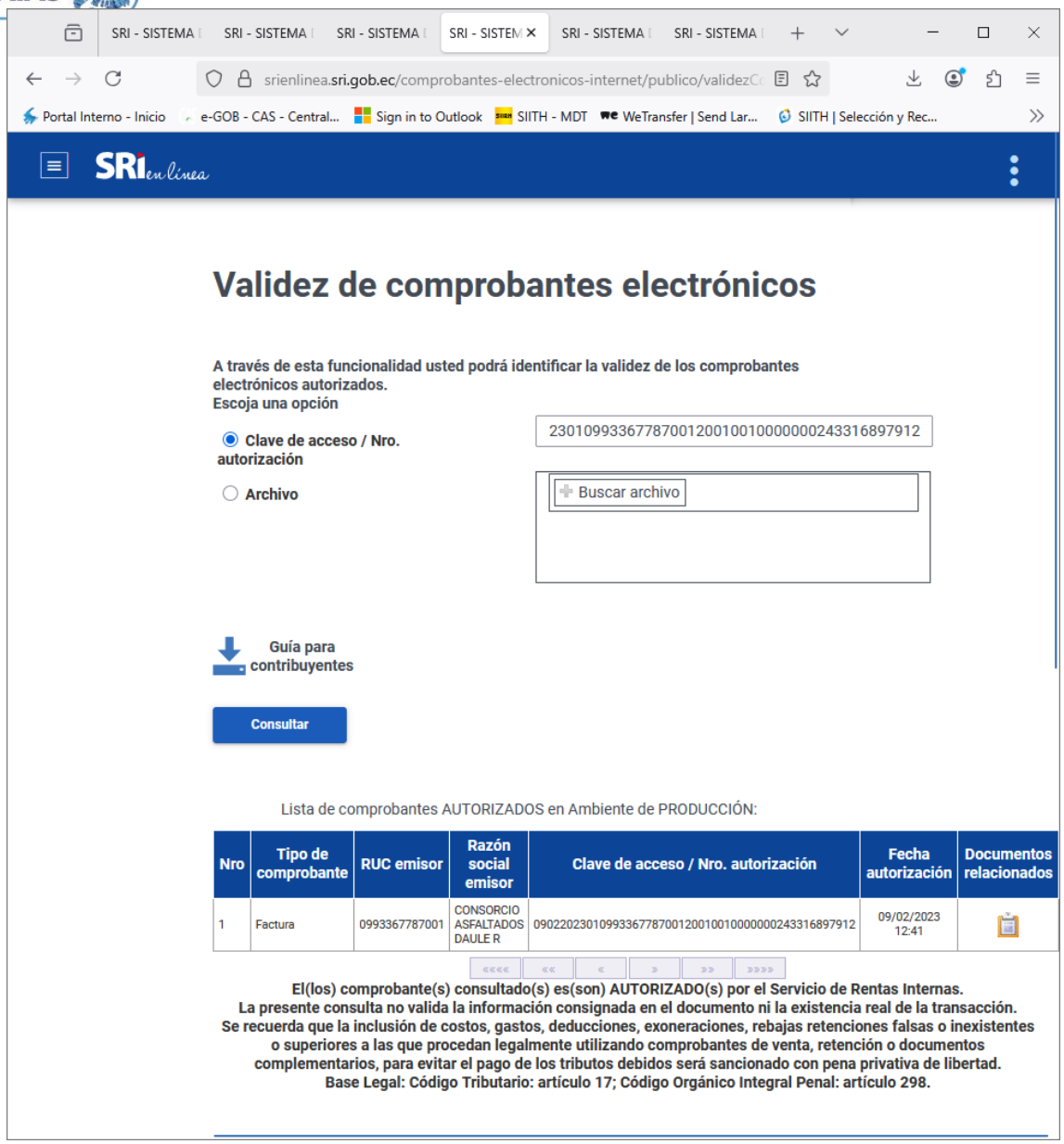
Información Adicional

Descripción: REAJUSTE PLANILLA 01 ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$5,082.31	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$4,537.78
Subtotal 12%:	$4,537.78
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$544.53
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$5,082.31


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336778700120010010000000243316897912
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
0902202301099336778700120010010000000243316897912
09/02/2023 12:41
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000025

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000025**

Número de Autorización:
0902202301099336778700120010010000000253316909312

Fecha y hora de Autorización:
09/02/2023 12:42:36

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0902202301099336778700120010010000000253316909312

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 09/02/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REAJUSTE PLAN ILLA 02	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		2061.0800	$0.00	$2,061.08

Información Adicional

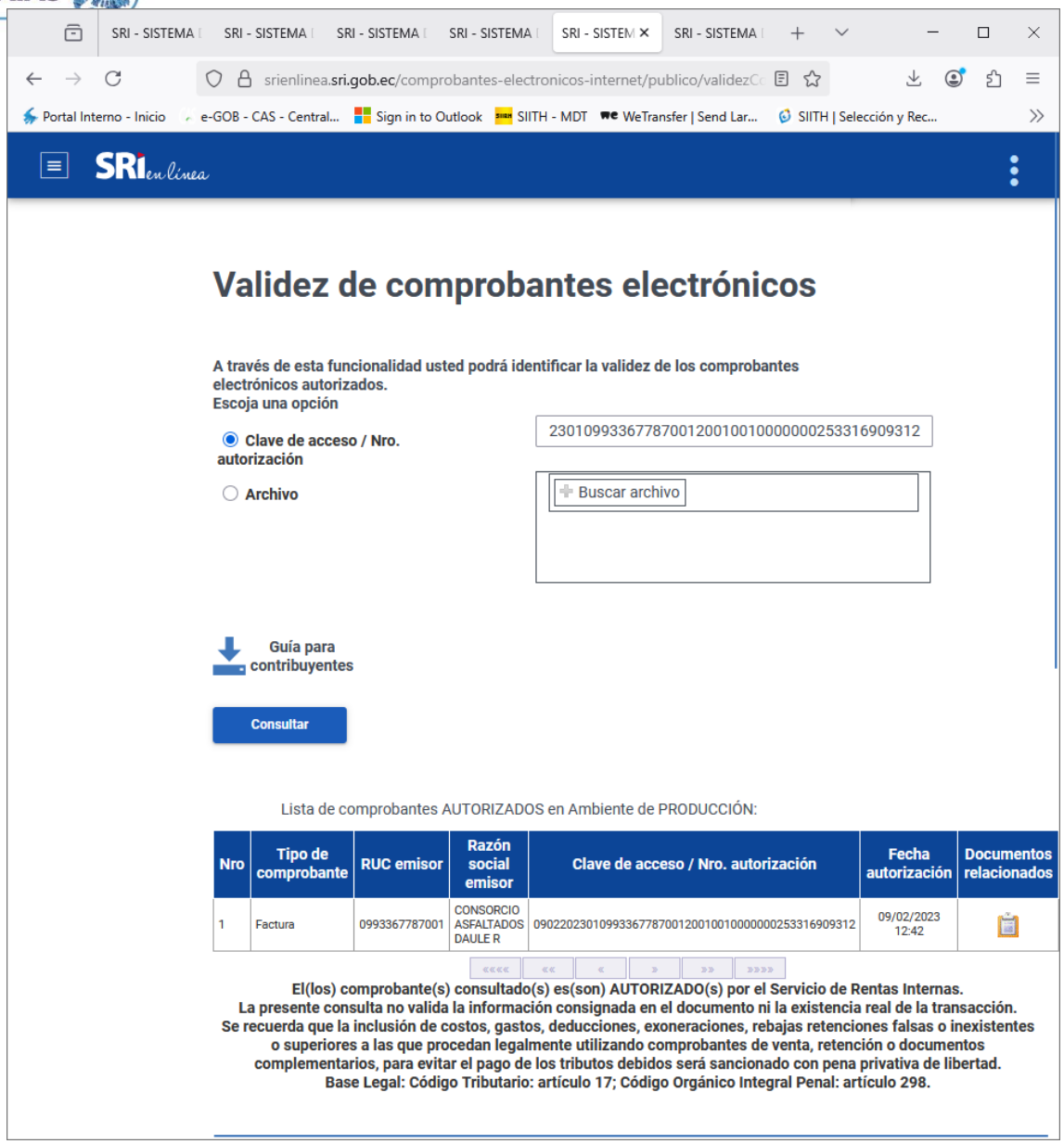
Descripción: REAJUSTE PLANILLA 02 ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$2,308.41	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$2,061.08
Subtotal 12%:	$2,061.08
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$247.33
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$2,308.41

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000026

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000026**

Número de Autorización:
0902202301099336778700120010010000000263316914613

Fecha y hora de Autorización:
09/02/2023 12:44:25

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0902202301099336778700120010010000000263316914613

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 09/02/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REAJUSTE PLAN ILLA 03	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		5543.0500	$0.00	$5,543.05

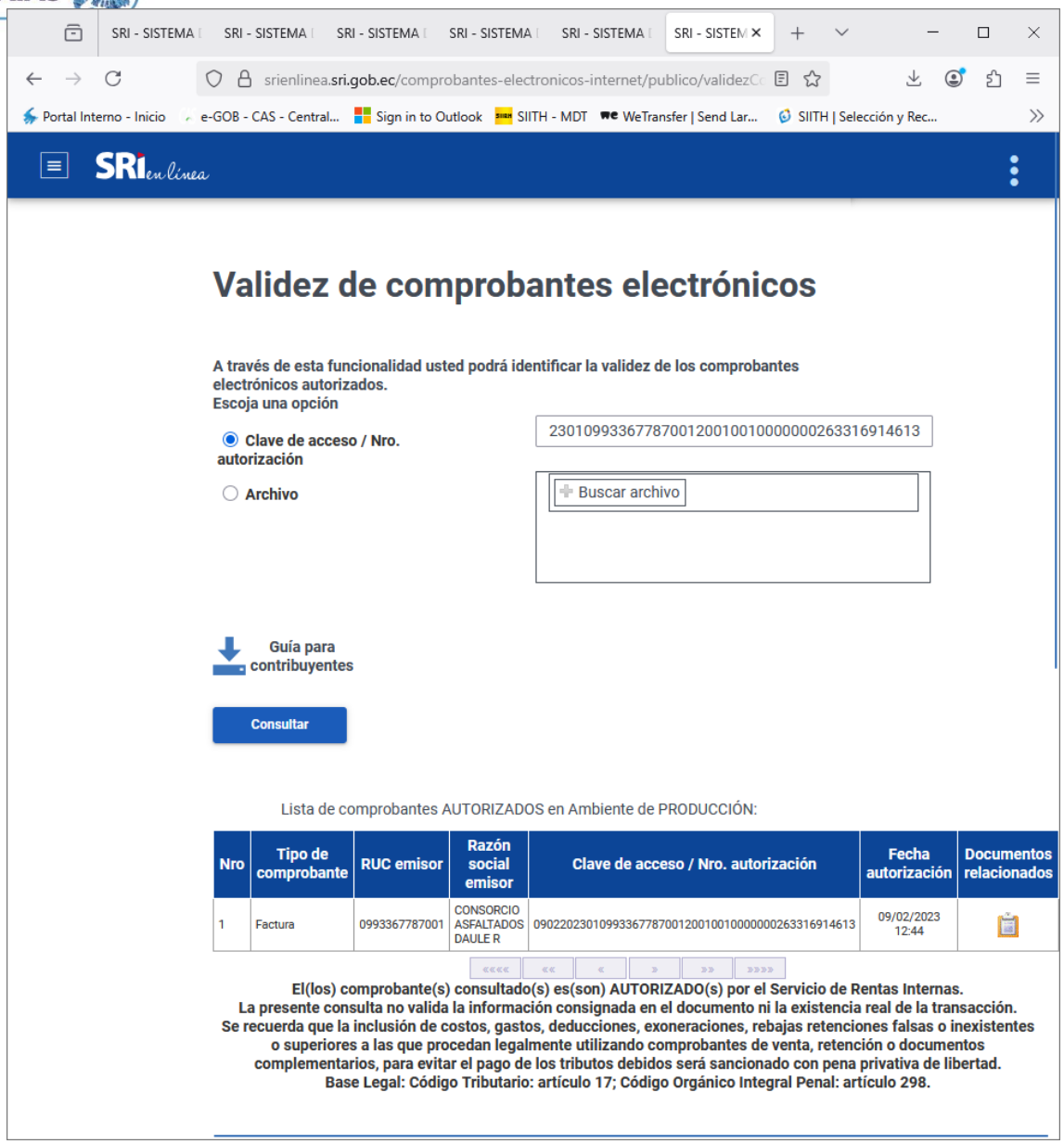
Información Adicional

Descripción: REAJUSTE PLANILLA 03 ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$6,208.22	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$5,543.05
Subtotal 12%:	$5,543.05
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$665.17
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$6,208.22


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336778700120010010000000263316914613
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
0902202301099336778700120010010000000263316914613
09/02/2023 12:44
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000027

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000027**

Número de Autorización:
0902202301099336778700120010010000000273317928516

Fecha y hora de Autorización:
09/02/2023 16:41:15

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0902202301099336778700120010010000000273317928516

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 09/02/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REAJUSTE DE A NTICIPO	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		8290.5400	$0.00	$8,290.54

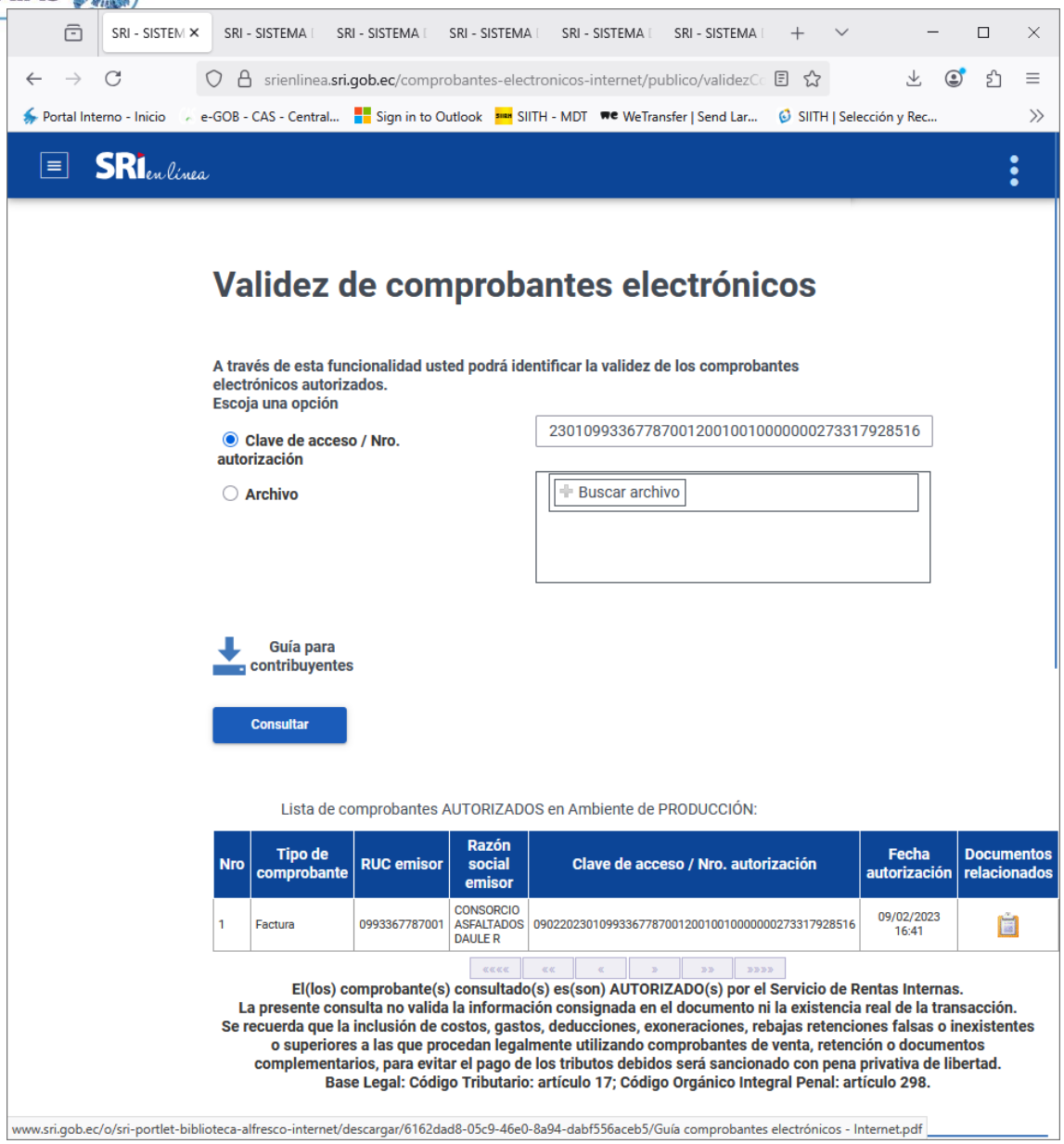
Información Adicional

Descripción: REAJUSTE DE ANTICIPO ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$9,285.40	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$8,290.54
Subtotal 12%:	$8,290.54
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$994.86
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$9.285.40


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336778700120010010000000273317928516
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
0902202301099336778700120010010000000273317928516
09/02/2023 16:41
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6162dad8-05c9-46e0-8a94-dabf556aceb5/Guía comprobantes electrónicos - Internet.pdf

FACTURA No. 001-001-000000028

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000028**

Número de Autorización:
0603202301099336778700120010010000000283393767716

Fecha y hora de Autorización:
06/03/2023 11:56:54

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0603202301099336778700120010010000000283393767716

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 06/03/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 4	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		345255.5600	$0.00	$345,255.56

Información Adicional

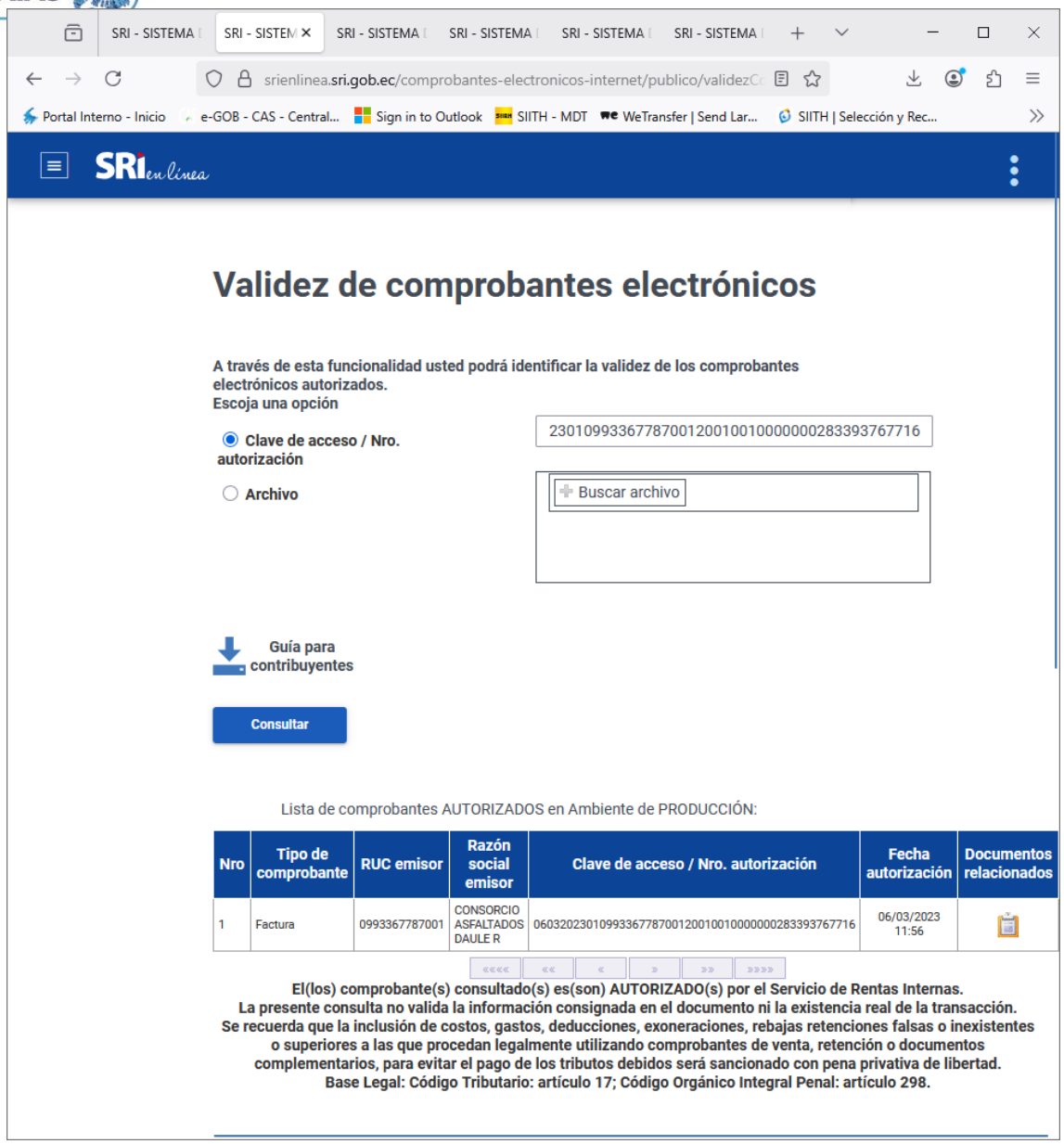
Descripción: PLANILLA 4 ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$386,686.23	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$345,255.56
Subtotal 12%:	$345,255.56
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$41,430.67
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$386,686.23

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000029

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000029**

Número de Autorización:
2010202301099336778700120010010000000293844132819

Fecha y hora de Autorización:
20/10/2023 14:19:52

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2010202301099336778700120010010000000293844132819

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 20/10/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REAJUSTE PLAN ILLA 04	1.00	ASFALTADOS DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE		10661.8000	$0.00	$10,661.80

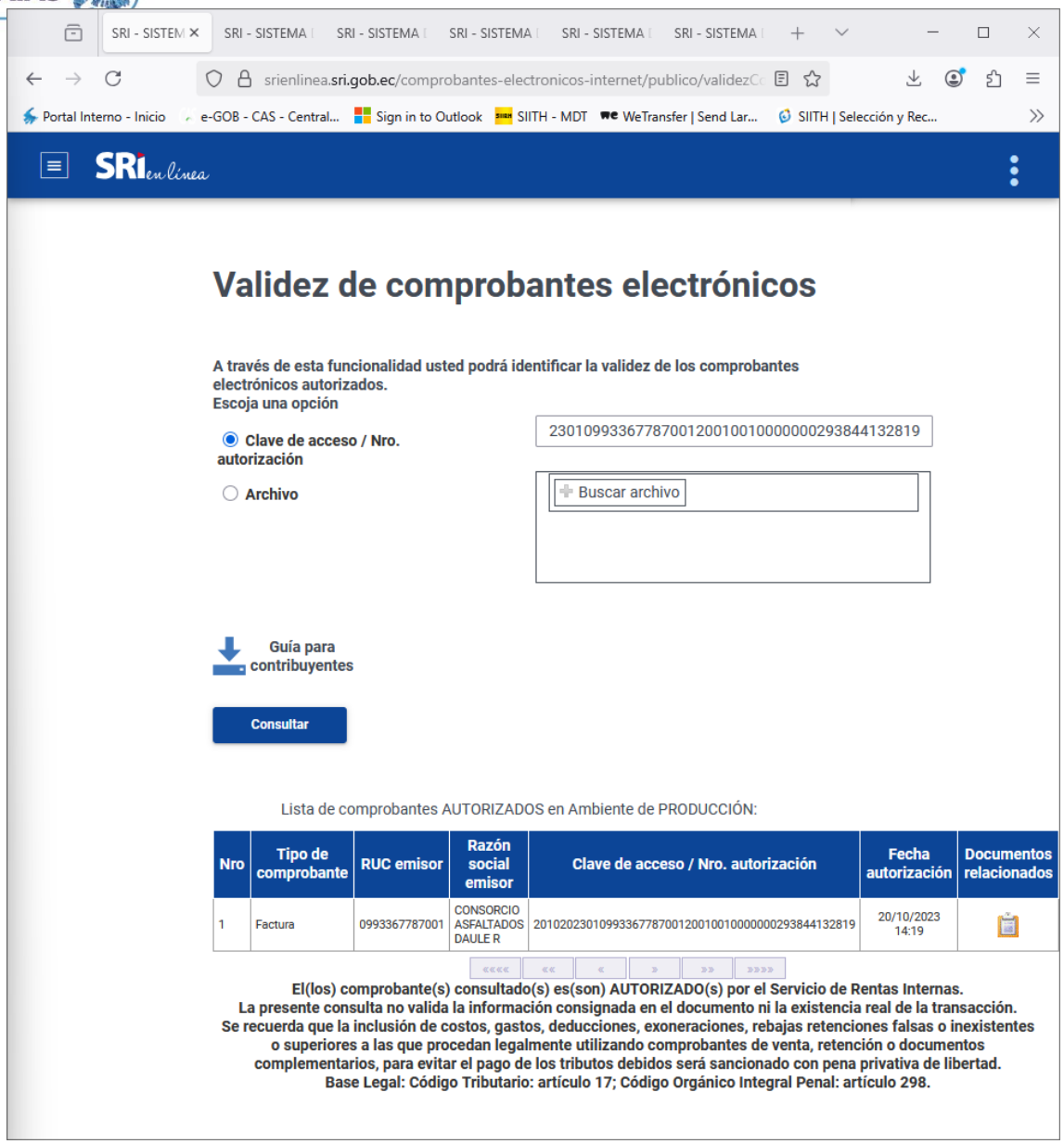
Información Adicional

Descripción: REAJUSTE DE ANTICIPO ASFALTADOS DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON DAULE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$11,941.22	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$10,661.80
Subtotal 12%:	$10,661.80
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1,279.42
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$11,941.22


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336778700120010010000000293844132819
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
2010202301099336778700120010010000000293844132819
20/10/2023 14:19
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000030

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000030**

Número de Autorización:
1410202401099336778700120010010000000304159443519

Fecha y hora de Autorización:
16/10/2024 10:23:14

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1410202401099336778700120010010000000304159443519

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 14/10/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
R. DEFI ANT	1.00	REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO		168.1100	$0.00	$168.11

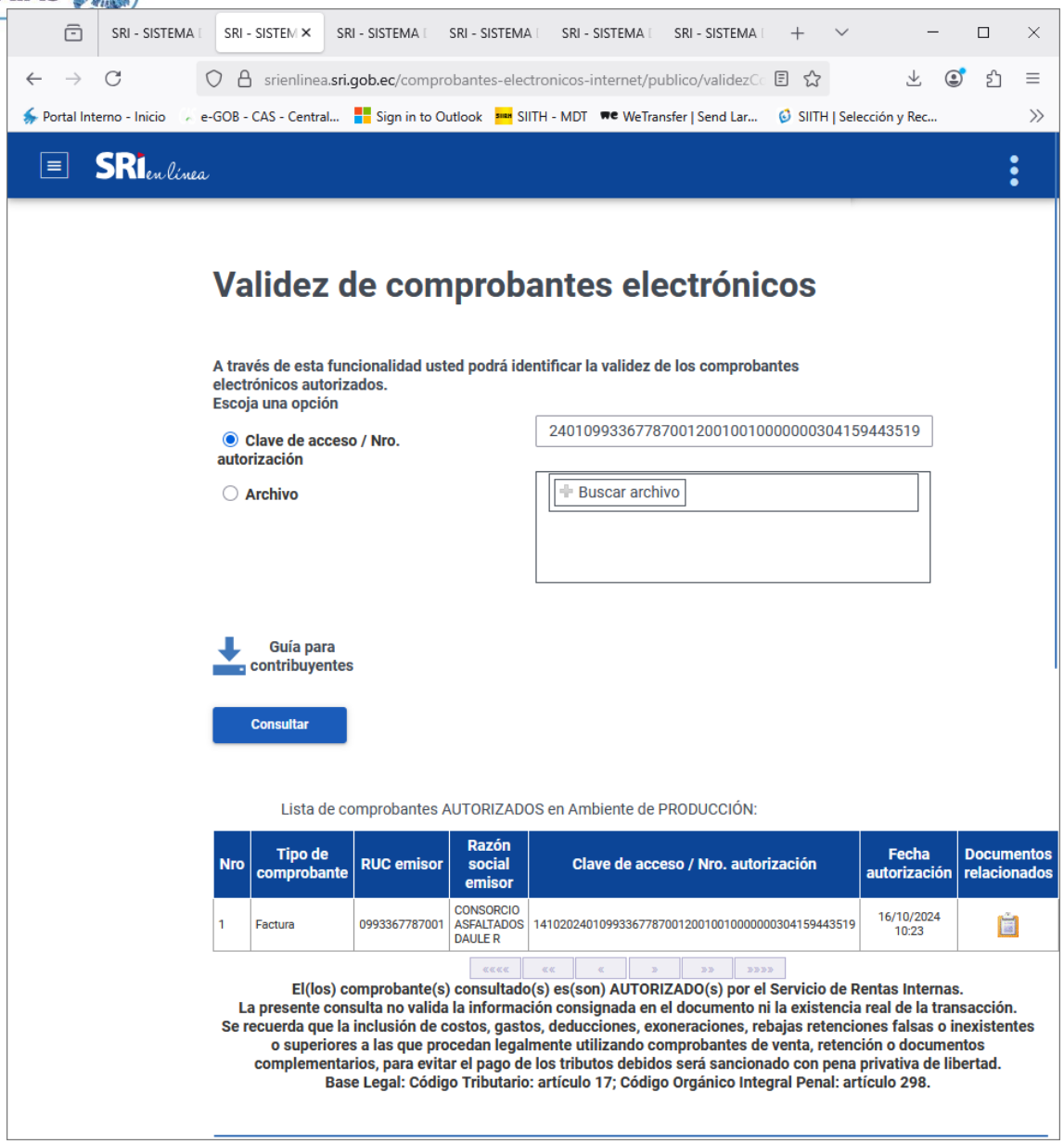
Información Adicional

Descripción REAJUSTE DEFINITIVO/ANTICIPO

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$193.33	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$168.11
Subtotal 15%:	$168.11
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$25.22
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099336778700120010010000000304159443519
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
1410202401099336778700120010010000000304159443519
16/10/2024 10:23
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000032

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000032**

Número de Autorización:
1410202401099336778700120010010000000324159451512

Fecha y hora de Autorización:
16/10/2024 10:27:49

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1410202401099336778700120010010000000324159451512

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 14/10/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Reajuste Def/ plan #1	1.00	Reajuste Definitivo/planilla #1		2481.4400	$0.00	$2,481.44

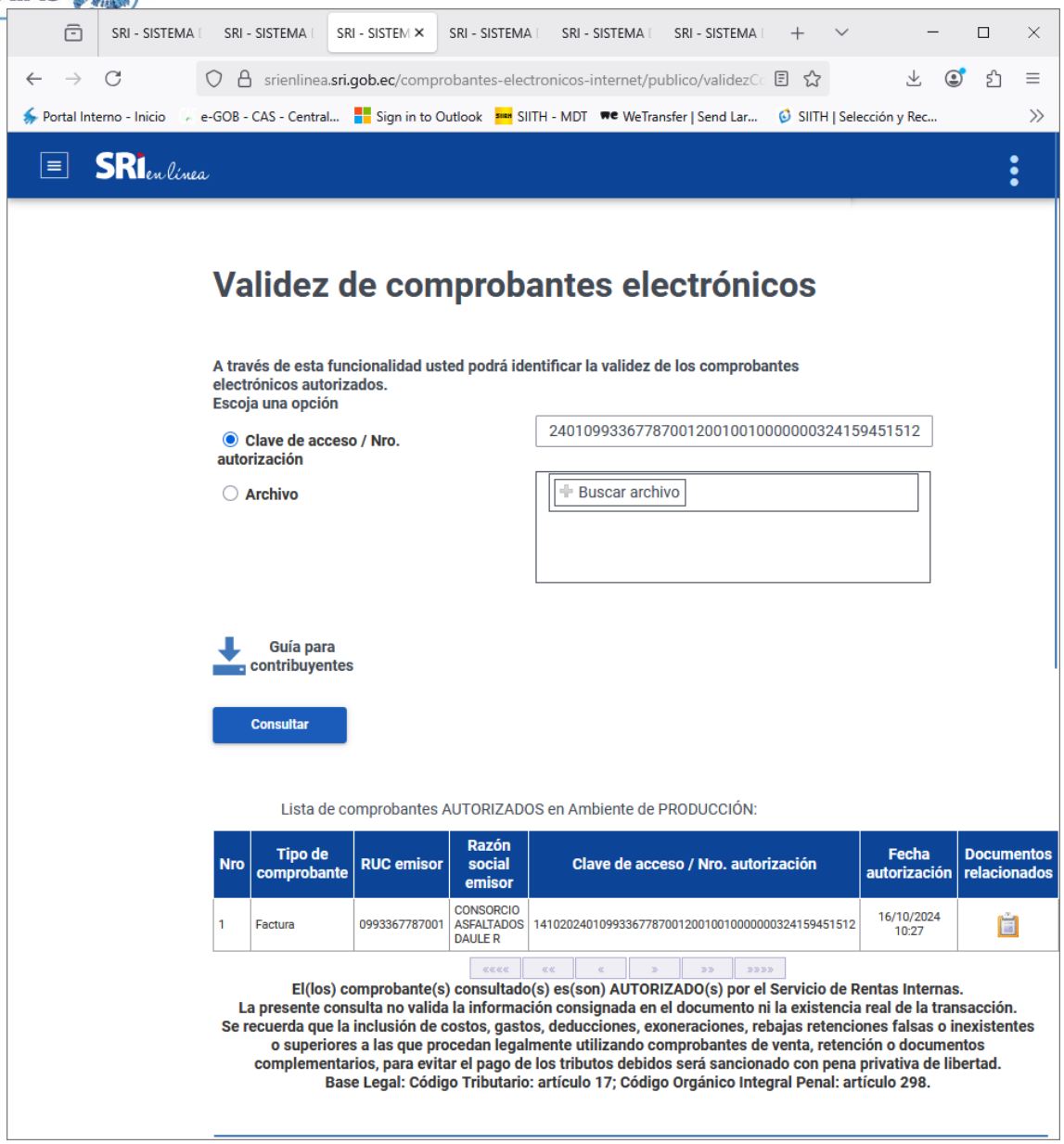
Información Adicional

Descripción REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA #1

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$2,853.66	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$2,481.44
Subtotal 15%:	$2,481.44
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$372.22
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$2,853.66


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099336778700120010010000000324159451512
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
1410202401099336778700120010010000000324159451512
16/10/2024 10:27
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000033

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000033**

Número de Autorización:
1510202401099336778700120010010000000334159804113

Fecha y hora de Autorización:
16/10/2024 10:31:16

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1510202401099336778700120010010000000334159804113

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 15/10/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Reajuste Def/pla #2	1.00	Reajuste Definitivo/planilla #2		1014.6200	$0.00	$1,014.62

Información Adicional

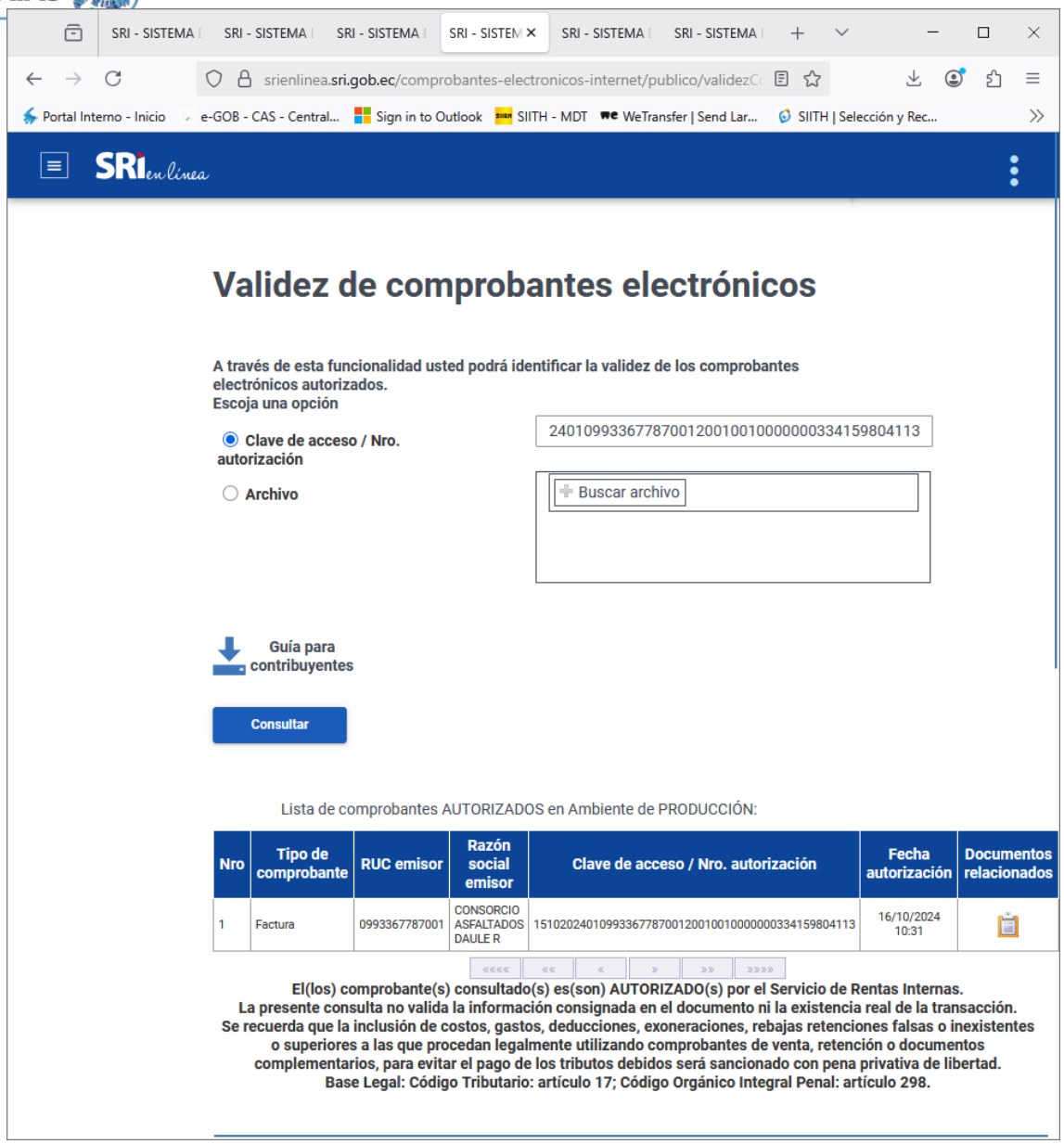
Descripción REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA #2

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$1,166.81	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$1,014.62
Subtotal 15%:	$1,014.62
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$152.19
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$1,166.81

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000034

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000034**

Número de Autorización:
1510202401099336778700120010010000000344159806014

Fecha y hora de Autorización:
16/10/2024 10:33:13

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1510202401099336778700120010010000000344159806014

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 15/10/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Reajuste Def/ pla #3	1.00	Reajuste Definitivo/planilla #3		3210.8700	$0.00	$3,210.87

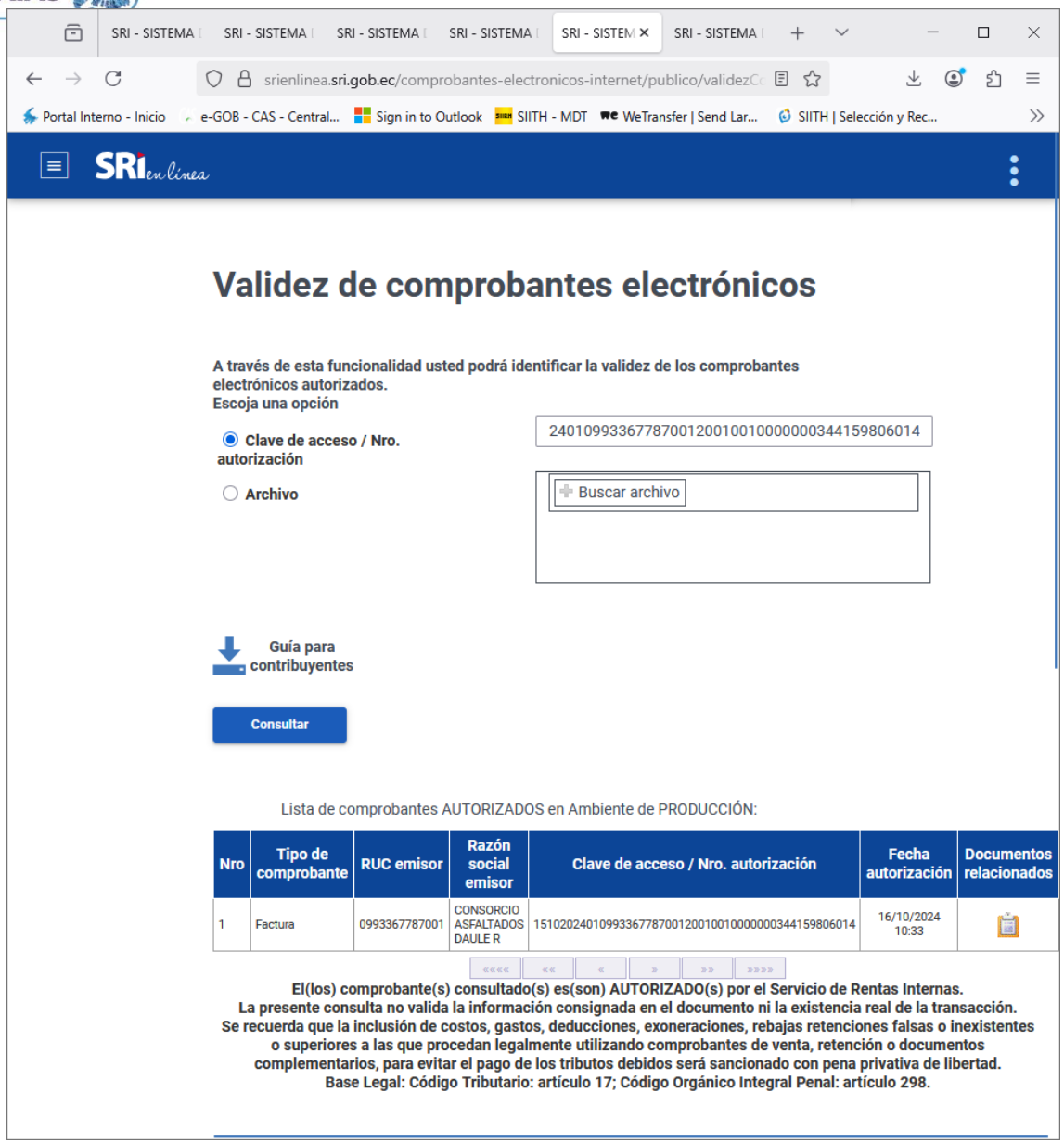
Información Adicional

Descripción REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA #3

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$3,692.50	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$3,210.87
Subtotal 15%:	$3,210.87
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$481.63
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$3,692.50


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEM
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099336778700120010010000000344159806014
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993367787001
CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
1510202401099336778700120010010000000344159806014
16/10/2024 10:33
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000035

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000035**

Número de Autorización:
1510202401099336778700120010010000000354159807210

Fecha y hora de Autorización:
16/10/2024 10:36:52

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1510202401099336778700120010010000000354159807210

Emisor: CONSORCIO ASFALTADOS DAULE R
RUC: 0993367787001
Matriz: TARQUI / SOLAR 17-1
Correo:
Teléfono: 0939633103
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 15/10/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Reajuste Def/pla #4	1.00	Reajuste Def/pla#4		5484.2900	$0.00	$5,484.29

Información Adicional

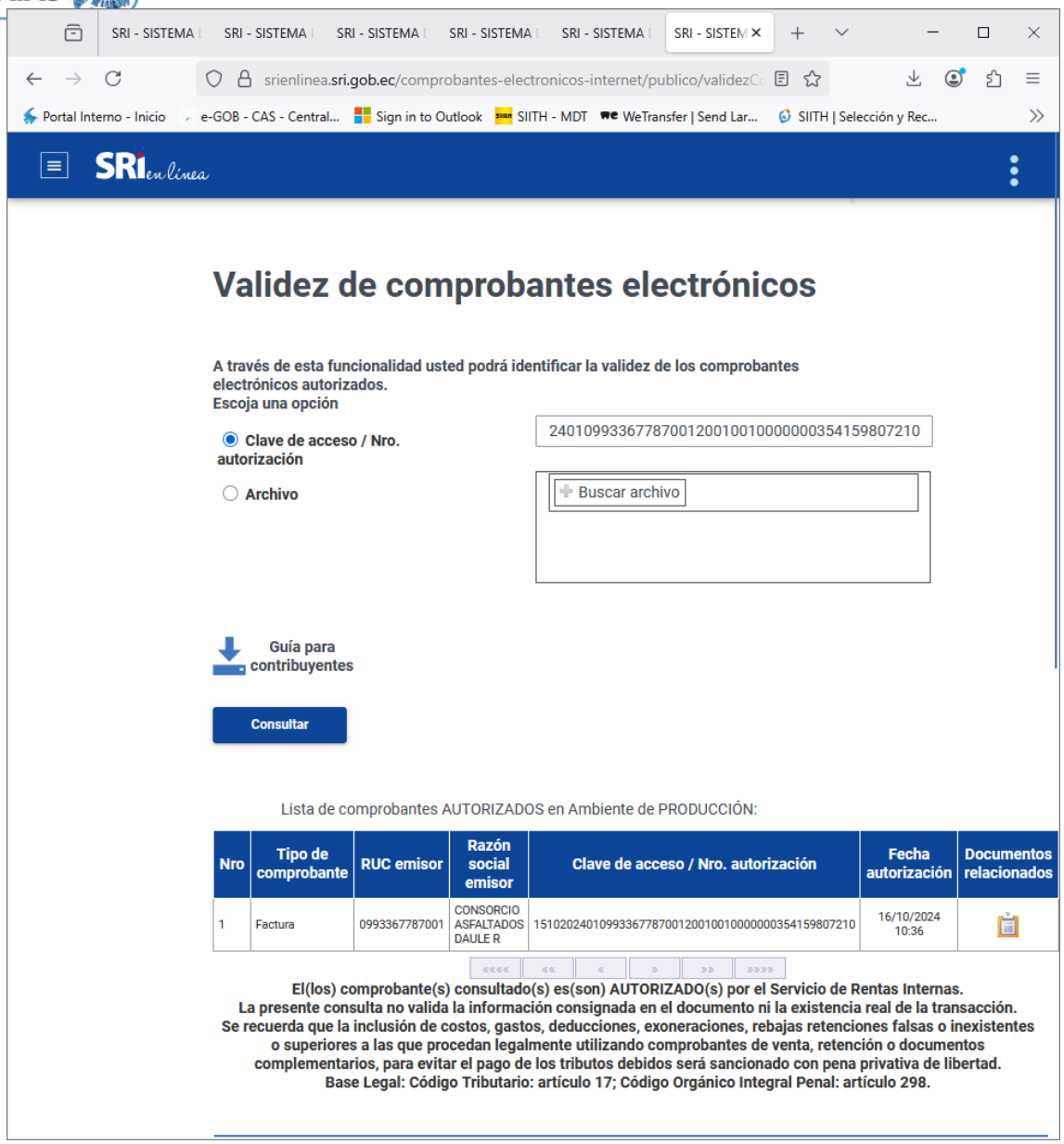
Descripción REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA #4

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$6,306.93	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$5,484.29
Subtotal 15%:	$5,484.29
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$822.64
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$6,306.93

VALIDACIÓN OFERTA



Consorcio Ciafam R

1.12 Facturacion Promedio Anual Consorcio Ciafam

FACTURA No. 001-001-000000001

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000001**

Número de Autorización:
0703202201099336685900120010010000000010001283719

Fecha y hora de Autorización:
07/03/2022 09:42:15

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0703202201099336685900120010010000000010001283719

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 07/03/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA1	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		197012.540000	$0.00	$197,012.54

Información Adicional

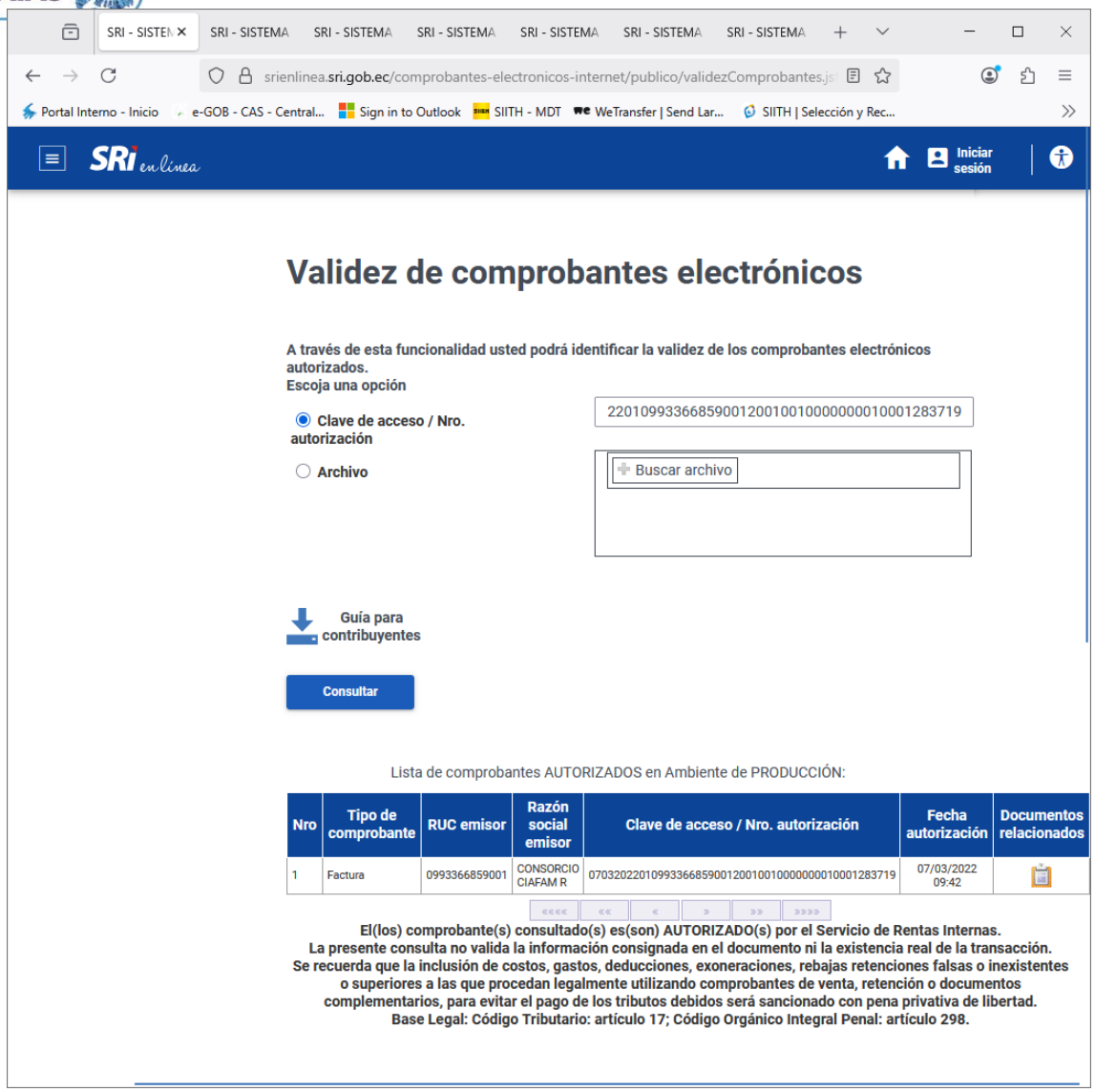
Descripción: Ejecución de la planilla 1.CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$220,654.04	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$197,012.54
Subtotal 12%:	$197,012.54
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$23,641.50
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$220,654.04

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000002

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000002**

Número de Autorización:
2403202201099336685900120010010000000020001747617

Fecha y hora de Autorización:
24/03/2022 12:10:15

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2403202201099336685900120010010000000020001747617

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Fecha Emisión: 24/03/2022

RUC/CI: 0960000490001
Teléfono:
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		3671.320000	$0.00	$3,671.32

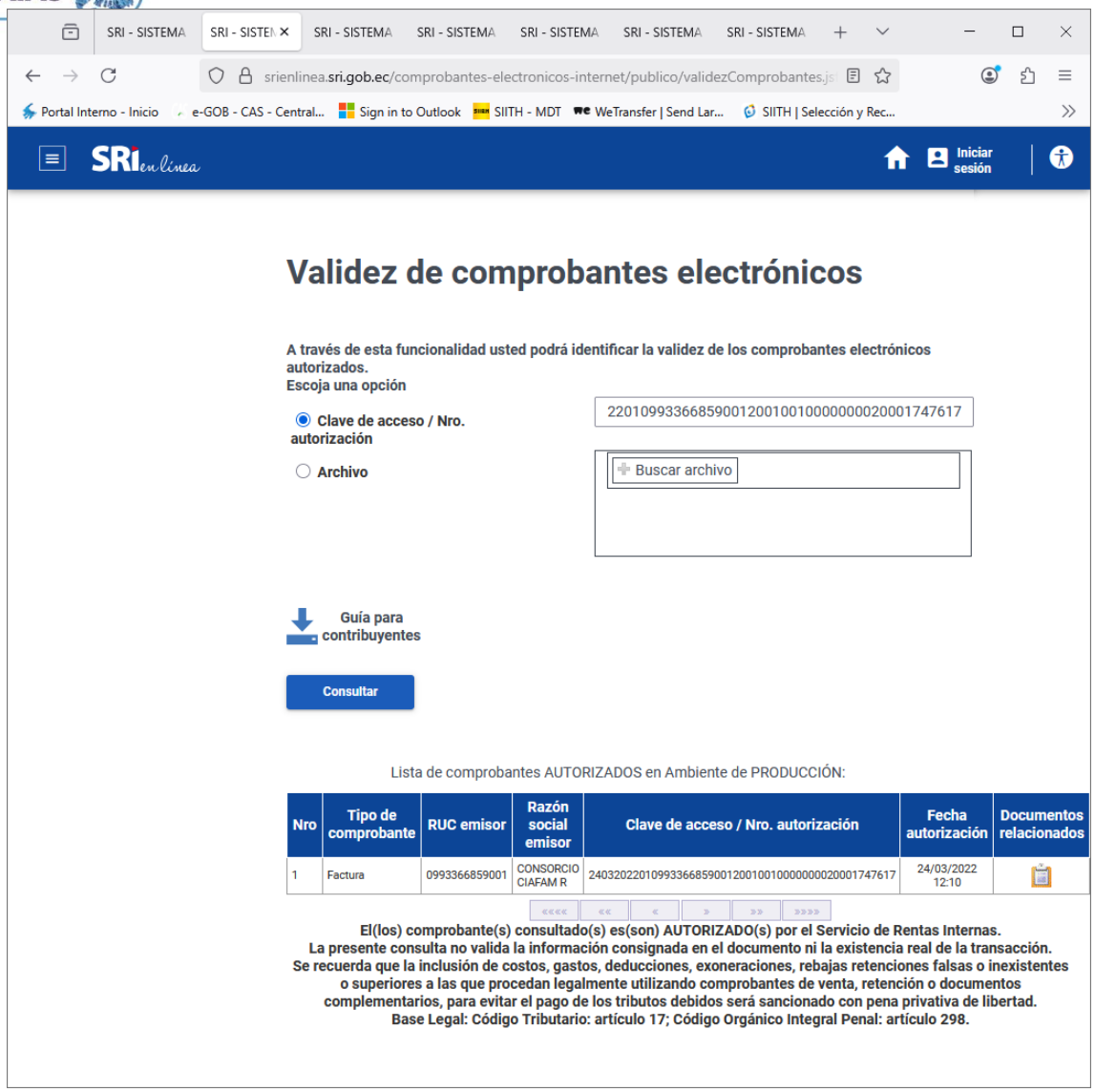
Información Adicional

Descripción: Ejecución de la planilla de reajuste.CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$4,111.88	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$3,671.32
Subtotal 12%:	$3,671.32
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$440.56
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$4,111.88


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201099336685900120010010000000020001747617
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
2403202201099336685900120010010000000020001747617
24/03/2022 12:10
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000003

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000003**

Número de Autorización:
0104202201099336685900120010010000000030001912015

Fecha y hora de Autorización:
01/04/2022 09:32:34

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0104202201099336685900120010010000000030001912015

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 01/04/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA2	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		124558.230000	$0.00	$124,558.23

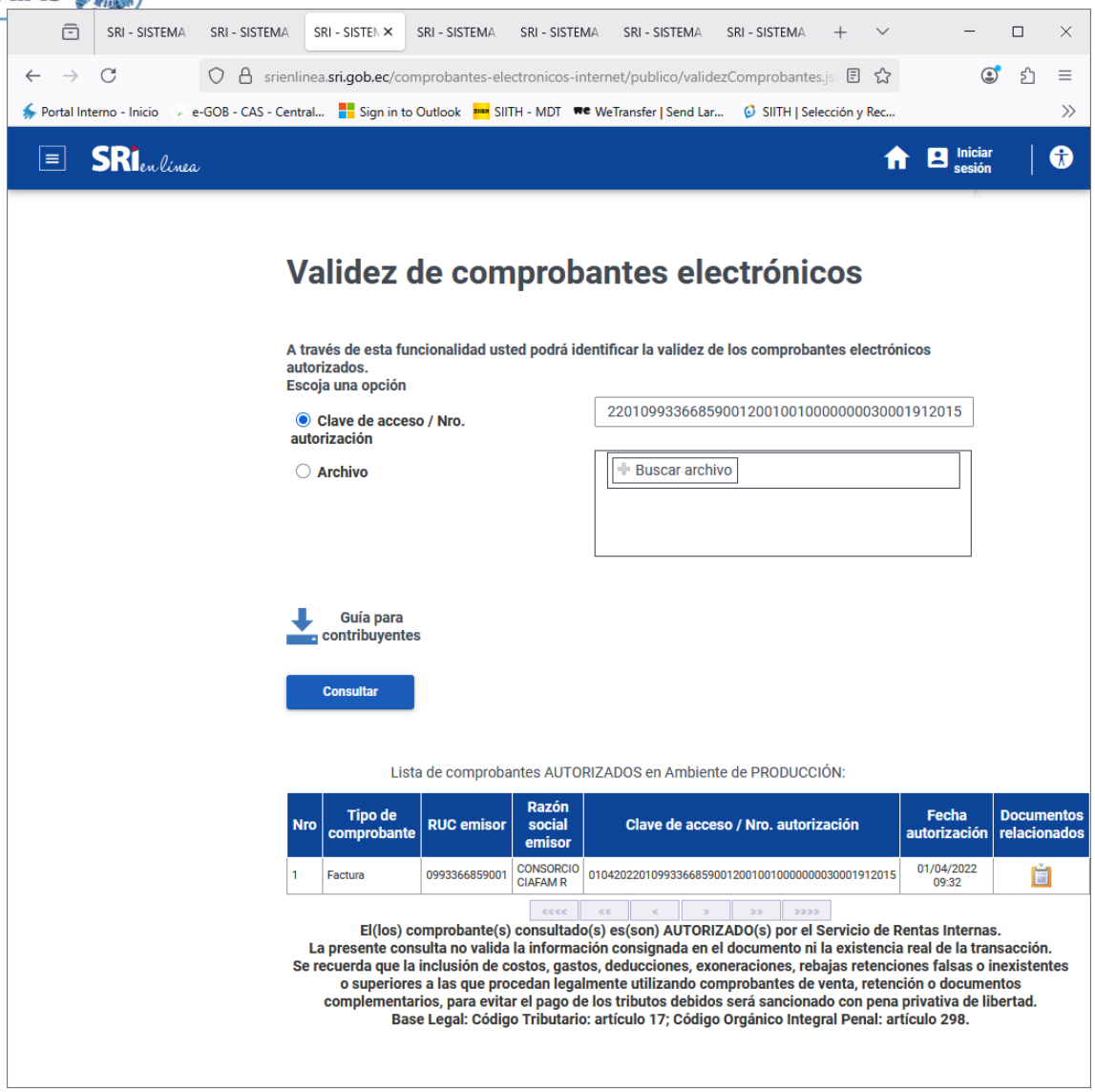
Información Adicional

Descripción	Ejecución de la planilla 2.CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$139,505.22	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$124,558.23
Subtotal 12%:	$124,558.23
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$14,946.99
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$139,505.22


SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201099336685900120010010000000030001912015
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
0104202201099336685900120010010000000030001912015
01/04/2022 09:32
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000004

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000004**

Número de Autorización:
1305202201099336685900120010010000000040006718815

Fecha y hora de Autorización:
13/05/2022 11:04:31

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1305202201099336685900120010010000000040006718815

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 13/05/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 3	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		134528.760000	$0.00	$134,528.76

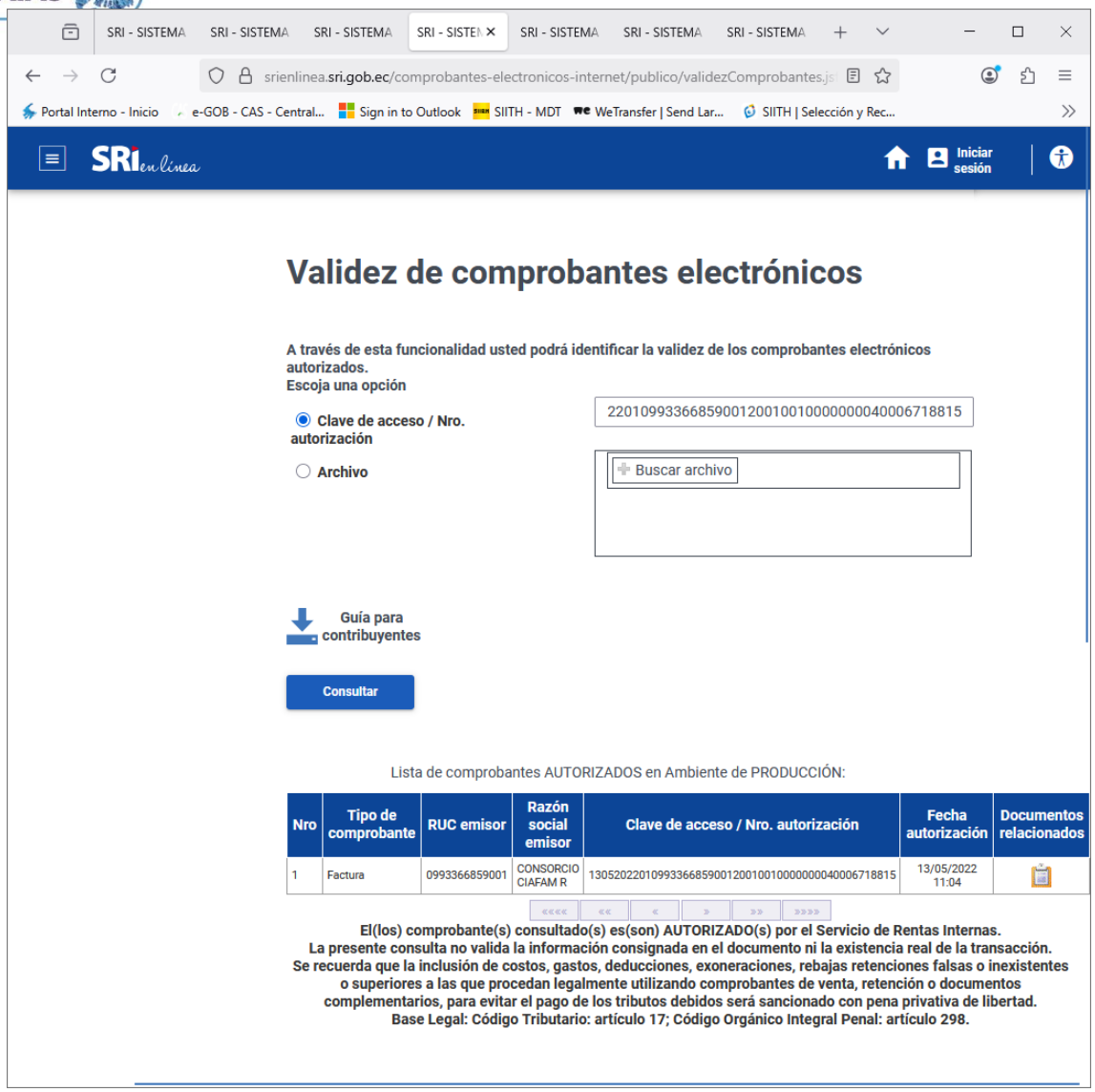
Información Adicional

Descripción	Ejecución de la planilla 3.CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$150,672.21	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$134,528.76
Subtotal 12%:	$134,528.76
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$16,143.45
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$150,672.21


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201099336685900120010010000000040006718815
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
1305202201099336685900120010010000000040006718815
13/05/2022 11:04
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000005

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000005**

Número de Autorización:
1305202201099336685900120010010000000050006728417

Fecha y hora de Autorización:
13/05/2022 11:14:28

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1305202201099336685900120010010000000050006728417

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 13/05/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA2	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		3142.540000	$0.00	$3,142.54

Información Adicional

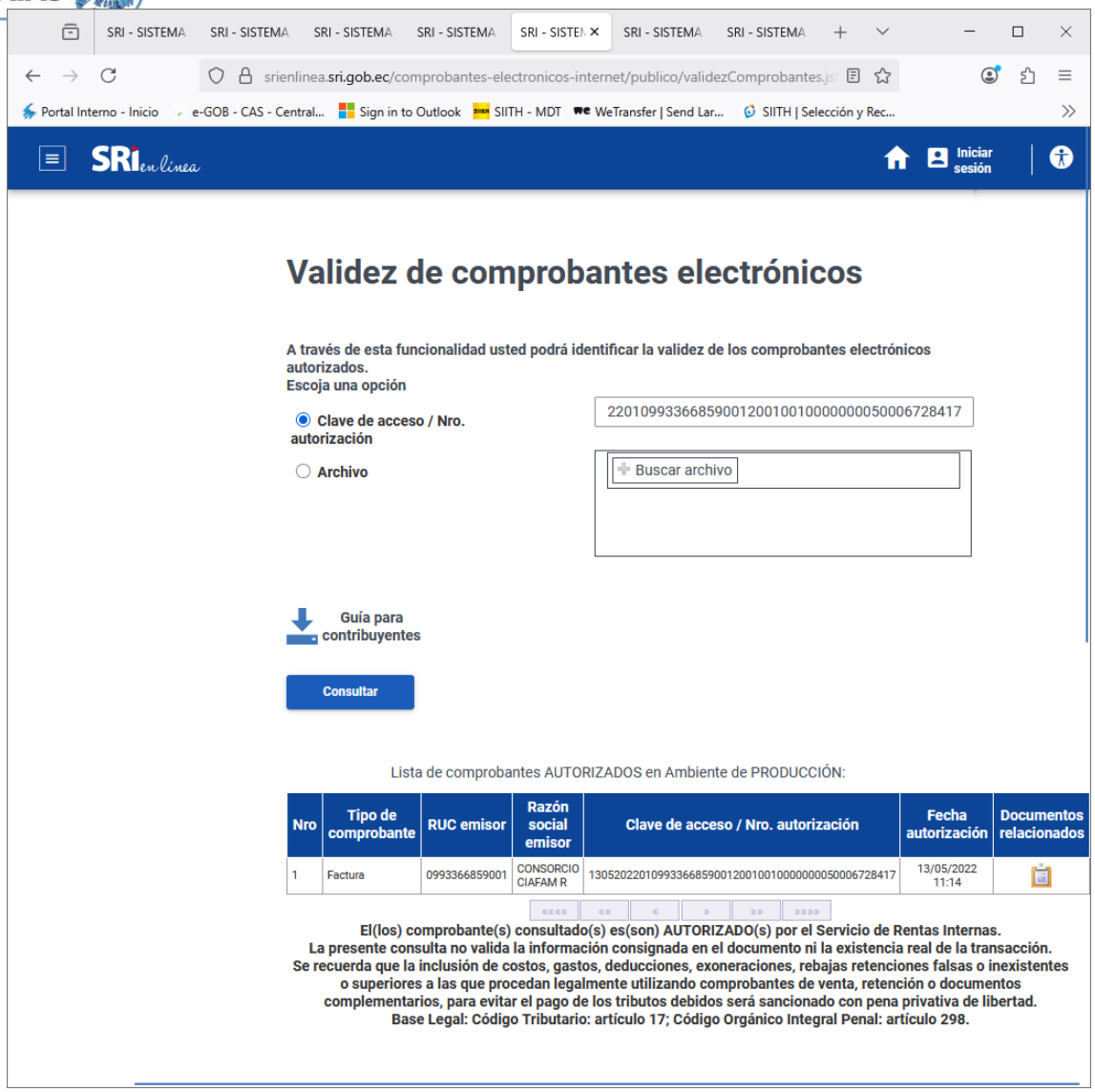
Descripción: Reajuste a planilla 2.CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$3,519.64	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$3,142.54
Subtotal 12%:	$3,142.54
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$377.10
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$3,519.64

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000006

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000006**

Número de Autorización:
0606202201099336685900120010010000000060018453415

Fecha y hora de Autorización:
06/06/2022 12:11:23

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0606202201099336685900120010010000000060018453415

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 06/06/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		3837.420000	$0.00	$3,837.42

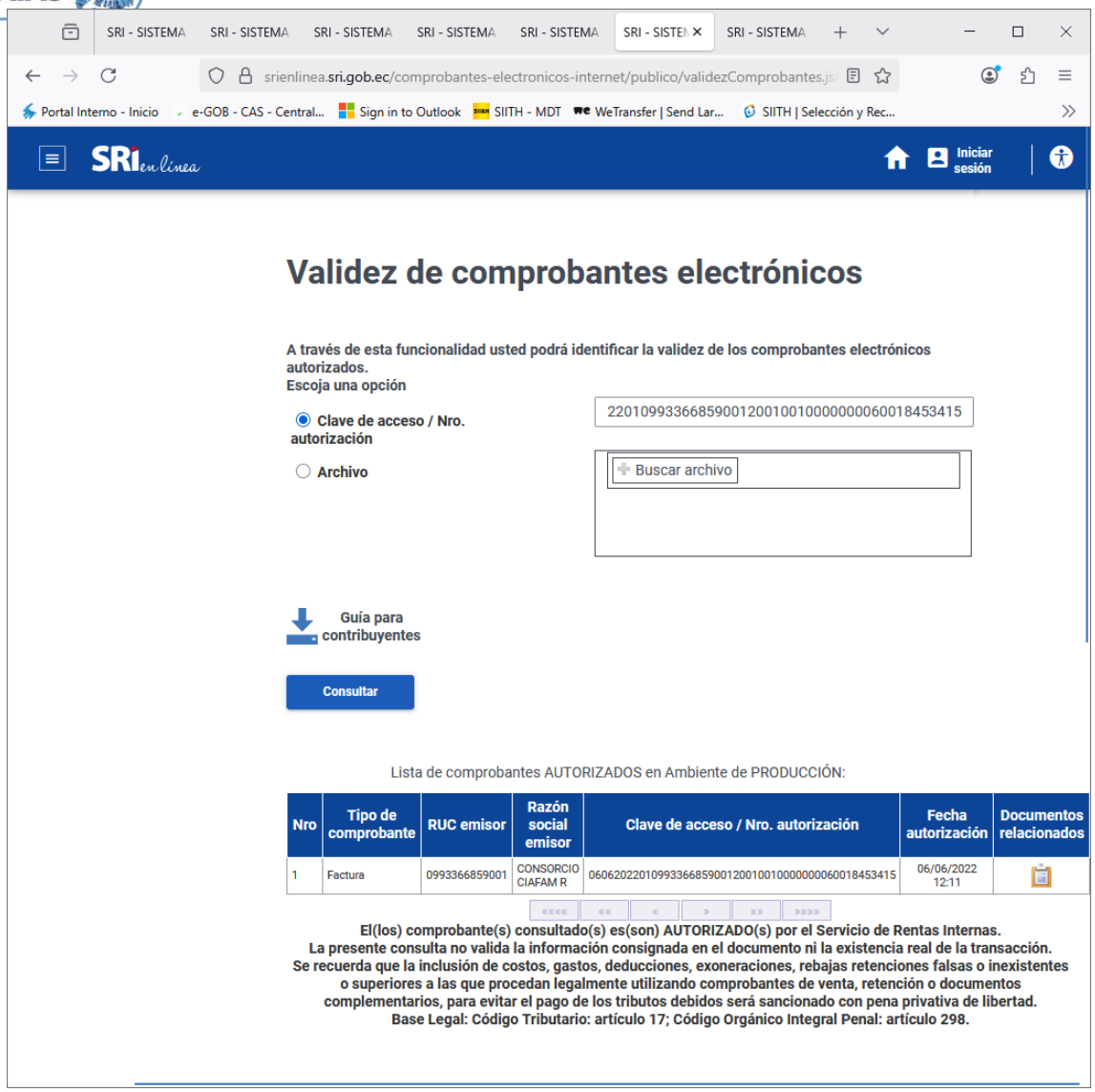
Información Adicional

Descripción: Reajuste a planilla 3.CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$4,297.91	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$3,837.42
Subtotal 12%:	$3,837.42
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$460.49
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$4,297.91


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201099336685900120010010000000060018453415
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
0606202201099336685900120010010000000060018453415
06/06/2022 12:11
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000007

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000007**

Número de Autorización:
2006202201099336685900120010010000000070030786311

Fecha y hora de Autorización:
20/06/2022 11:59:02

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2006202201099336685900120010010000000070030786311

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 20/06/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 4	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		148417.900000	$0.00	$148,417.90

Información Adicional

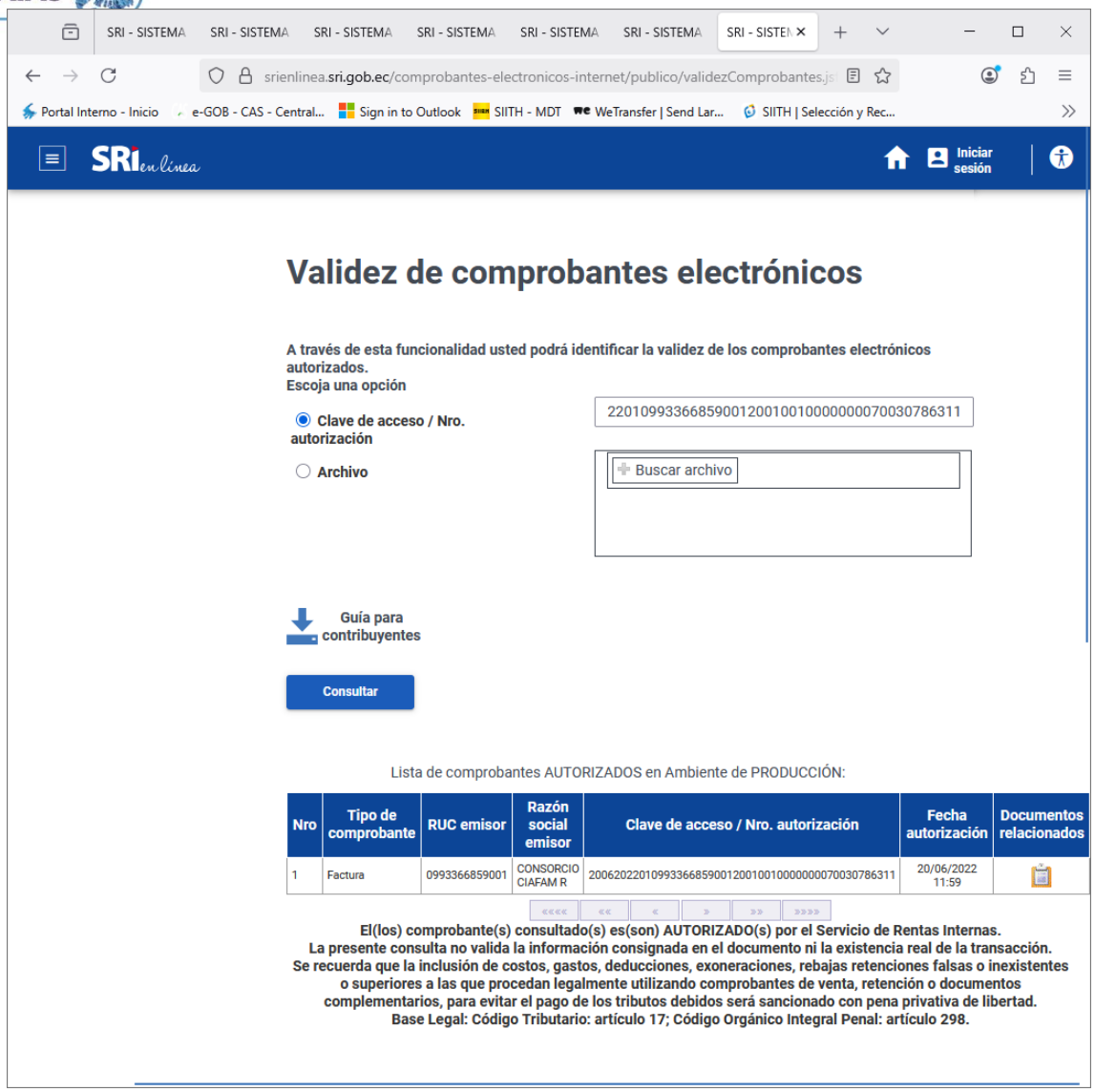
Descripción	PLANILLA 4.CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$166,228.05	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$148,417.90
Subtotal 12%:	$148,417.90
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$17,810.15
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$166,228.05

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000008

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000008**

Número de Autorización:
2006202201099336685900120010010000000080030787214

Fecha y hora de Autorización:
20/06/2022 12:03:45

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2006202201099336685900120010010000000080030787214

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 20/06/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		4341.220000	$0.00	$4,341.22

Información Adicional

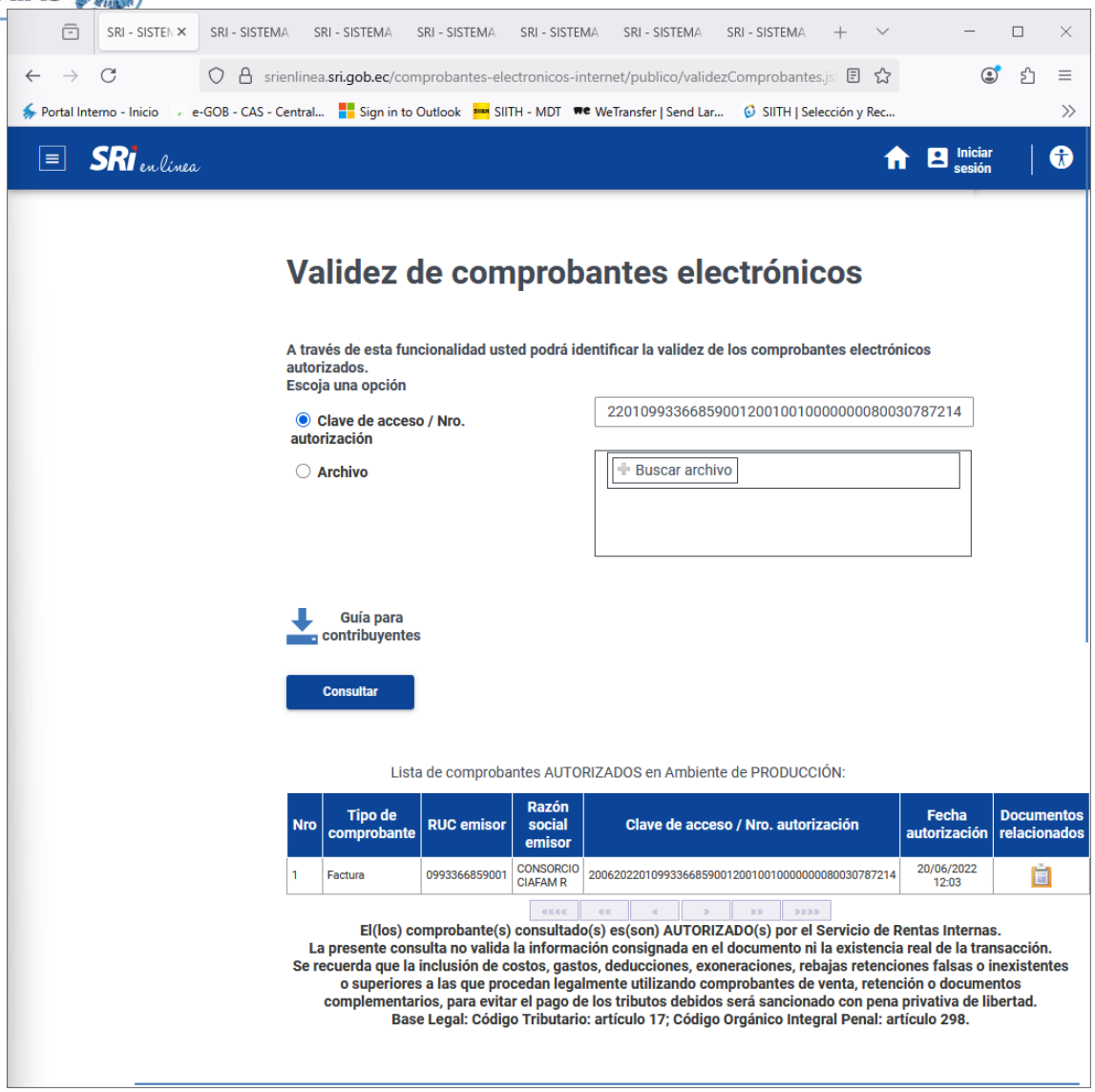
Descripción: REAJUSTE 4. CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$4,862.17	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$4,341.22
Subtotal 12%:	$4,341.22
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$520.95
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$4,862.17

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000010

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000010**

Número de Autorización:
0807202201099336685900120010010000000100048750810

Fecha y hora de Autorización:
08/07/2022 10:30:57

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0807202201099336685900120010010000000100048750810

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Fecha Emisión: 08/07/2022

RUC/CI: 0960000490001
Teléfono:
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 5	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		286624.850000	$0.00	$286,624.85

Información Adicional

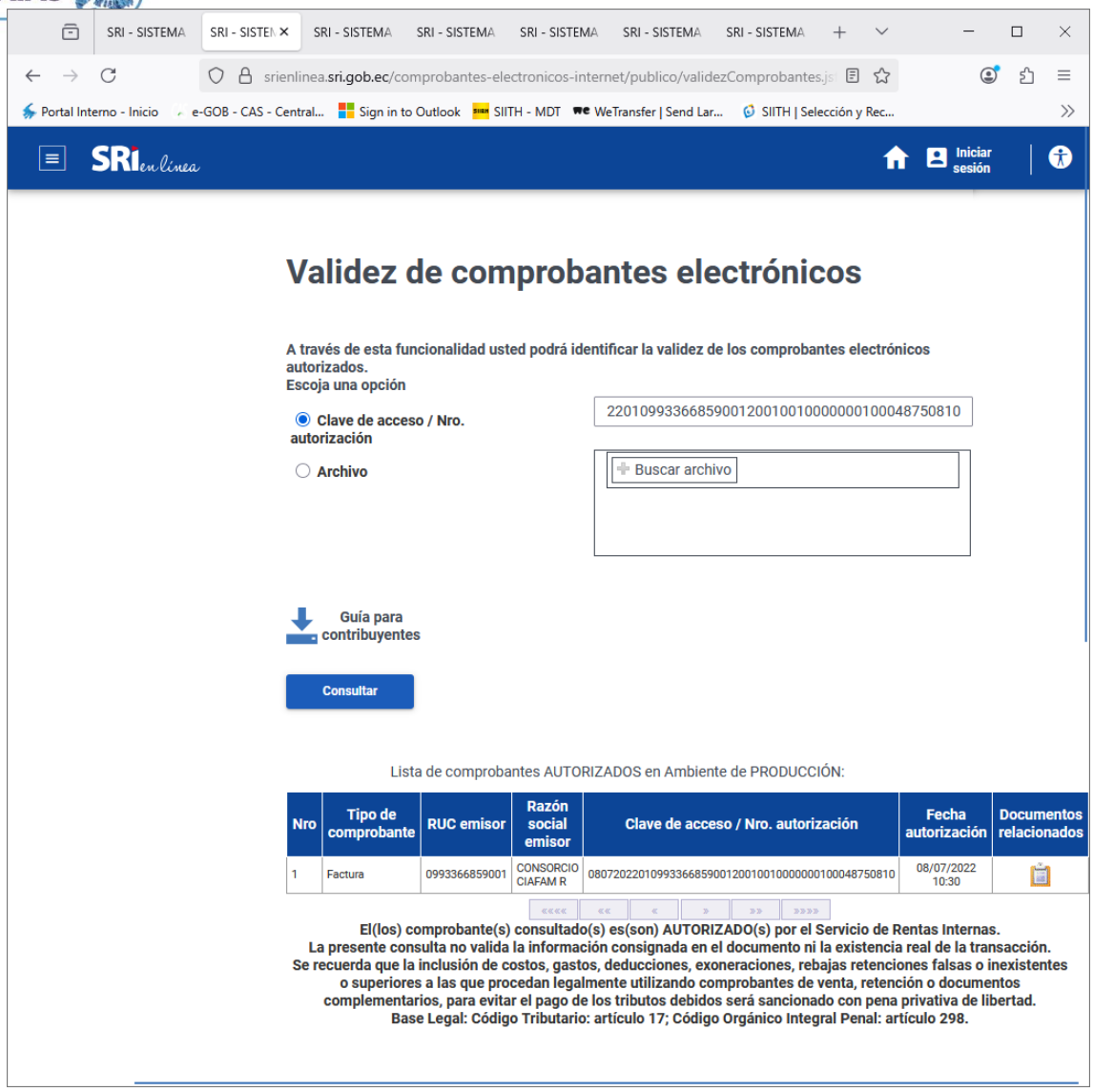
Descripción: PLANILLA 5 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$321,019.83	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$286,624.85
Subtotal 12%:	$286,624.85
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$34,394.98
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$321,019.83

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000011

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000011**

Número de Autorización:
1708202201099336685900120010010000000110103932411

Fecha y hora de Autorización:
17/08/2022 15:56:54

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1708202201099336685900120010010000000110103932411

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Fecha Emisión: 17/08/2022

RUC/CI: 0960000490001
Teléfono:
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 6	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		221589.830000	$0.00	$221,589.83

Información Adicional

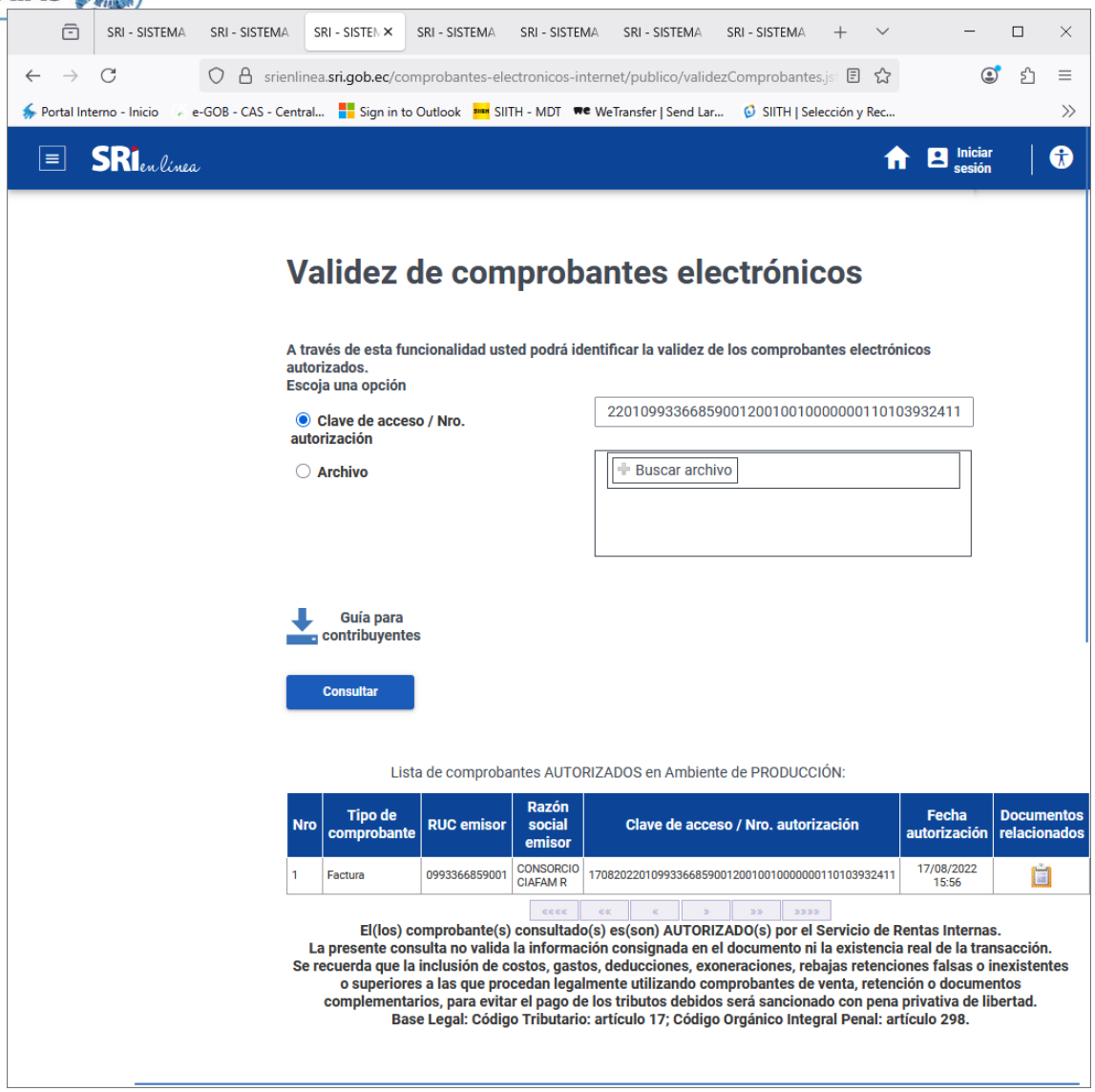
Descripción	PLANILLA 6 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$248,180.61	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$221,589.83
Subtotal 12%:	$221,589.83
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$26,590.78
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$248,180.61

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000012

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000012**

Número de Autorización:
2908202201099336685900120010010000000120132906310

Fecha y hora de Autorización:
29/08/2022 15:34:59

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2908202201099336685900120010010000000120132906310

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 29/08/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 7	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		234735.160000	$0.00	$234,735.16

Información Adicional

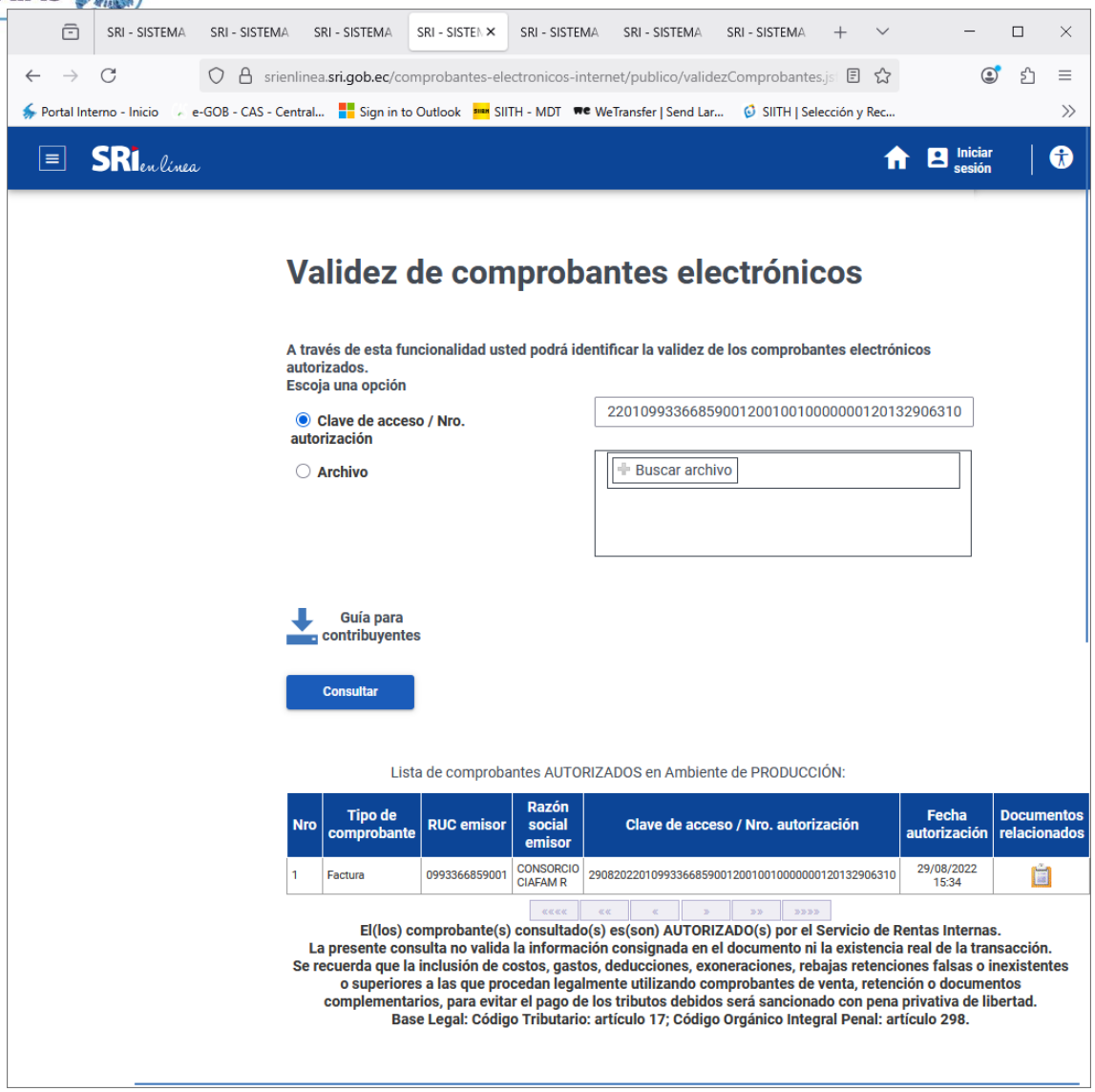
Descripción: PLANILLA 7 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$262,903.38	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$234,735.16
Subtotal 12%:	$234,735.16
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$28,168.22
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$262,903.38

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000014

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000014**

Número de Autorización:
1210202201099336685900120010010000000140308343717

Fecha y hora de Autorización:
13/10/2022 09:34:38

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1210202201099336685900120010010000000140308343717

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 12/10/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 8	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		100625.390000	$0.00	$100,625.39

Información Adicional

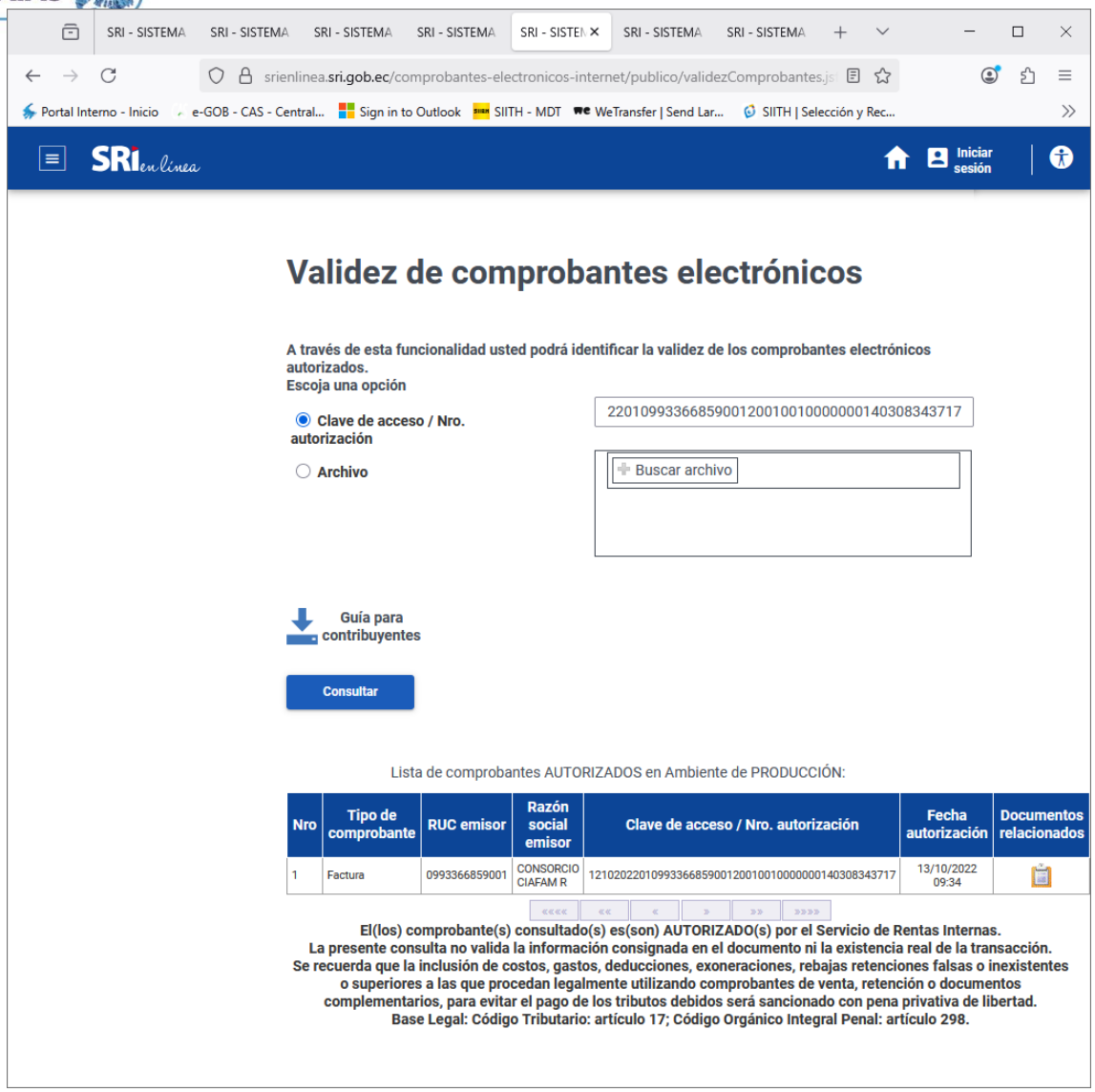
Descripción: PLANILLA 8 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$112,700.44	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$100,625.39
Subtotal 12%:	$100,625.39
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$12,075.05
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$112,700.44

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000015

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000015**

Número de Autorización:
0711202201099336685900120010010000000150480518112

Fecha y hora de Autorización:
07/11/2022 11:06:01

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0711202201099336685900120010010000000150480518112

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 07/11/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 9	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		294773.580000	$0.00	$294,773.58

Información Adicional

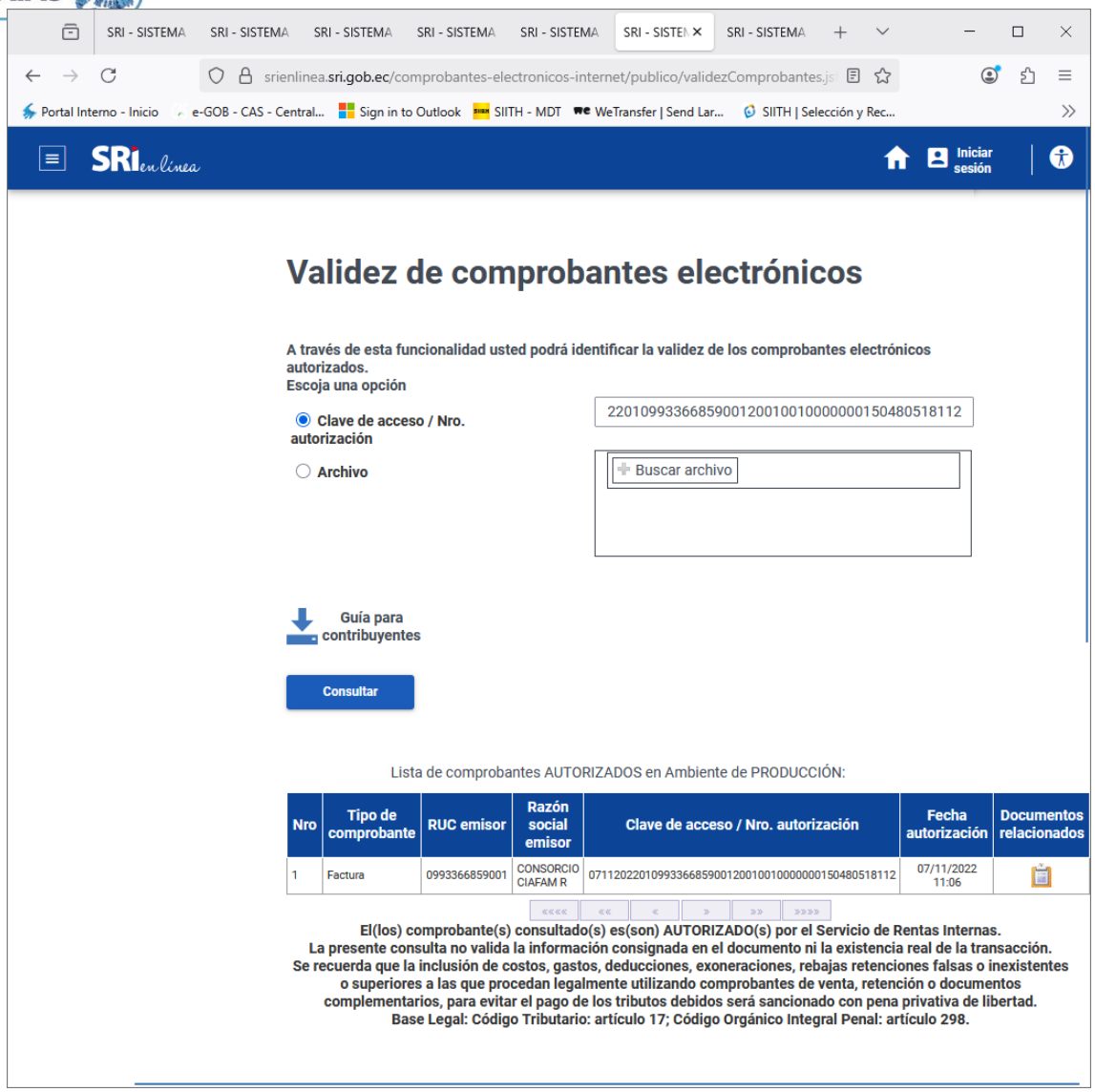
Descripción	PLANILLA 9 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$330,146.41	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$294,773.58
Subtotal 12%:	$294,773.58
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$35,372.83
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$330,146.41

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000017

contifico
impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000017**

Número de Autorización:
0812202201099336685900120010010000000170840105819

Fecha y hora de Autorización:
08/12/2022 16:43:36

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0812202201099336685900120010010000000170840105819

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

zón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 08/12/2022
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 10	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		316321.200000	$0.00	$316,321.20

Información Adicional

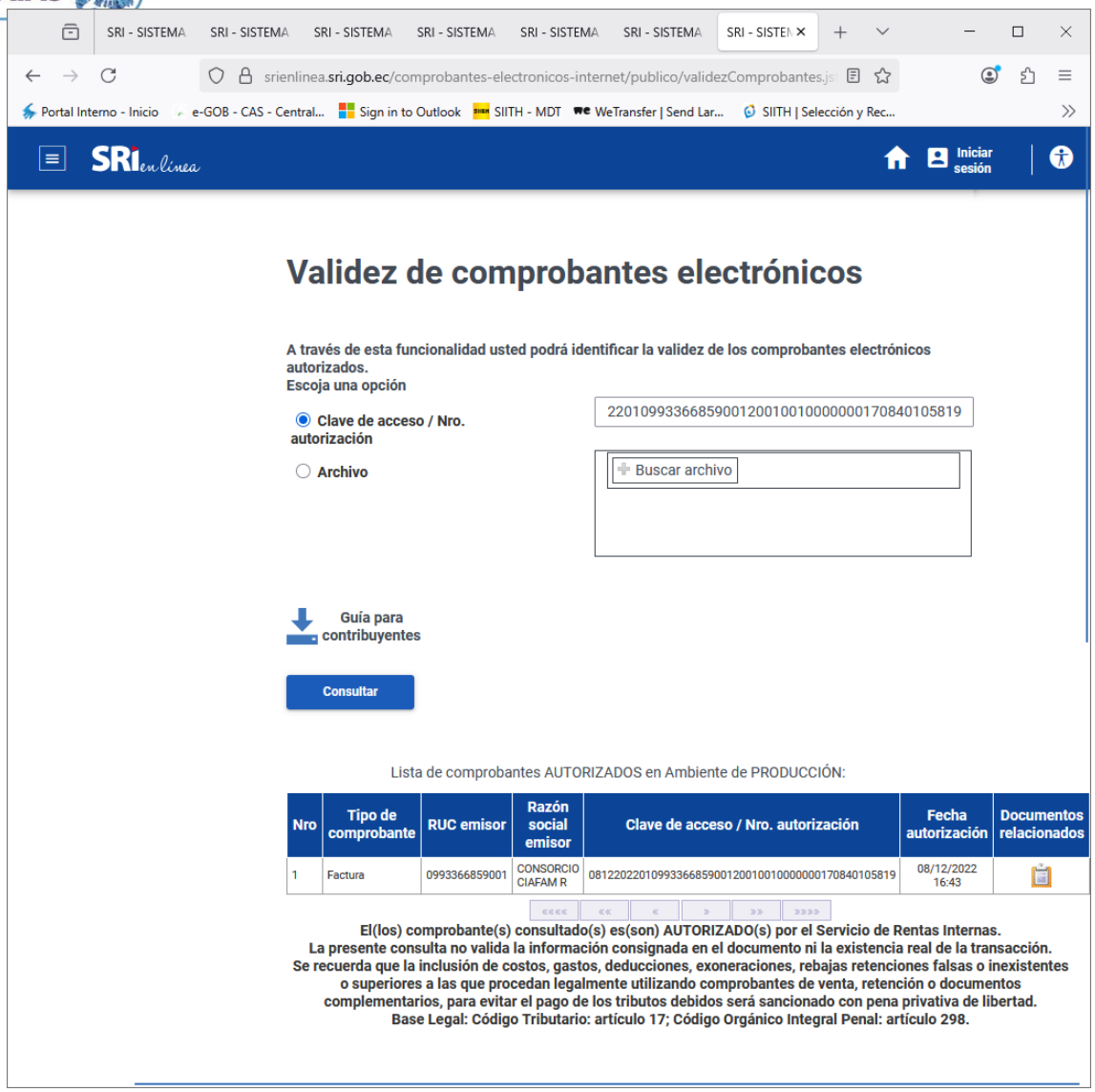
Descripción: PLANILLA 10 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$354,279.74	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$316,321.20
Subtotal 12%:	$316,321.20
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$37,958.54
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$354,279.74

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000019

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000019**

Número de Autorización:
0102202301099336685900120010010000000191484187214

Fecha y hora de Autorización:
01/02/2023 09:09:11

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0102202301099336685900120010010000000191484187214

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

zón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 01/02/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 11	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		427630.810000	$0.00	$427,630.81

Información Adicional

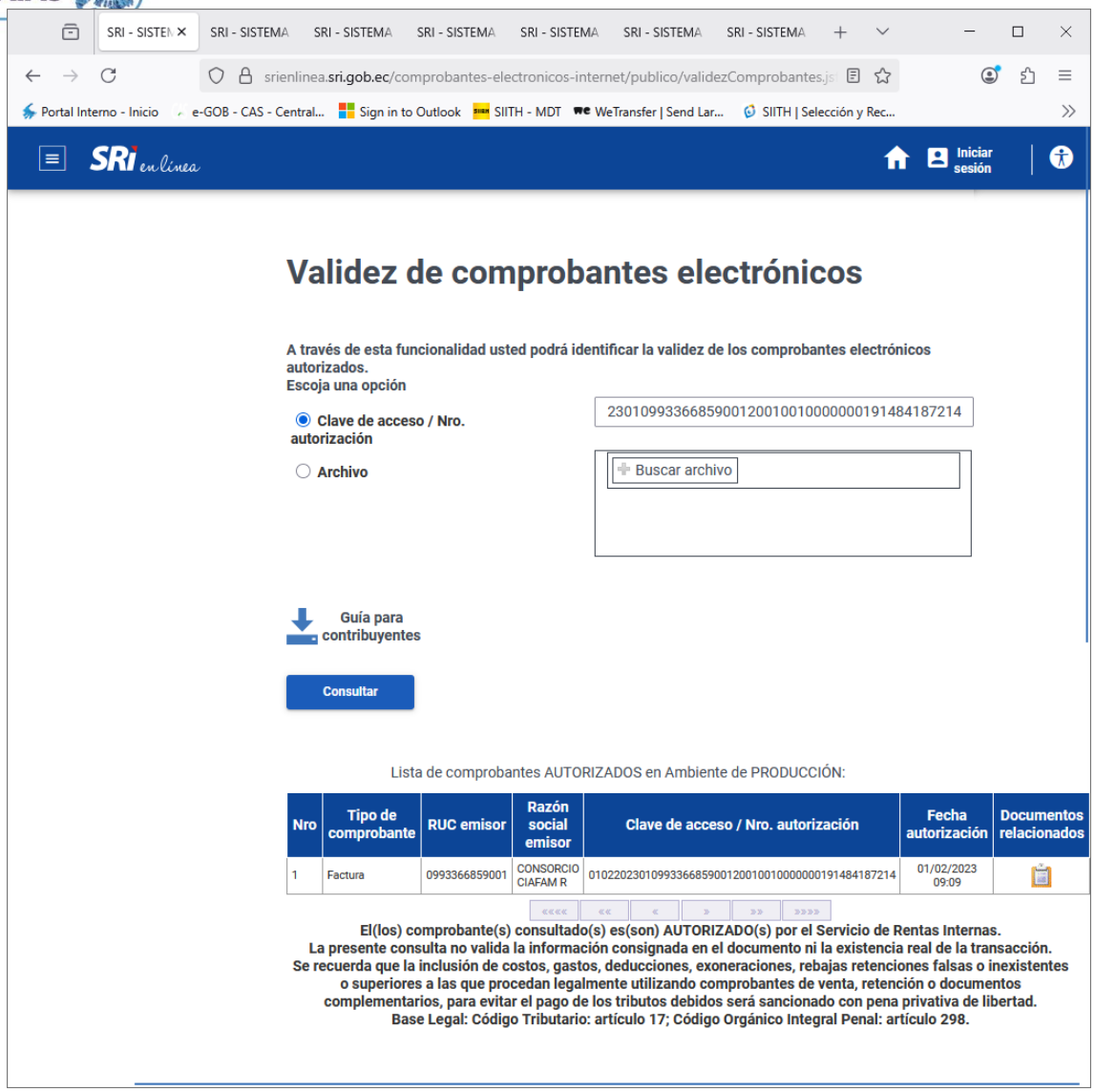
Descripción: PLANILLA 11 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$478,946.51	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$427,630.81
Subtotal 12%:	$427,630.81
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$51,315.70
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$478,946.51

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000020

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000020**

Número de Autorización:
0902202301099336685900120010010000000201661988119

Fecha y hora de Autorización:
09/02/2023 16:58:31

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0902202301099336685900120010010000000201661988119

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

zón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 09/02/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		9983.140000	$0.00	$9,983.14

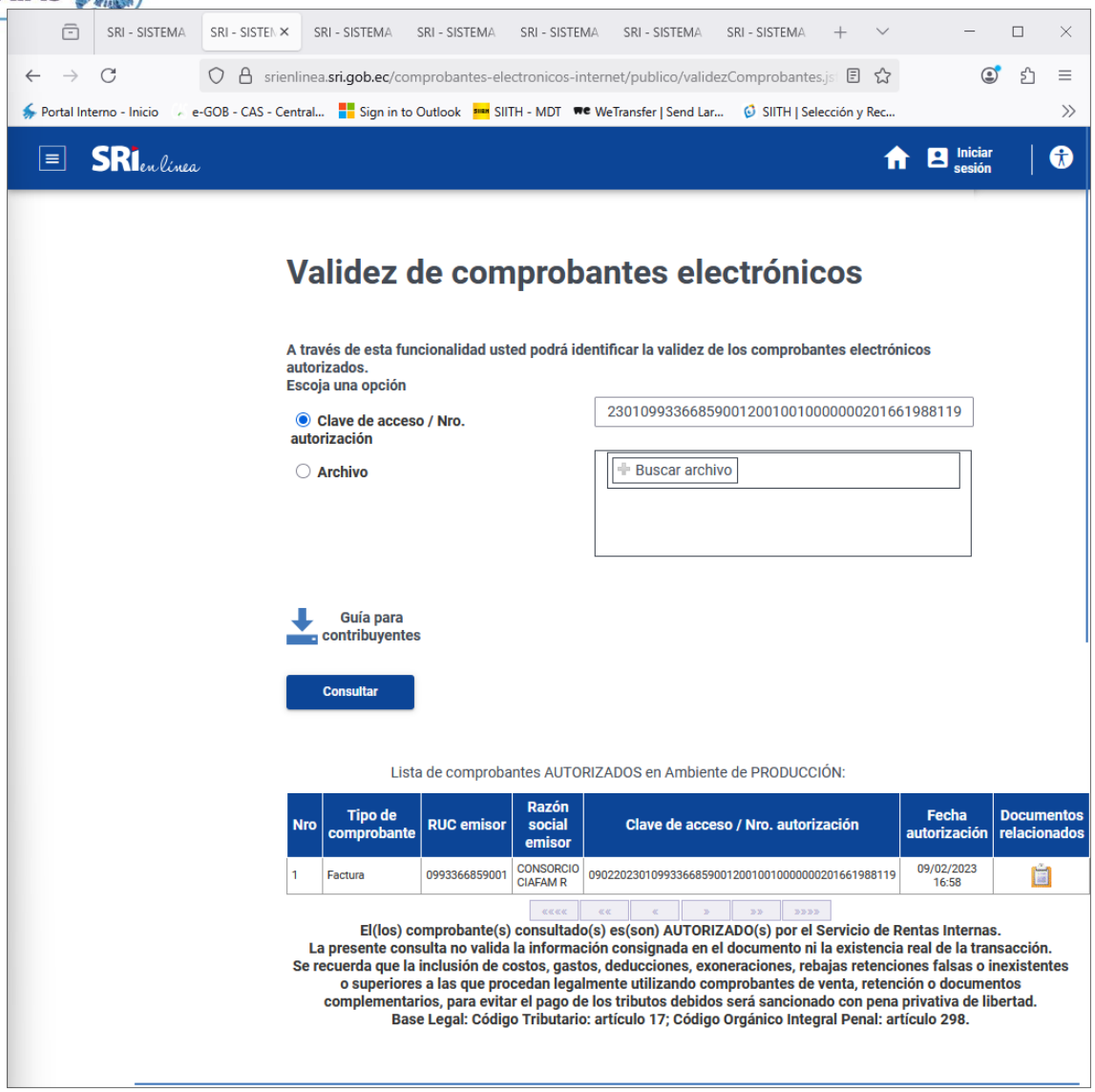
Información Adicional

Descripción: REAJUSTE PLANILLA AVANCE DE OBRA 5 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$11,181.12	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$9,983.14
Subtotal 12%:	$9,983.14
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1,197.98
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$11,181.12


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336685900120010010000000201661988119
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
0902202301099336685900120010010000000201661988119
09/02/2023 16:58
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000023

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000023**

Número de Autorización:
1407202301099336685900120010010000000233649495117

Fecha y hora de Autorización:
14/07/2023 13:22:25

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1407202301099336685900120010010000000233649495117

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 14/07/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		8037.060000	$0.00	$8,037.06

Información Adicional

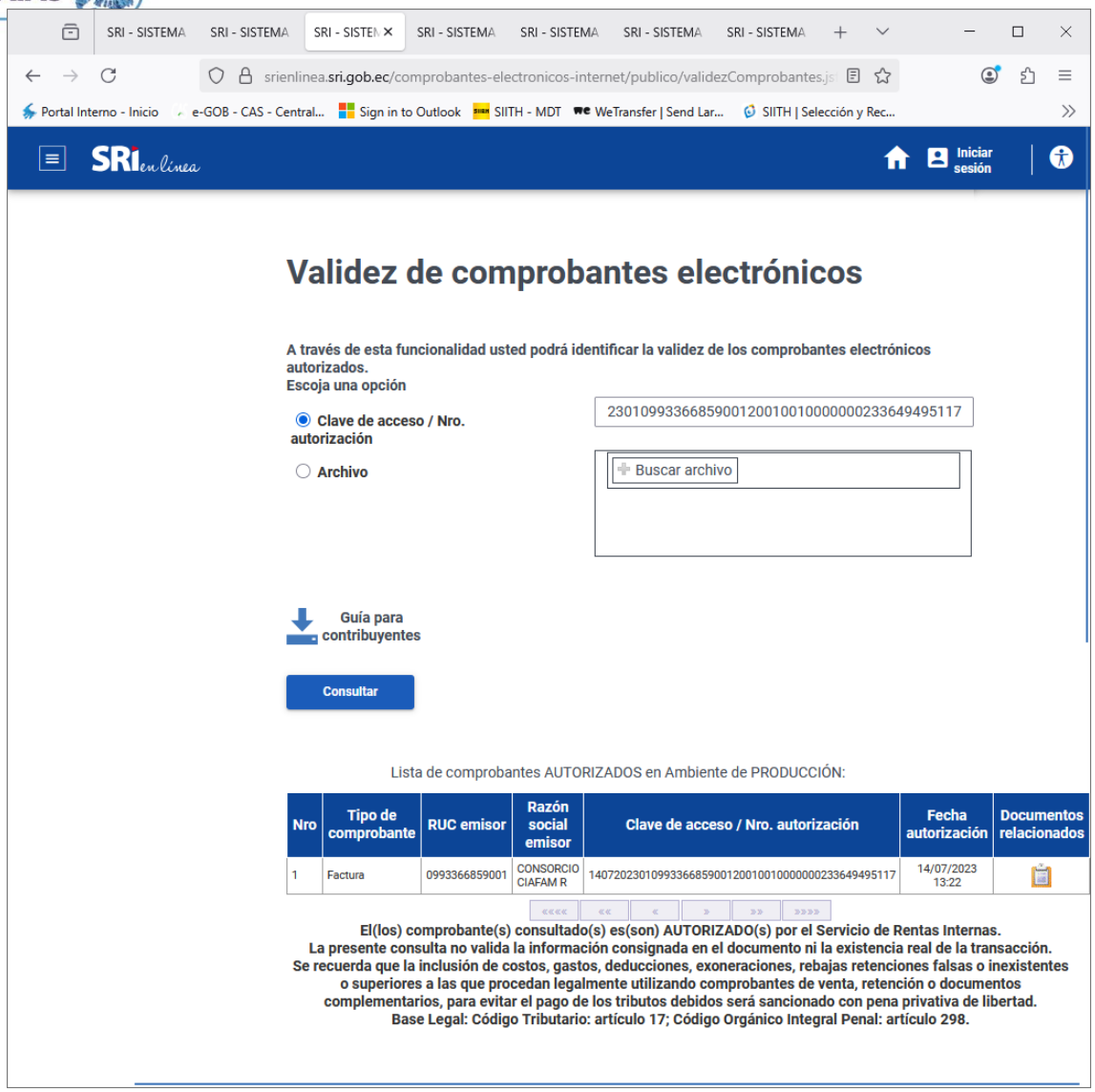
Descripción: REAJUSTE PLANILLA #6 AVANCE DE OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$9,001.51	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$8,037.06
Subtotal 12%:	$8,037.06
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$964.45
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$9,001.51

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000024

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000024**

Número de Autorización:
1407202301099336685900120010010000000243649508818

Fecha y hora de Autorización:
14/07/2023 13:24:14

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1407202301099336685900120010010000000243649508818

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 14/07/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		6358.980000	$0.00	$6,358.98

Información Adicional

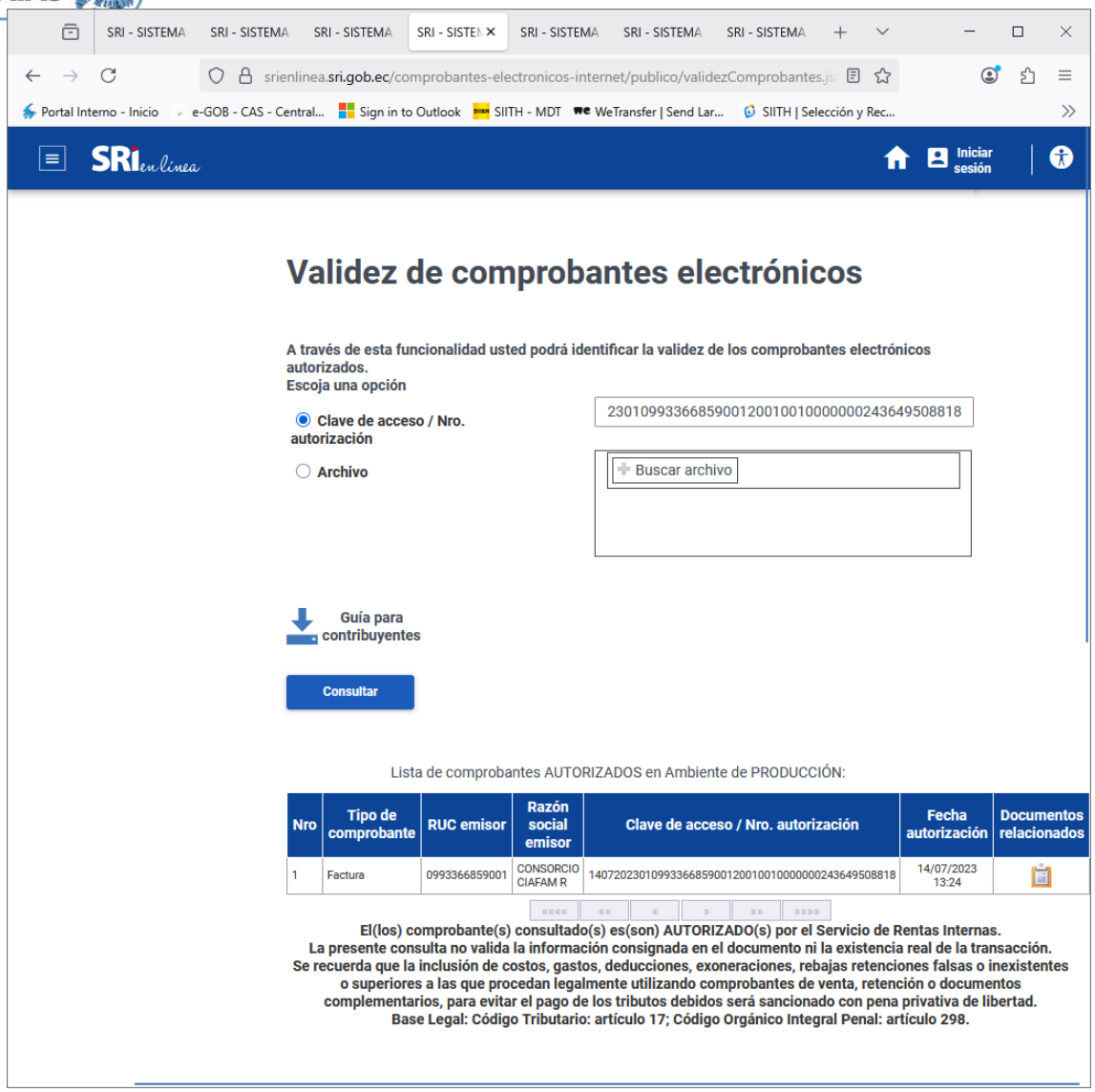
Descripción: REAJUSTE PLANILLA #7 AVANCE DE OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$7,122.06	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$6,358.98
Subtotal 12%:	$6,358.98
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$763.08
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$7,122.06

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000025

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000025**

Número de Autorización:
1407202301099336685900120010010000000253649521917

Fecha y hora de Autorización:
14/07/2023 13:25:06

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1407202301099336685900120010010000000253649521917

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Fecha Emisión: 14/07/2023

RUC/CI: 0960000490001
Teléfono:
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJUSTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		1901.820000	$0.00	$1,901.82

Información Adicional

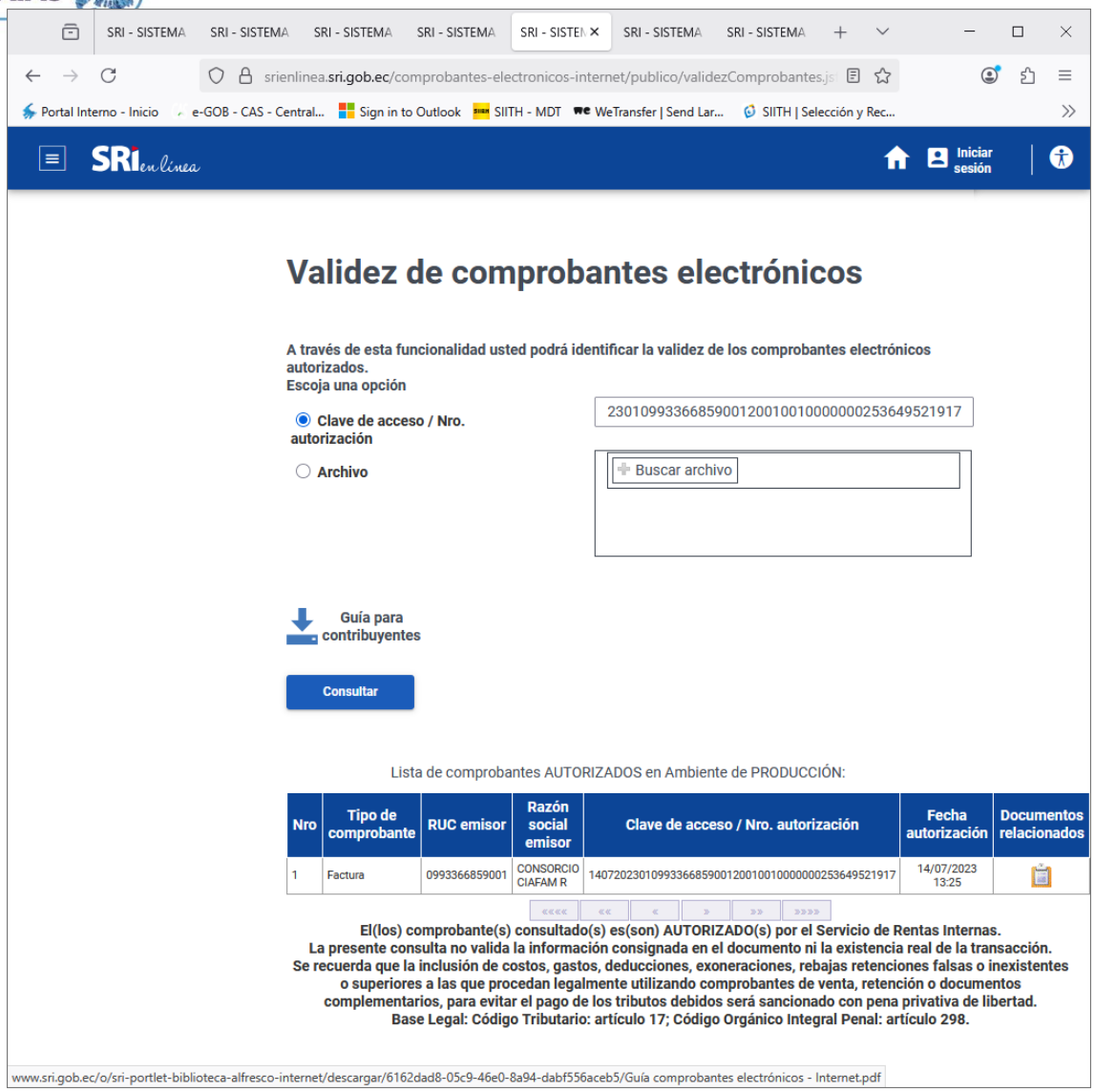
Descripción: REAJUSTE PLANILLA #8 AVANCE DE OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$2,130.04	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$1,901.82
Subtotal 12%:	$1,901.82
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$228.22
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$2,130.04

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000026

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000026**

Número de Autorización:
1407202301099336685900120010010000000263649531816

Fecha y hora de Autorización:
14/07/2023 13:26:00

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1407202301099336685900120010010000000263649531816

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 14/07/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		6075.280000	$0.00	$6,075.28

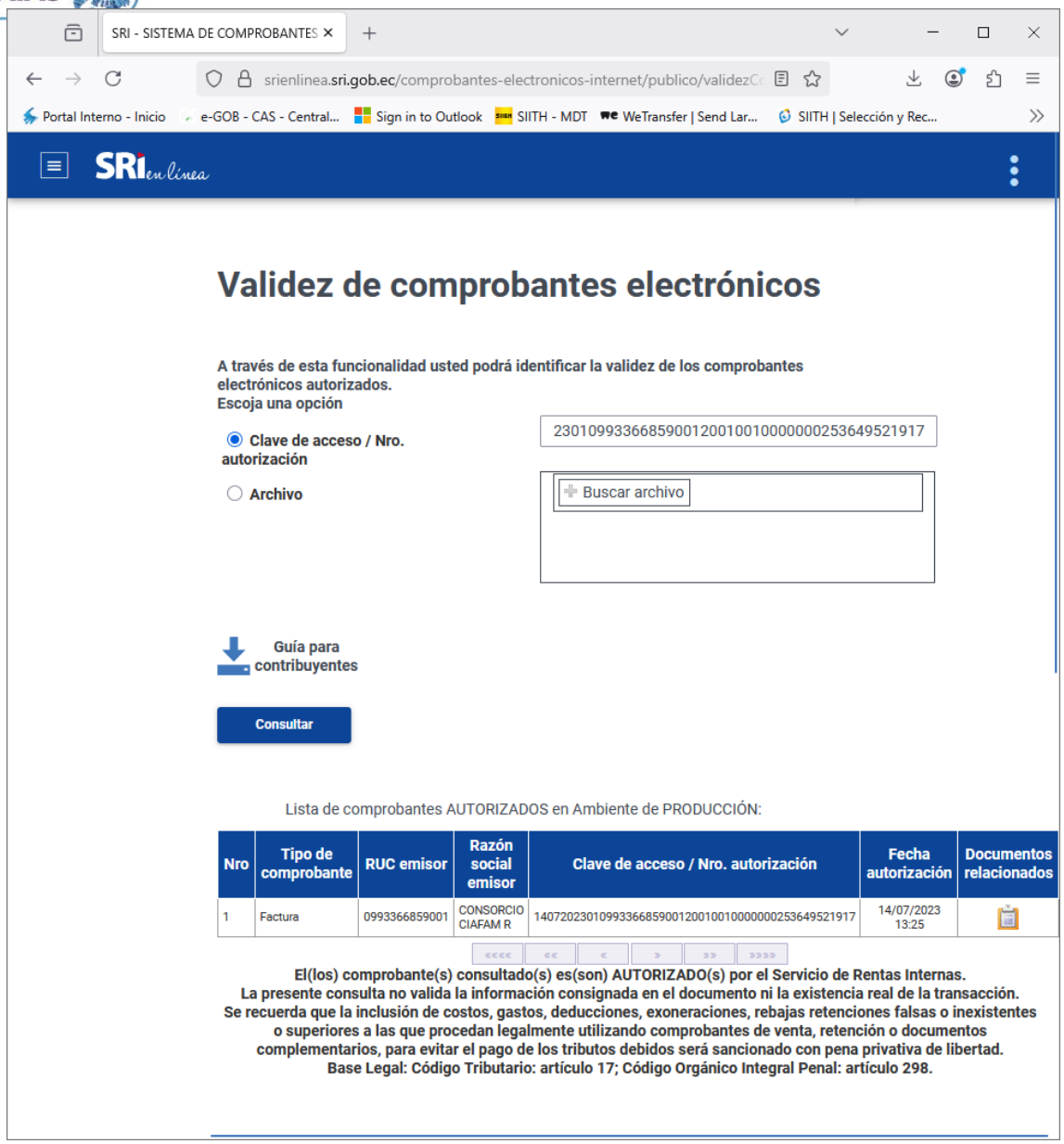
Información Adicional

Descripción: REAJUSTE PLANILLA #9 AVANCE DE OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$6,804.31	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$6,075.28
Subtotal 12%:	$6,075.28
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$729.03
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$6,804.31


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336685900120010010000000253649521917
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
1407202301099336685900120010010000000253649521917
14/07/2023 13:25
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000027

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000027**

Número de Autorización:
1407202301099336685900120010010000000273649542516

Fecha y hora de Autorización:
14/07/2023 13:26:50

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1407202301099336685900120010010000000273649542516

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE NICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 14/07/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		4241.870000	$0.00	$4,241.87

Información Adicional

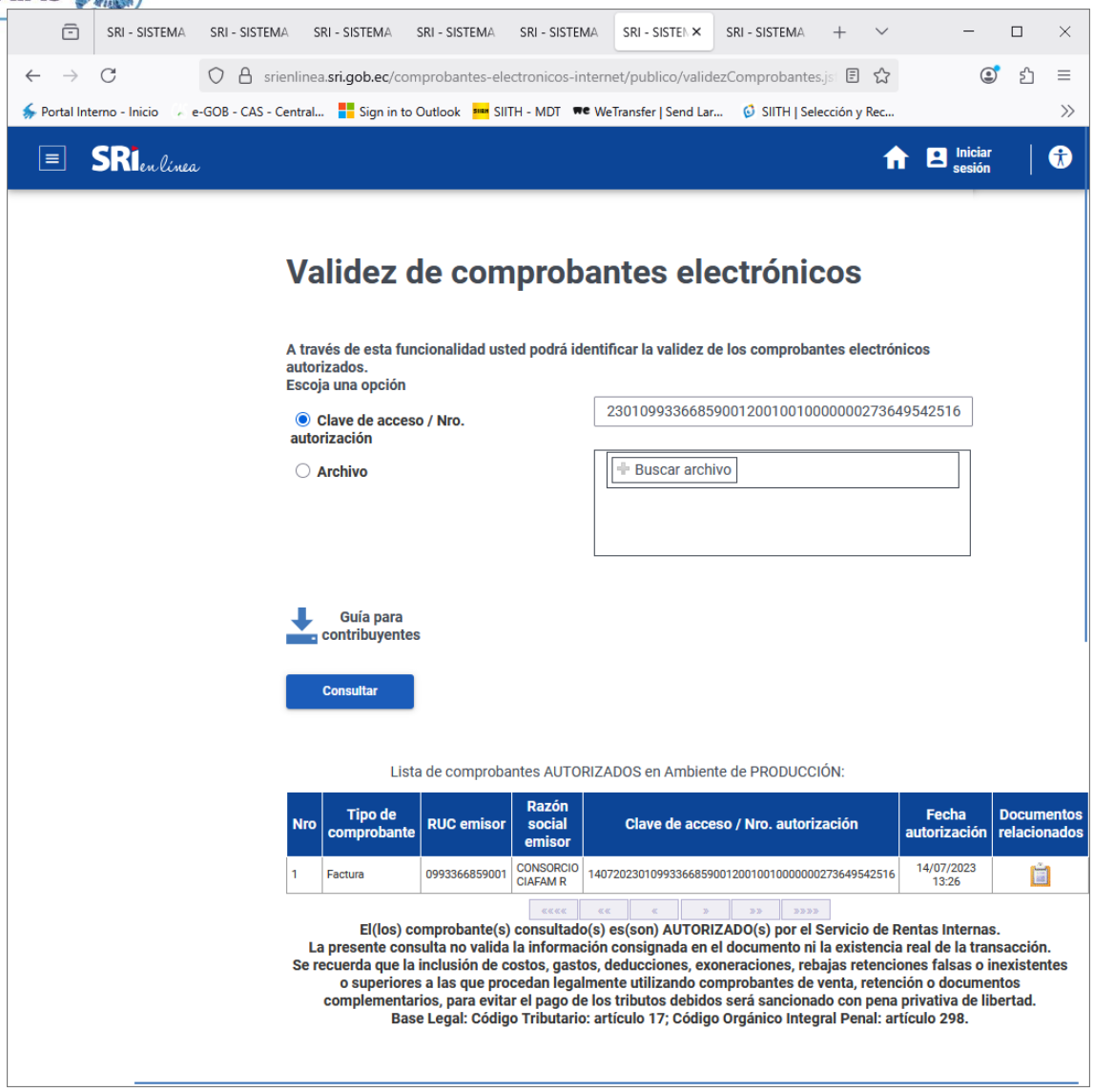
Descripción: REAJUSTE PLANILLA #10 AVANCE DE OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$4,750.89	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$4,241.87
Subtotal 12%:	$4,241.87
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$509.02
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$4,750.89

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000028

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000028**

Número de Autorización:
1407202301099336685900120010010000000283649551911

Fecha y hora de Autorización:
14/07/2023 13:27:35

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1407202301099336685900120010010000000283649551911

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 14/07/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		5426.630000	$0.00	$5,426.63

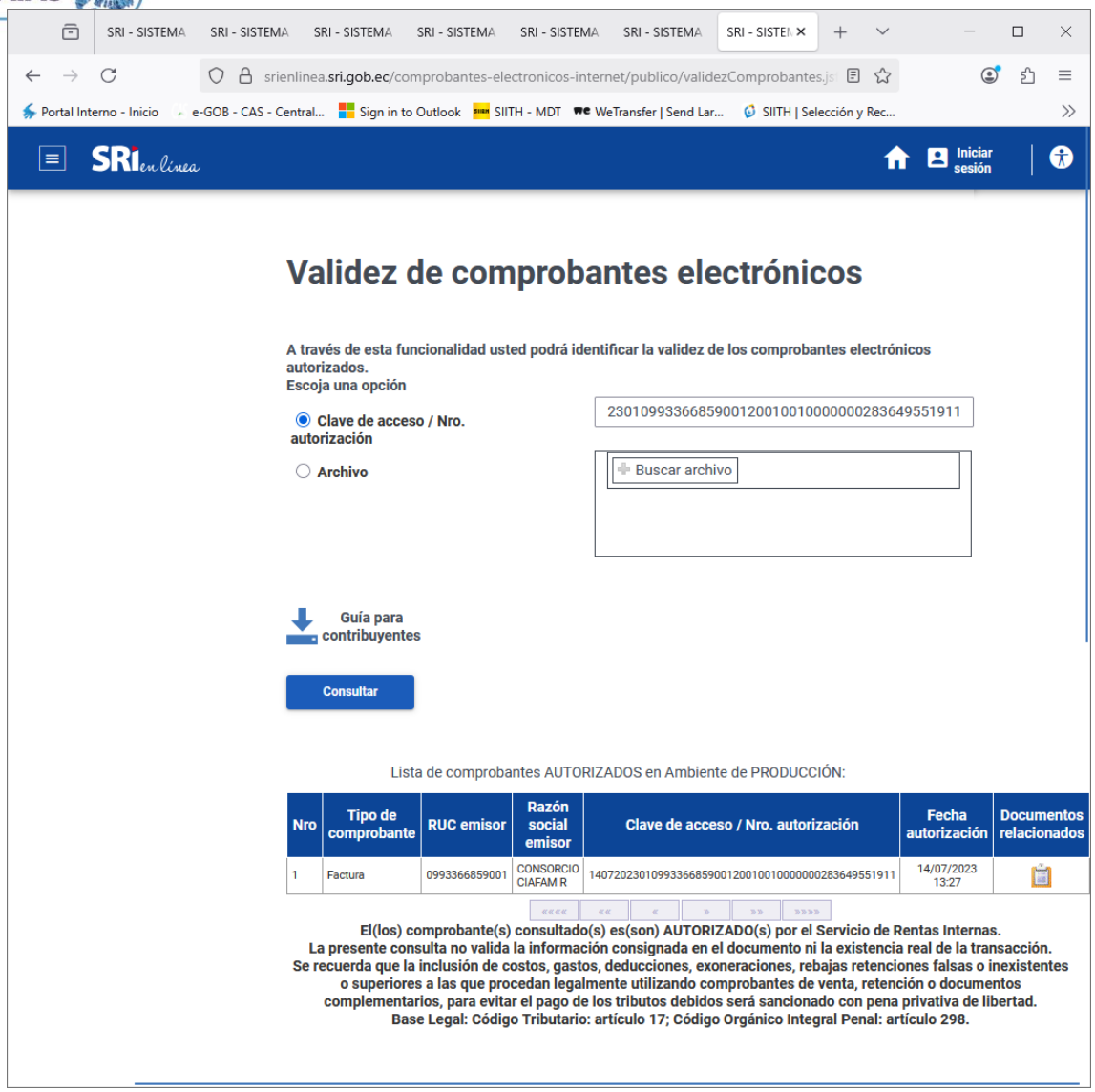
Información Adicional

Descripción: REAJUSTE PLANILLA #11 AVANCE DE OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$6,077.83	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$5,426.63
Subtotal 12%:	$5,426.63
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$651.20
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$6,077.83


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099336685900120010010000000283649551911
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
1407202301099336685900120010010000000283649551911
14/07/2023 13:27
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000029

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000029**

Número de Autorización:
2010202301099336685900120010010000000294210969411

Fecha y hora de Autorización:
20/10/2023 11:20:03

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2010202301099336685900120010010000000294210969411

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 20/10/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA 12	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		107858.140000	$0.00	$107,858.14

Información Adicional

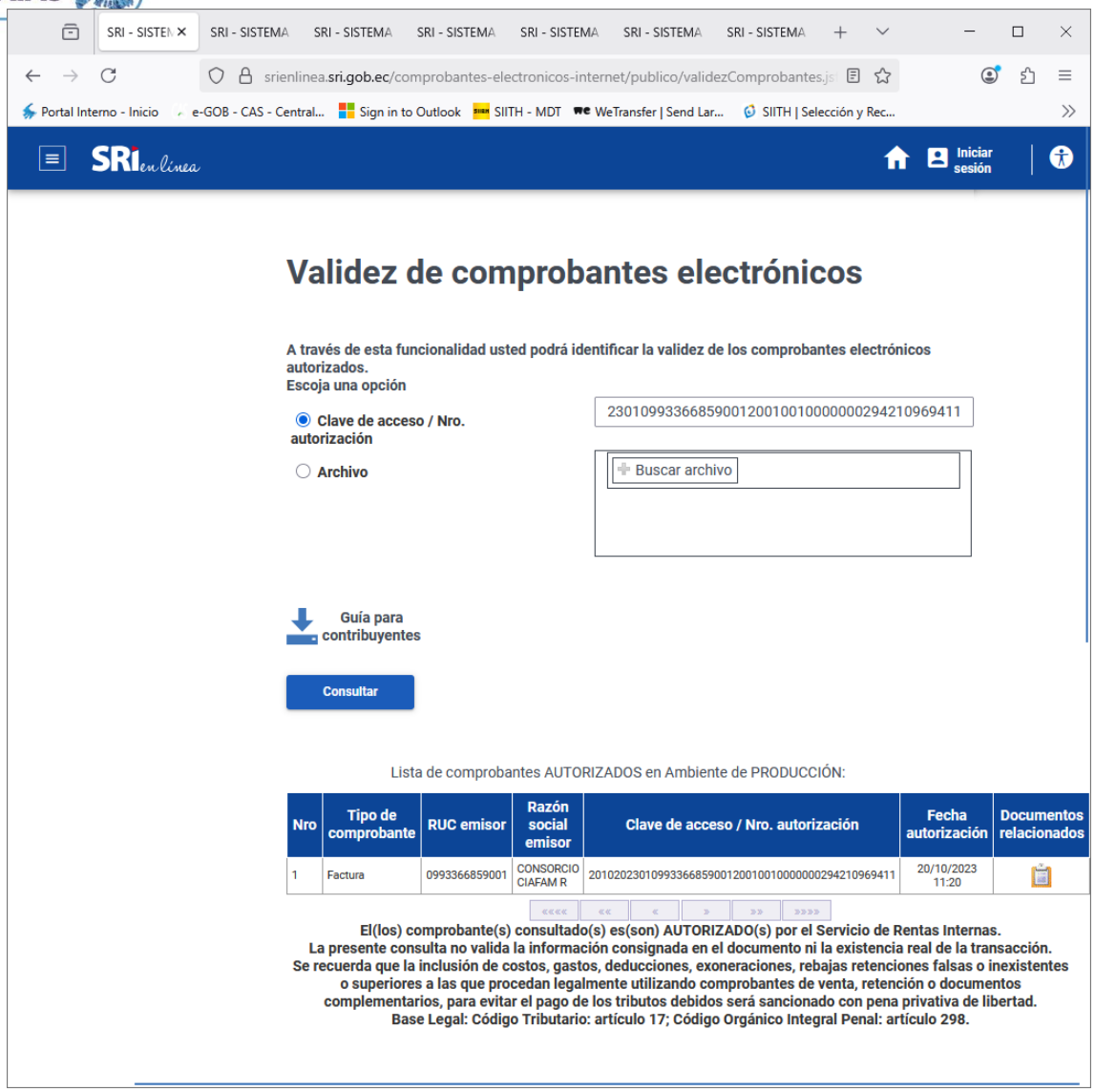
Descripción: PLANILLA 12 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$120,801.12	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$107,858.14
Subtotal 12%:	$107,858.14
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$12,942.98
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$120,801.12

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000030

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000030**

Número de Autorización:
2010202301099336685900120010010000000304211016616

Fecha y hora de Autorización:
20/10/2023 11:23:16

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2010202301099336685900120010010000000304211016616

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 20/10/2023
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		1854.080000	$0.00	$1,854.08

Información Adicional

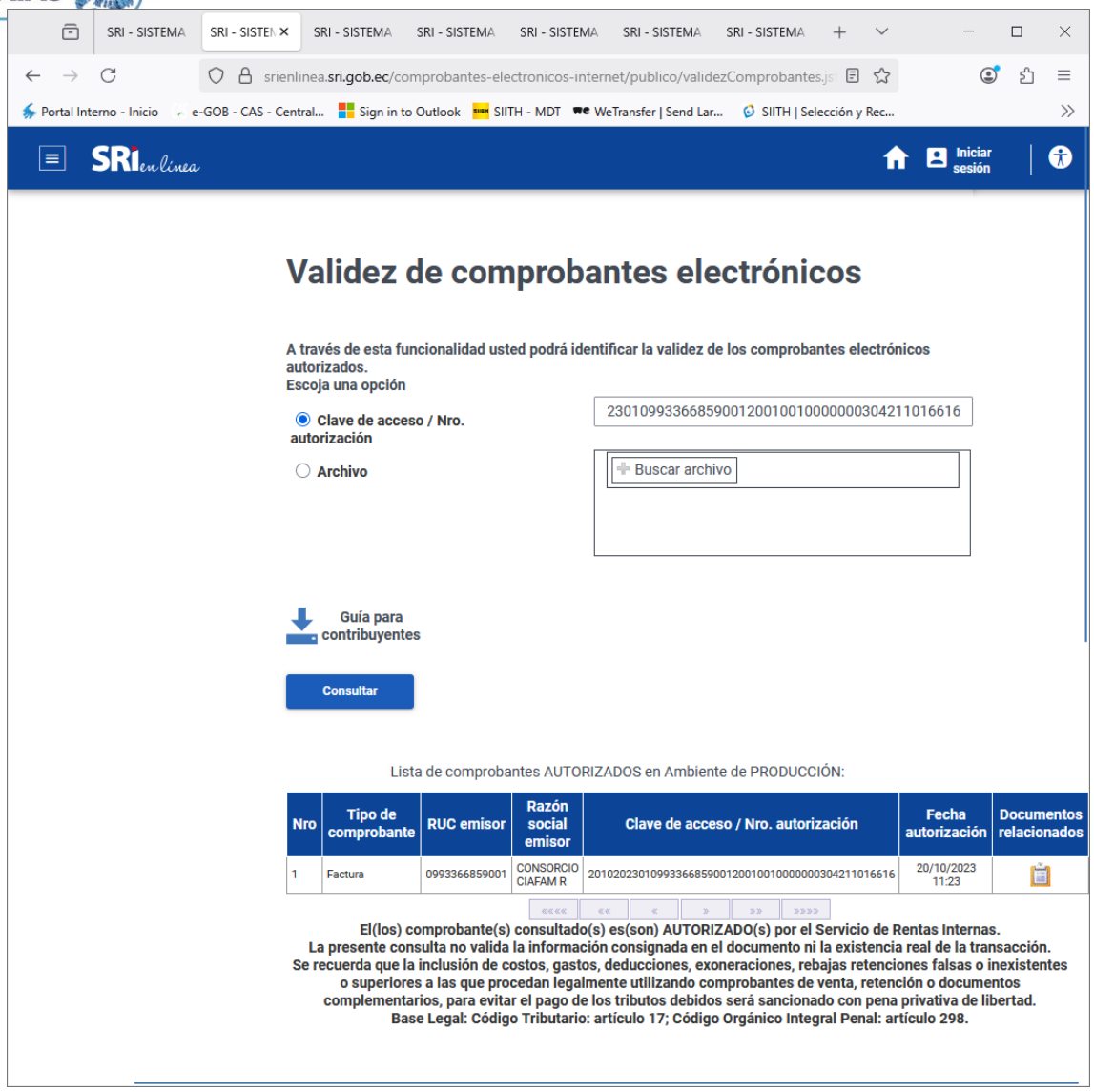
Descripción: REAJUSTE PLANILLA #12 AVANCE DE OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$2,076.57	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$1,854.08
Subtotal 12%:	$1,854.08
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$222.49
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$2,076.57

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000032

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000032**

Número de Autorización:
1602202401099336685900120010010000000324797292613

Fecha y hora de Autorización:
16/02/2024 10:22:58

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1602202401099336685900120010010000000324797292613

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE I_ NICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 16/02/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ORDEN DE TRAB AJO #1	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		51574.600000	$0.00	$51,574.60

Información Adicional

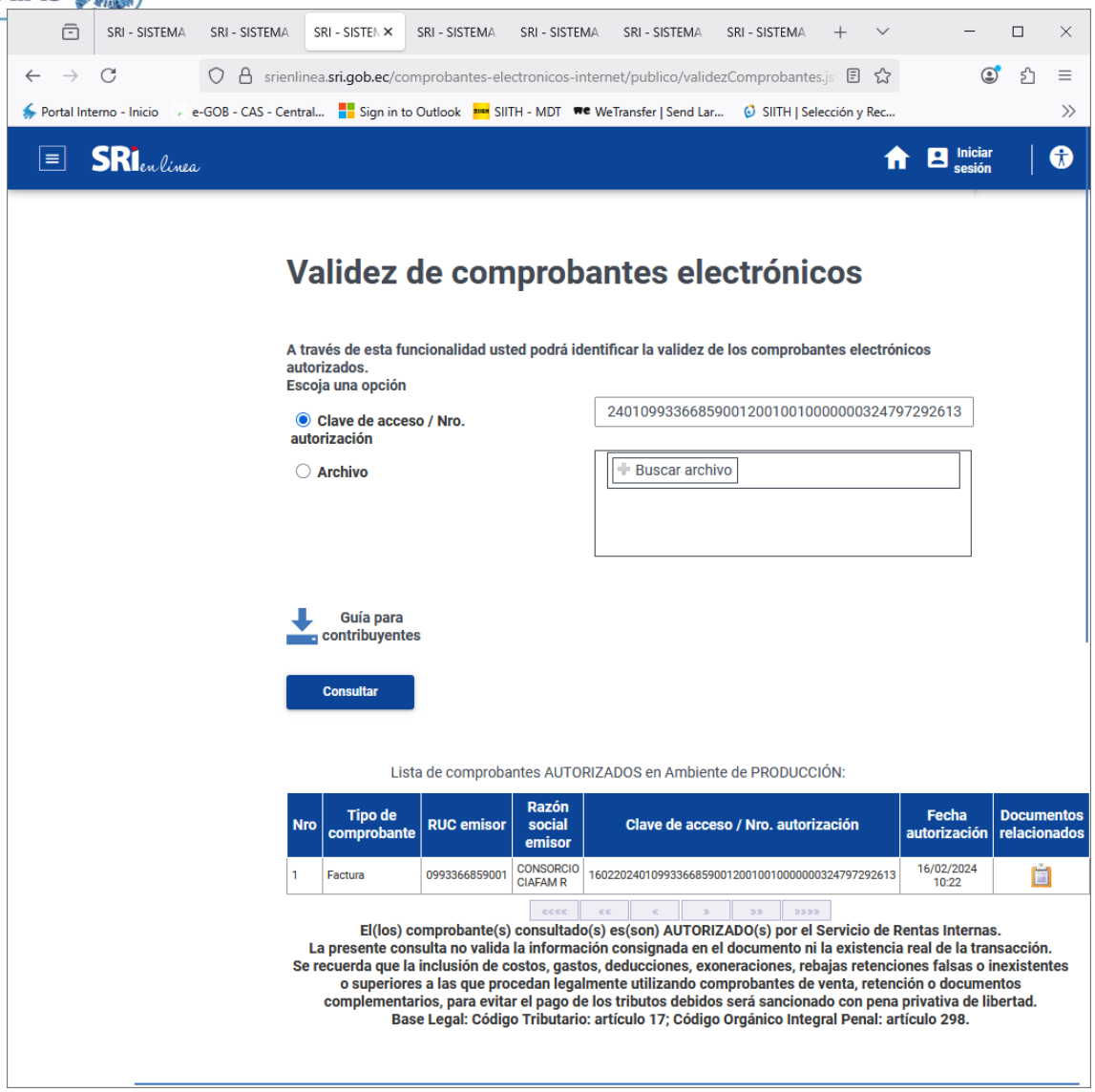
Descripción: ORDEN DE TRABAJO #1 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$57,763.55	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$51,574.60
Subtotal 12%:	$51,574.60
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$6,188.95
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$57,763.55

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000033

contifico
Impulsado por Sligo

FACTURA **No.001-001-000000033**

Número de Autorización:
1602202401099336685900120010010000000334797533217

Fecha y hora de Autorización:
16/02/2024 10:56:13

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1602202401099336685900120010010000000334797533217

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 16/02/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		2582.190000	$0.00	$2,582.19

Información Adicional

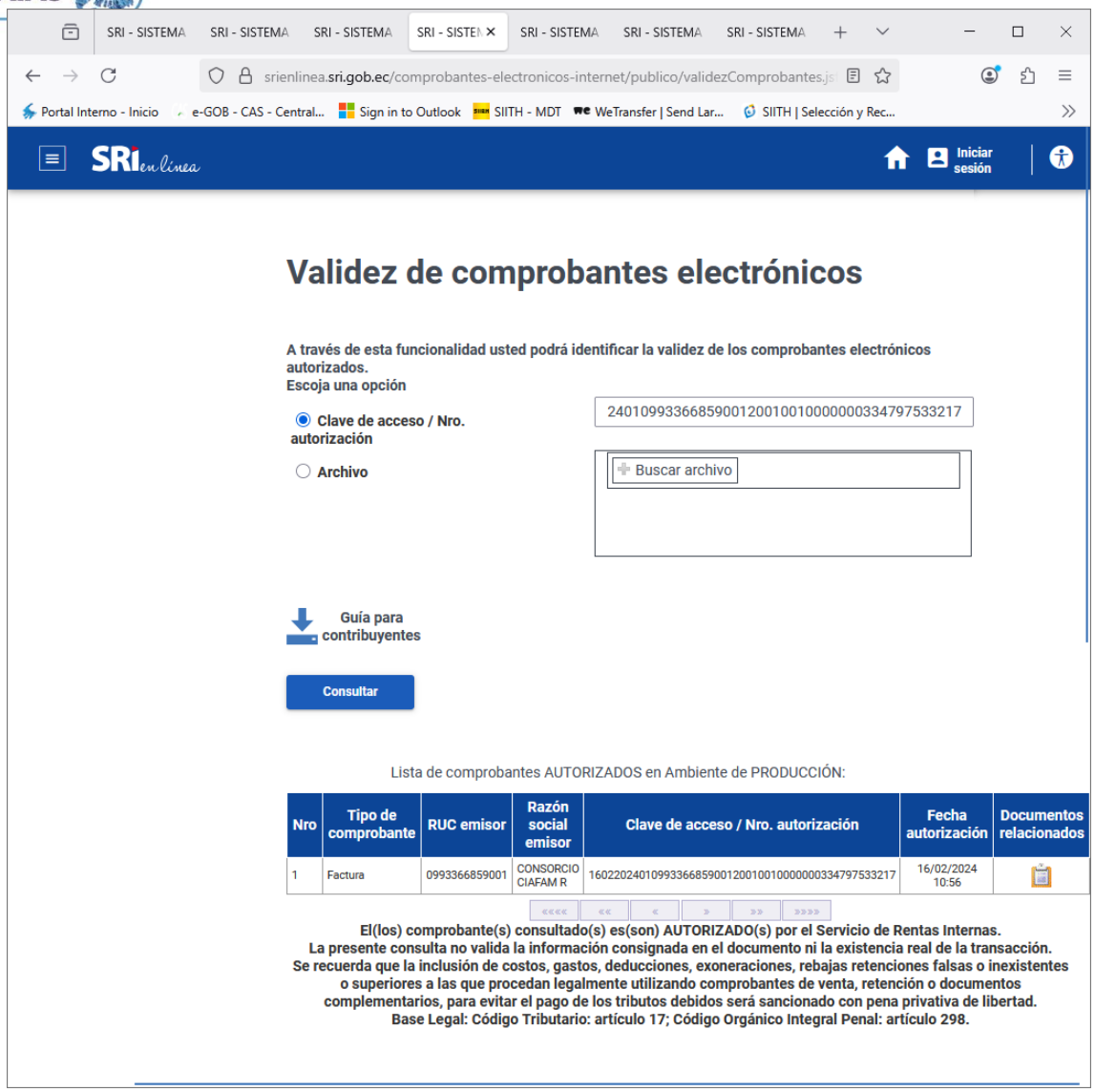
Descripción: REAJUSTE - CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$2,892.05	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$2,582.19
Subtotal 12%:	$2,582.19
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$309.86
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$2,892.05

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000034

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000034**

Número de Autorización:
1602202401099336685900120010010000000344797556212

Fecha y hora de Autorización:
16/02/2024 10:56:08

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1602202401099336685900120010010000000344797556212

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 16/02/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA DE INCREMENTO	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		129109.430000	$0.00	$129,109.43

Información Adicional

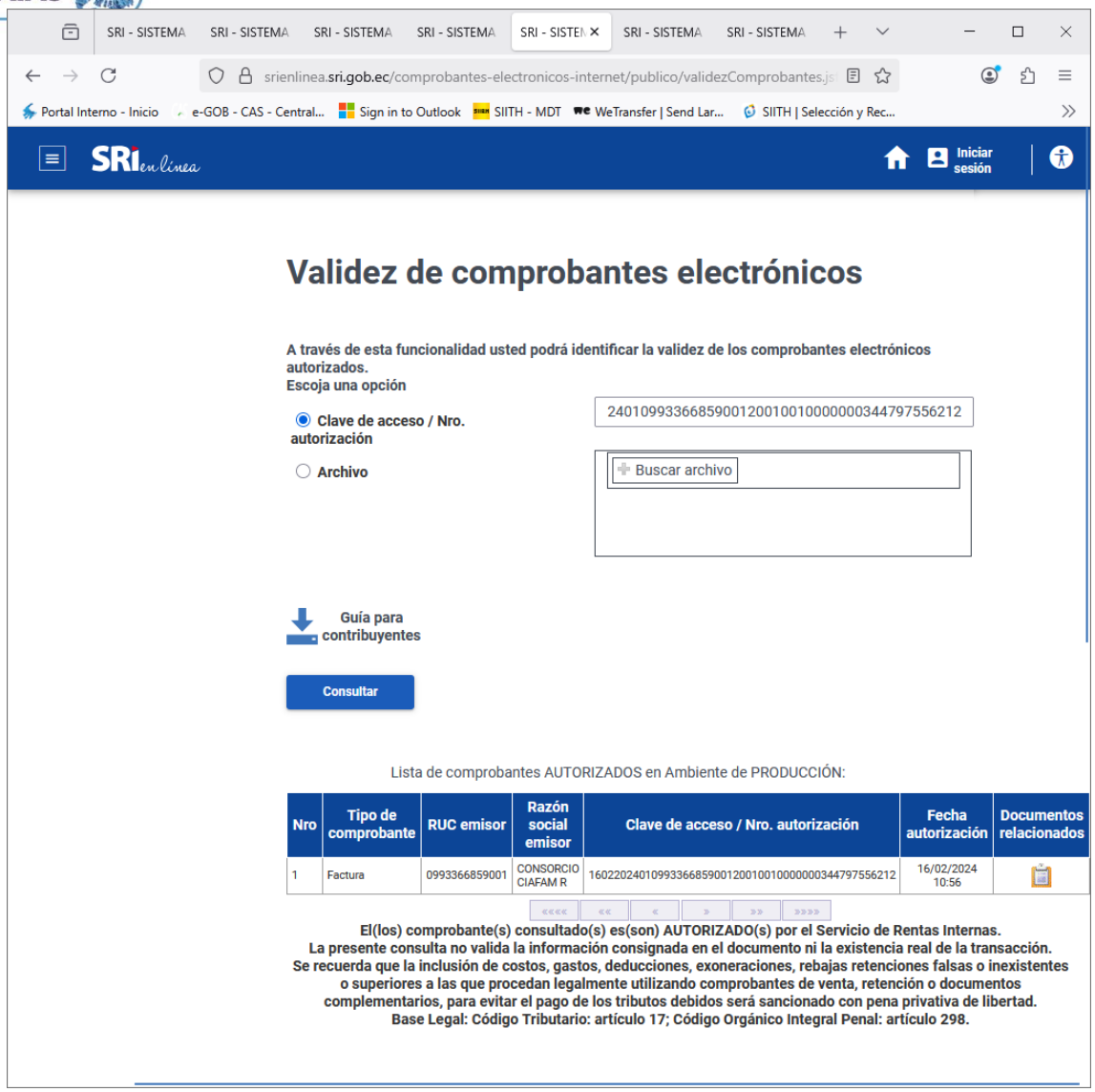
Descripción: PLANILLA DE INCREMENTO - CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$144,602.56	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$129,109.43
Subtotal 12%:	$129,109.43
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$15,493.13
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$144,602.56

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000035

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000035**

Número de Autorización:
0309202401099336685900120010010000000355839619812

Fecha y hora de Autorización:
03/09/2024 10:39:05

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0309202401099336685900120010010000000355839619812

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 03/09/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CONTRATO COMP LEMENTARIO	1.00	CONTRATO COMPLEMENTARIO 1		184200.700000	$0.00	$184,200.70

Información Adicional

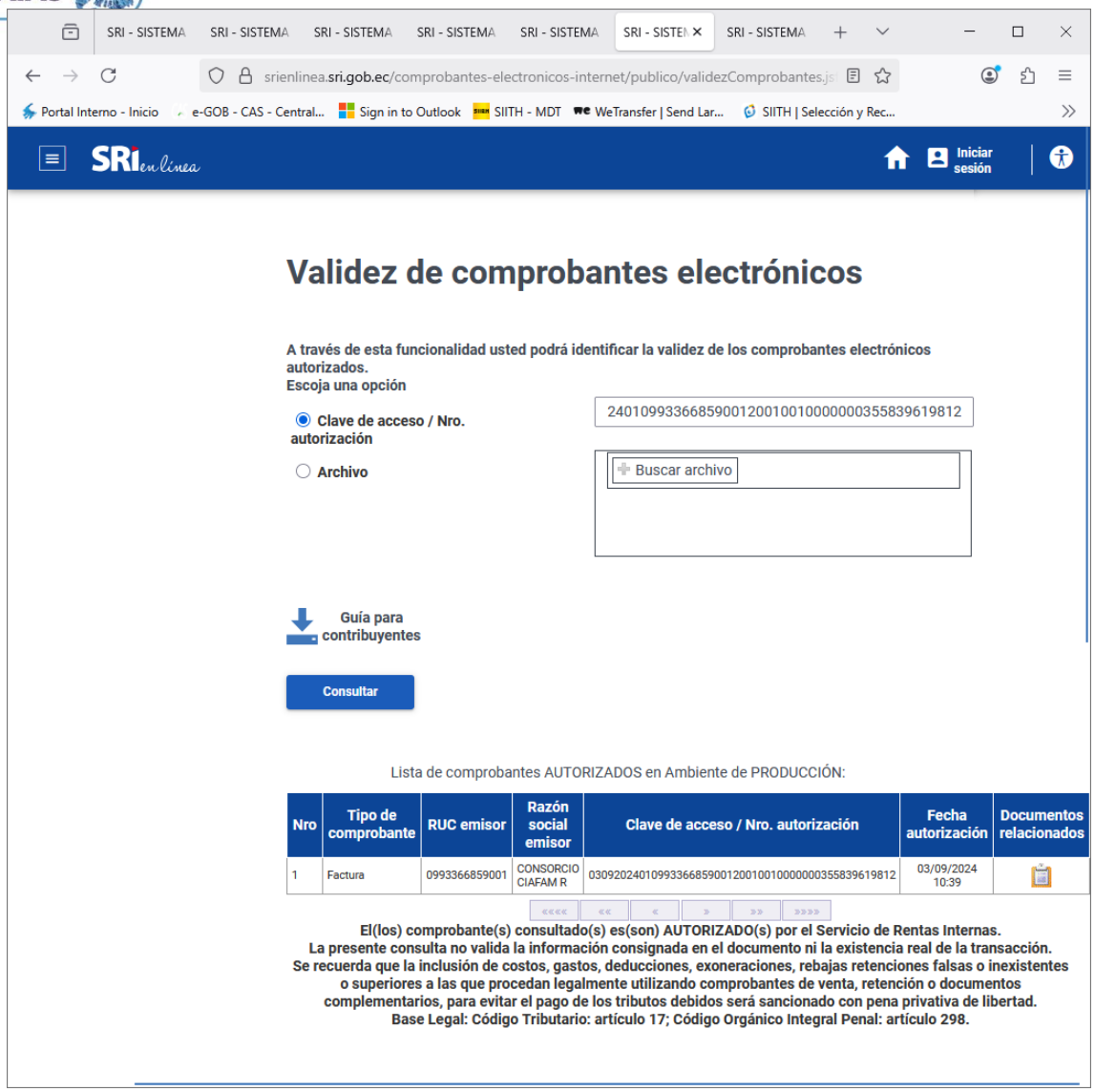
Descripción	PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO - CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$211,830.80	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$184,200.70
Subtotal 15%:	$184,200.70
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$27,630.10
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$211,830.80

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000036

contifico
Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-001-000000036**

Número de Autorización:
1609202401099336685900120010010000000365891364019

Fecha y hora de Autorización:
16/09/2024 13:33:07

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1609202401099336685900120010010000000365891364019

Emisor: CONSORCIO CIAFAM R
RUC: 0993366859001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SL 17 - 18
Correo:
Teléfono: 043883938
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
RUC/CI: 0960000490001
Dirección: GUAYAS / DAULE / DAULE / PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono:
Fecha Emisión: 16/09/2024
Correo: obras_publicas@daule.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLANILLA REAJ USTE	1.00	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM		432.630000	$0.00	$432.63

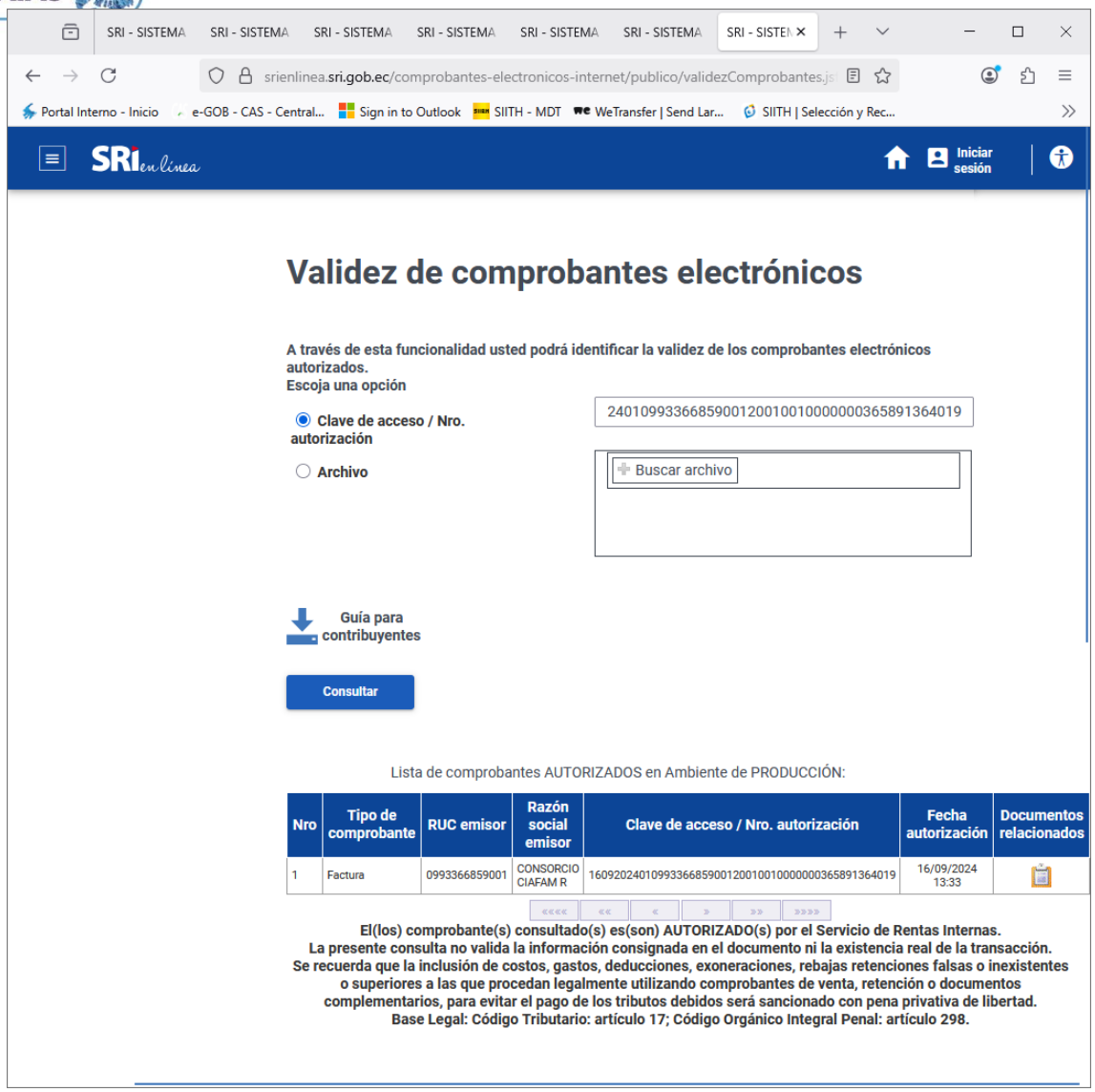
Información Adicional

Descripción: PLANILLA DE REAJUSTE/ CONTRATO COMPLEMENTARIO - CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN FAMILIAR MUNICIPAL CIAFAM

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$497.52	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$432.63
Subtotal 15%:	$432.63
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$64.89
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$497.52


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099336685900120010010000000365891364019
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993366859001
CONSORCIO CIAFAM R
1609202401099336685900120010010000000365891364019
16/09/2024 13:33
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Consorcio CTDA

FACTURA No. 001-001-000000002

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000002

Fecha Emisión: **30/nov/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202001099325085600120010010000000020000000216

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

30/11/2020 10:09

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

3011202001099325085600120010010000000020000000216

Nombre: **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA #1 -REAJUSTE N°1 PROVISIONAL (F 1/2) -117.51	$119138.04	0.00000000	$119138.04
40101001	1.00000	REAJUSTE N°1 PROVISIONAL (F 2/2) LICO-MIMG-020-2019	$161.05	0.00000000	$161.05

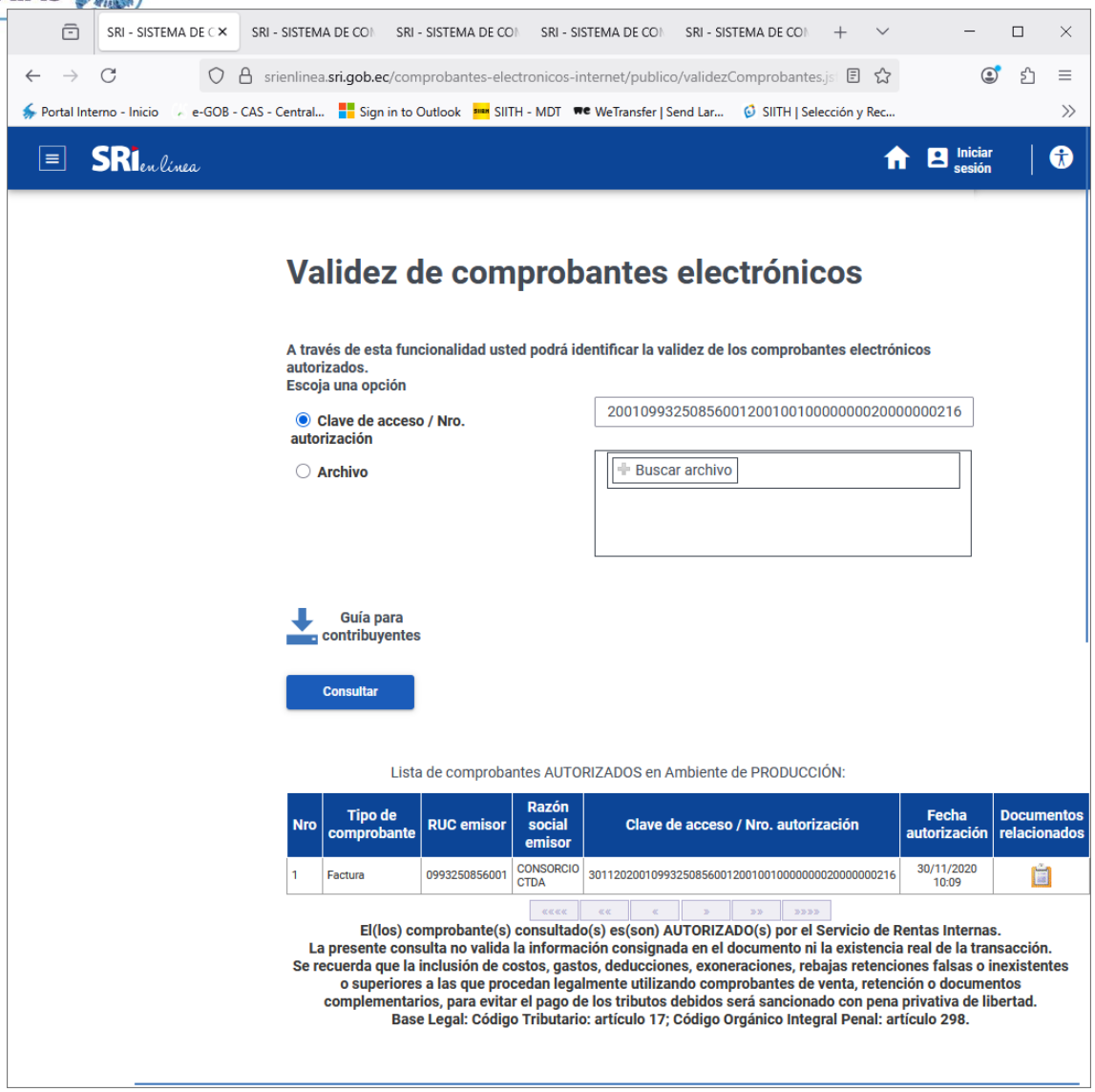
Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA #1 CTDA

SUBTOTAL	$119299.09
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$119299.09
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$119299.09
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$14315.89
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$133614.98

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000005

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000005

Fecha Emisión: **08/feb/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202101099325085600120010010000000050000000515

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

08/02/2021 08:49

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0802202101099325085600120010010000000050000000515

Nombre **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

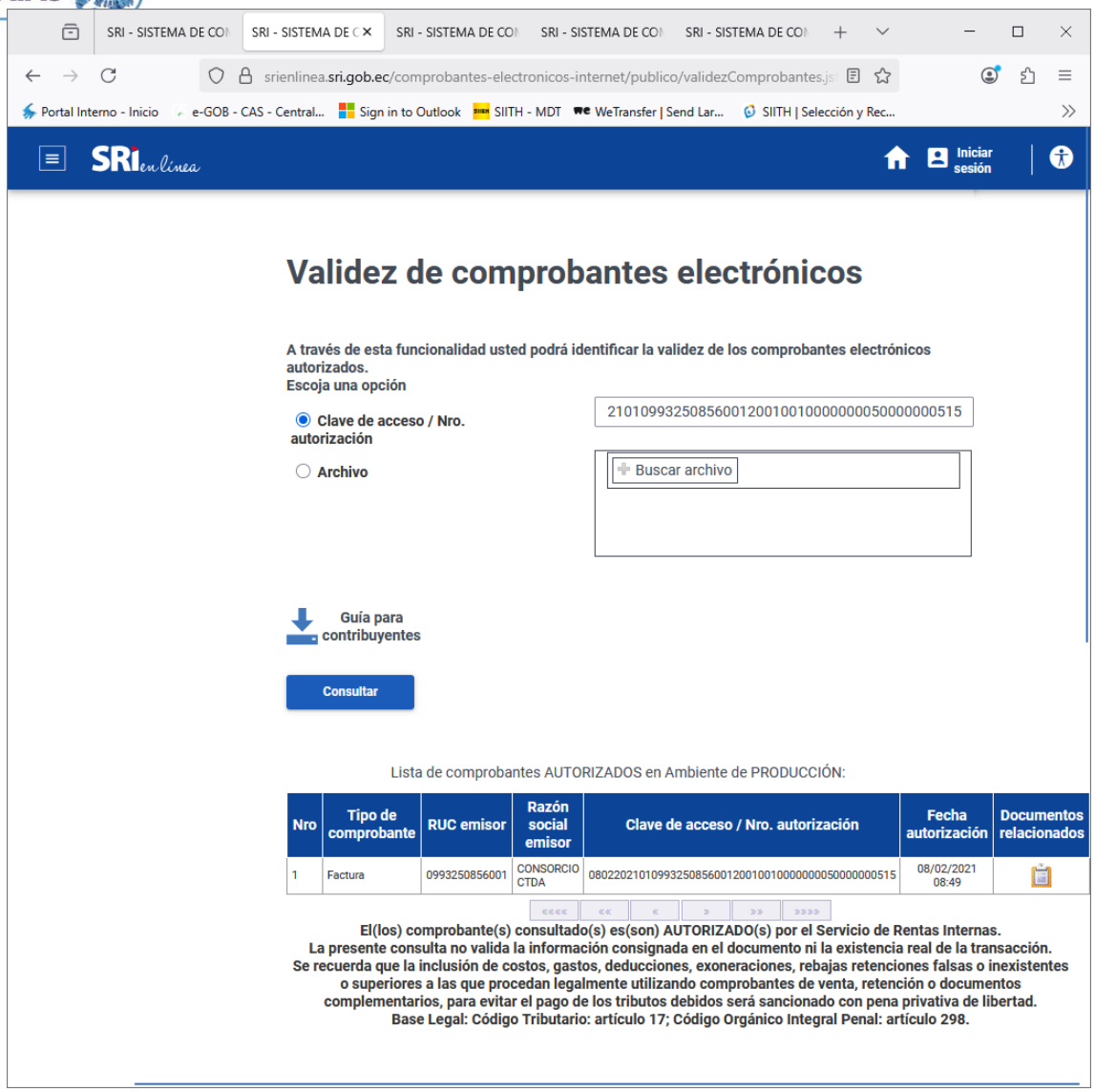
Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA #2 -REAJUSTE N°2 PROVISIONAL (F 1/2) -117.47	$43837.44	0.00000000	$43837.44
40101001	1.00000	REAJUSTE N°2 PROVISIONAL (F 2/2) LICO-MIMG-020-2019	$65.28	0.00000000	$65.28

Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA #2 CTDA

SUBTOTAL	$43902.72
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$43902.72
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$43902.72
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$5268.33
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$49171.05


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099325085600120010010000000050000000515
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993250856001
CONSORCIO CTDA
0802202101099325085600120010010000000050000000515
08/02/2021 08:49
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000006

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000006

Fecha Emisión: **22/feb/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202101099325085600120010010000000060000000618

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

22/02/2021 09:00

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2202202101099325085600120010010000000060000000618

Nombre: **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

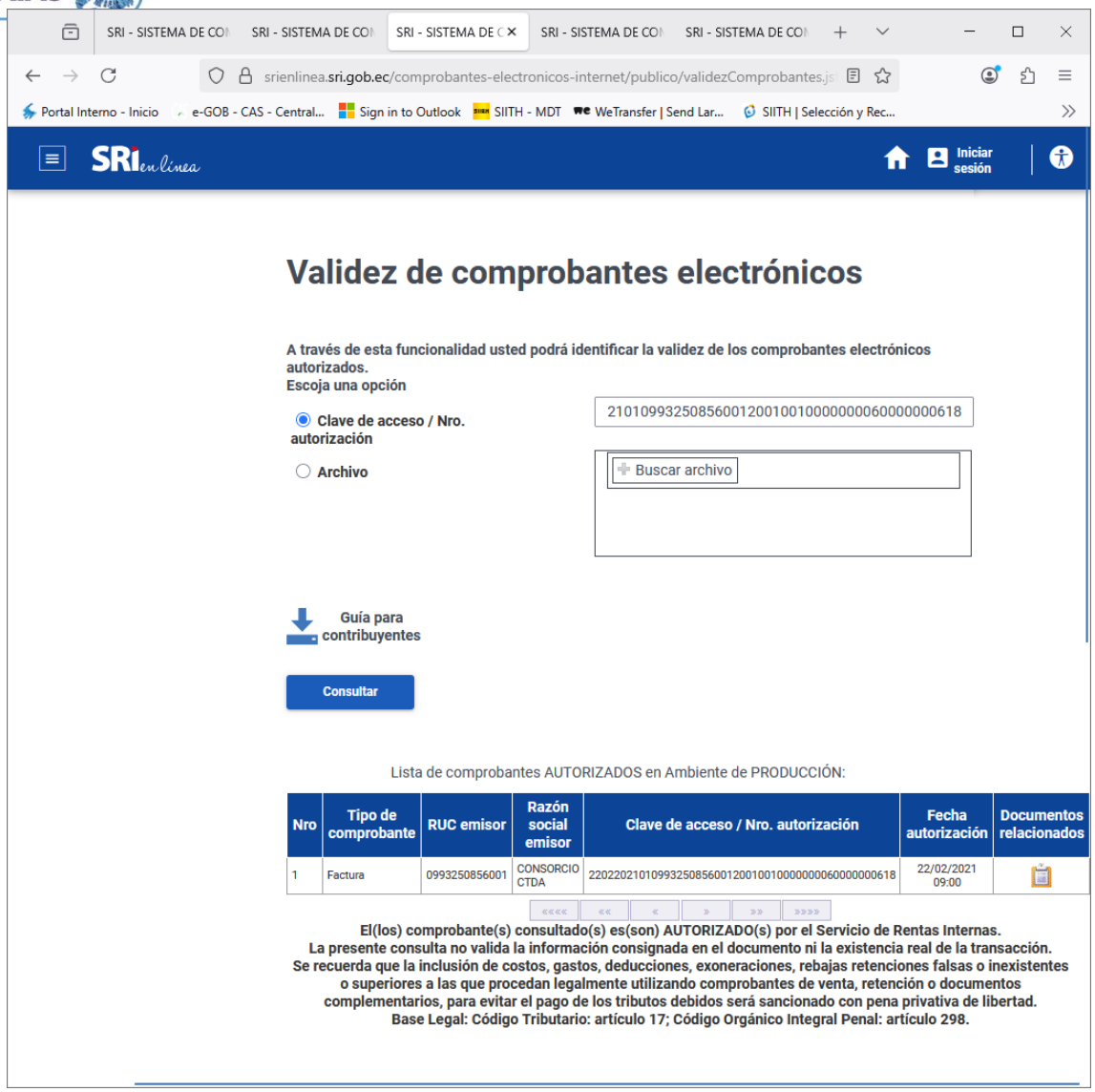
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA #3 -REAJUSTE N°3 PROVISIONAL (F 1/2) -373.96	$122977.68	0.00000000	$122977.68
40101001	1.00000	REAJUSTE N°3 PROVISIONAL (F 2/2) LICO-MIMG-020-2019	$223.04	0.00000000	$223.04

Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA #3 CTDA

SUBTOTAL	$123200.72
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$123200.72
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$123200.72
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$14784.09
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$137984.81


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099325085600120010010000000060000000618
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993250856001
CONSORCIO CTDA
2202202101099325085600120010010000000060000000618
22/02/2021 09:00
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000007

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. **001-001-000000007**

Fecha Emisión: **17/mar/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202101099325085600120010010000000070000000716

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

17/03/2021 08:27

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1703202101099325085600120010010000000070000000716

Nombre: **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

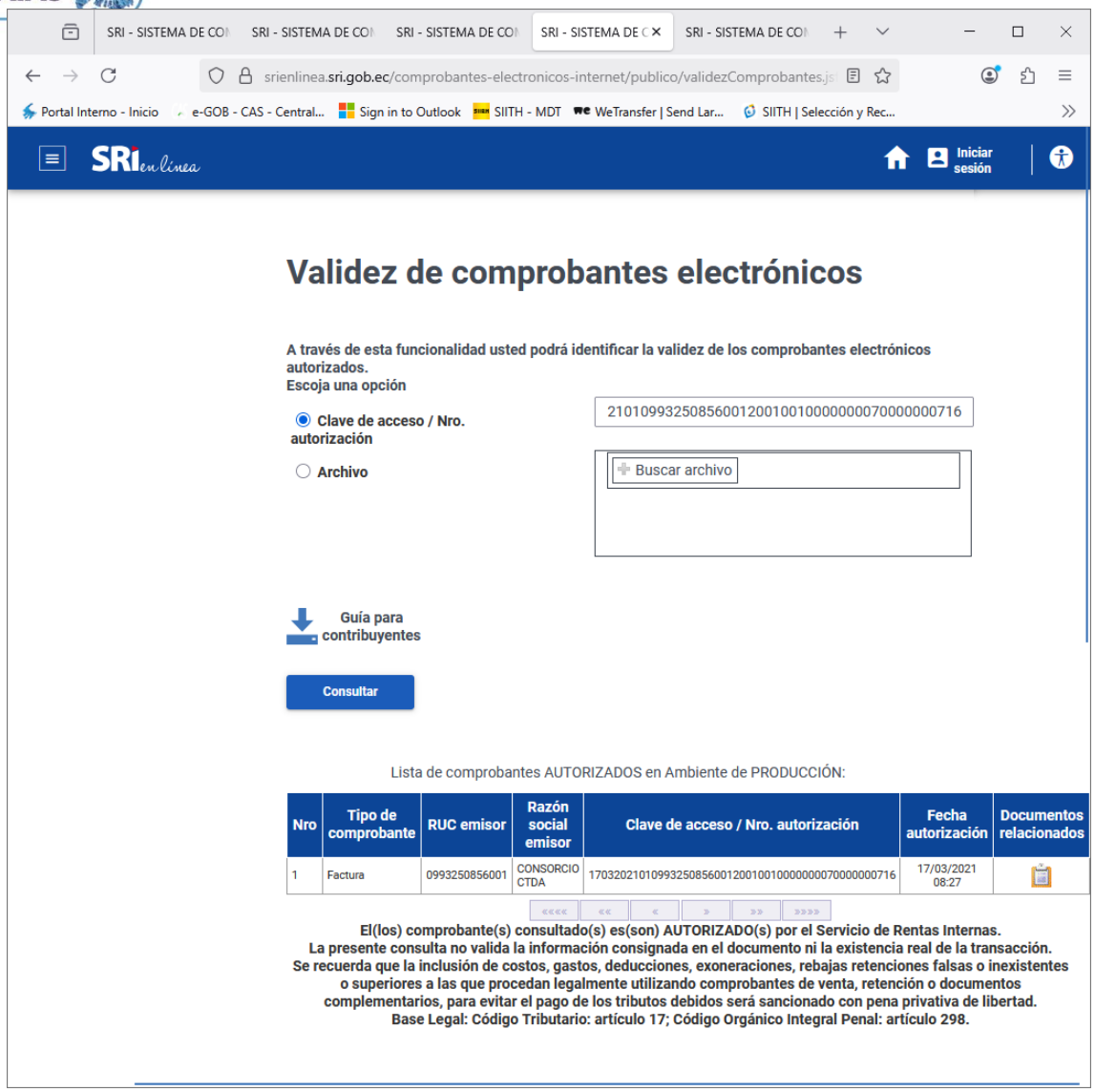
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA #4 -REAJUSTE N°4 PROVISIONAL (F 1/2) -537.85	$374505.37	0.00000000	$374505.37
40101001	1.00000	REAJUSTE N°4 PROVISIONAL (F 2/2) LICO-MIMG-020-2019	$1930.84	0.00000000	$1930.84

Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA #4 CTDA

SUBTOTAL	$376436.21
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$376436.21
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$376436.21
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$45172.35
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$421608.56


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099325085600120010010000000070000000716
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993250856001
CONSORCIO CTDA
1703202101099325085600120010010000000070000000716
17/03/2021 08:27
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000008

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000008

Fecha Emisión: **29/sept/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101099325085600120010010000000080000000811

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

29/09/2021 09:33

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2909202101099325085600120010010000000080000000811

Nombre **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO #1	$78150.81	0.00000000	$78150.81
40101001	1.00000	REAJUSTE N°1 LICO-MIMG-020-2019	$108.55	0.00000000	$108.55

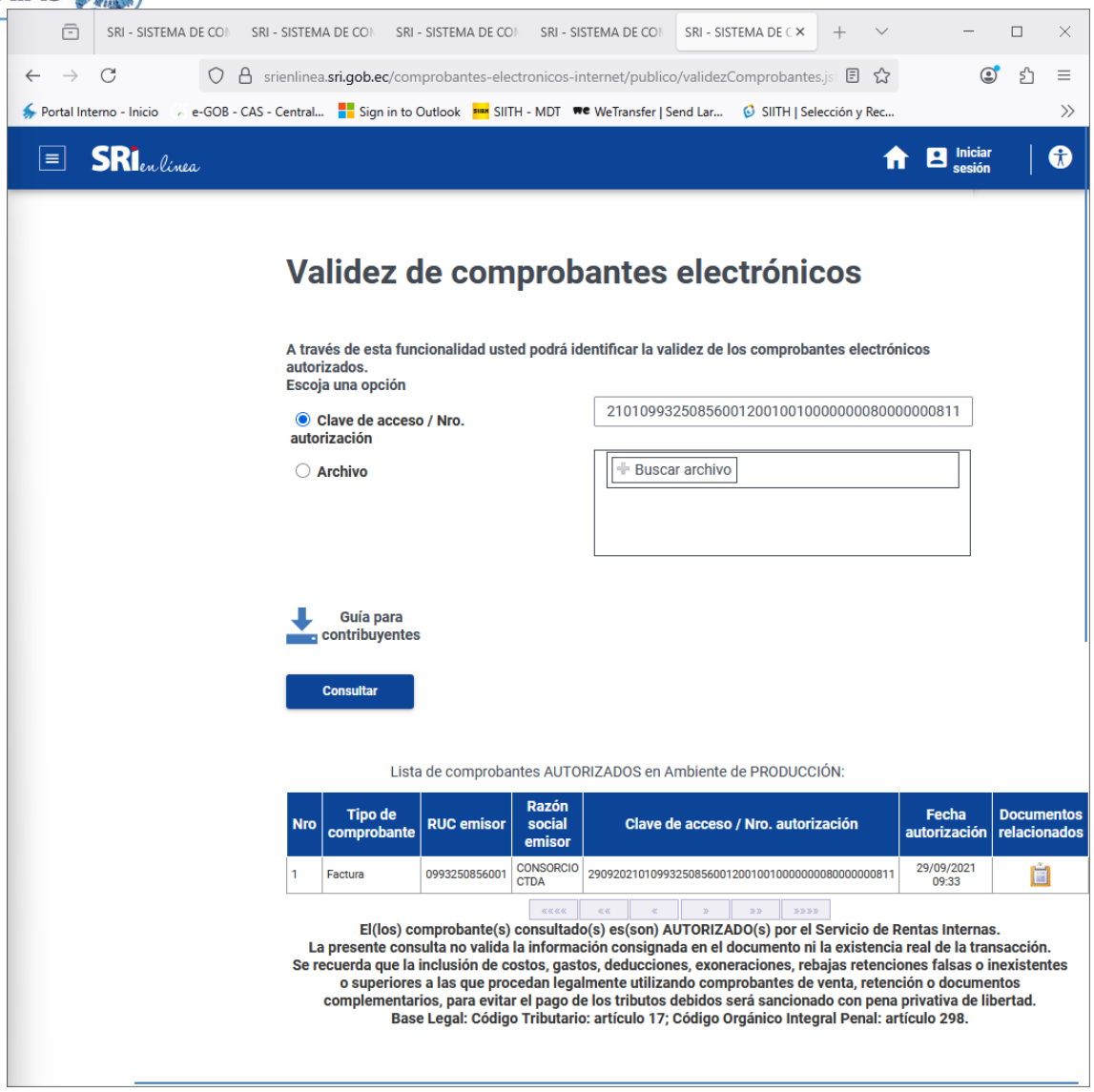
Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA CC# 1 CTDA

SUBTOTAL	$78259.36
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$78259.36
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$78259.36
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$9391.12
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$87650.48

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000009

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. **001-001-000000009**

Fecha Emisión: **29/sept/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101099325085600120010010000000090000000912

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

29/09/2021 09:33

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2909202101099325085600120010010000000090000000912

Nombre **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

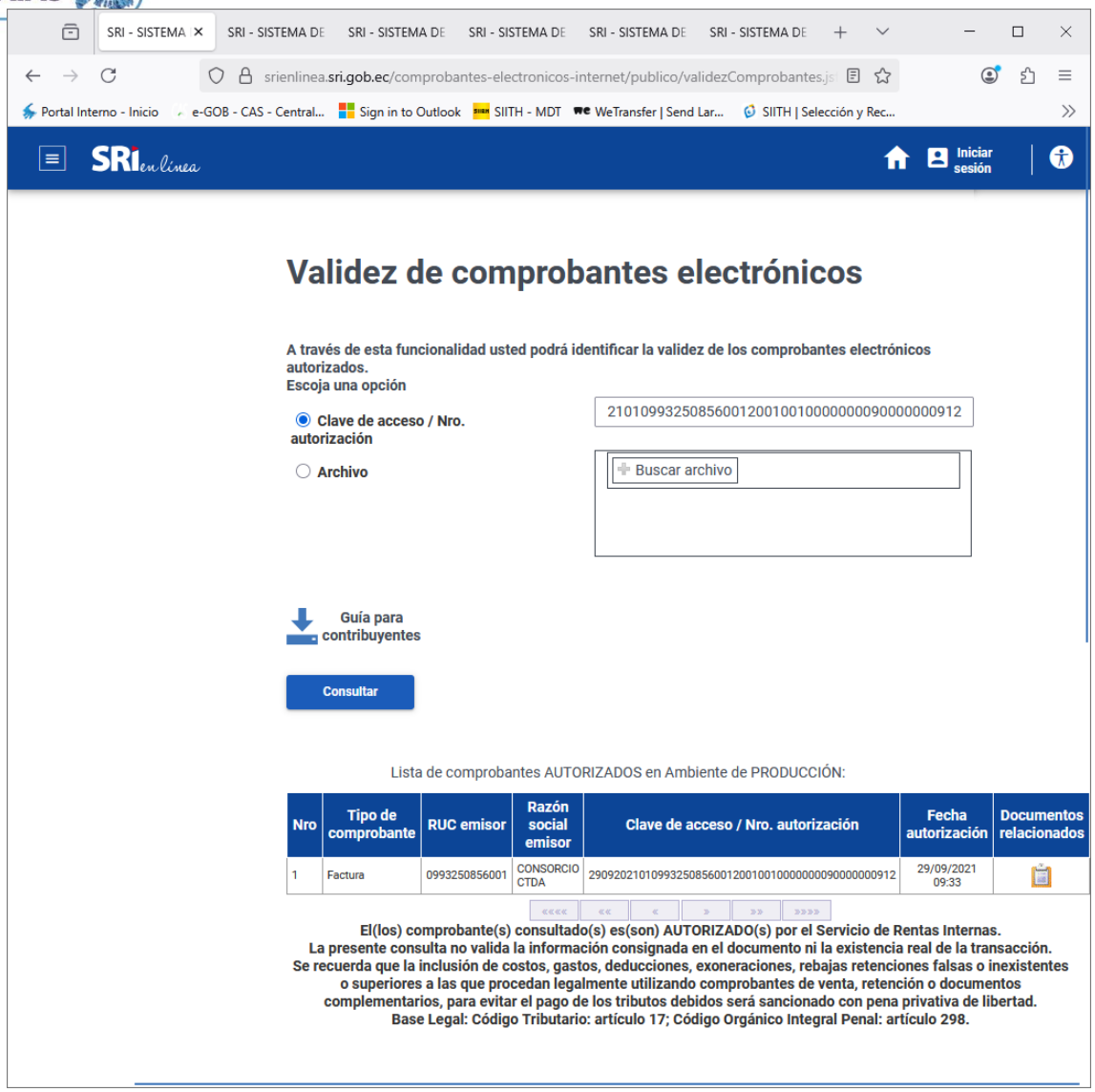
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1 LICO-MIMG-020-2019	$20482.60	0.00000000	$20482.60

Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA OT# 1 CTDA

SUBTOTAL	$20482.60
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$20482.60
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$20482.60
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$2457.91
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$22940.51


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099325085600120010010000000090000000912
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993250856001
CONSORCIO CTDA
2909202101099325085600120010010000000090000000912
29/09/2021 09:33
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000010

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000010

Fecha Emisión: **21/oct/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202101099325085600120010010000000100000001010

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

21/10/2021 09:31

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2110202101099325085600120010010000000100000001010

Nombre: **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA #6 -REAJUSTE N°6 PROVISIONAL (F 1/2) -56.84	$262541.75	0.00000000	$262541.75
40101001	1.00000	REAJUSTE N°6 PROVISIONAL (F 2/2) LICO-MIMG-020-2019	$1986.82	0.00000000	$1986.82

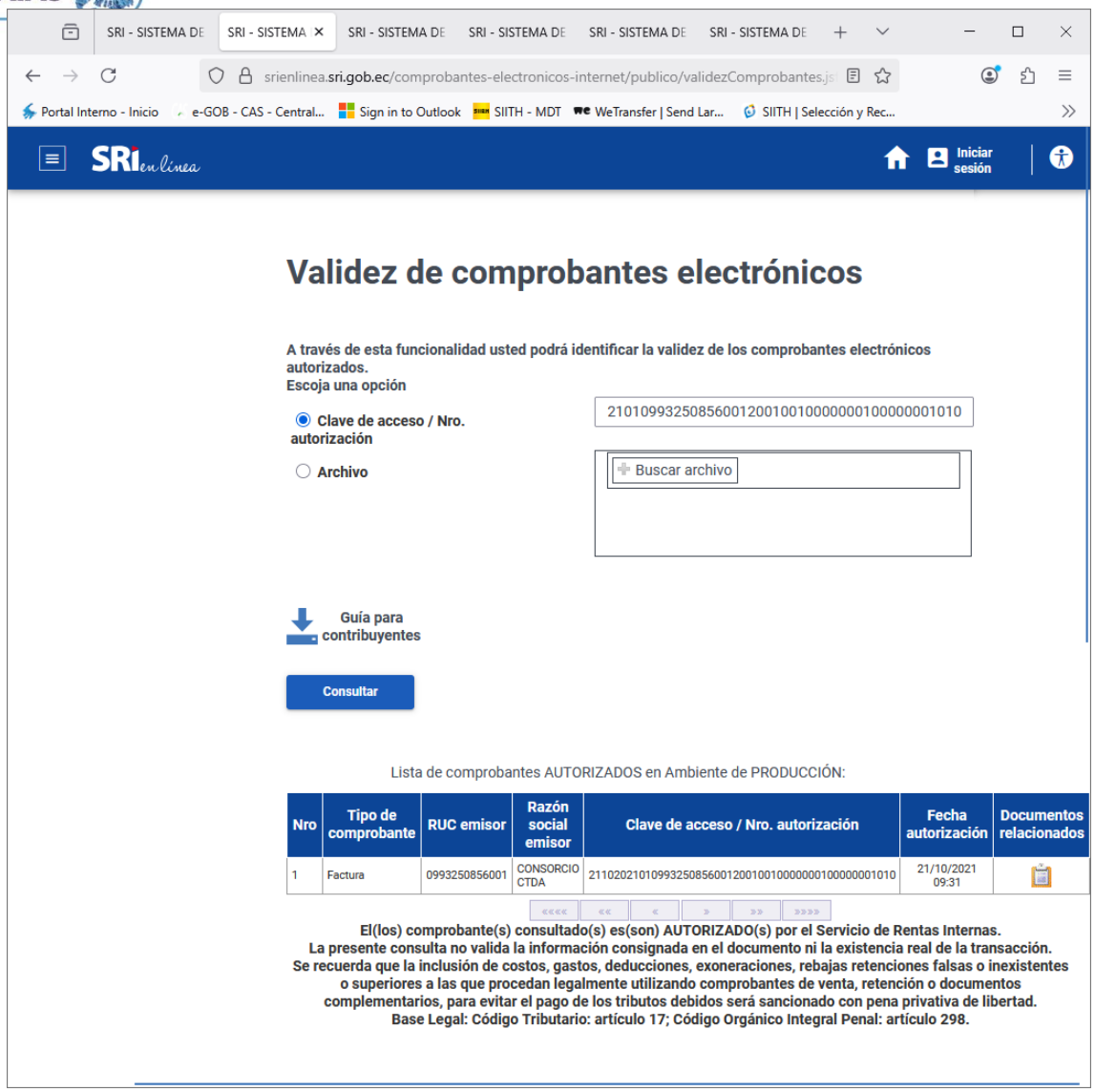
Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA #6 CTDA

SUBTOTAL	$264528.57
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$264528.57
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$264528.57
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$31743.43
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$296272.00

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000011

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000011

Fecha Emisión: **07/dic/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202101099325085600120010010000000110000001116

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

07/12/2021 16:18

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0712202101099325085600120010010000000110000001116

N...ore **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

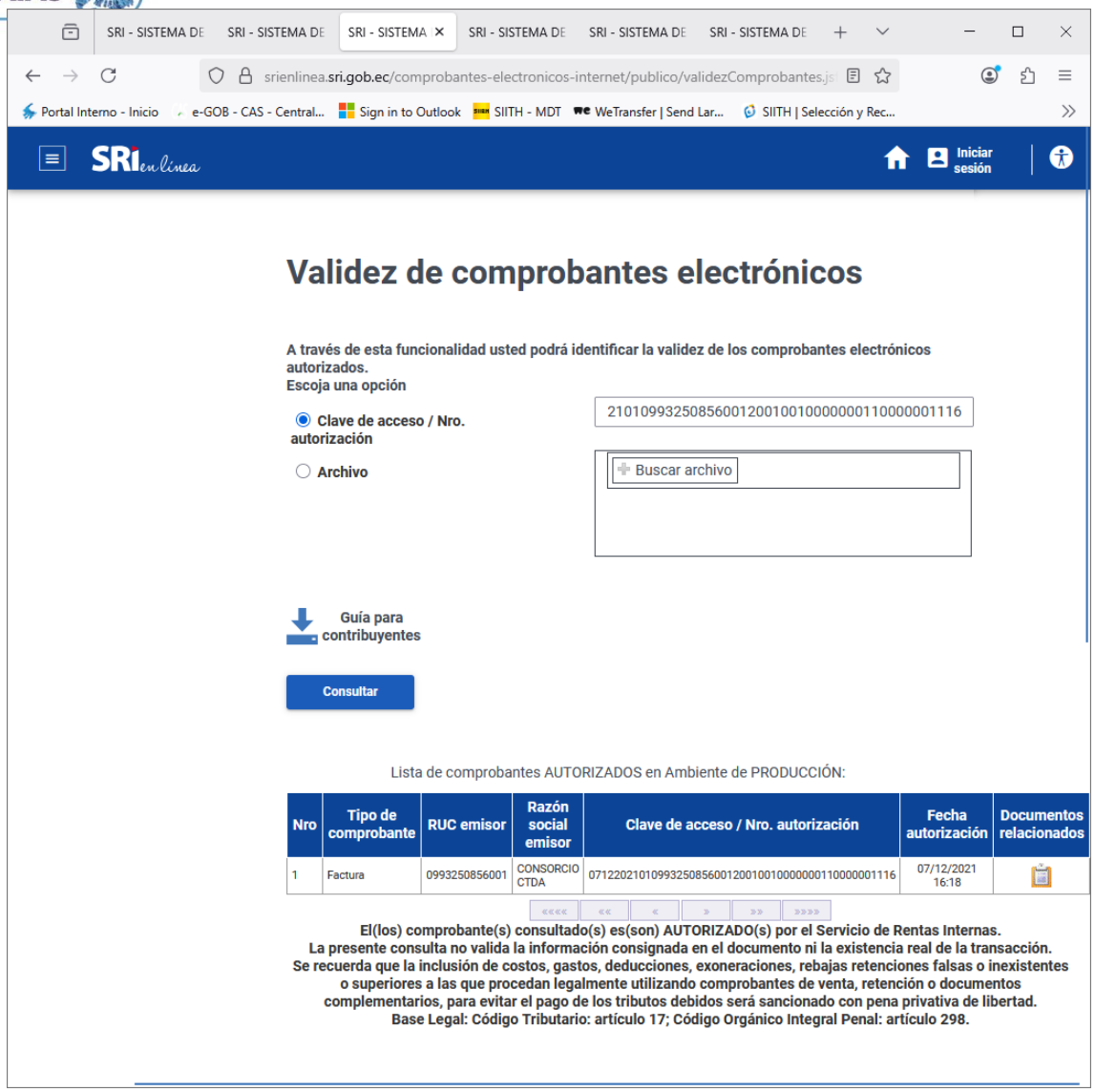
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA #7	$36210.75	0.00000000	$36210.75
40101001	1.00000	REAJUSTE N°7 PROVISIONAL (F 1/2) LICO-MIMG-020-2019	$907.36	0.00000000	$907.36
40101001	1.00000	REAJUSTE N°7 PROVISIONAL (F 2/2) LICO-MIMG-020-2019	$54.20	0.00000000	$54.20

Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA #7 CTDA

SUBTOTAL	**$37172.31**
DESCUENTO:	**$0.00**
SUBTOTAL 12%:	**$37172.31**
SUBTOTAL 0%:	**$0.00**
SUBTOTAL No objeto de IV	**0.00**
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	**$37172.31**
SUBTOTAL Exento de IVA:	**0.00**
ICE:	**0.00**
IVA	**$4460.68**
IRBPNR	**0.00**
PROPINA:	**0.00**
VALOR TOTAL	**$41632.99**


SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099325085600120010010000000110000001116
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993250856001
CONSORCIO CTDA
0712202101099325085600120010010000000110000001116
07/12/2021 16:18
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000013

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000013

Fecha Emisión: **13/dic/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202101099325085600120010010000000130000001317

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

13/12/2021 08:56

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1312202101099325085600120010010000000130000001317

Nombre **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	PLANILLA #8 -REAJUSTE N°8 PROVISIONAL (F 1/2) -205.50	$119018.50	0.00000000	$119018.50
40101001	1.00000	REAJUSTE N°8 PROVISIONAL (F 2/2) LICO-MIMG-020-2019	$1353.19	0.00000000	$1353.19

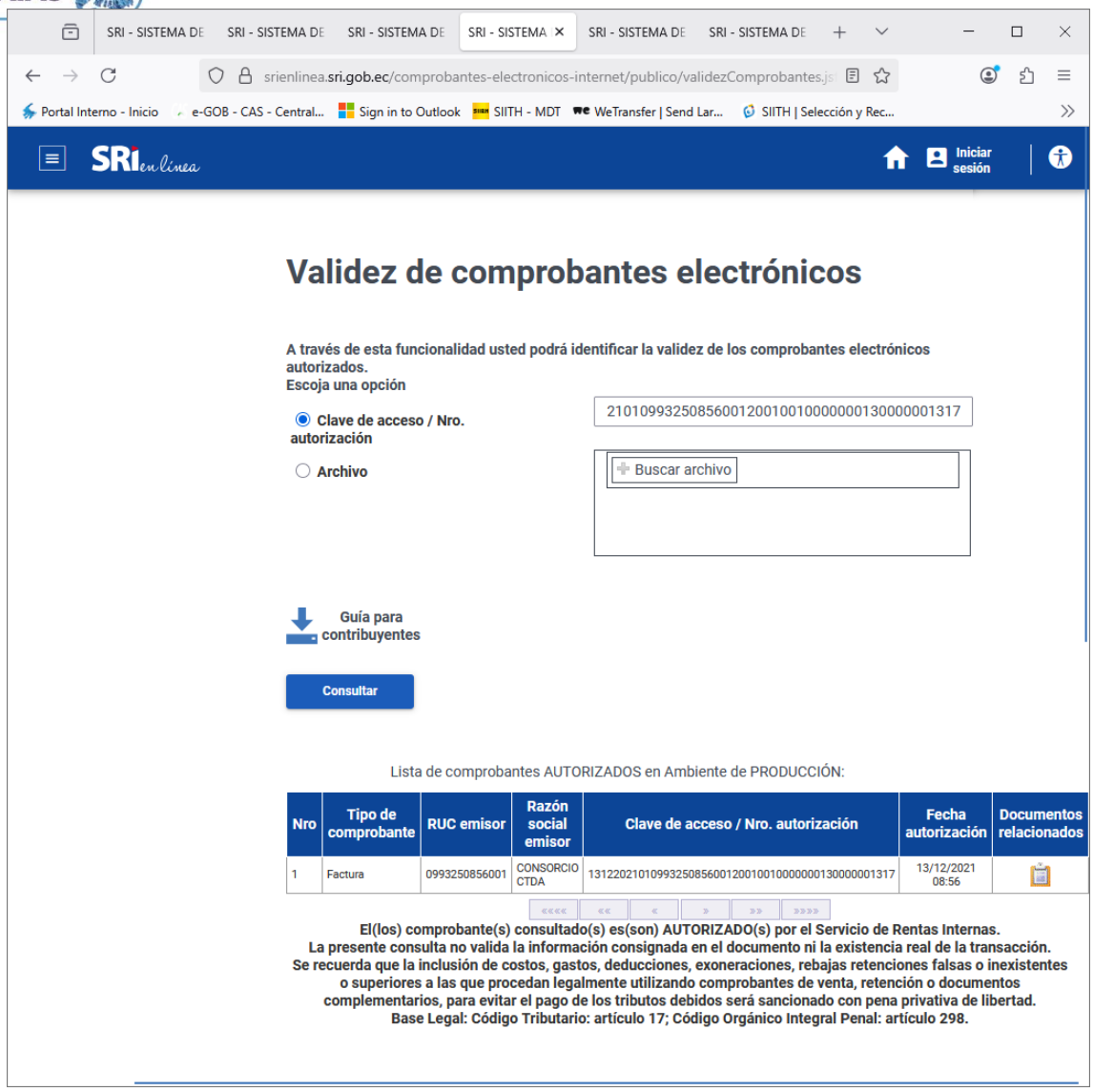
Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R PLANILLA #8 CTDA

SUBTOTAL	$120371.69
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$120371.69
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$120371.69
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$14444.60
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$134816.29

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000015

RUC: 0993250856001

FACTURA

No. 001-001-000000015

Fecha Emisión: **28/ago/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202301099325085600120010010000000150000001510

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

28/08/2023 16:20

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-GTRRIOC21-00000001

CONSORCIO CTDA

Dir. Matriz CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA. GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2808202301099325085600120010010000000150000001510

Nombre: **GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO**

Teléfono: **042594800** Email: **wilyagro@guayaquil.gov.ec**

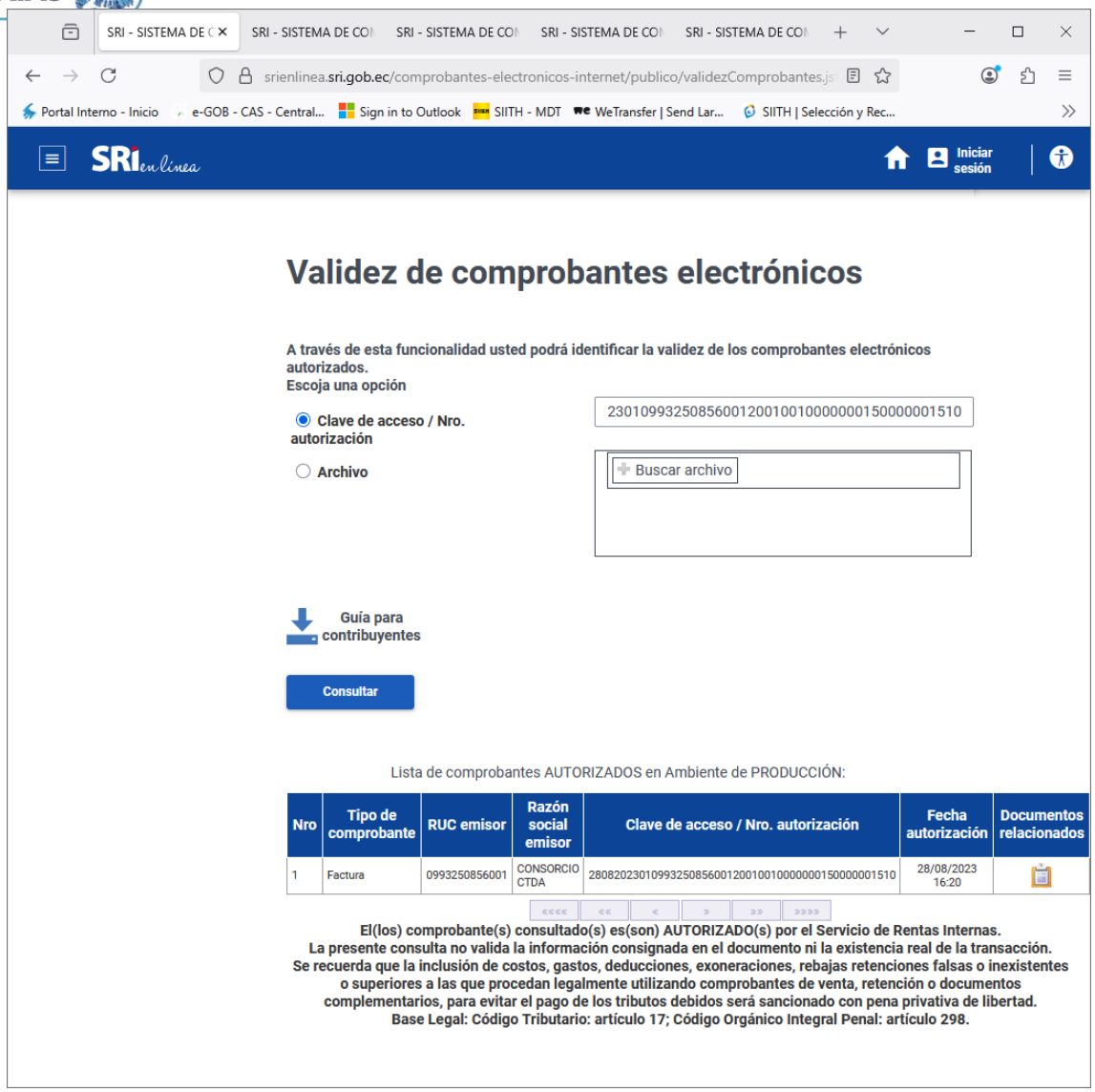
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00000	REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS REAJ. DEF. ANTICIPO (O. CIVIL)	$322.47	0.00000000	$322.47
40101001	1.00000	REAJ. DEF. ANTICIPO (INST. VARIAS) $445.64 REAJ. DEF. P-01 (O. CIVIL) -262.31	$183.33	0.00000000	$183.33
40101001	1.00000	REAJ. DEF. P-01 (INST. VARIAS)	$13.56	0.00000000	$13.56
40101001	1.00000	REAJ. DEF. P-02 (O. CIVIL)	$1.60	0.00000000	$1.60
40101001	1.00000	REAJ. DEF. P-02 (INST. VARIAS)	$94.69	0.00000000	$94.69
40101001	1.00000	REAJ. DEF. P-03 (O. CIVIL)	$71.58	0.00000000	$71.58

Información Adicional

Forma de Pago: CREDITO

Nota: P/R REAJUSTES DEFINITIVOS OBRA CTDA

SUBTOTAL	$18090.04
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL 12%:	$18090.04
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$18090.04
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
ICE:	0.00
IVA	$2170.80
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$20260.84


SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099325085600120010010000000150000001510
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993250856001
CONSORCIO CTDA
2808202301099325085600120010010000000150000001510
28/08/2023 16:20
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Consorcio Parque Acuatico Sambo

FACTURA No. 001-001-000000001

RUC: 0993384878001

FACTURA

No. 001-001-000000001

Fecha Emisión: **25/ene/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202401099338487800120010010000000010000000115

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

25/01/2024 08:23

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

CLAVE DE ACCESO

2501202401099338487800120010010000000010000000115

Nombre **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDO** Identificación: **0960001460001**

Dirección: **MALECON Y CALIXTO ROMERO**

Teléfono: **043725080** Email:

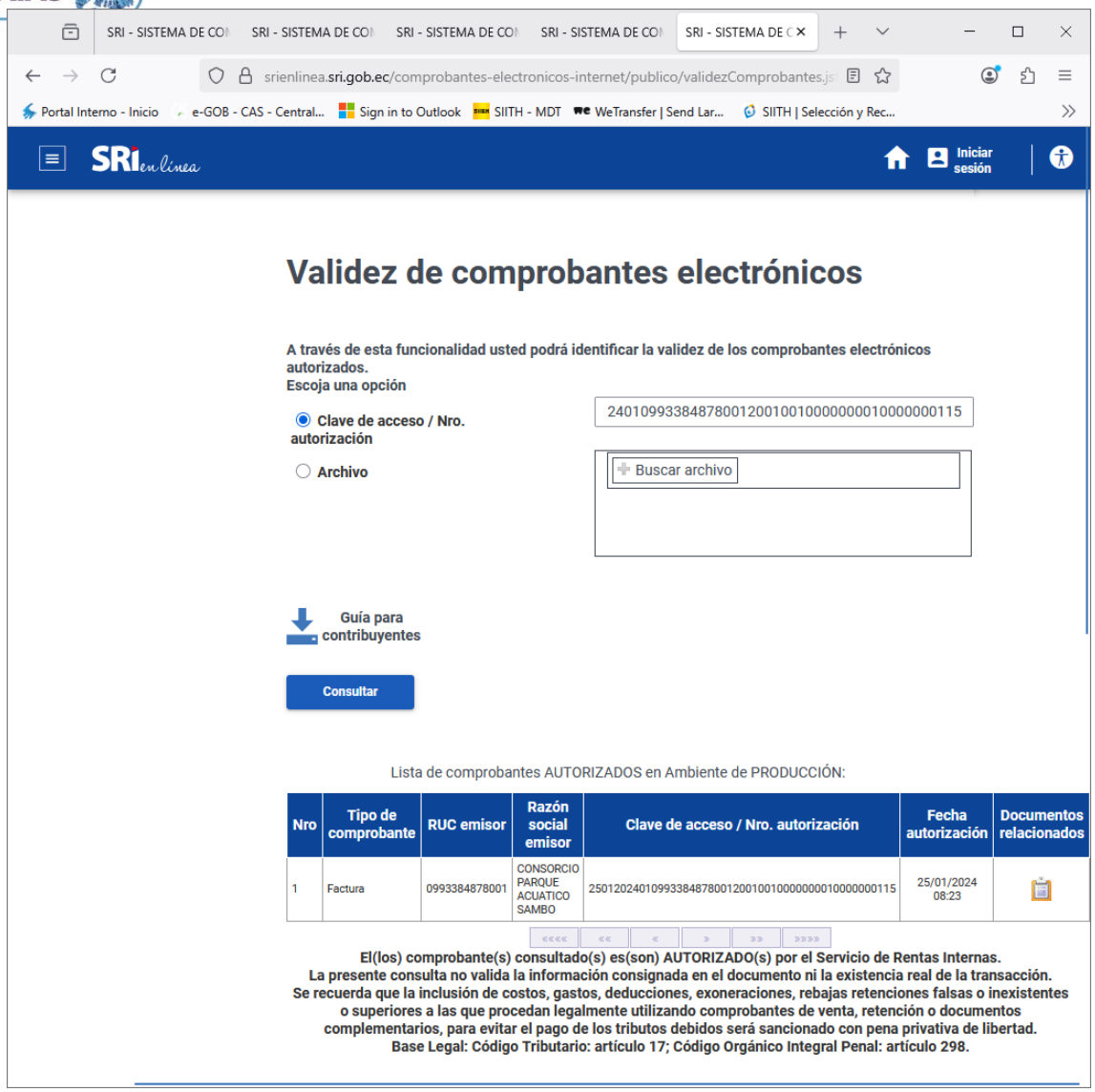
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #1 OBRA READECUACIONES DE PARQUE ACUATICO UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA CANTONAL	$ 223,524.40	0.00000000 %	$ 223,524.40

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 241,406.35 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #1 PARQUE ACUATICO SAMBO

SUBTOTAL 15%:	$ 223,524.40
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$223524.40
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$26822.93
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 250,347.33**


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099338487800120010010000000010000000115
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993384878001
CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO
2501202401099338487800120010010000000010000000115
25/01/2024 08:23
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000002

RUC: 0993384878001

FACTURA

No. 001-001-000000002

Fecha Emisión: **09/abr/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401099338487800120010010000000020000000218

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

09/04/2024 14:37

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

CLAVE DE ACCESO

0904202401099338487800120010010000000020000000218

Nombre **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDO** Identificación: **0960001460001**

Dirección: **MALECON Y CALIXTO ROMERO**

Teléfono: **043725080** Email:

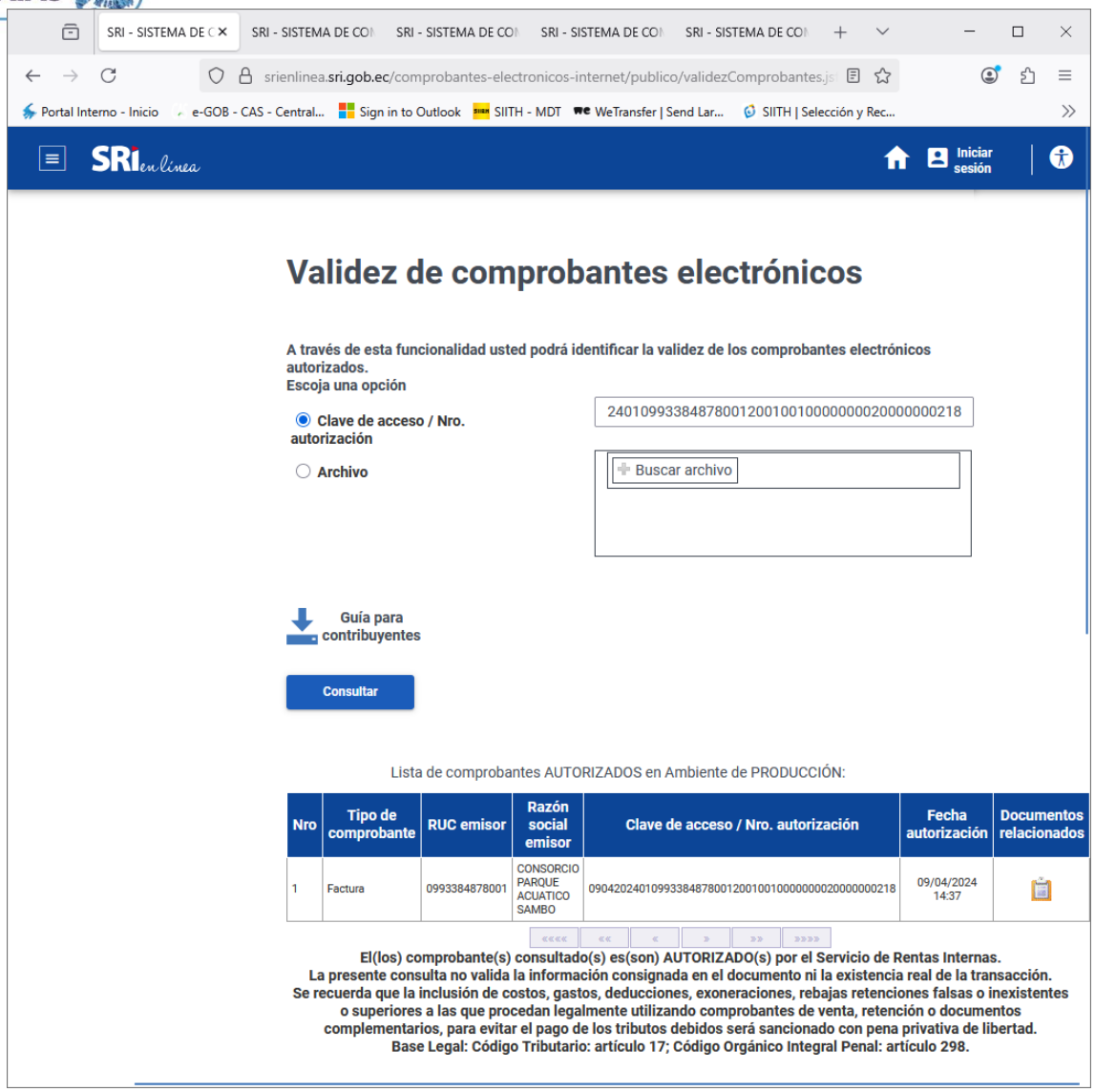
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #2 OBRA READECUACIONES DE PARQUE ACUATICO UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA CANTONAL	$ 104,963.94	0.00000000 %	$ 104,963.94

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 116,509.97 30 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #2 PARQUE ACUATICO SAMBO

SUBTOTAL 15%:	$ 104,963.94
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$104963.94
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$15744.59
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 120,708.53


SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099338487800120010010000000020000000218
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993384878001
CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO
0904202401099338487800120010010000000020000000218
09/04/2024 14:37
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000003

RUC: 0993384878001

FACTURA

No. 001-001-000000003

Fecha Emisión: **28/may/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202401099338487800120010010000000030000000311

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

28/05/2024 14:17

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

CLAVE DE ACCESO

2805202401099338487800120010010000000030000000311

Nombre **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDO** Identificación: **0960001460001**

Dirección: **MALECON Y CALIXTO ROMERO**

Teléfono: **043725080** Email:

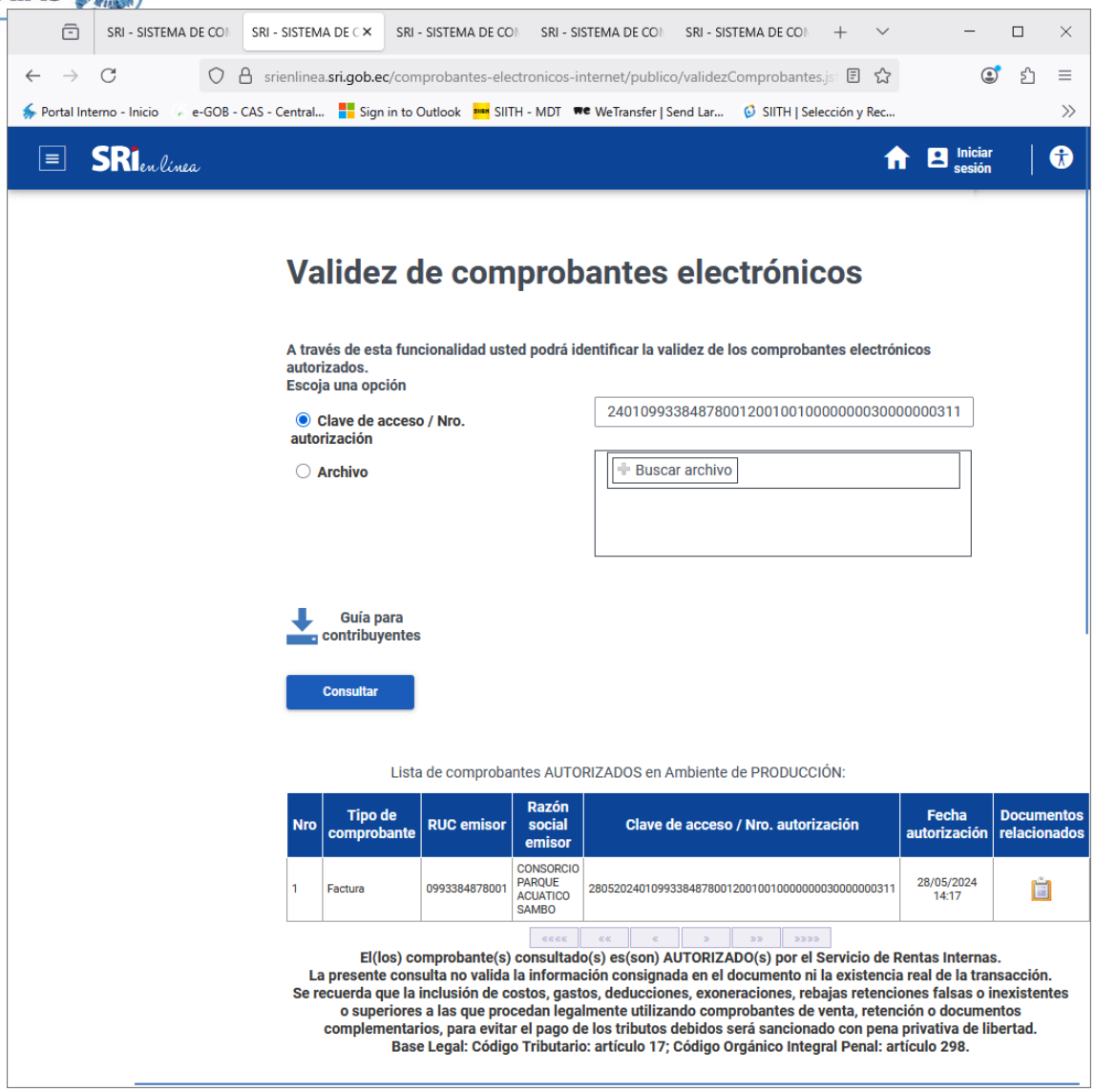
Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #3 OBRA READECUACIONES DE PARQUE ACUATICO UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA CANTONAL	$ 83,777.06	0.00000000 %	$ 83,777.06

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 92,992.54 30 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #3 PARQUE ACUATICO SAMBO

SUBTOTAL 15%:	$ 83,777.06
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$83777.06
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$12566.56
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 96,343.62


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099338487800120010010000000030000000311
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993384878001
CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO
2805202401099338487800120010010000000030000000311
28/05/2024 14:17
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000004

RUC: 0993384878001

FACTURA

No. 001-001-000000004

Fecha Emisión: **20/ene/2025**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202501099338487800120010010000000040000000415

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

20/01/2025 16:18

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

CLAVE DE ACCESO

2001202501099338487800120010010000000040000000415

Nombre **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDO** Identificación: **0960001460001**

Dirección: **MALECON Y CALIXTO ROMERO**

Teléfono: **043725080** Email:

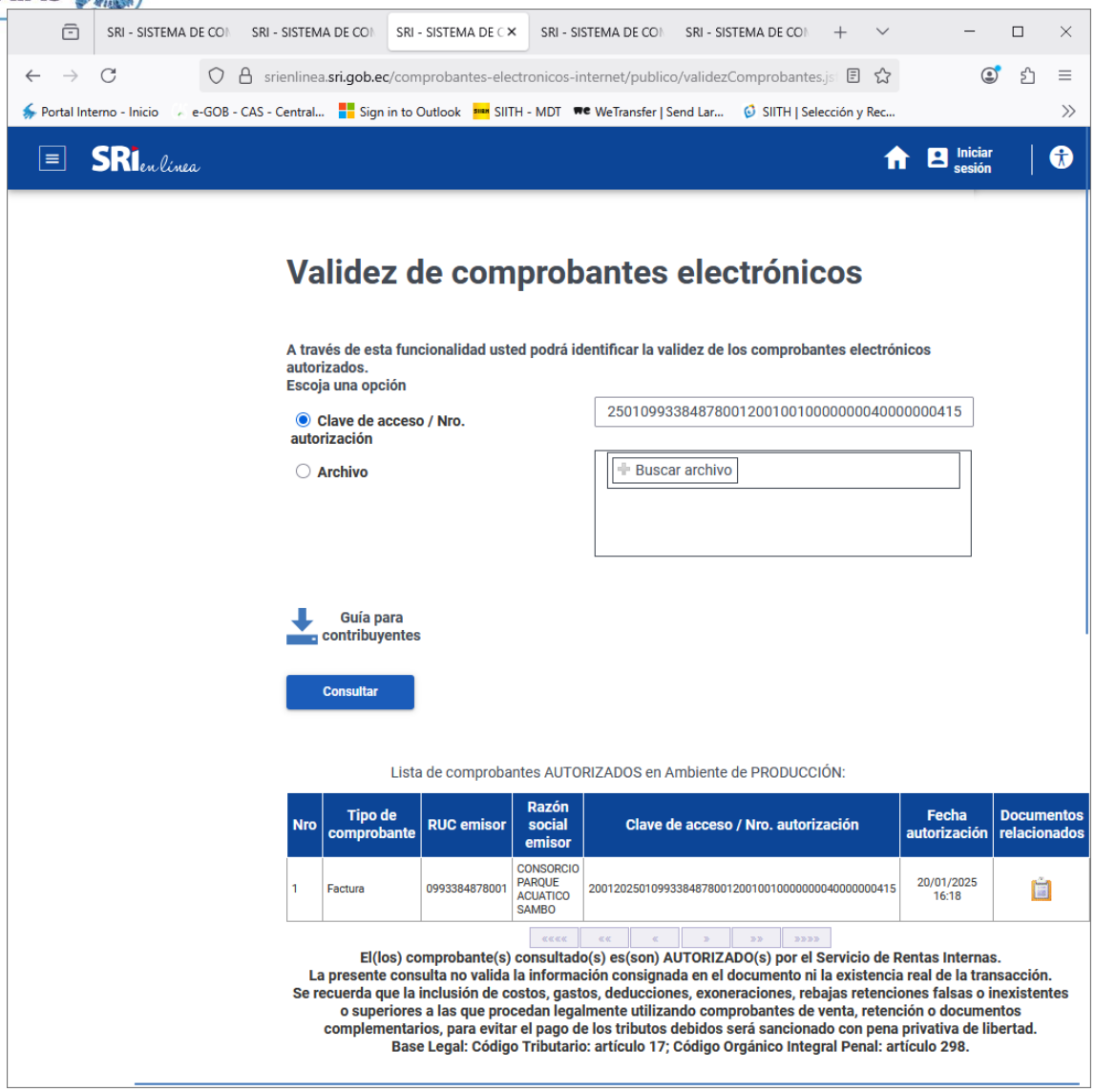
Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #4 OBRA READECUACIONES DE PARQUE ACUATICO UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA CANTONAL	$ 74,071.46	0.00000000 %	$ 74,071.46

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 82,219.32 0 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #4 PARQUE ACUATICO SAMBO

SUBTOTAL 15%:	$ 74,071.46
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$74071.46
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$11110.72
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 85,182.18


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2501099338487800120010010000000040000000415
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993384878001
CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO
2001202501099338487800120010010000000040000000415
20/01/2025 16:18
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000005

RUC: 0993384878001

FACTURA

No. 001-001-000000005

Fecha Emisión: **10/feb/2025**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202501099338487800120010010000000050000000510

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

10/02/2025 17:05

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

CLAVE DE ACCESO

1002202501099338487800120010010000000050000000510

Nombre **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDO** Identificación: **0960001460001**

Dirección: **MALECON Y CALIXTO ROMERO**

Teléfono: **043725080** Email:

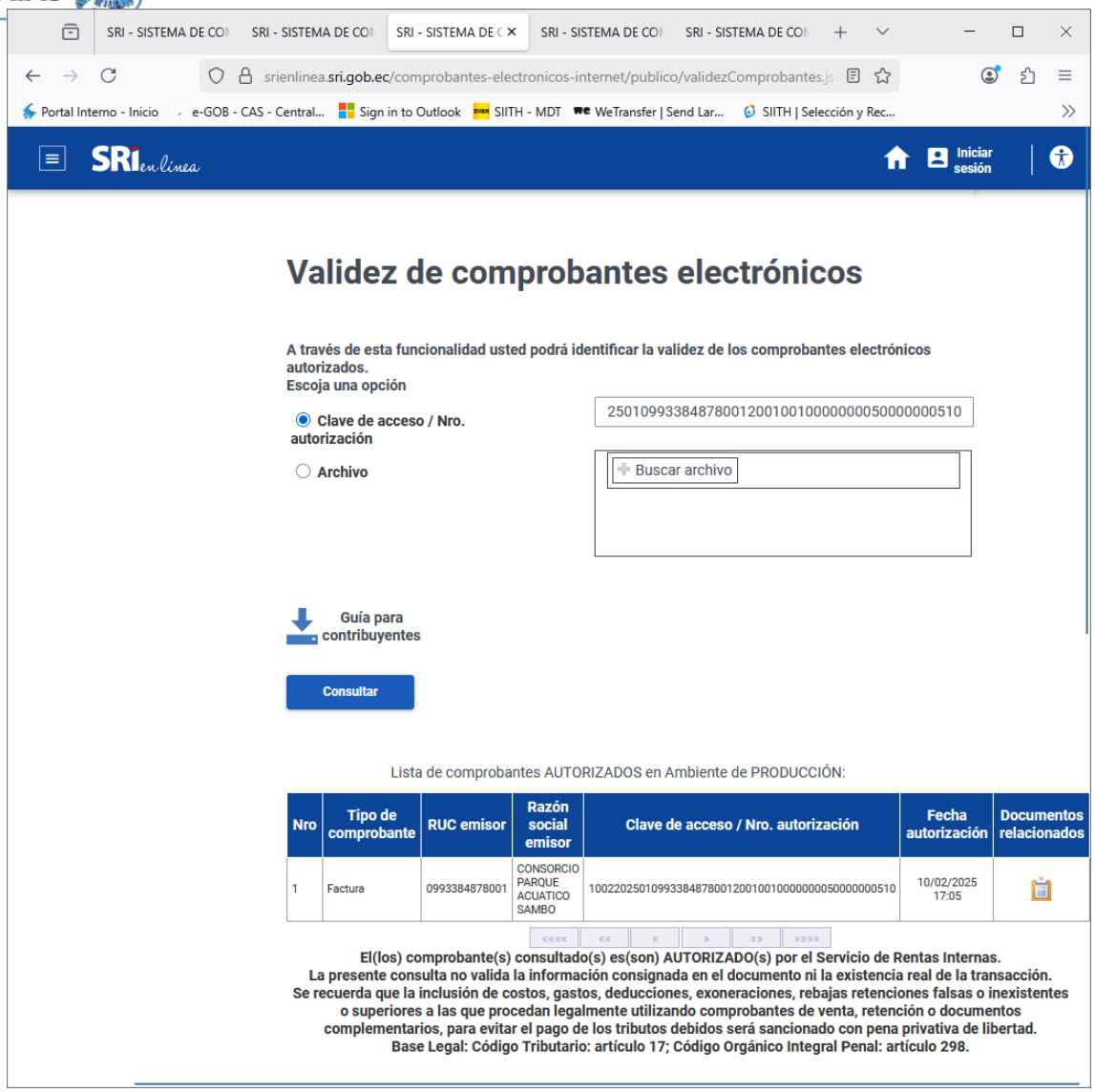
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	$ 74,080.18	0.00000000 %	$ 74,080.18
40101001	1.00	PLANILLA #1 DE INCREMENTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO OBRA READECUACIONES DE PARQUE ACUATICO UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA CANTONAL	$ 565.79	0 %	$ 565.79

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 85,842.87 27 días.

Nota: PLANILLA #1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y PLANILLA #1 DE INCREMENTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO

SUBTOTAL 15%:	$ 74,645.97
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$74645.97
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$11196.90
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 85,842.87


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2501099338487800120010010000000050000000510
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993384878001
CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO
1002202501099338487800120010010000000050000000510
10/02/2025 17:05
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000006

RUC: 0993384878001

FACTURA

No. 001-001-000000006

Fecha Emisión: **17/mar/2025**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202501099338487800120010010000000060000000611

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

17/03/2025 15:13

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-8

CLAVE DE ACCESO

1703202501099338487800120010010000000060000000611

Nombre **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDO** Identificación: **0960001460001**

Dirección: **MALECON Y CALIXTO ROMERO**

Teléfono: **043725080** Email:

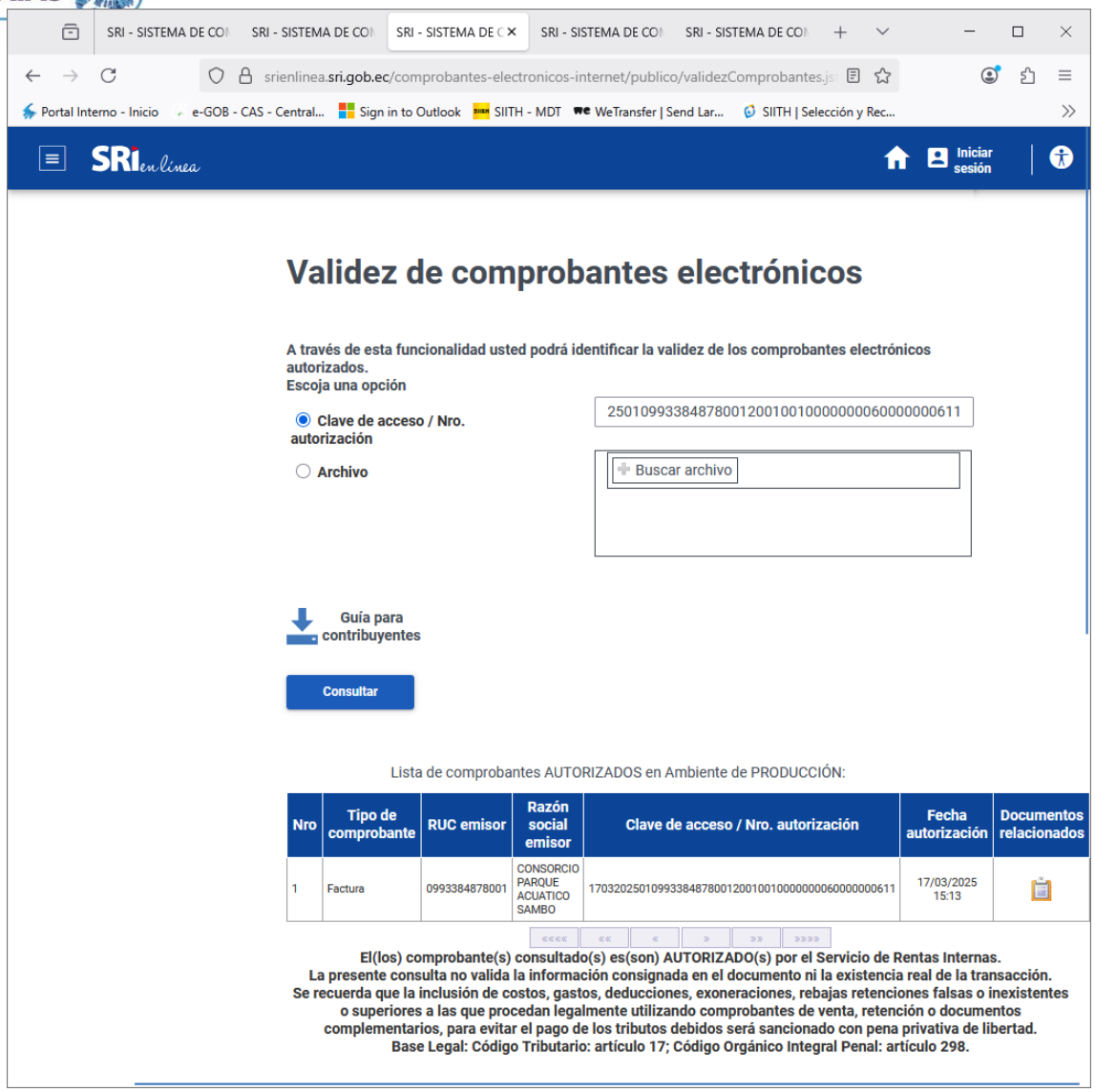
Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #5 OBRA READECUACIONES DE PARQUE ACUATICO UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA CANTONAL	$ 181,371.57	0.00000000 %	$ 181,371.57
40101001	1.00	PLANILLA #1 INCREMENTO	$ 100,884.33	0 %	$ 100,884.33

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 313,304.06 30 dias.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #5 Y PLANILLA #1 DE INCREMENTO PARQUE ACUATICO SAMBO

SUBTOTAL 15%:	$ 282,255.90
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$282255.90
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$42338.39
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 324,594.29**


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2501099338487800120010010000000060000000611
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993384878001
CONSORCIO PARQUE ACUATICO SAMBO
1703202501099338487800120010010000000060000000611
17/03/2025 15:13
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Consorcio Parque Samanes

FACTURA No. 001-001-000000003

contifico

FACTURA **No.001-001-000000003**

Número de Autorización:
0511202001099328004600120010010000000031318518511

Fecha y hora de Autorización:
06/11/2020 16:13:27

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0511202001099328004600120010010000000031318518511

Emisor: CONSORCIO PARQUE SAMANES
RUC: 0993280046001
Matriz: SAMBORONDON
Correo:
Teléfono: 0988479330
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: COORDINACION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

RUC/CI: 0968604550001

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV PASEO DEL PARQUE S/N Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

Teléfono: 043714940

Fecha Emisión: 05/11/2020

Correo: hectorduartesalazar951@gmail.com,karen.salvador@inmobiliar.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Planilla 1	1.00	Proceso LICBS-CZ8-001-2020: Mantenimiento correctivo de la pista de trote y ciclovía del Parque Samanes administrado por la coordinación zonal 8 del servicio de gestión inmobiliaria del sector publico		309194.61	$0.00	$309,194.61

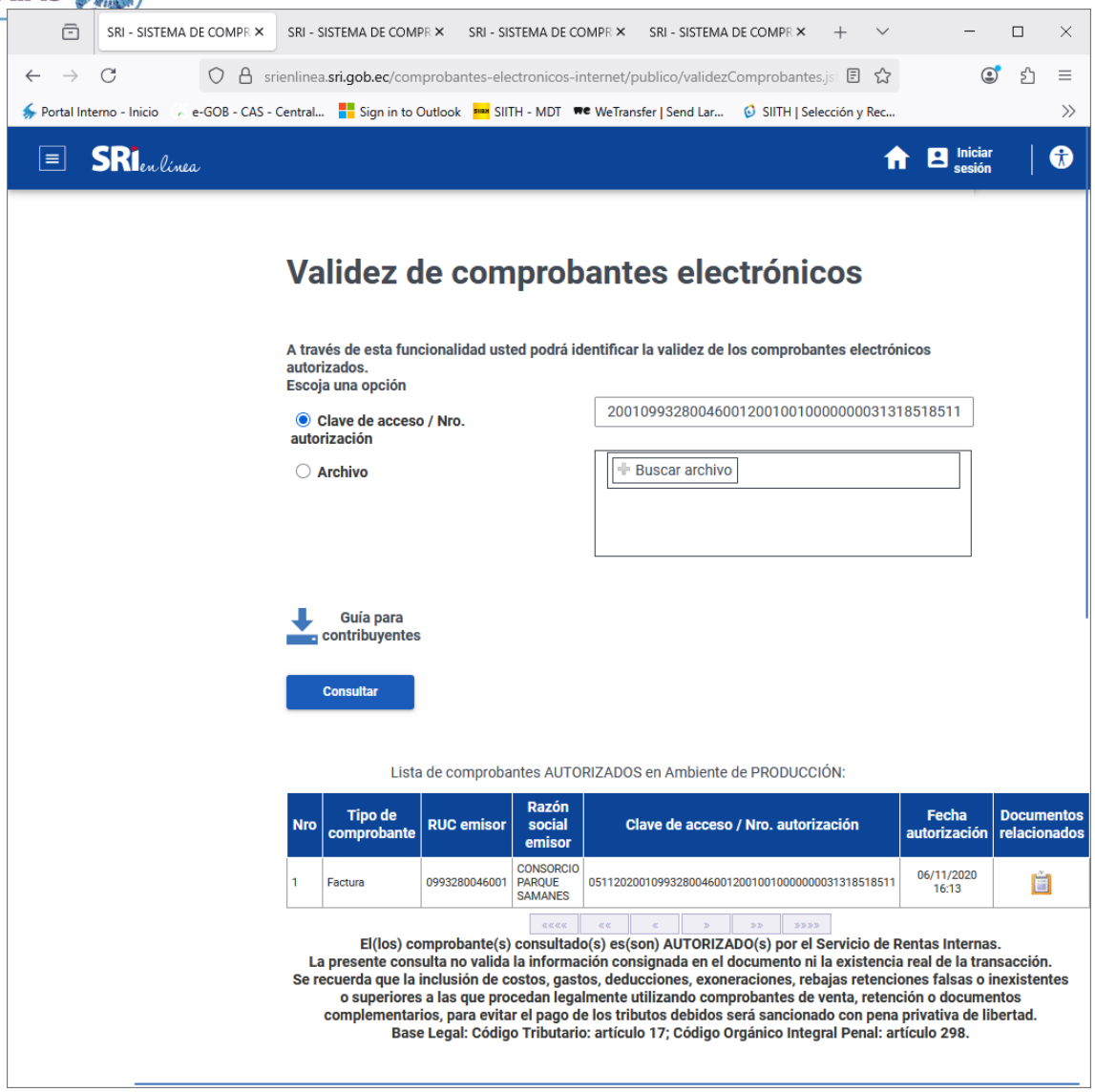
Información Adicional

Descripción	Ejecución de la planilla 1. Las retenciones serán recibidas hasta cinco días después de haber emitido la factura al correo de facturacionconsorciosamanes@gmail.com

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$346,297.96	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$309,194.61
Subtotal 12%:	$309,194.61
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$37,103.35
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$346,297.96


SRI - SISTEMA DE COMPR
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.js
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099328004600120010010000000031318518511
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993280046001
CONSORCIO PARQUE SAMANES
0511202001099328004600120010010000000031318518511
06/11/2020 16:13
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000004 (NO SALIO NADA EN EL SISTEMA)

0312202001099328004600120010010000000041408753618

contifico

FACTURA **No.001-001-000000004**

Número de Autorización:
0312202001099328004600120010010000000041408753618

Fecha y hora de Autorización:
03/12/2020 09:05:13

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0312202001099328004600120010010000000041408753618

Emisor: CONSORCIO PARQUE SAMANES
RUC: 0993280046001
Matriz: SAMBORONDON
Correo:
Teléfono: 0988479330
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: COORDINACION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

RUC/CI: 0968604550001

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV PASEO DEL PARQUE S/N Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

Teléfono: 043714940

Fecha Emisión: 03/12/2020

Correo: hectorduartesalazar951@gmail.com,karen.salvador@inmobiliar.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Planilla 2	1.00	Proceso LICBS-CZ8-001-2020: Mantenimiento correctivo de la pista de trote y ciclovía del Parque Samanes administrado por la coordinación zonal 8 del servicio de gestión inmobiliaria del sector publico		327795.43	$0.00	$327,795.43

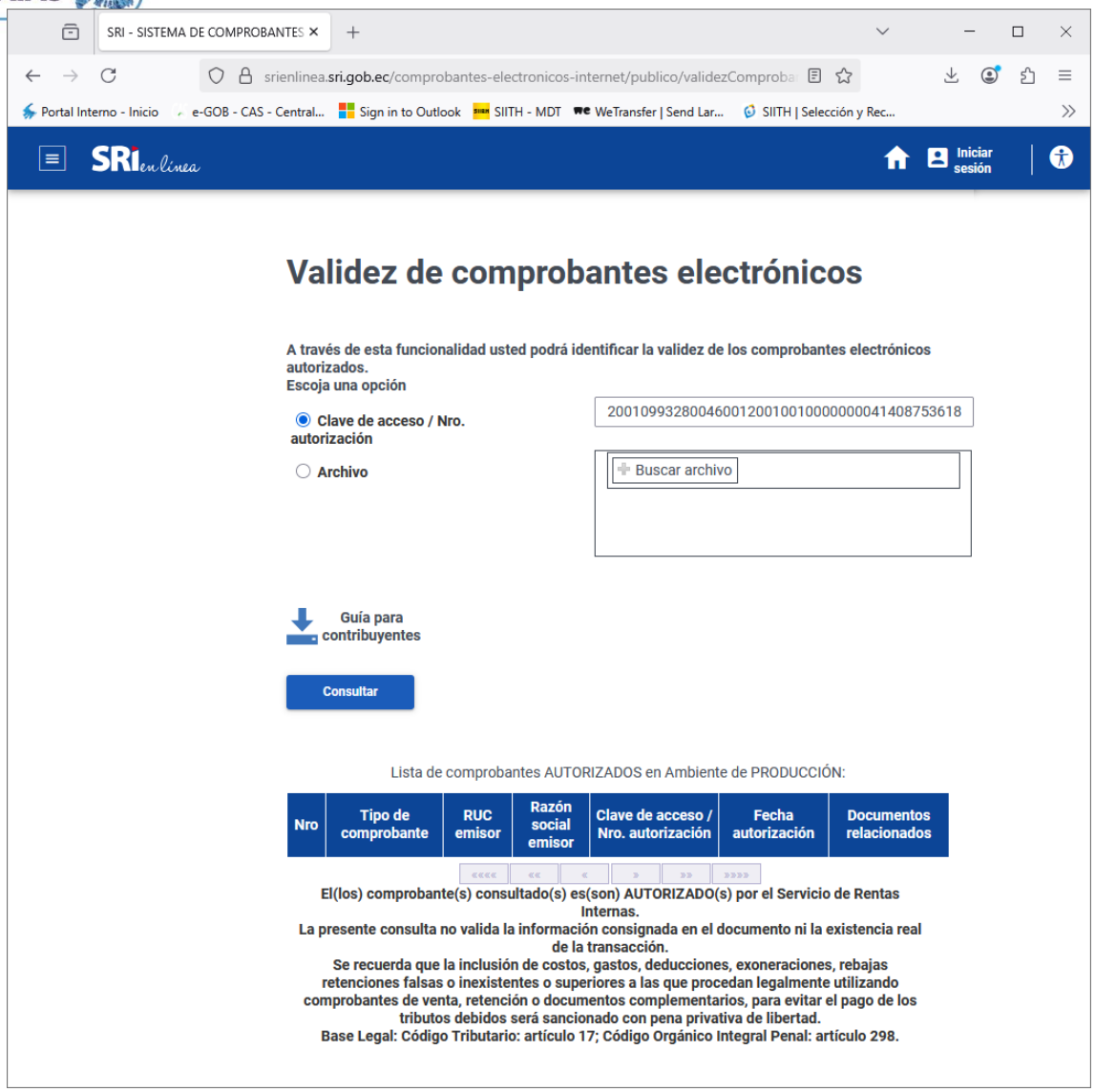
Información Adicional

Descripción	Ejecución de la planilla 2. Las retenciones serán recibidas hasta cinco días después de haber emitido la factura al correo de facturacionconsorciosamanes@gmail.com

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$367,130.88	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$327,795.43
Subtotal 12%:	$327,795.43
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$39,335.45
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$367,130.88


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001099328004600120010010000000041408753618
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000009

contifico

FACTURA **No.001-001-000000009**

Número de Autorización:
1204202101099328004600120010010000000091799322614

Fecha y hora de Autorización:
12/04/2021 12:46:10

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1204202101099328004600120010010000000091799322614

Emisor: CONSORCIO PARQUE SAMANES
RUC: 0993280046001
Matriz: SAMBORONDON
Correo:
Teléfono: 0988479330
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

RUC/CI: 0968604550001

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV PASEO DEL PARQUE S/N Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

Teléfono: 043714940

Fecha Emisión: 12/04/2021

Correo: hectorduartesalazar951@gmail.com,karen.salvador@inmobiliar.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Planilla 3	1.00	Proceso LICBS-CZ8-001-2020: Mantenimiento correctivo de la pista de trote y ciclovía del Parque Samanes administrado por la coordinación zonal 8 del servicio de gestión inmobiliaria del sector publico		169098.79	$0.00	$169,098.79

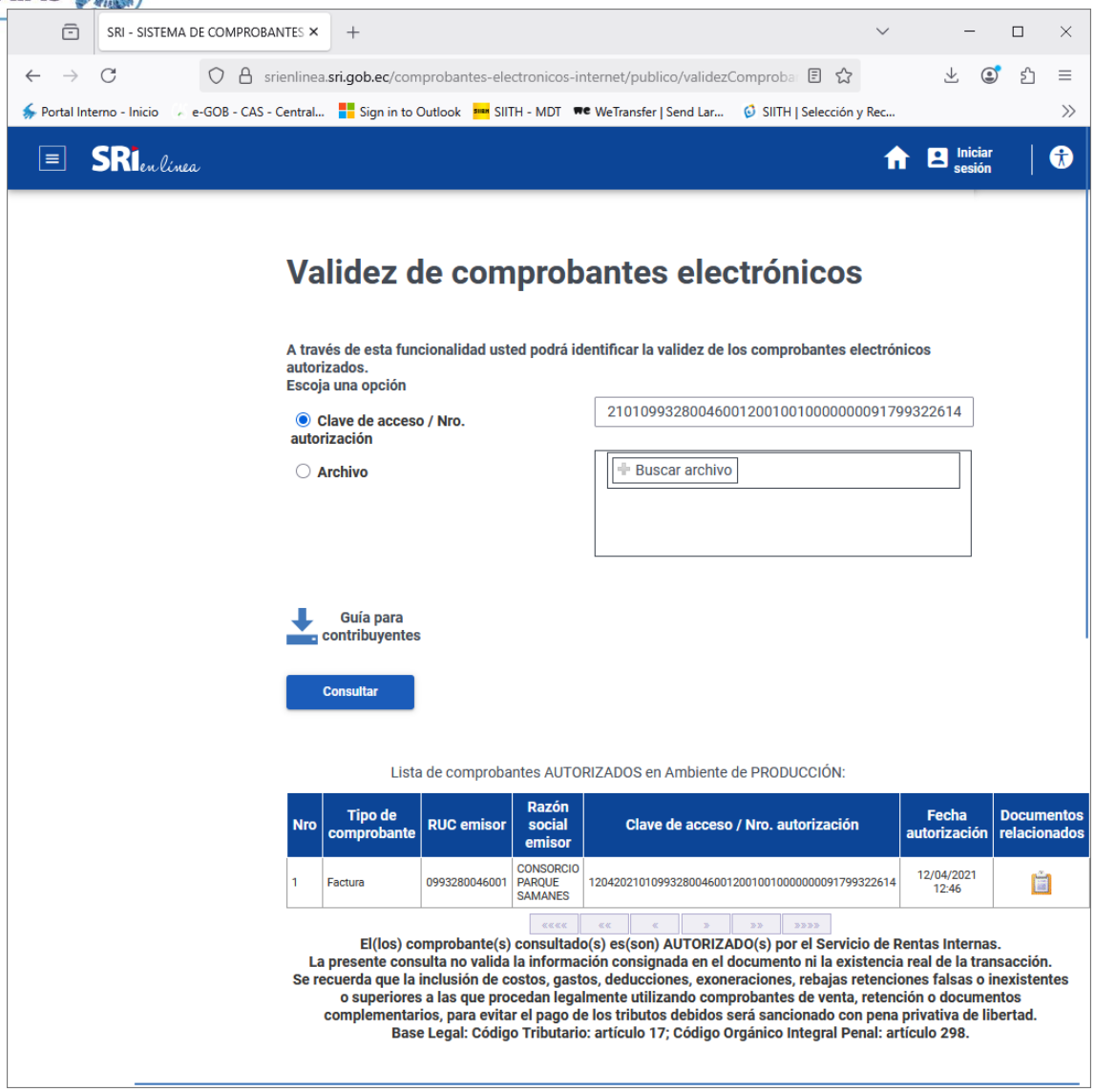
Información Adicional

Descripción	Ejecución de la planilla 3. Las retenciones serán recibidas hasta cinco días después de haber emitido la factura al correo de facturacionconsorciosamanes@gmail.com

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$189,390.64	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$169,098.79
Subtotal 12%:	$169,098.79
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$20,291.85
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$189,390.64


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099328004600120010010000000091799322614
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993280046001
CONSORCIO PARQUE SAMANES
1204202101099328004600120010010000000091799322614
12/04/2021 12:46
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000010

contifico

FACTURA **No.001-001-000000010**

Número de Autorización:
0105202101099328004600120010010000000101827698912

Fecha y hora de Autorización:
01/05/2021 10:32:28

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0105202101099328004600120010010000000101827698912

Emisor: CONSORCIO PARQUE SAMANES
RUC: 0993280046001
Matriz: SAMBORONDON
Correo:
Teléfono: 0988479330
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

RUC/CI: 0968604550001

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV PASEO DEL PARQUE S/N Y AV FRANCISCO DE ORELLANA

Teléfono: 043714940

Fecha Emisión: 01/05/2021

Correo: hectorduartesalazar951@gmail.com,karen.salvador@inmobiliar.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Planilla 4	1.00	Proceso LICBS-CZ8-001-2020: Mantenimiento correctivo de la pista de trote y ciclovía del Parque Samanes administrado por la coordinación zonal 8 del servicio de gestión inmobiliaria del sector publico		204757.45	$0.00	$204,757.45

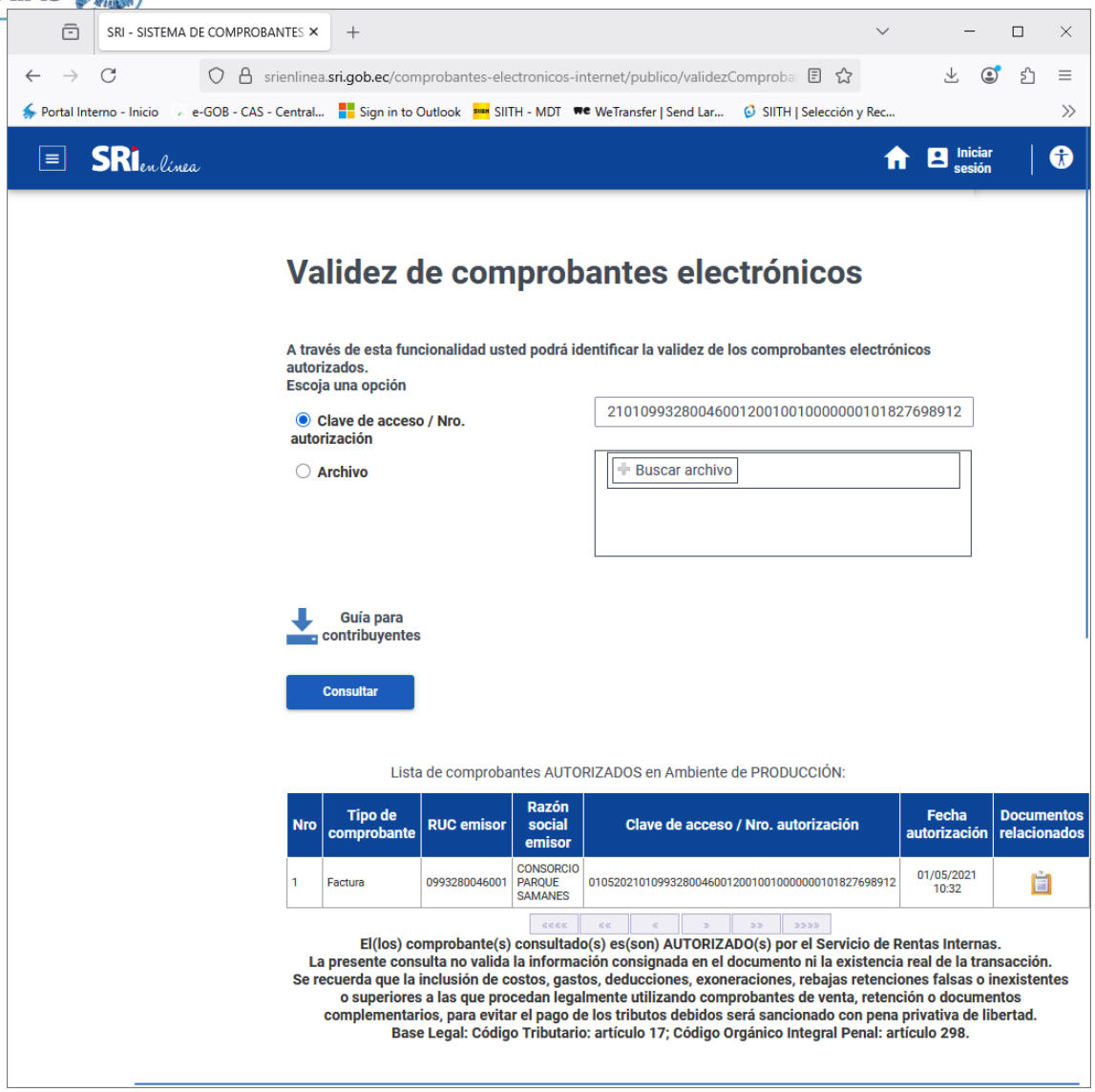
Información Adicional

Descripción	Ejecución de la planilla 4. Las retenciones serán recibidas hasta cinco días después de haber emitido la factura al correo de facturacionconsorciosamanes@gmail.com

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$229,328.34	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$204,757.45
Subtotal 12%:	$204,757.45
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$24,570.89
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$229,328.34


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101099328004600120010010000000101827698912
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993280046001
CONSORCIO PARQUE SAMANES
0105202101099328004600120010010000000101827698912
01/05/2021 10:32
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Consorcio Vial Lp

FACTURA No. 001-001-000000001

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000001

Fecha Emisión: **14/jul/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202301099337544700120010010000000010000000113

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

14/07/2023 09:53

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1407202301099337544700120010010000000010000000113

Nombre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #1 $60,619.82 -REAJUSTE N°1 PROVISIONAL (F 1/2) -293.15 LICO-MIMG-037-2022	$ 60,326.67	0.00000000 %	$ 60,326.67

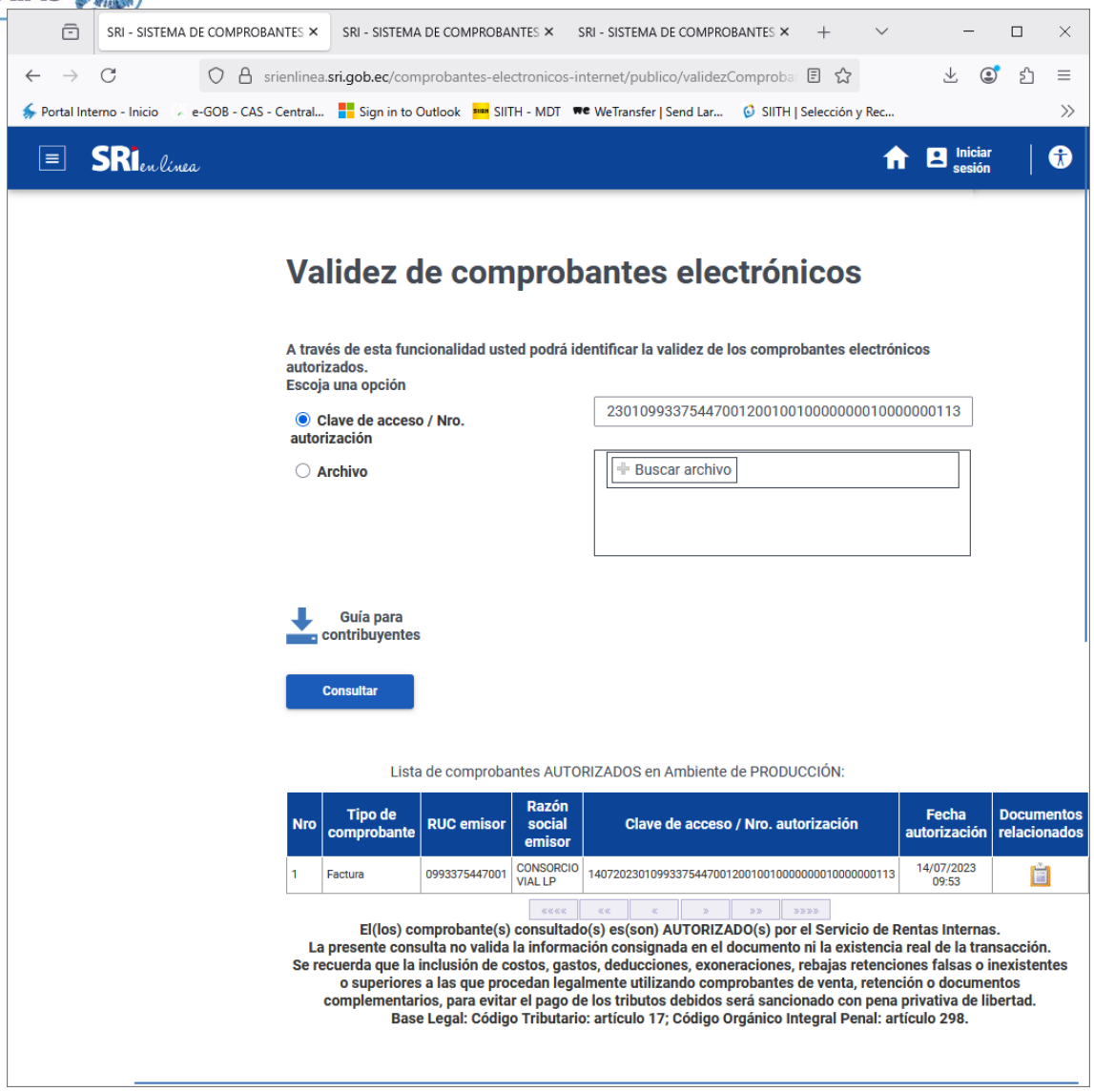
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
44,266.36 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #1 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 60,326.67
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$60326.67
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$7239.20
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 67,565.87

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000002

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000002

Fecha Emisión: **14/jul/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202301099337544700120010010000000020000000216

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

14/07/2023 09:53

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1407202301099337544700120010010000000020000000216

Nombre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

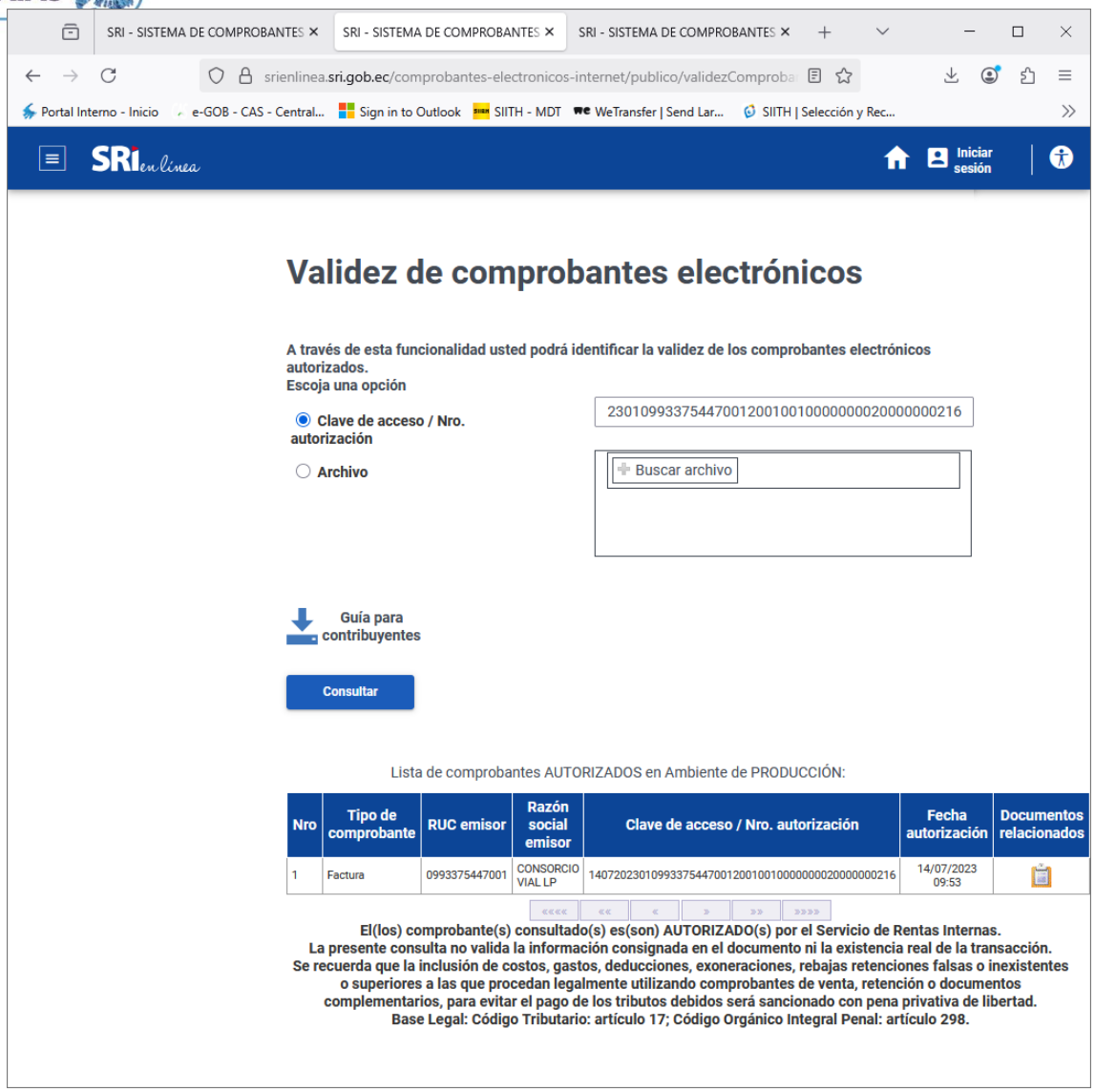
Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #2 $48,602.92 -REAJUSTE N°2 PROVISIONAL (F 1/2) -213.90 LICO-MIMG-037-2022	$ 48,389.02	0.00000000 %	$ 48,389.02

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
20,835.25 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #2 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 48,389.02
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$48389.02
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$5806.68
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 54,195.70


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337544700120010010000000020000000216
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
1407202301099337544700120010010000000020000000216
14/07/2023 09:53
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000004

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000004

Fecha Emisión: **04/ago/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202301099337544700120010010000000040000000414

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

04/08/2023 08:25

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0408202301099337544700120010010000000040000000414

bre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #3 $55,602.67 -REAJUSTE N°3 PROVISIONAL (F 1/2) -153.13 LICO-MIMG-037-2022	$ 55,449.54	0.00000000 %	$ 55,449.54

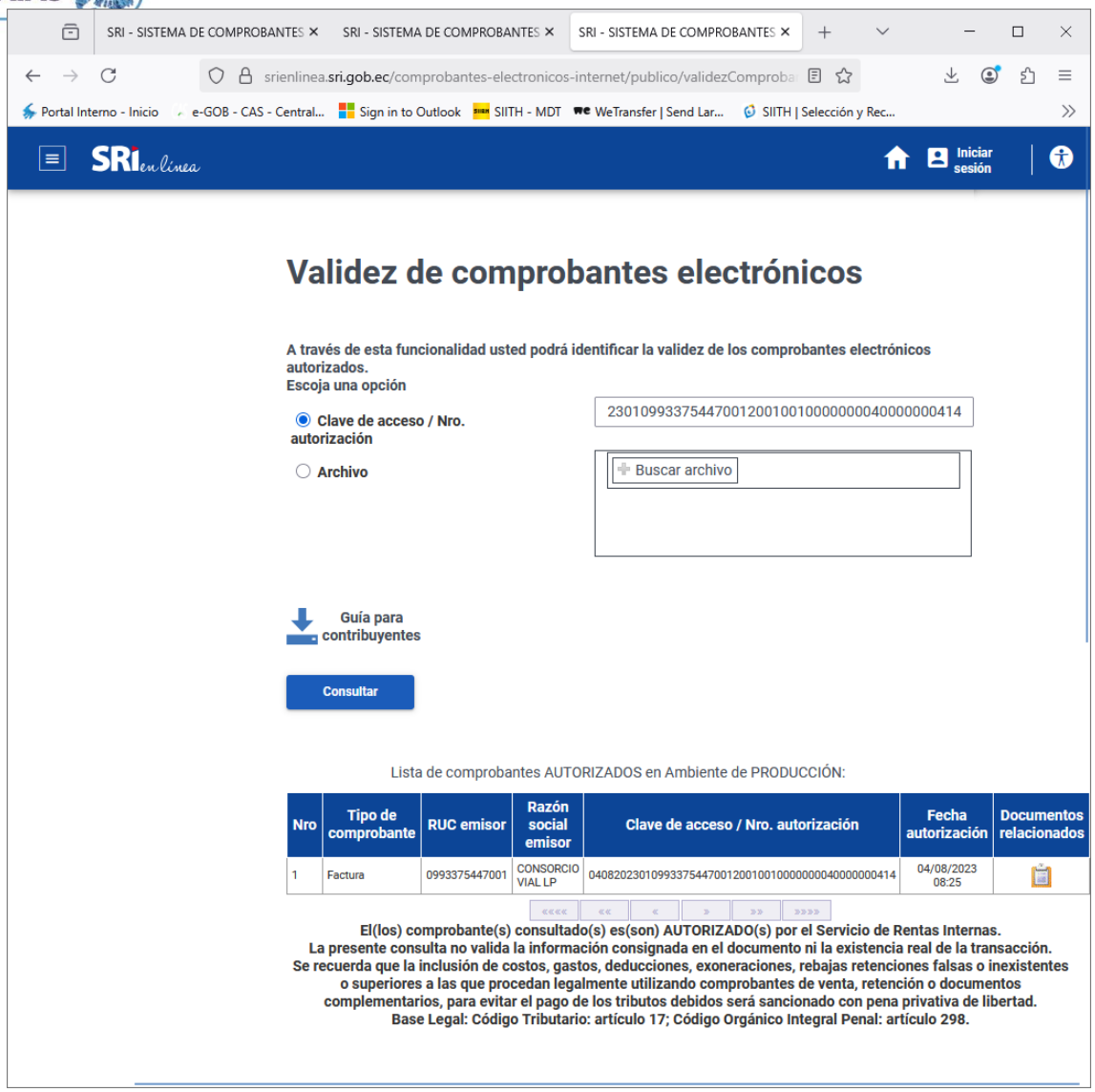
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
17,287.40 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #3 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 55,449.54
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$55449.54
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$6653.94
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 62,103.48

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000005

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000005

Fecha Emisión: 31/ago/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301099337544700120010010000000050000000514

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

31/08/2023 15:15

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

3108202301099337544700120010010000000050000000514

bre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #4	$ 123,610.32	0 %	$ 123,610.32
40101001	1.00	REAJUSTE N°4 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 417.65	0 %	$ 417.65

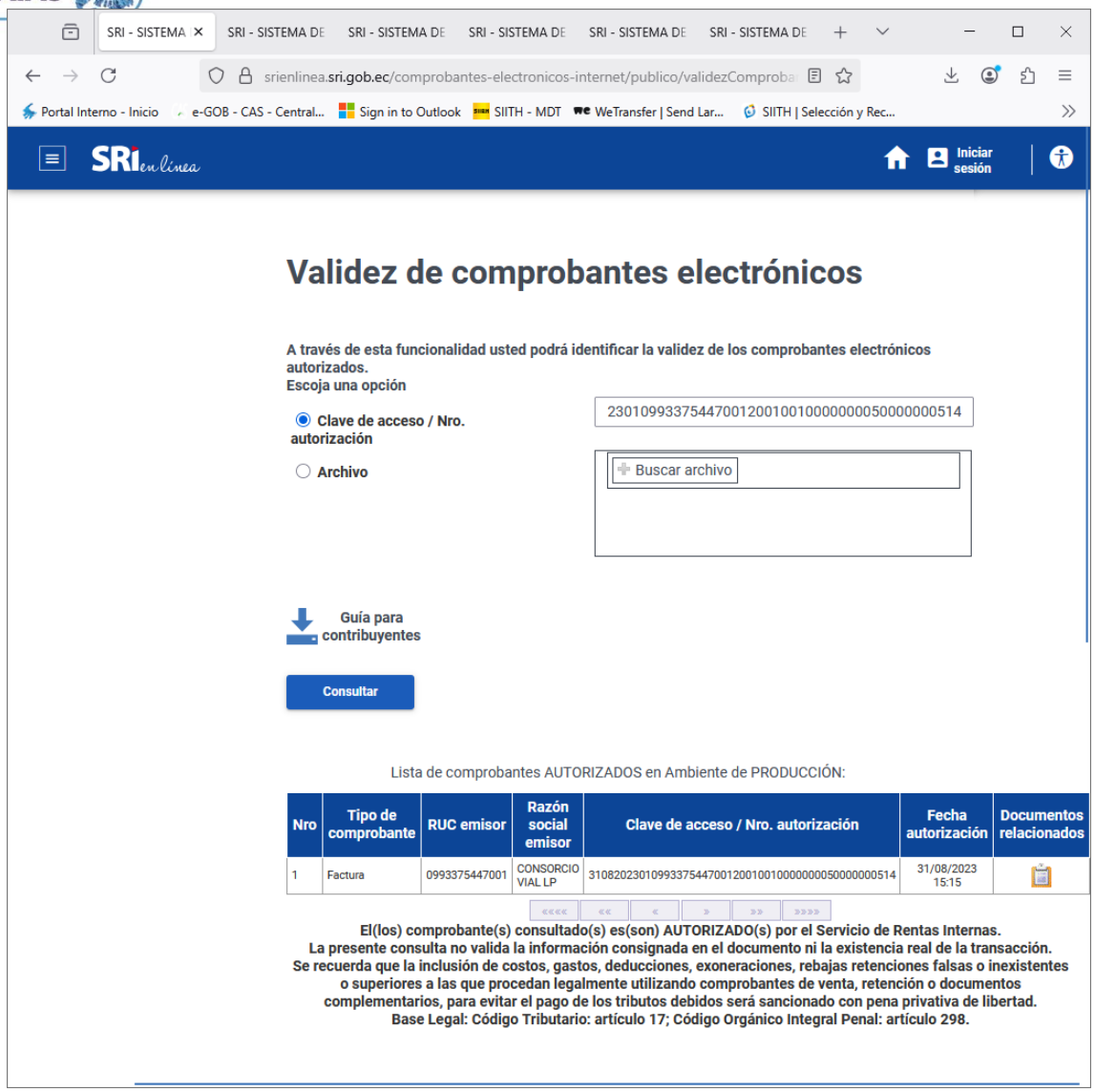
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 102,202.24 -1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #4

SUBTOTAL 12%:	$ 124,027.97
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$124027.97
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$14883.36
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 138,911.33

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000006

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000006

Fecha Emisión: **12/sept/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202301099337544700120010010000000060000000610

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/09/2023 14:39

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1209202301099337544700120010010000000060000000610

bre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #5 $157,372.02 -REAJUSTE N°5 PROVISIONAL -146.55 LICO-MIMG-037-2022	$ 157,225.47	0.00000000 %	$ 157,225.47

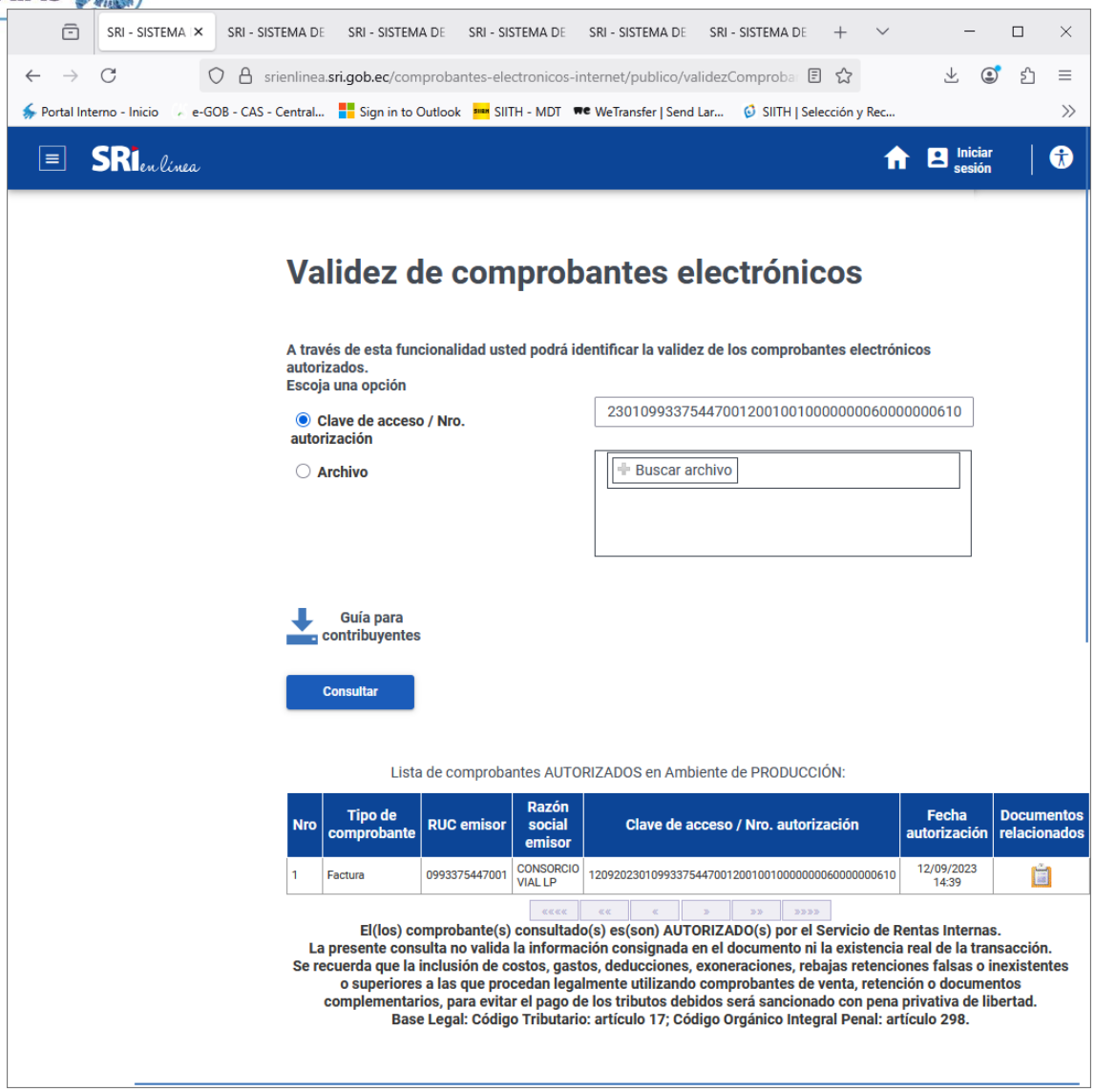
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 106,633.18 29 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #5 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 157,225.47
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$157225.47
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$18867.06
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 176,092.53

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000007

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000007

Fecha Emisión: **20/sept/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202301099337544700120010010000000070000000718

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

20/09/2023 09:20

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2009202301099337544700120010010000000070000000718

bre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

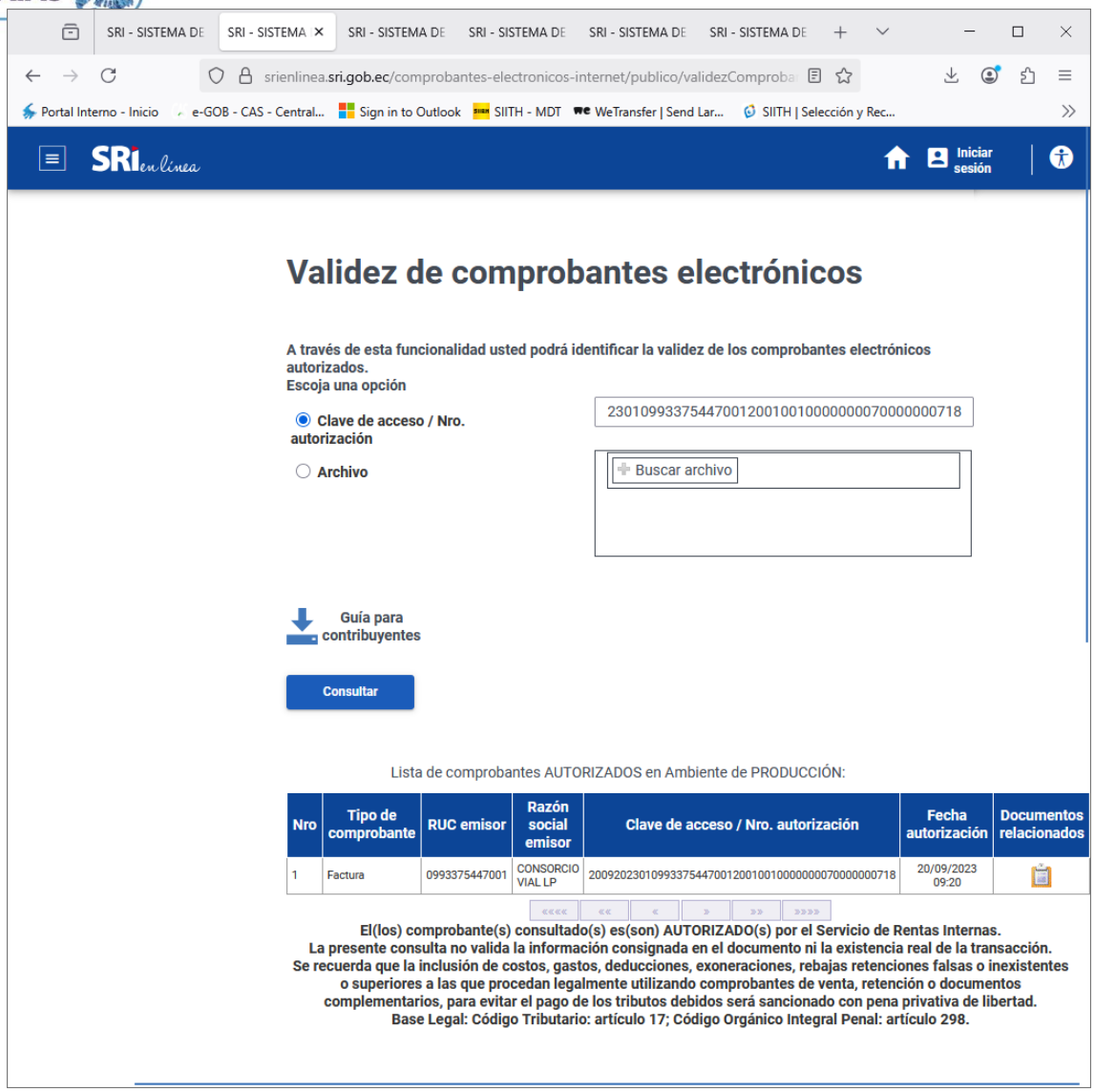
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	REAJUSTE ANTICIPO DEFINITIVO LICO-MIMG-037-2022	$ 4,355.53	0.00000000 %	$ 4,355.53

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4,878.19 1 días.

Nota: REAJUSTE ANTICIPO DEFINITIVO LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 4,355.53
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$4355.53
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$522.66
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 4,878.19


SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301099337544700120010010000000070000000718
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
2009202301099337544700120010010000000070000000718
20/09/2023 09:20
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000008

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000008

Fecha Emisión: 02/oct/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202301099337544700120010010000000080000000810

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

02/10/2023 10:13

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0210202301099337544700120010010000000080000000810

bre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 608 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #6 $95,533.41 -REAJUSTE N°6 PROVISIONAL -18.94 LICO-MIMG-037-2022	$ 95,514.47	0.00000000 %	$ 95,514.47

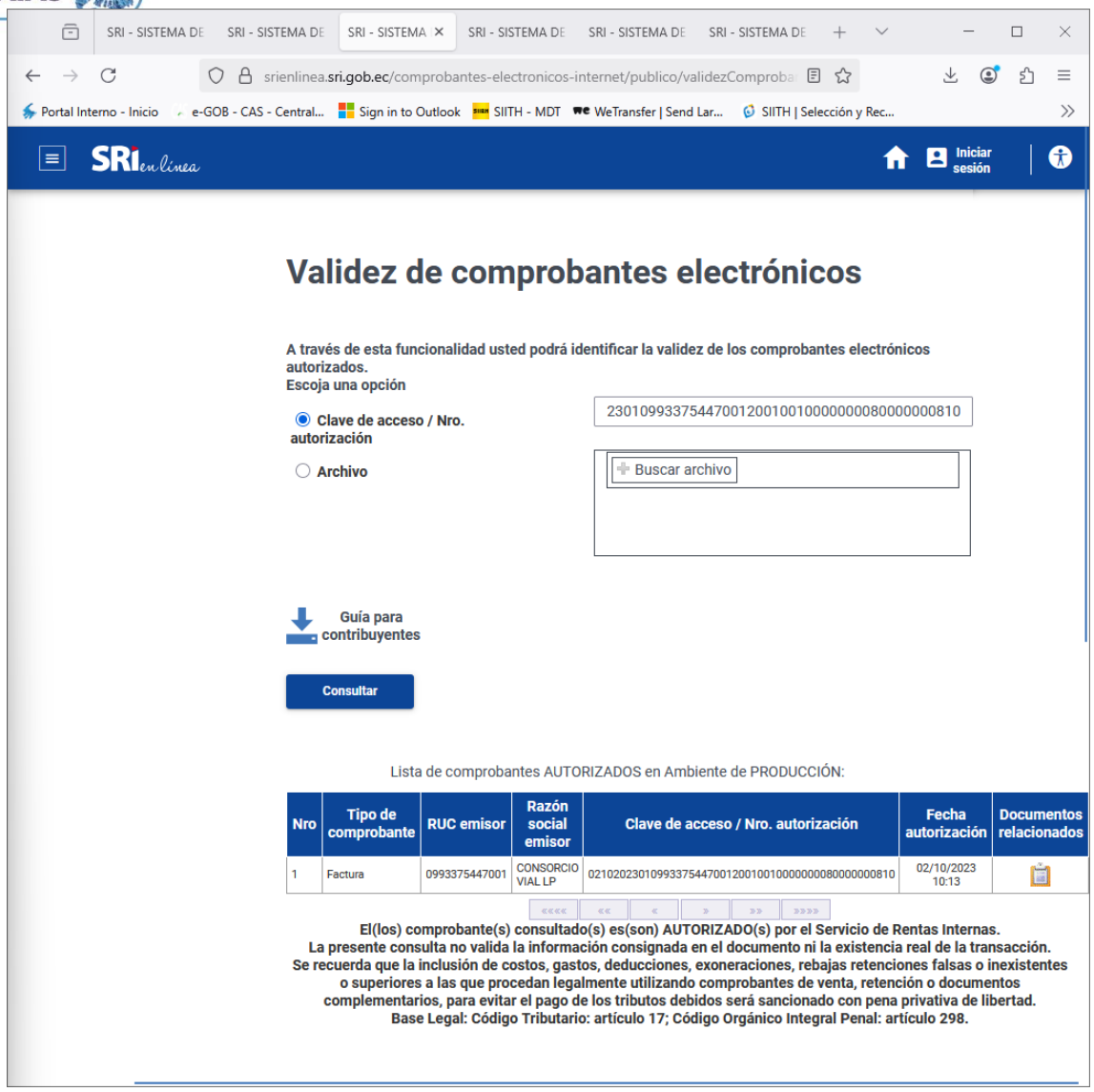
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
36,900.65 1 dias.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #6 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 95,514.47
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$95514.47
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$11461.74
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 106,976.21

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000009

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000009

Fecha Emisión: 07/nov/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202301099337544700120010010000000090000000912

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

07/11/2023 13:24

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0711202301099337544700120010010000000090000000912

Señor(es): **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #7 $116,090.28 -REAJUSTE N°7 PROVISIONAL -51.79 LICO-MIMG-037-2022	$ 116,038.49	0.00000000 %	$ 116,038.49

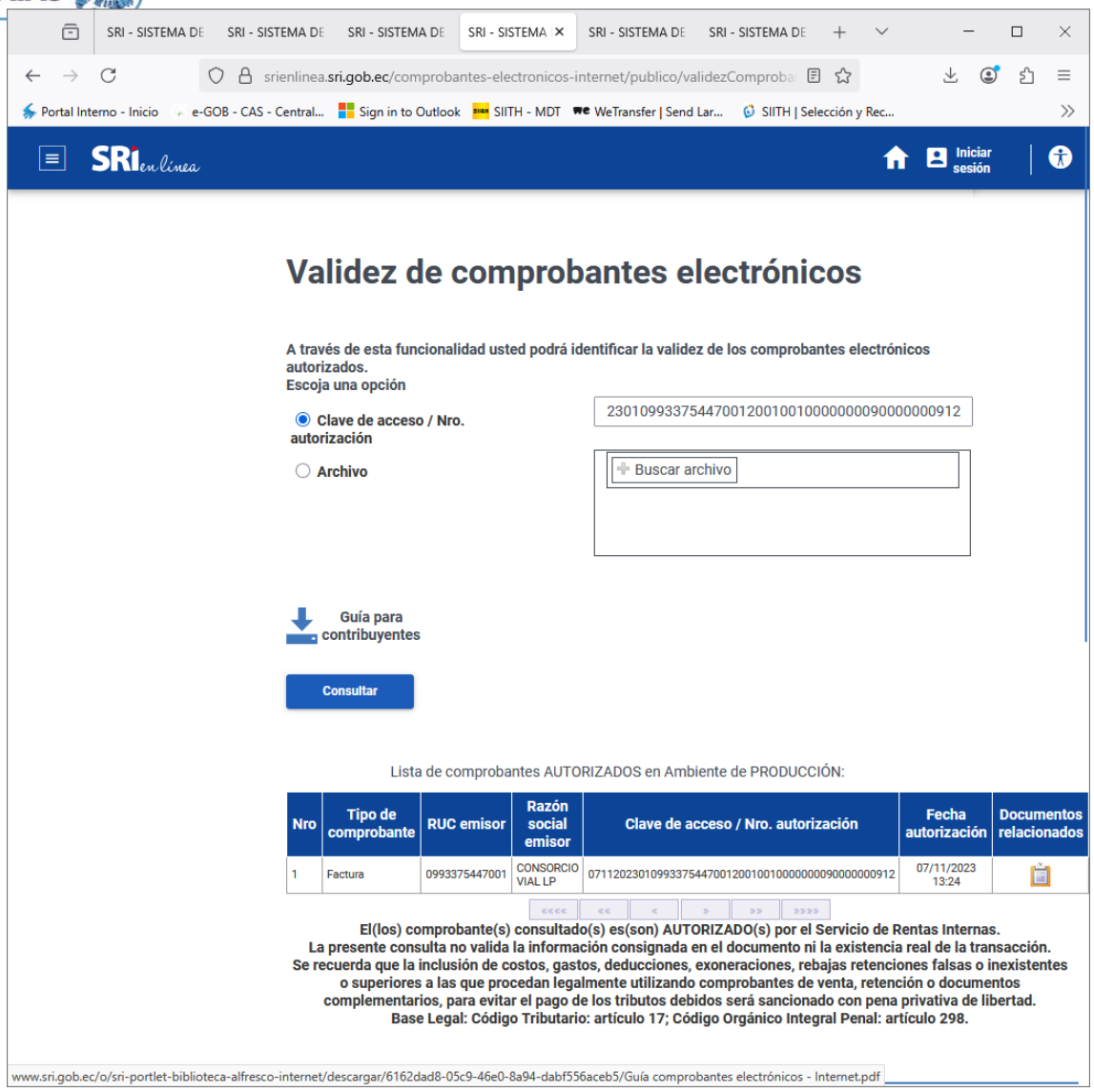
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
83,479.61 0 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #7 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 116,038.49
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$116038.49
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$13924.62
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 129,963.11

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000010

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. **001-001-000000010**

Fecha Emisión: **15/dic/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202301099337544700120010010000000100000001011

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

15/12/2023 15:36

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1512202301099337544700120010010000000100000001011

ibre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #8 $130,176.28 -REAJUSTE N°8 PROVISIONAL -162.55 LICO-MIMG-037-2022	$ 130,013.73	0.00000000 %	$ 130,013.73

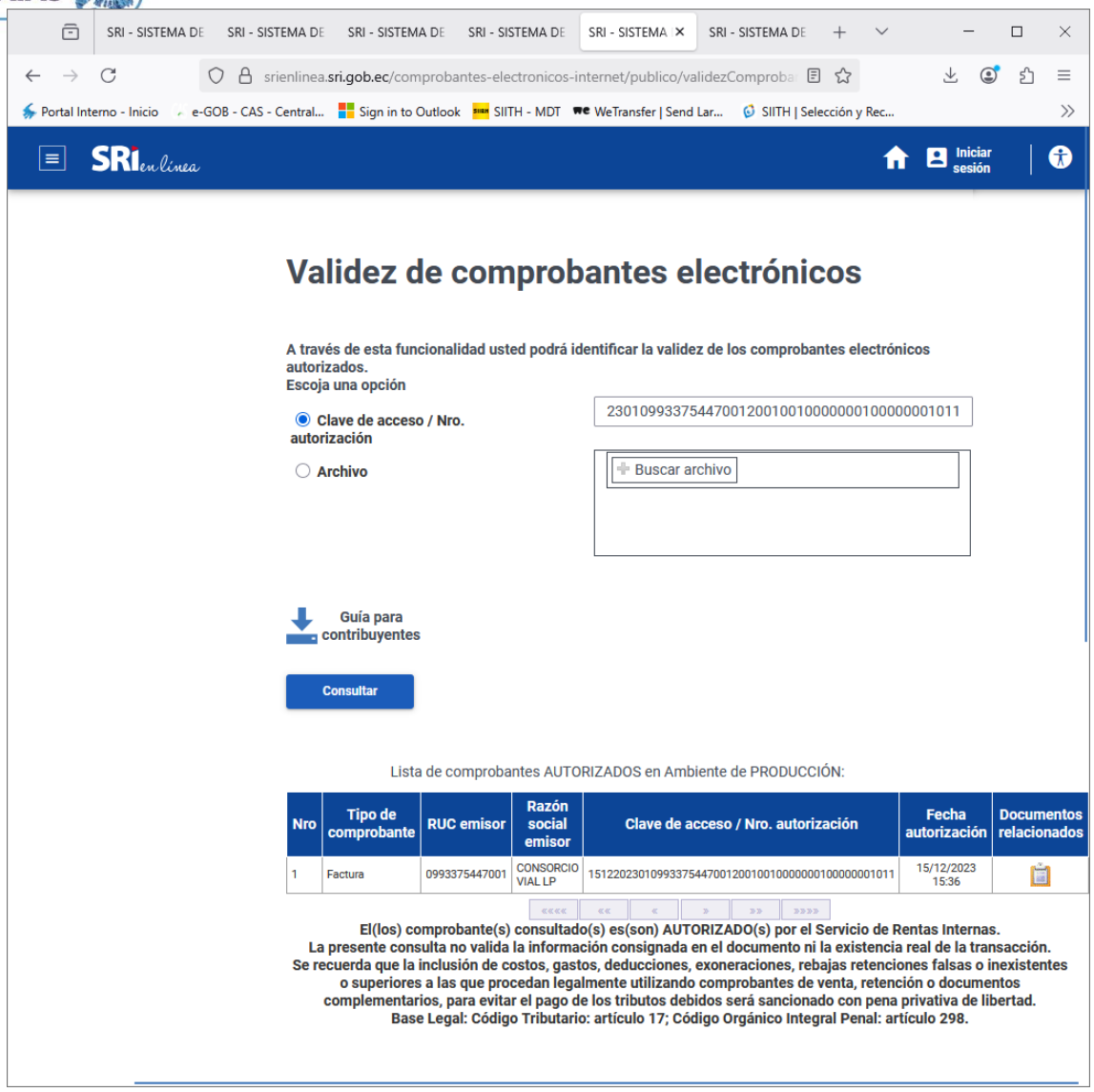
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
106,555.41 30 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #8 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 130,013.73
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$130013.73
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$15601.65
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 145,615.38

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000011

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000011

Fecha Emisión: **15/feb/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202401099337544700120010010000000110000001111

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

15/02/2024 15:53

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1502202401099337544700120010010000000110000001111

ıbre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #9	$ 160,127.87	0.00000000 %	$ 160,127.87
40101001	1.00	REAJUSTE N° PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 85.52	0.00000000 %	$ 85.52

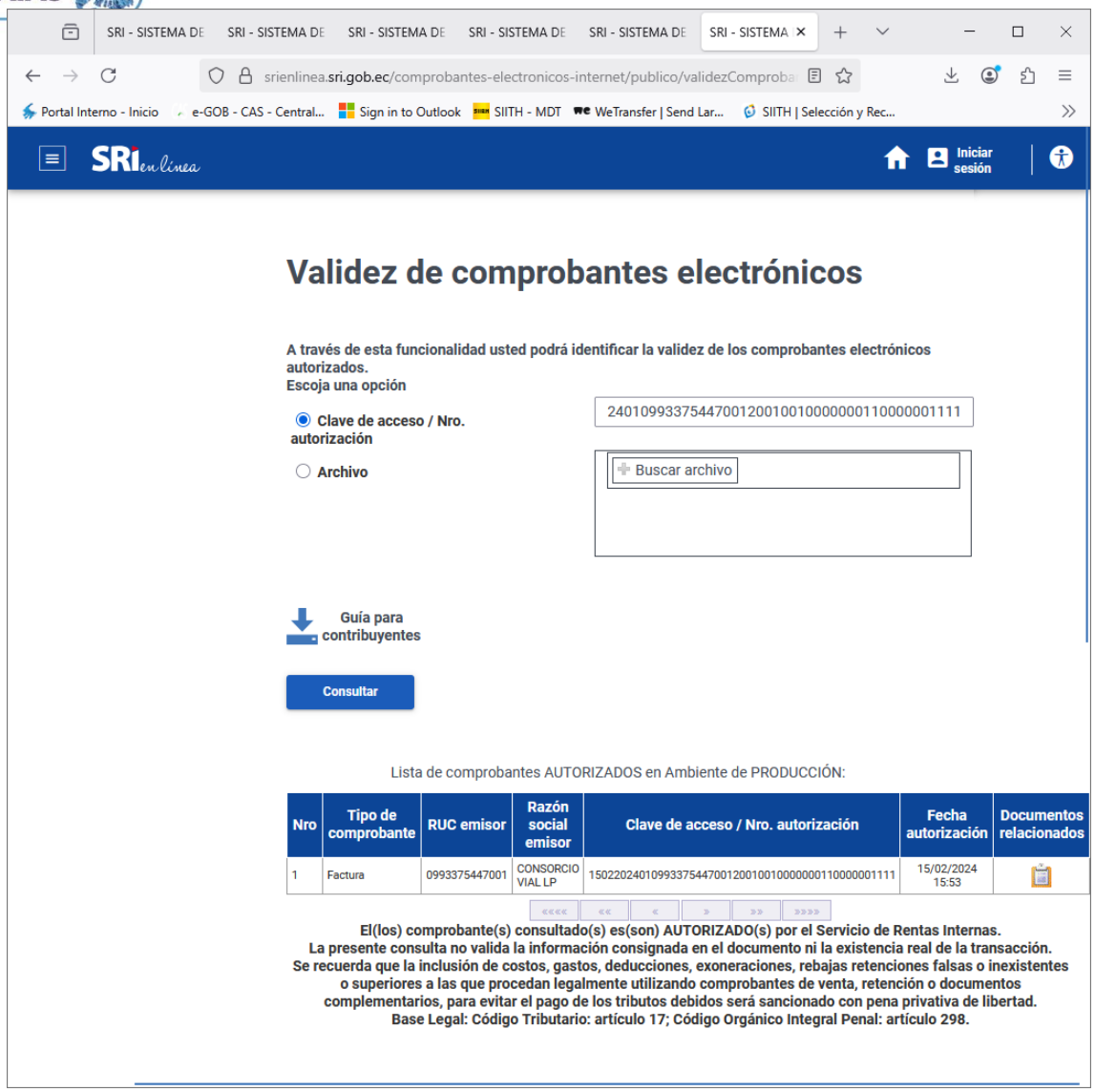
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 149,084.56 28 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #9 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 160,213.39
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$160213.39
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$19225.61
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 179,439.00

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000012

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000012

Fecha Emisión: **12/mar/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401099337544700120010010000000120000001217

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/03/2024 14:14

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1203202401099337544700120010010000000120000001217

Señor(es): **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

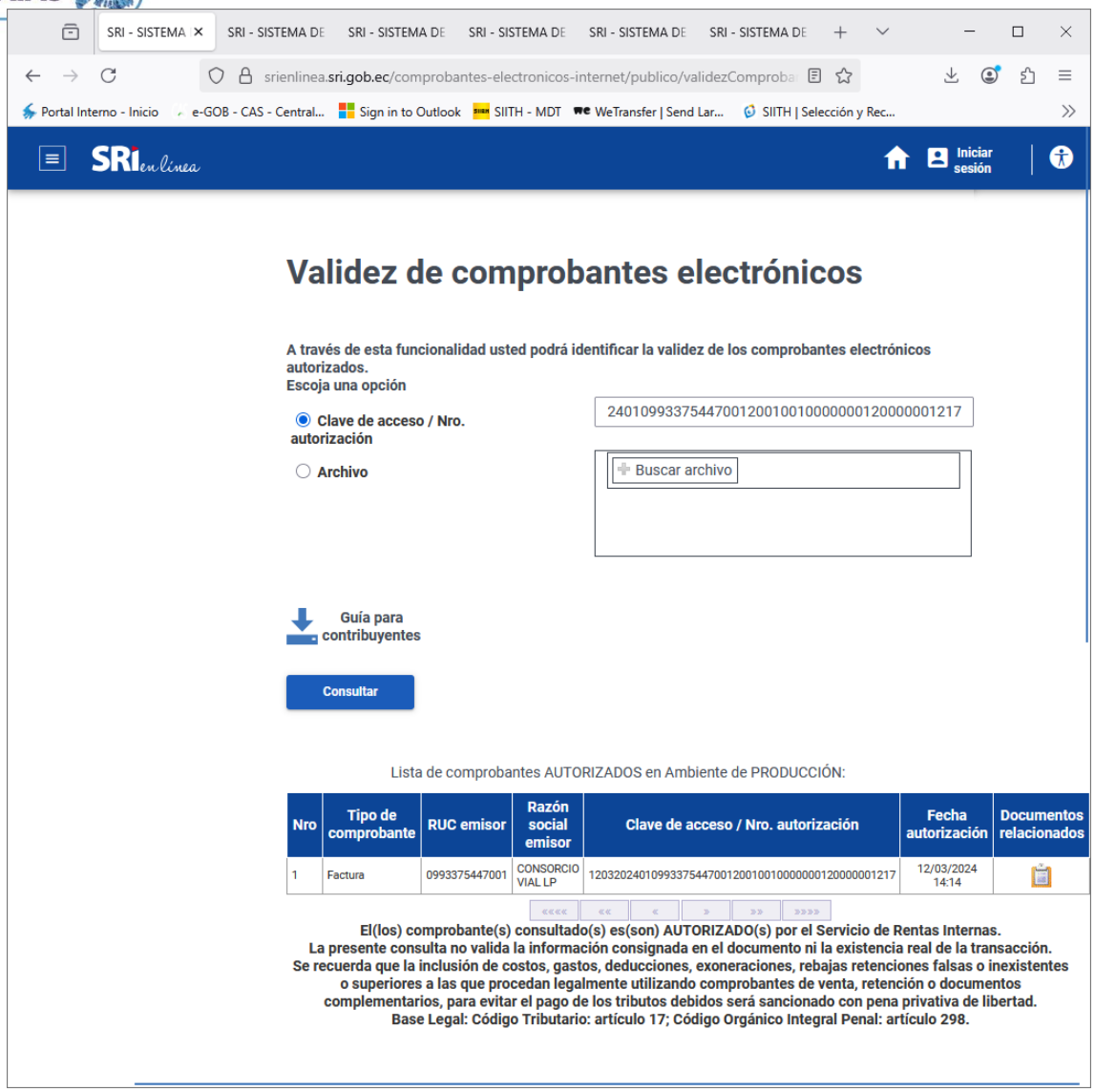
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #10	$ 19,895.20	0.00000000 %	$ 19,895.20
40101001	1.00	REAJUSTE N°10 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 13.11	0.00000000 %	$ 13.11

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 22,297.31 13 días.

Nota: PLANILLA #10 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 19,908.31
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$19908.31
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$2389.00
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 22,297.31


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337544700120010010000000120000001217
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
1203202401099337544700120010010000000120000001217
12/03/2024 14:14
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000013

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. **001-001-000000013**

Fecha Emisión: **12/mar/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401099337544700120010010000000130000001311

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/03/2024 14:14

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1203202401099337544700120010010000000130000001311

Señor(es): **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #11	$ 73,636.99	0.00000000 %	$ 73,636.99
40101001	1.00	REAJUSTE N°11 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 21.32	0.00000000 %	$ 21.32

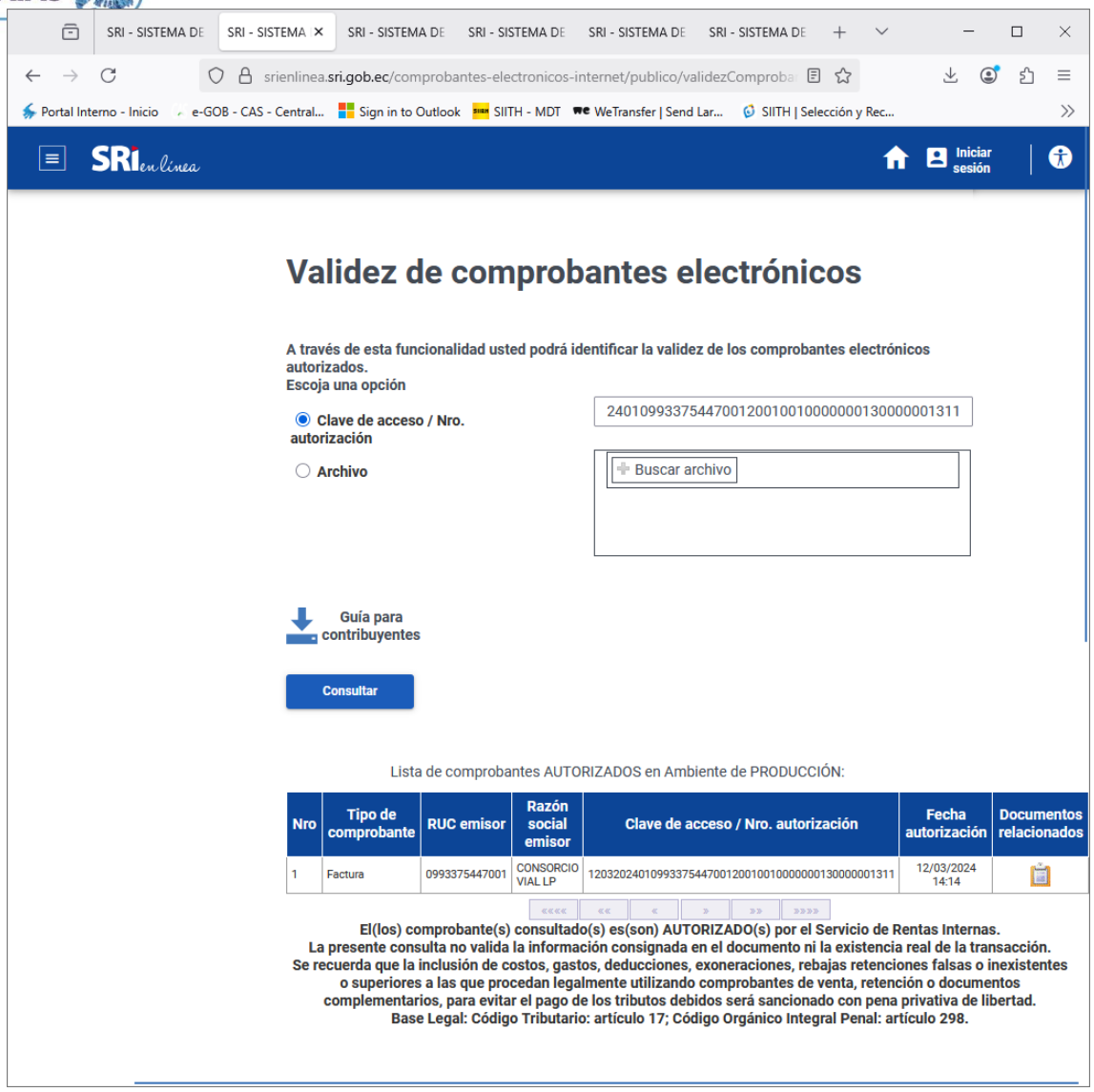
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 23,505.57 13 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #11 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 73,658.31
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$73658.31
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$8839.00
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 82,497.31

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000014

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. **001-001-000000014**

Fecha Emisión: **12/mar/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401099337544700120010010000000140000001412

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/03/2024 14:14

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1203202401099337544700120010010000000140000001412

Señor(es) **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #12	$ 8,164.80	0.00000000 %	$ 8,164.80
40101001	1.00	REAJUSTE N°12 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 11.89	0.00000000 %	$ 11.89

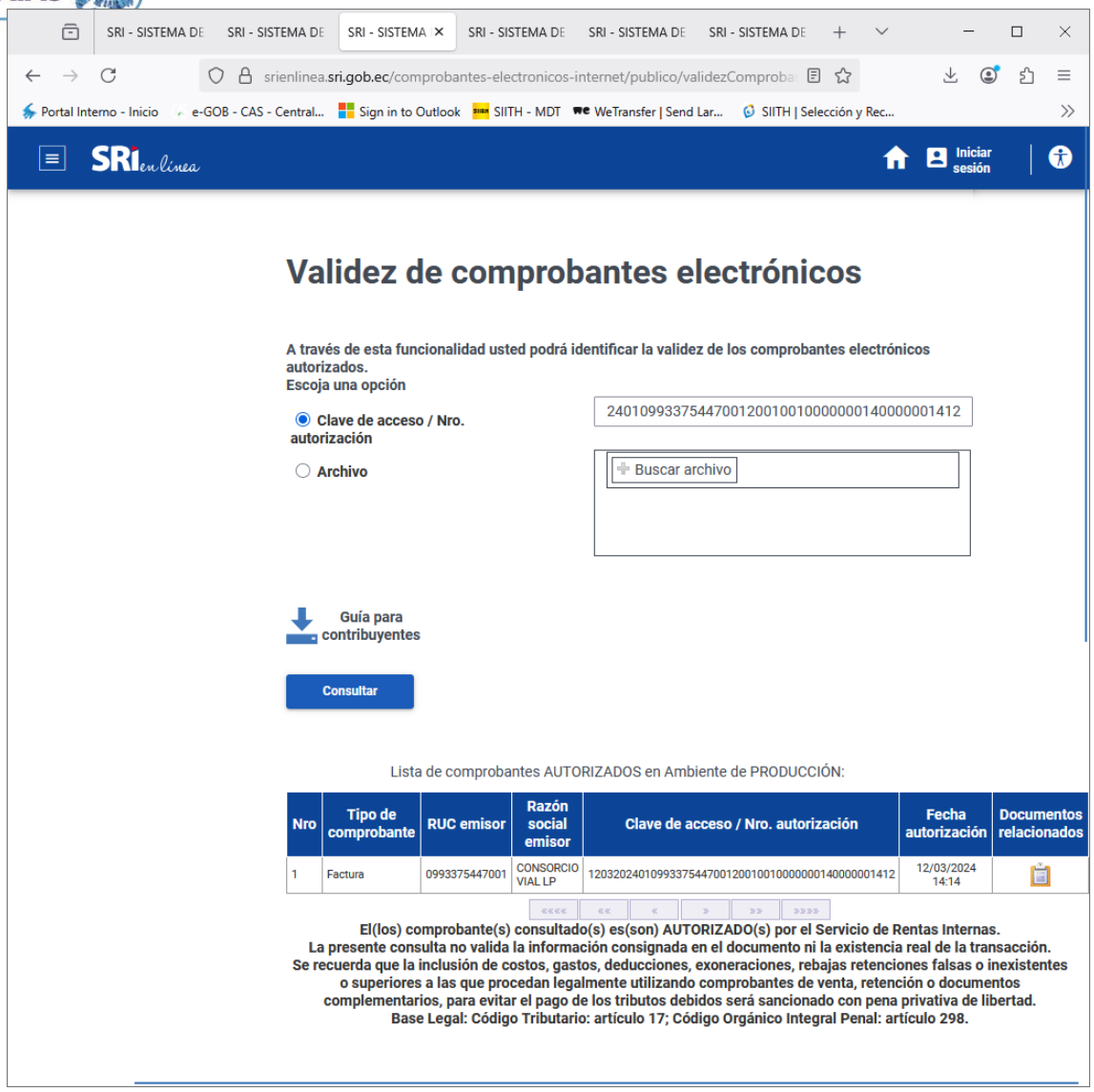
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9,157.89 13 días.

Nota: PLANILLA #12 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 8,176.69
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$8176.69
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$981.20
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 9,157.89**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000015

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000015

Fecha Emisión: **25/mar/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202401099337544700120010010000000150000001512

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

25/03/2024 13:43

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2503202401099337544700120010010000000150000001512

...ibre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #13	$ 133,959.98	0.00000000 %	$ 133,959.98
40101001	1.00	REAJUSTE N°13 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 115.05	0.00000000 %	$ 115.05

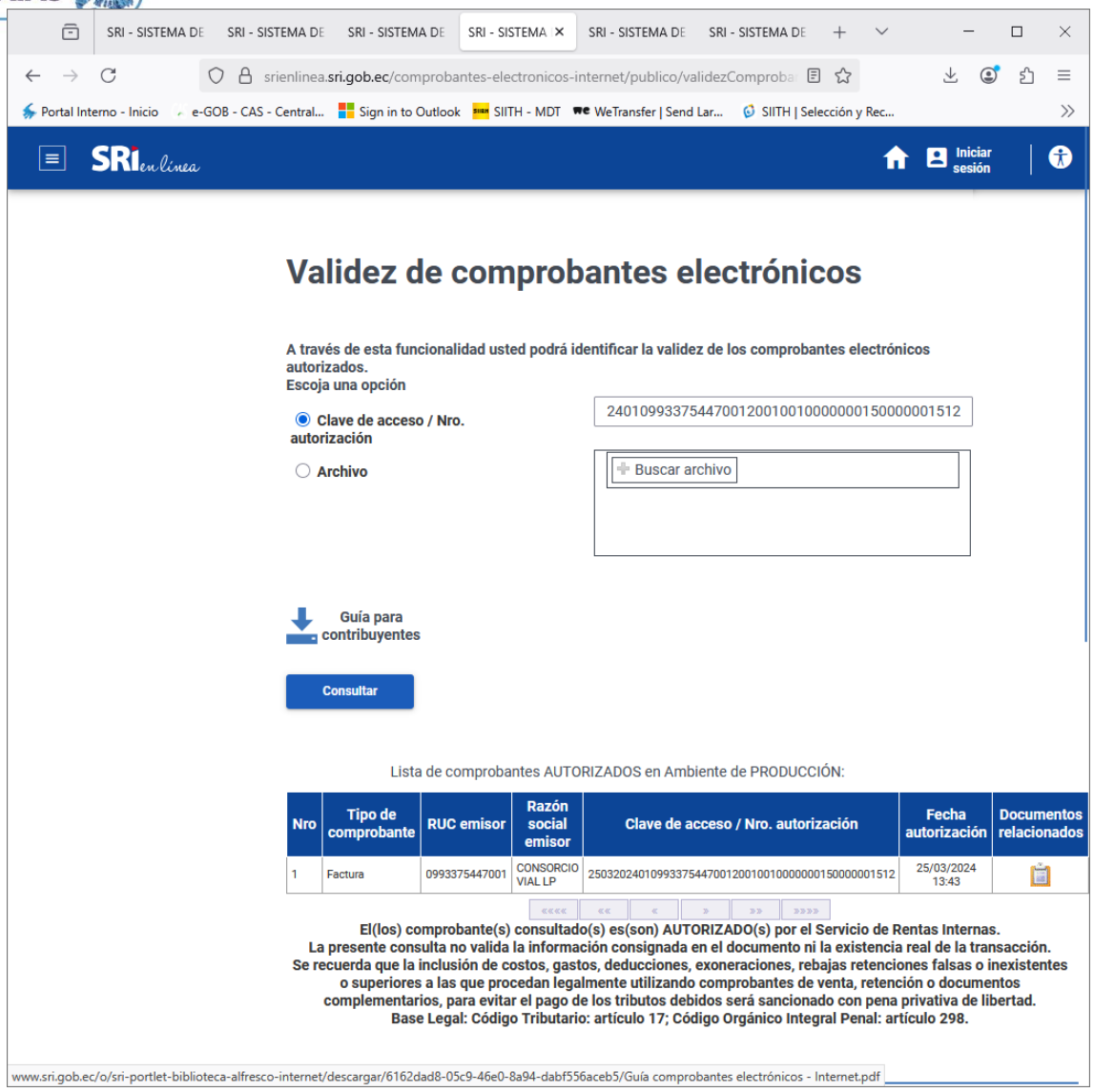
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 95,223.97 30 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #13 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 134,075.03
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$134075.03
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$16089.00
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 150,164.03

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000016

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000016

Fecha Emisión: **24/abr/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401099337544700120010010000000160000001617

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

24/04/2024 16:31

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2404202401099337544700120010010000000160000001617

ıbre **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

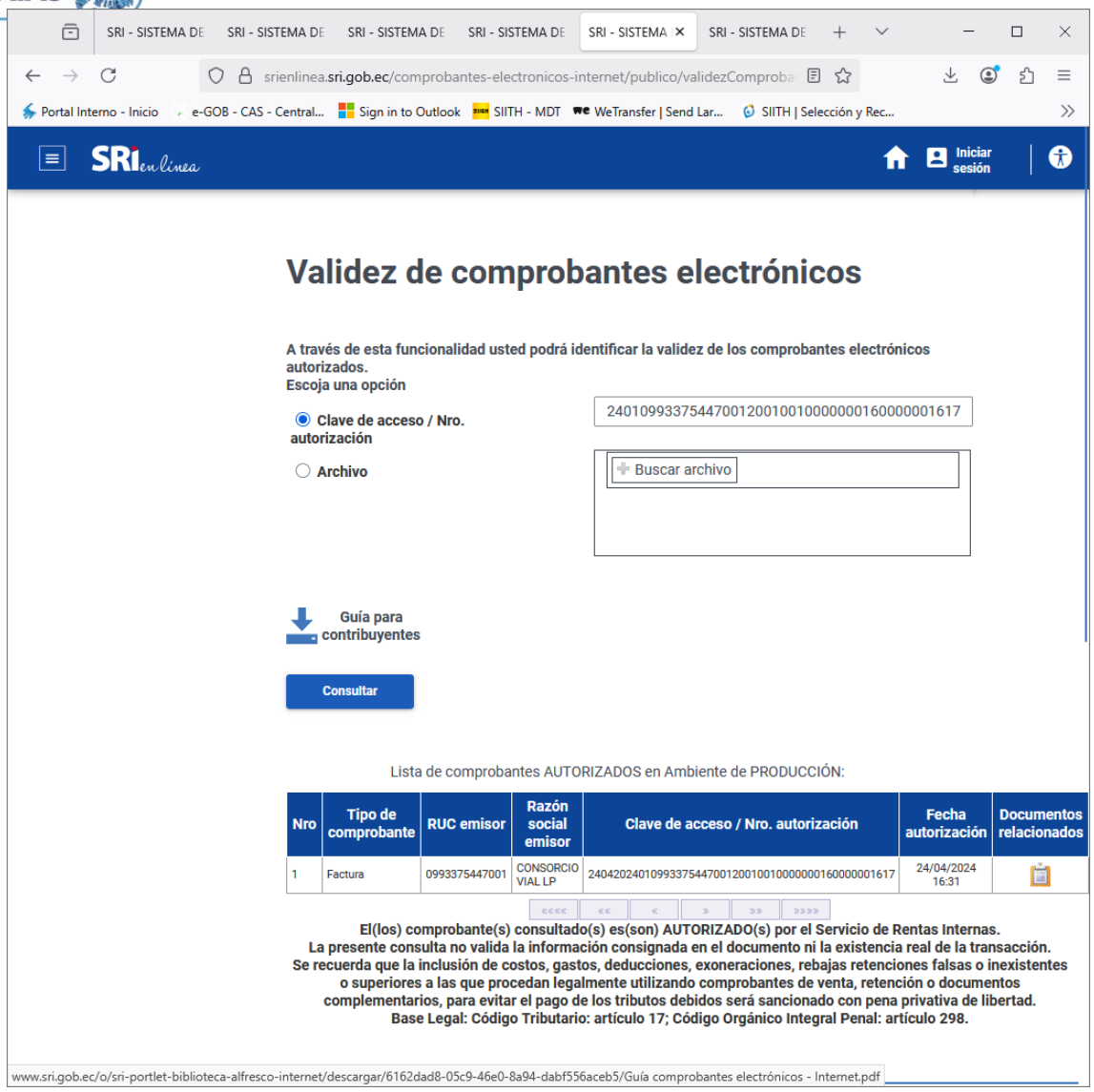
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #14	$ 196,107.09	0.00000000 %	$ 196,107.09
40101001	1.00	REAJUSTE N°14 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 969.48	0.00000000 %	$ 969.48

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 158,820.57 29 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #14 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 197,076.57
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$197076.57
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$29561.49
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 226,638.06


SRI - SISTEMA DE
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337544700120010010000000160000001617
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
2404202401099337544700120010010000000160000001617
24/04/2024 16:31
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6162dad8-05c9-46e0-8a94-dabf556aceb5/Guía comprobantes electrónicos - Internet.pdf

FACTURA No. 001-001-000000017

CONSORCIO VIAL LP
Dir. Matriz: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
2305202401099337544700120010010000000170000001711

RUC: 0993375447001
FACTURA
No. **001-001-000000017**
Fecha Emisión: **23/may/2024**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2305202401099337544700120010010000000170000001711
FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
23/05/2024 12:01
AMBIENTE **PRODUCCIÓN**
EMISIÓN **NORMAL**
Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**
Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**
Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #15	$ 183,706.84	0.00000000 %	$ 183,706.84
40101001	1.00	REAJUSTE N°15 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 2,147.35	0.00000000 %	$ 2,147.35

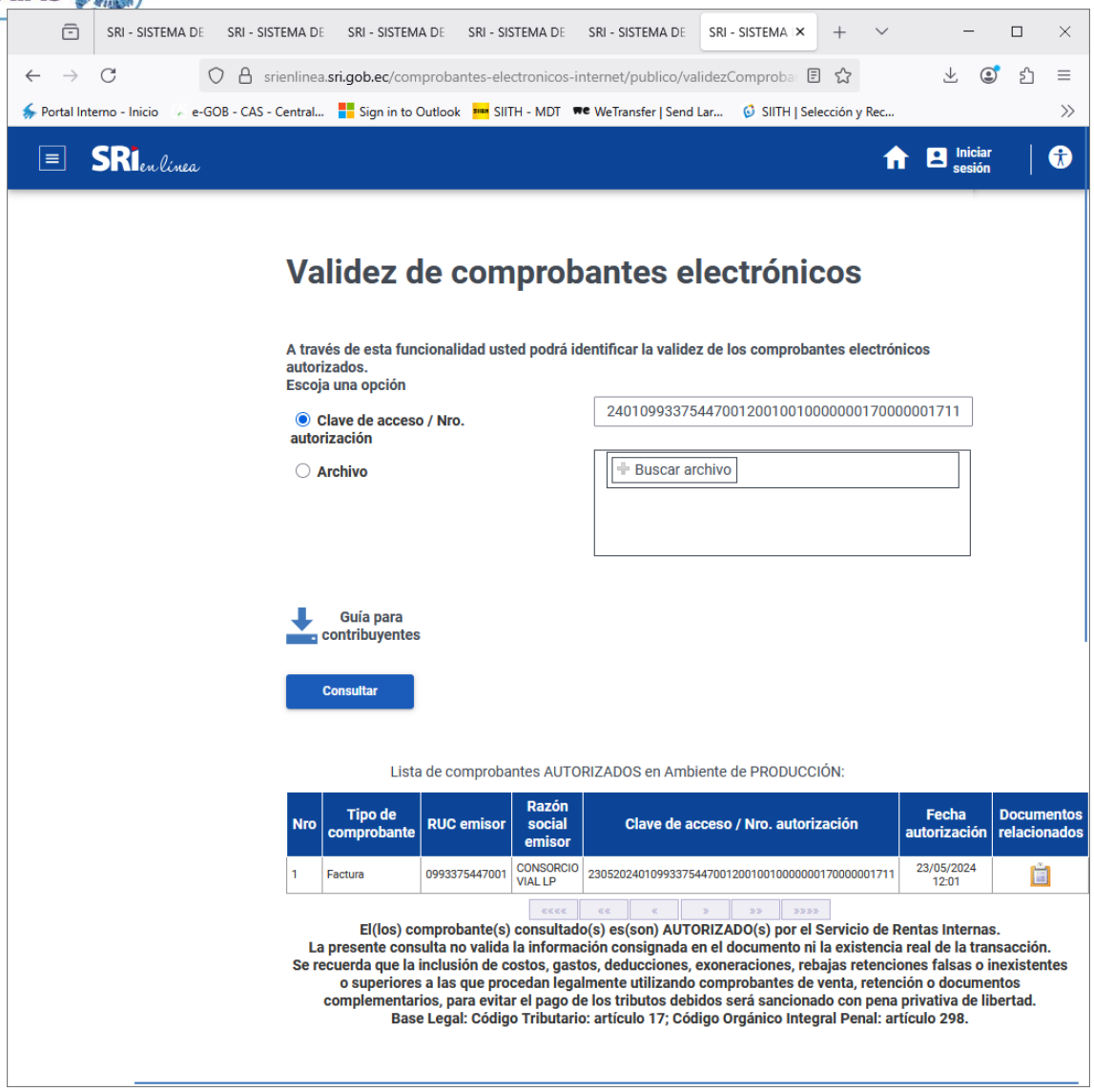
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 213,732.32 30 días.

Nota: PLANILLA #15 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 185,854.19
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$185854.19
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$27878.13
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 213,732.32

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000018

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000018

Fecha Emisión: **28/jun/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401099337544700120010010000000180000001813

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

28/06/2024 14:02

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

2806202401099337544700120010010000000180000001813

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

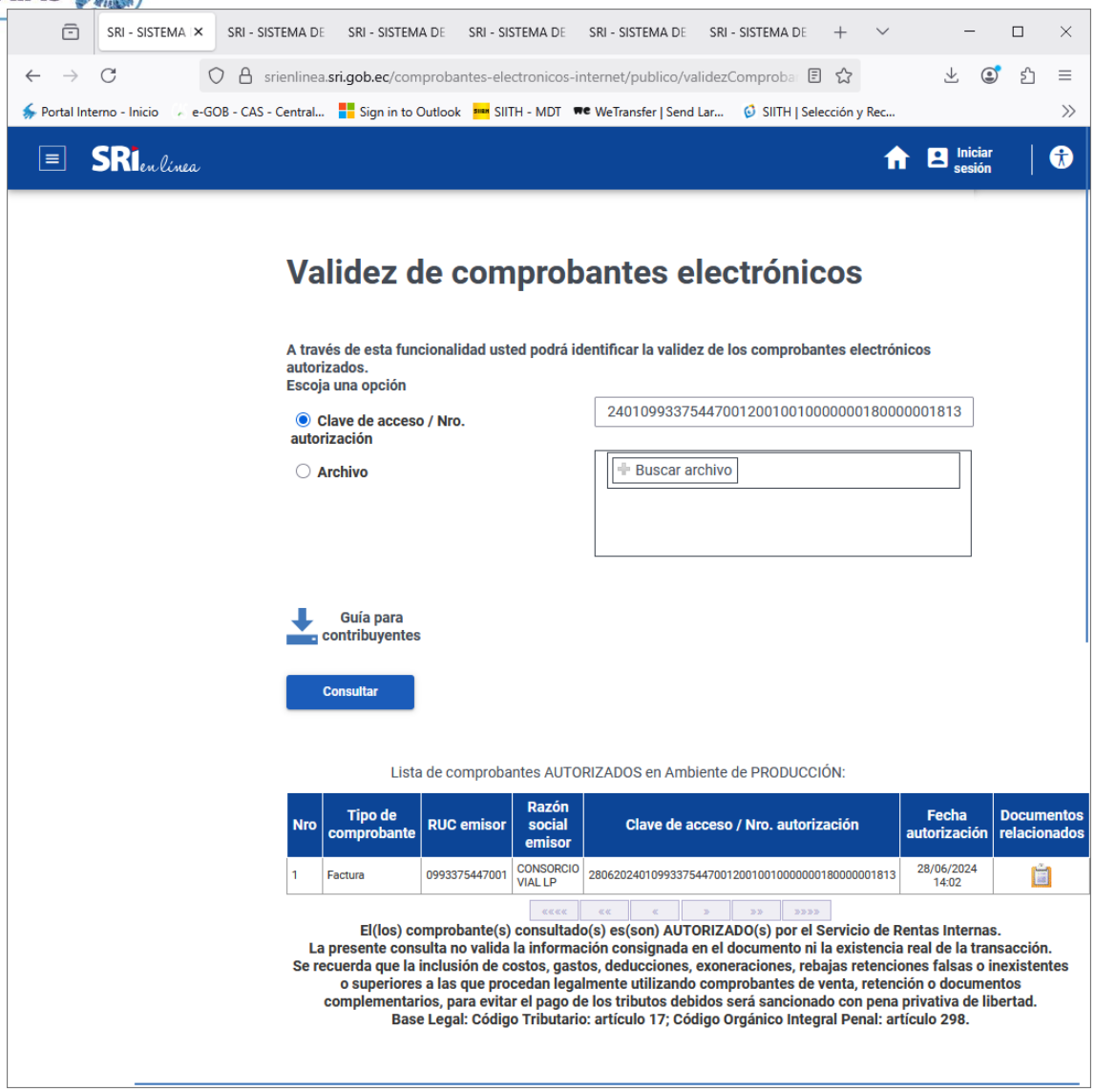
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #16	$ 12,770.32	0.00000000 %	$ 12,770.32
40101001	1.00	REAJUSTE N°16 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 264.28	0.00000000 %	$ 264.28

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 14,989.79 91 dias.

Nota: PLANILLA #16 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 13,034.60
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$13034.60
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$1955.19
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 14,989.79


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337544700120010010000000180000001813
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
2806202401099337544700120010010000000180000001813
28/06/2024 14:02
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000019

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000019

Fecha Emisión: **09/jul/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202401099337544700120010010000000190000001911

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

09/07/2024 14:16

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0907202401099337544700120010010000000190000001911

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

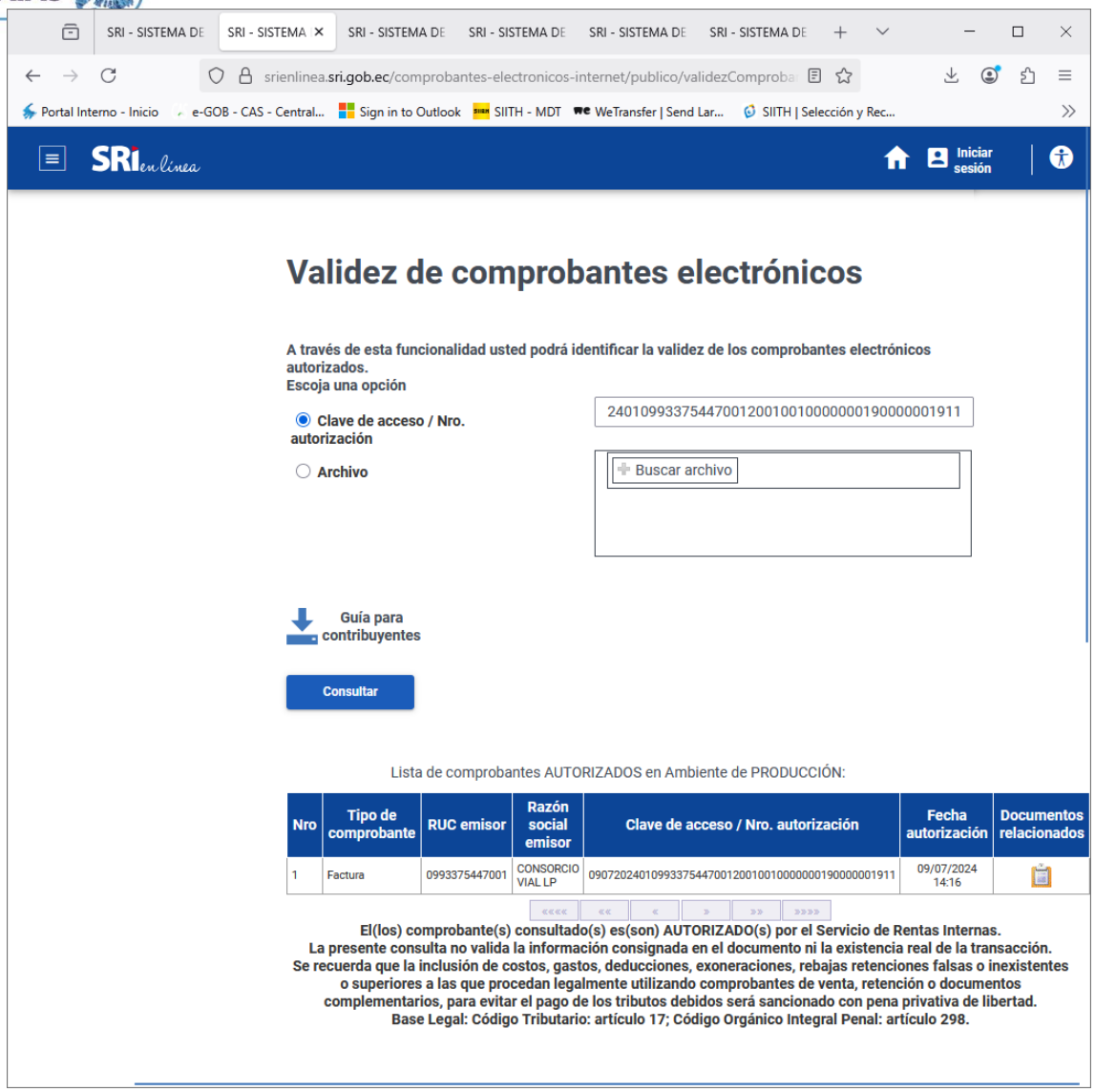
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #17	$ 241,242.67	0.00000000 %	$ 241,242.67
40101001	1.00	REAJUSTE N°17 PROVISIONAL PERIODO: 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL/2024 LICO-MIMG-037-2022	$ 4,963.33	0.00000000 %	$ 4,963.33

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 283,136.90 30 dias.

Nota: PLANILLA #17 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 246,206.00
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$246206.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$36930.90
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 283,136.90**


SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337544700120010010000000190000001911
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
0907202401099337544700120010010000000190000001911
09/07/2024 14:16
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000020

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000020

Fecha Emisión: **11/jul/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202401099337544700120010010000000200000002013

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

11/07/2024 16:04

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1107202401099337544700120010010000000200000002013

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA UNICA ORDEN DE TRABAJO N° 01	$ 20,139.07	0.00000000 %	$ 20,139.07

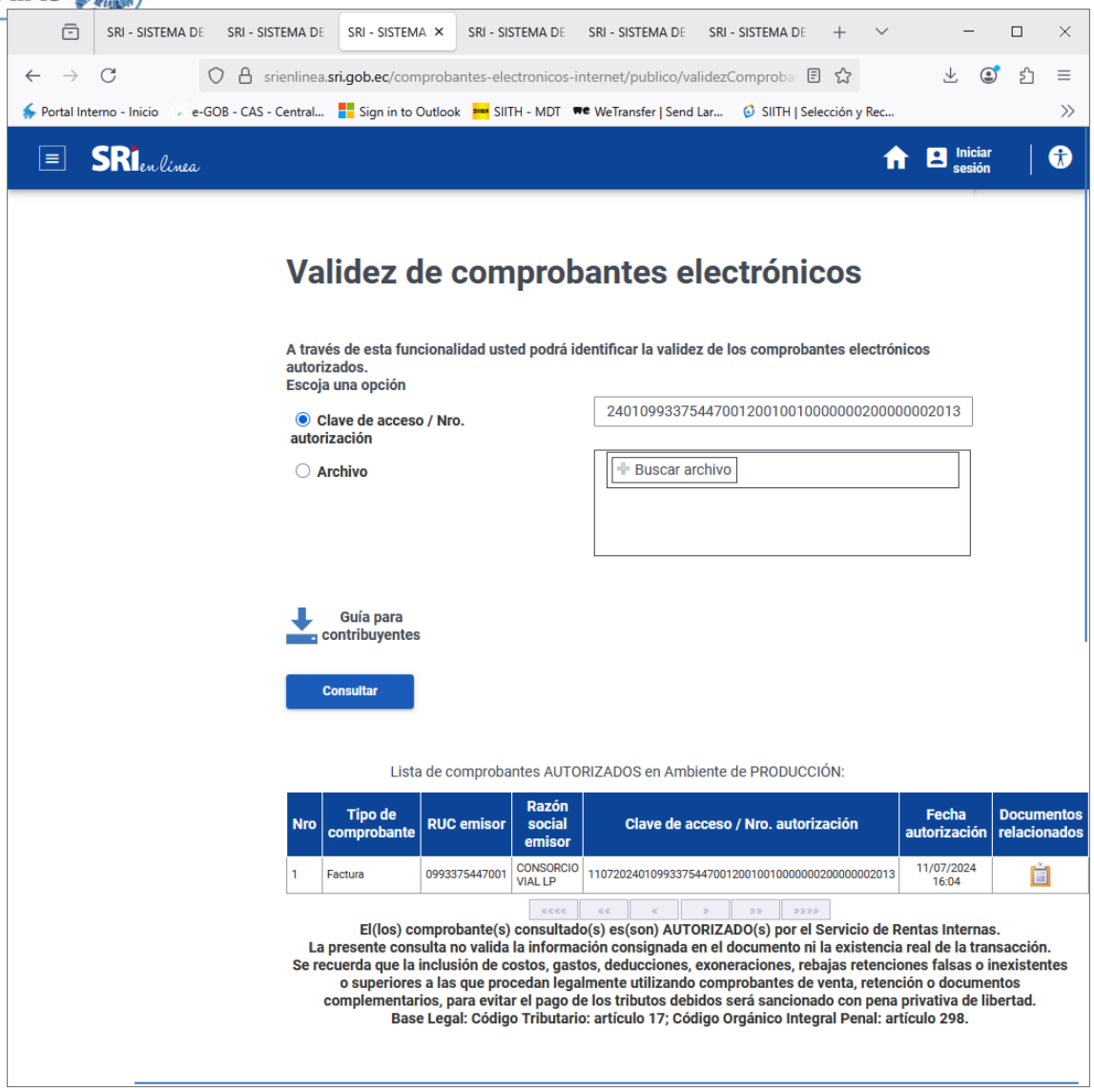
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 23,159.93 30 días.

Nota: PLANILLA UNICA ORDEN DE TRABAJO N° 01

SUBTOTAL 12%:	$ 20,139.07
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$20139.07
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$3020.86
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 23,159.93**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000021

CONSORCIO VIAL LP
Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
2907202401099337544700120010010000000210000002116

RUC: 0993375447001
FACTURA
No. **001-001-000000021**
Fecha Emisión: **29/jul/2024**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2907202401099337544700120010010000000210000002116
FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
29/07/2024 12:28
AMBIENTE **PRODUCCIÓN**
EMISIÓN **NORMAL**
Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**
Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**
Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

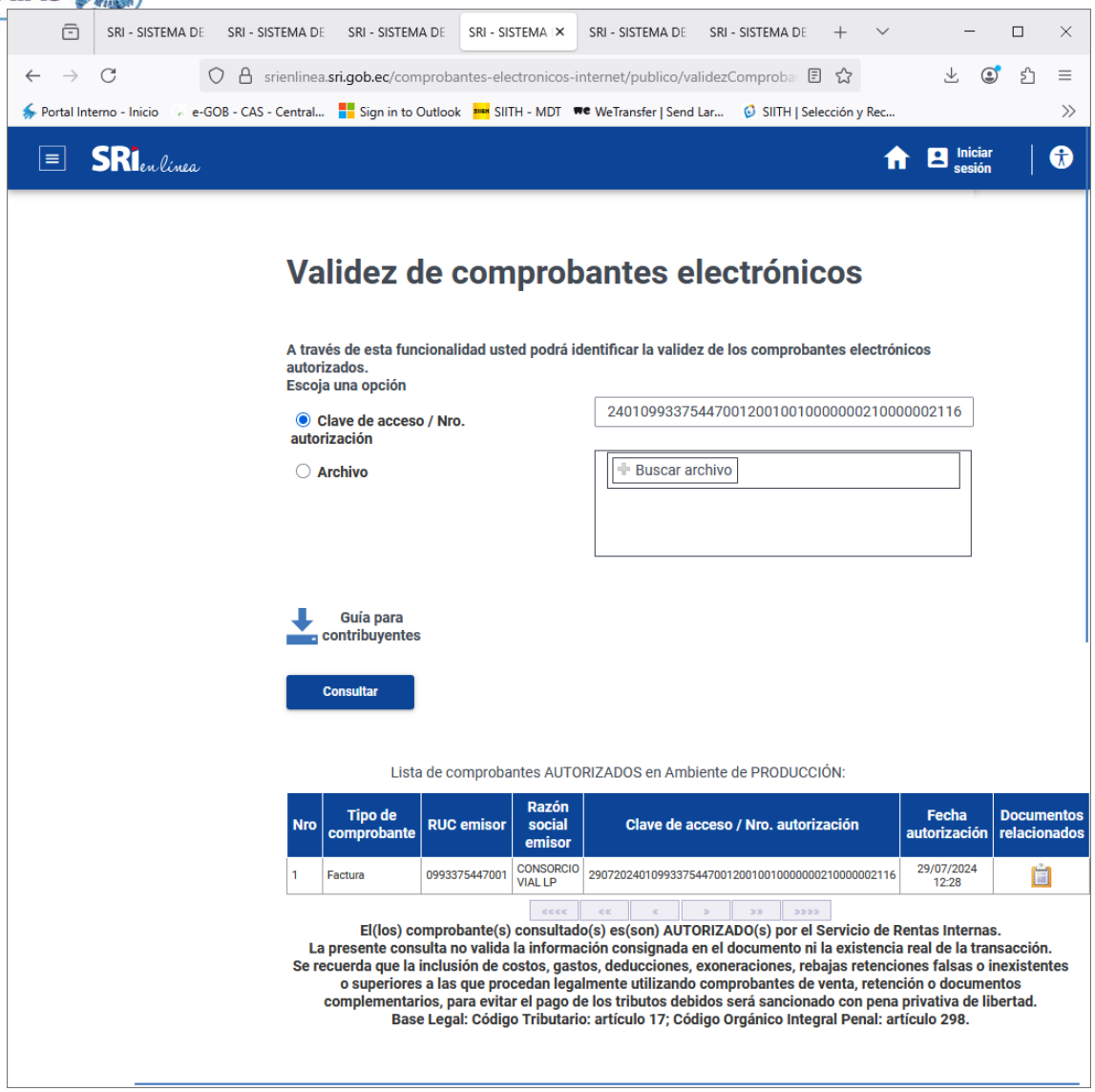
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #18	$ 246,279.10	0.00000000 %	$ 246,279.10
40101001	1.00	REAJUSTE N°18 PROVISIONAL PERIODO: 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO/2024 LICO-MIMG-037-2022	$ 5,595.21	0.00000000 %	$ 5,595.21

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 289,655.46 30 días.

Nota: PLANILLA #18 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 251,874.31
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$251874.31
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$37781.15
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 289,655.46


SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA
SRI - SISTEMA DE
SRI - SISTEMA DE
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337544700120010010000000210000002116
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
2907202401099337544700120010010000000210000002116
29/07/2024 12:28
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000023

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000023

Fecha Emisión: **16/sept/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401099337544700120010010000000230000002317

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

16/09/2024 14:29

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1609202401099337544700120010010000000230000002317

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

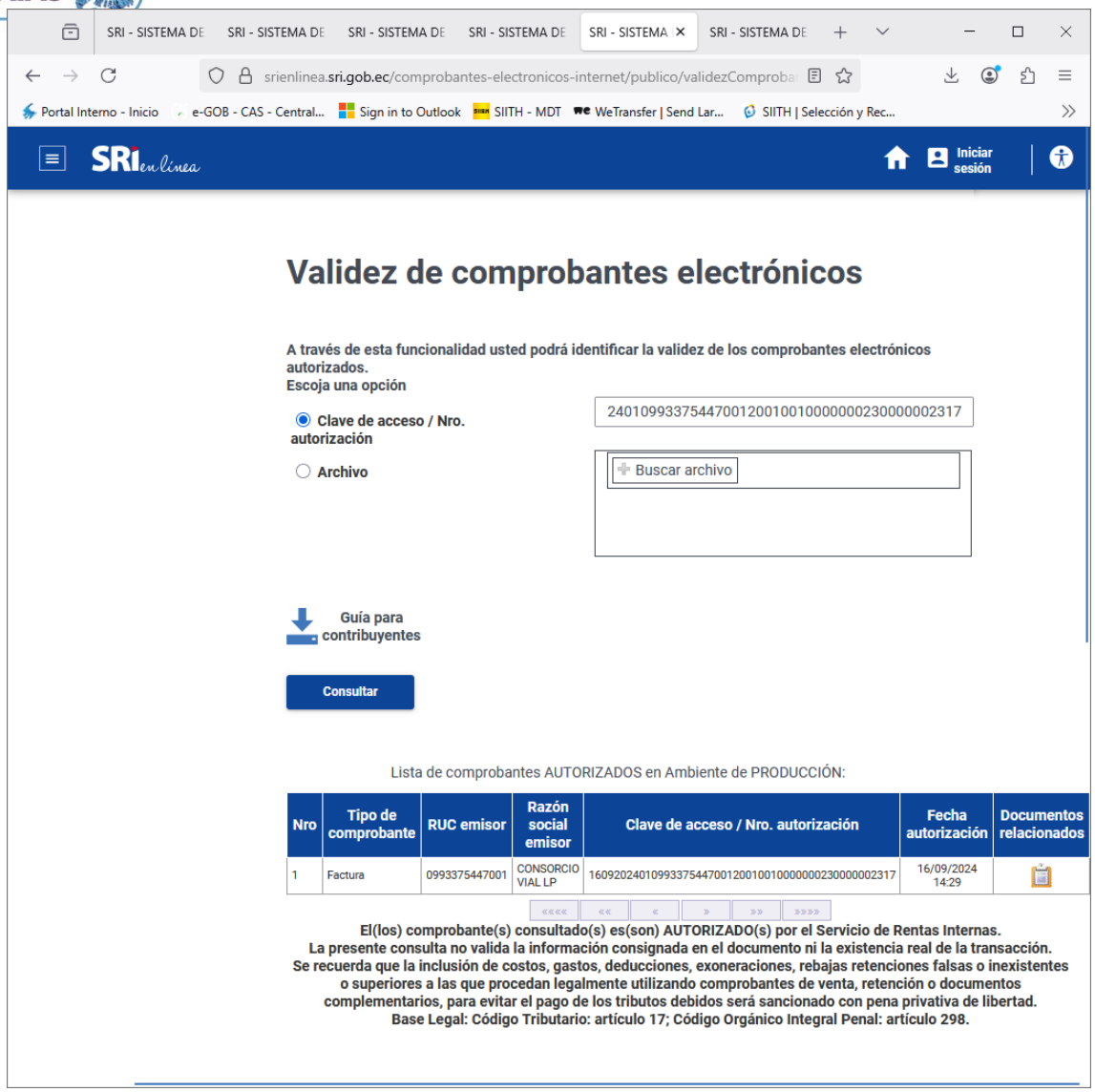
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA N° 01 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 LICO-MIMG-037-2022	$ 94,021.46	0.00000000 %	$ 94,021.46

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 108,124.68 29 dias.

Nota: PLANILLA N° 01 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1

SUBTOTAL 12%:	$ 94,021.46
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$94021.46
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$14103.22
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 108,124.68**


SRI - SISTEMA DE
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2401099337544700120010010000000230000002317
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0993375447001
CONSORCIO VIAL LP
1609202401099337544700120010010000000230000002317
16/09/2024 14:29
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-001-000000024

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000024

Fecha Emisión: **18/sept/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401099337544700120010010000000240000002419

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

18/09/2024 09:58

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1809202401099337544700120010010000000240000002419

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA N° 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 LICO-MIMG-037-2022	$ 136,087.95	0.00000000 %	$ 136,087.95

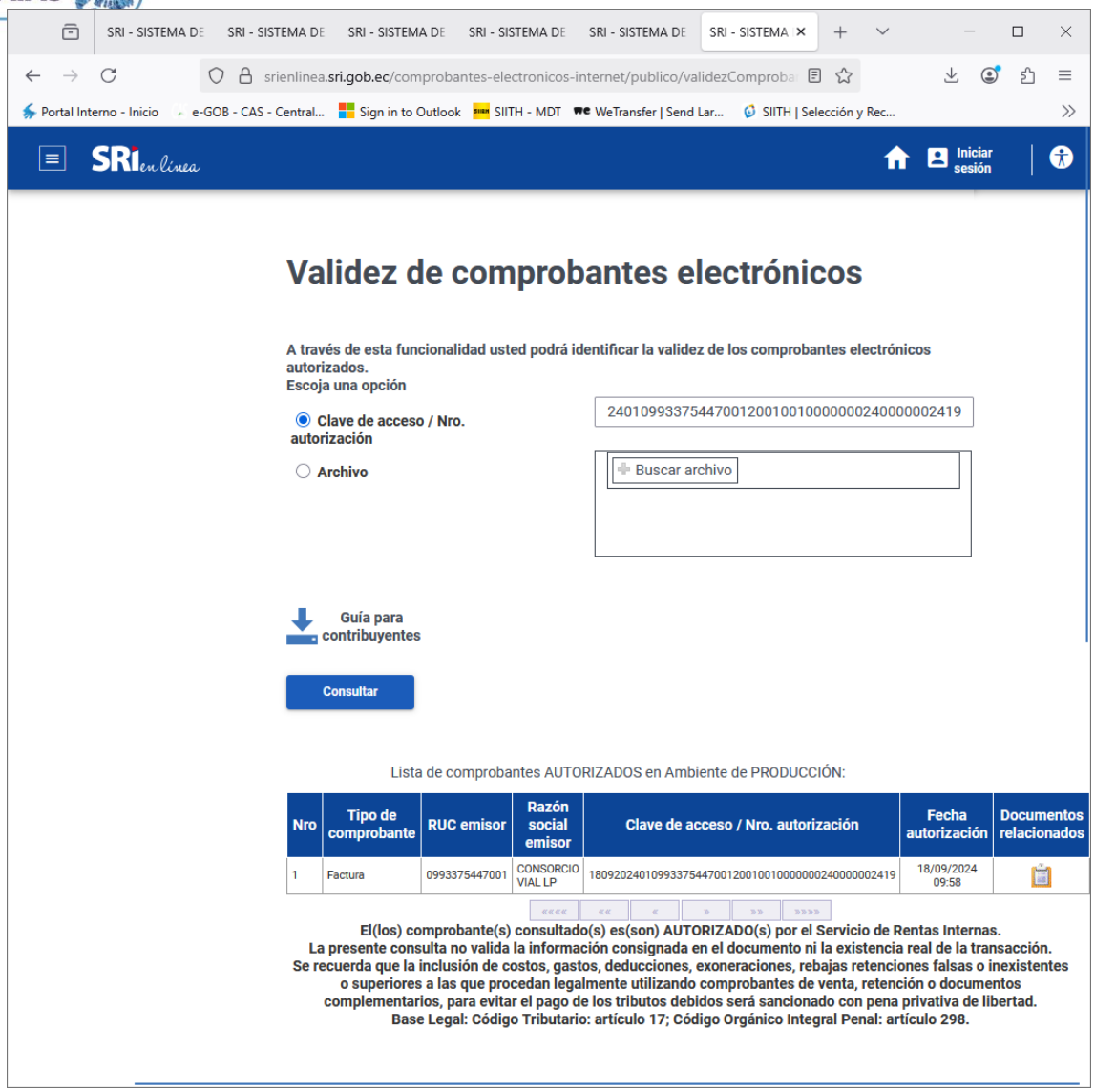
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 156,501.14 14 dias.

Nota: PLANILLA N° 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1

SUBTOTAL 12%:	$ 136,087.95
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$136087.95
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$20413.19
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 156,501.14

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000026

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000026

Fecha Emisión: **07/oct/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401099337544700120010010000000260000002614

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

07/10/2024 14:00

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0710202401099337544700120010010000000260000002614

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #19	$ 178,359.41	0.00000000 %	$ 178,359.41
40101001	1.00	REAJUSTE N°19 DEFINITIVO LICO-MIMG-037-2022	$ 3,668.50	0.00000000 %	$ 3,668.50

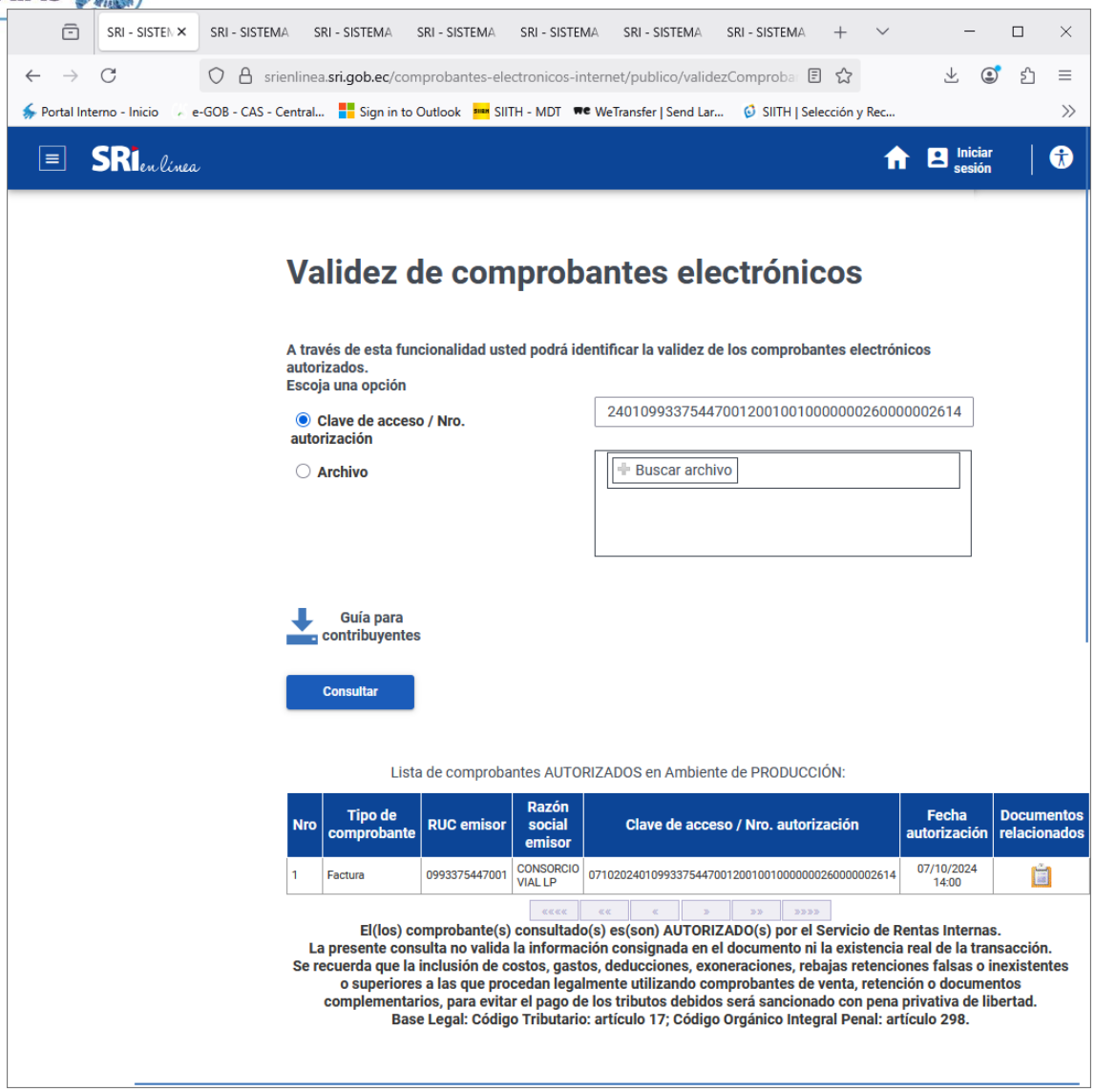
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 209,332.10 30 dias.

Nota: PLANILLA #19 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 182,027.91
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$182027.91
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$27304.19
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 209,332.10

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000027

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000027

Fecha Emisión: **05/nov/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202401099337544700120010010000000270000002714

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

05/11/2024 12:49

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0511202401099337544700120010010000000270000002714

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #20	$ 240,024.74	0.00000000 %	$ 240,024.74
40101001	1.00	REAJUSTE N°20 DEFINITIVO LICO-MIMG-037-2022	$ 5,393.36	0.00000000 %	$ 5,393.36

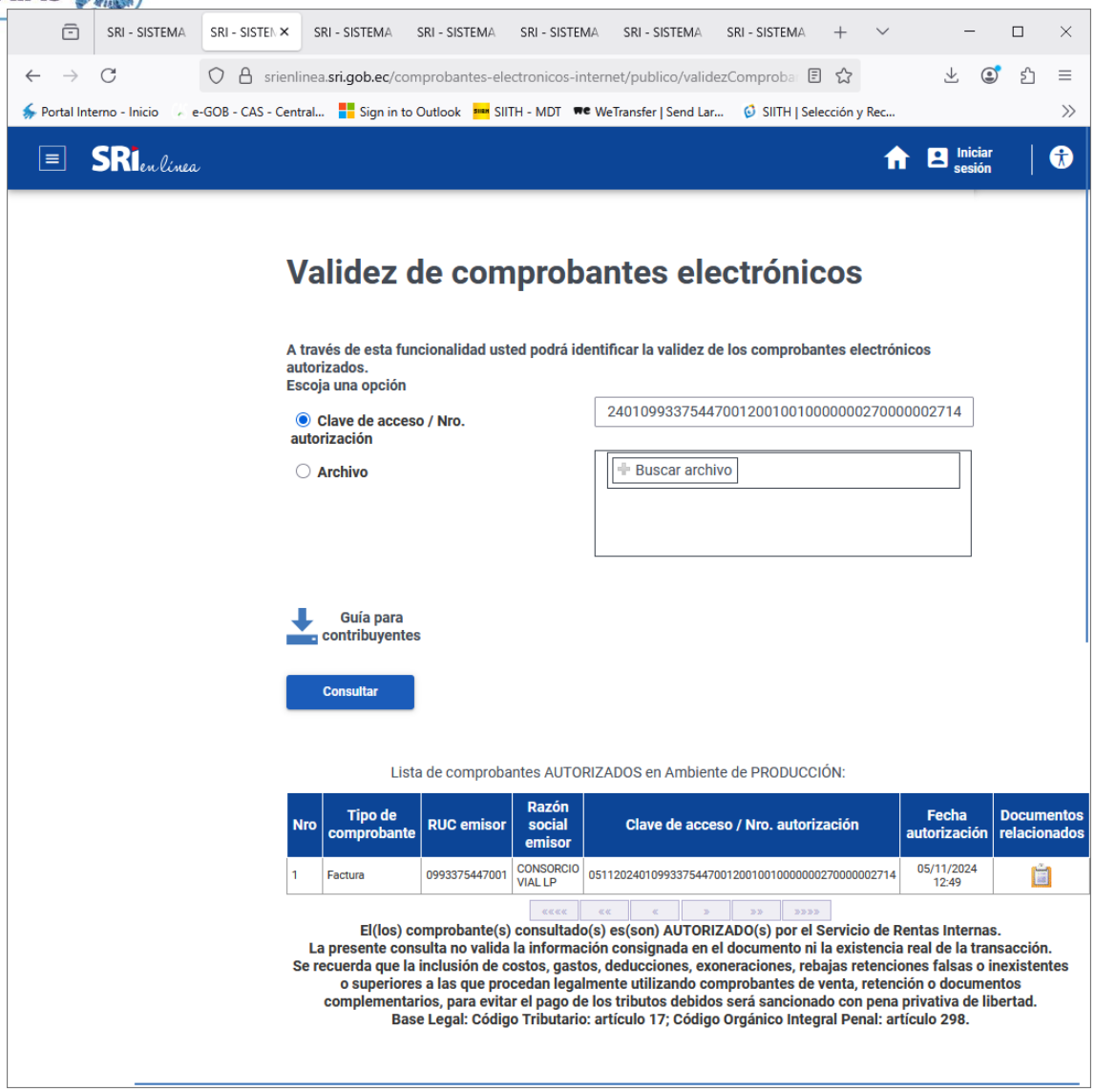
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 282,230.82 29 días.

Nota: PLANILLA #20 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 245,418.10
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$245418.10
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$36812.72
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 282,230.82**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000028

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. 001-001-000000028

Fecha Emisión: **11/nov/2024**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202401099337544700120010010000000280000002812

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

11/11/2024 15:03

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1111202401099337544700120010010000000280000002812

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #21	$ 10,464.63	0.00000000 %	$ 10,464.63
40101001	1.00	REAJUSTE N°21 DEFINITIVO LICO-MIMG-037-2022	$ 235.14	0.00000000 %	$ 235.14

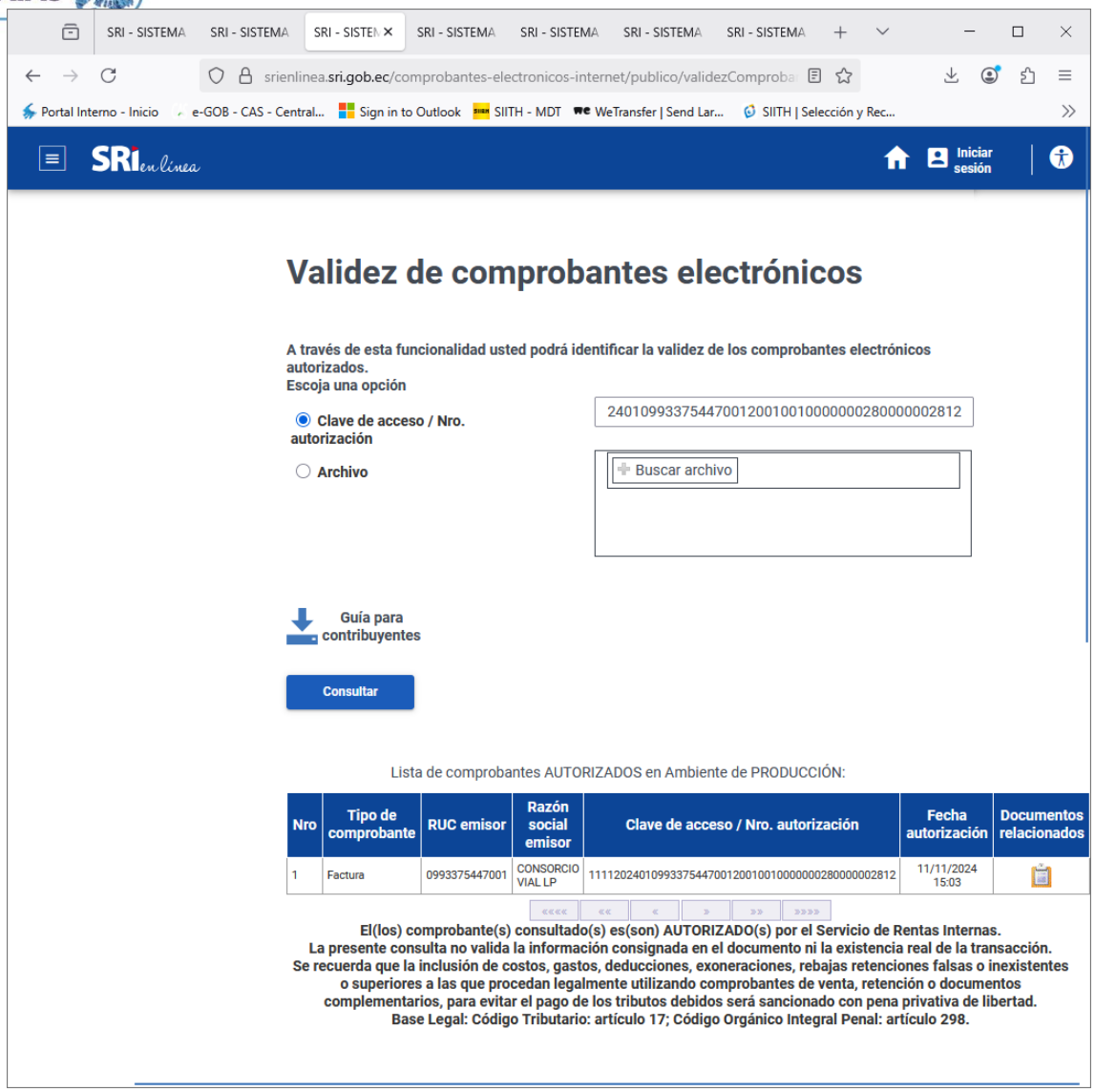
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 12,304.74 29 dias.

Nota: PLANILLA #21 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 10,699.77
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$10699.77
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$1604.97
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$ 12,304.74**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-001-000000029

RUC: 0993375447001

FACTURA

No. **001-001-000000029**

Fecha Emisión: **09/abr/2025**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501099337544700120010010000000290000002916

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

09/04/2025 10:31

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONSORCIO VIAL LP

Dir. Matriz GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0904202501099337544700120010010000000290000002916

Nombre: **G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL** Identificación: **0960000220001**

Dirección: **PLAZA DE LA ADMINISTRACION 605 Y REPUBLICA DE GUAYAQUIL**

Teléfono: **042594800** Email: **jlitardol@guayaquil.gov.ec ; facturas@guayaquil.gov.ec**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101001	1.00	PLANILLA #22	$ 311,668.83	0.00000000 %	$ 311,668.83
40101001	1.00	REAJUSTE N°22 PROVISIONAL LICO-MIMG-037-2022	$ 1,932.04	0.00000000 %	$ 1,932.04

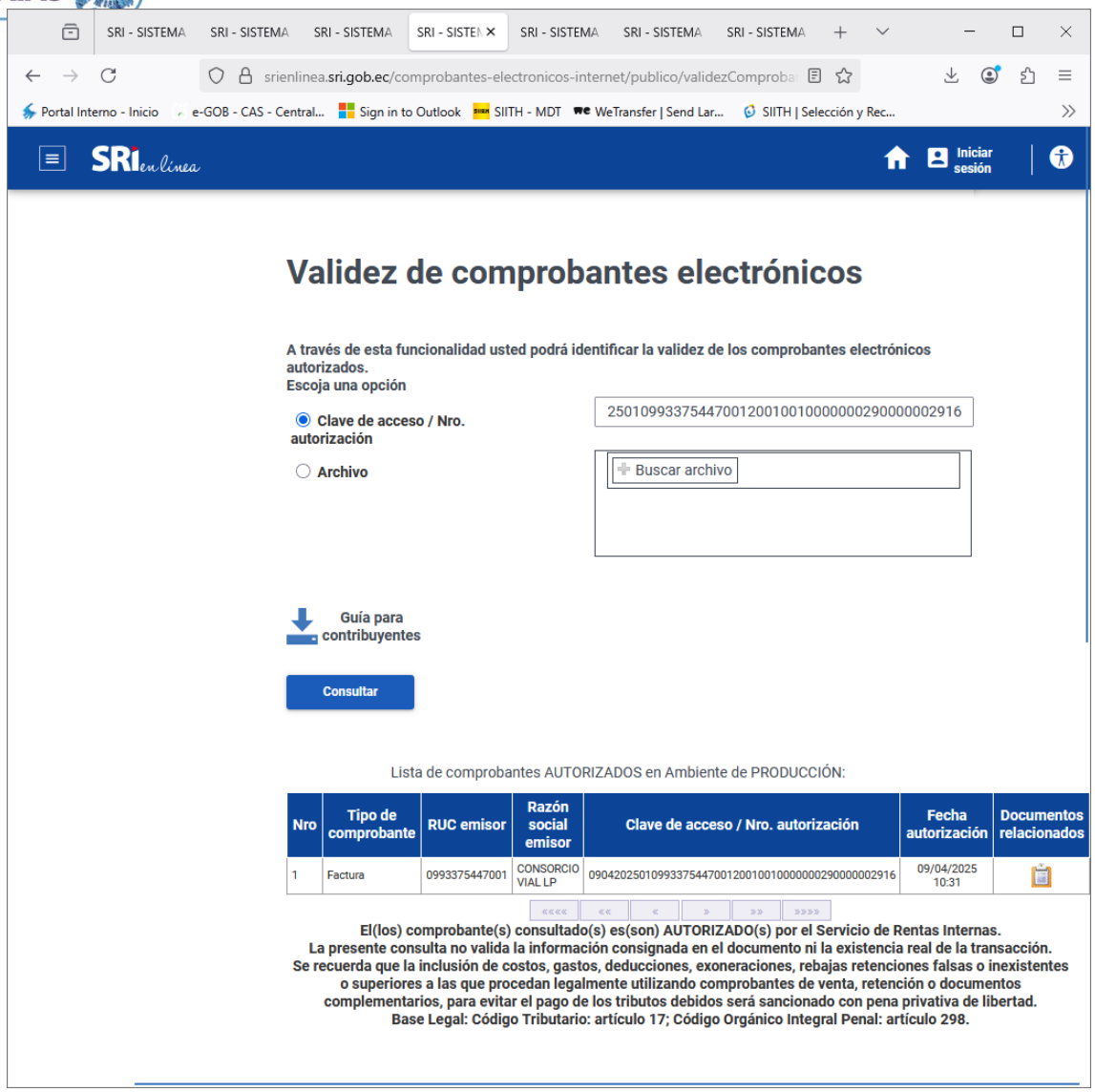
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 360,641.00 30 días.

Nota: PLANILLA #22 LICO-MIMG-037-2022

SUBTOTAL 12%:	$ 313,600.87
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$313600.87
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$47040.13
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$ 360,641.00

VALIDACIÓN OFERTA



Obra Clemente Ballen

1.12 Facturacion Promedio Anual HRLP 3

FACTURA No. 001-002-000000091

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1002202001091757697700120010020000000910000009115

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000091

Fecha Emisión: 10/feb/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1002202001091757697700120010020000000910000009115

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
10/02/2020 12:05

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: GUAYAQUIL SIGLO XXI Identificación: 0992183721001
Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO
Teléfono: 2400719 Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

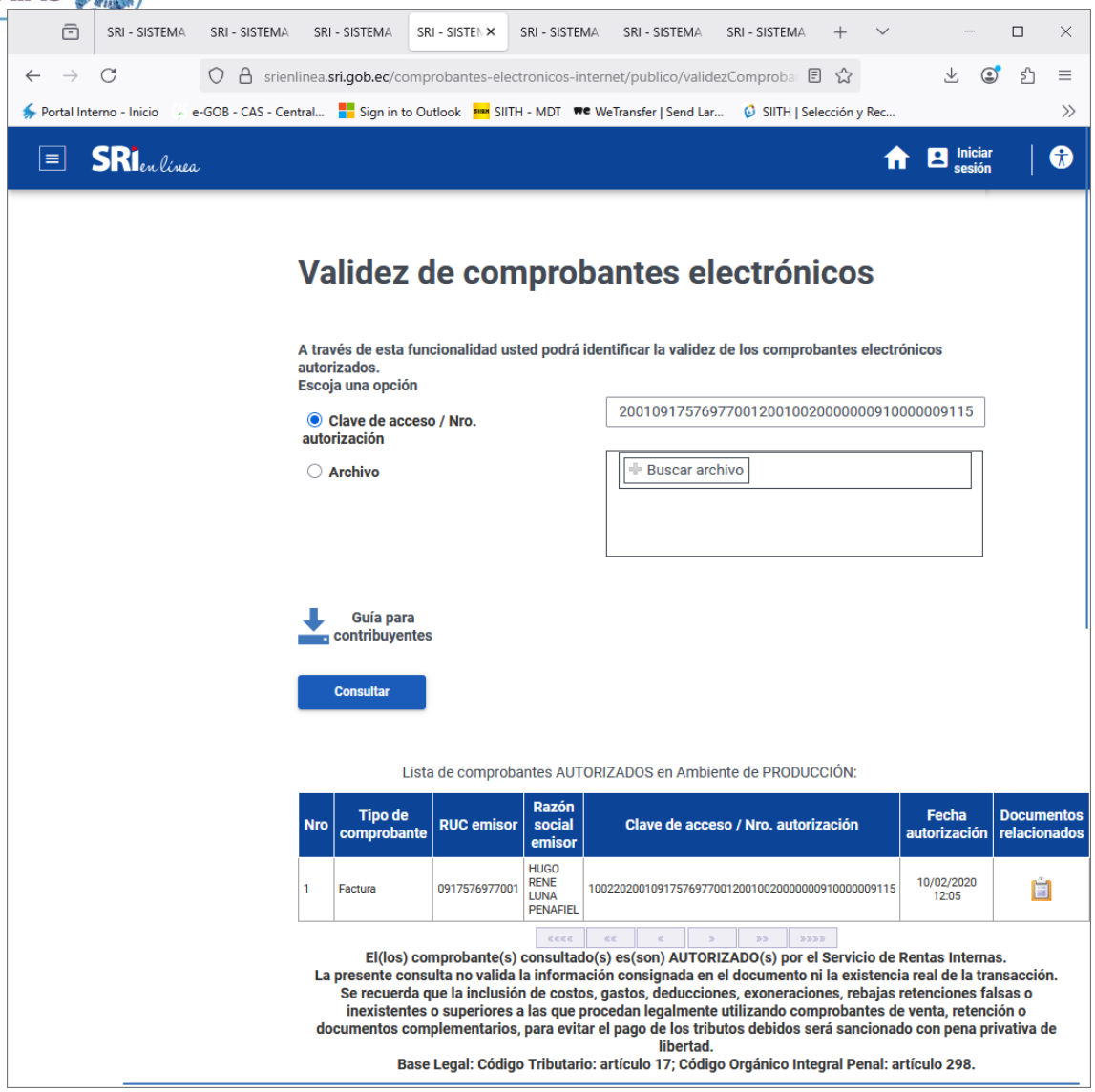
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 3 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycoa hasta Av Quito aceras este,	$99579.50	0.00000000	$99579.50

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 111,529.04 0 días.

Nota: Planilla #3 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$99579.50
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$99579.50
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$11949.54
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$111529.04


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000000910000009115
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1002202001091757697700120010020000000910000009115
10/02/2020 12:05
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000092

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO

1202202001091757697700120010020000000920000009217

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000092

Fecha Emisión: 12/feb/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202001091757697700120010020000000920000009217

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/02/2020 10:09

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Identificación: **0992183721001**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 2 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycos has	$11246.33	0.00000000	$11246.33

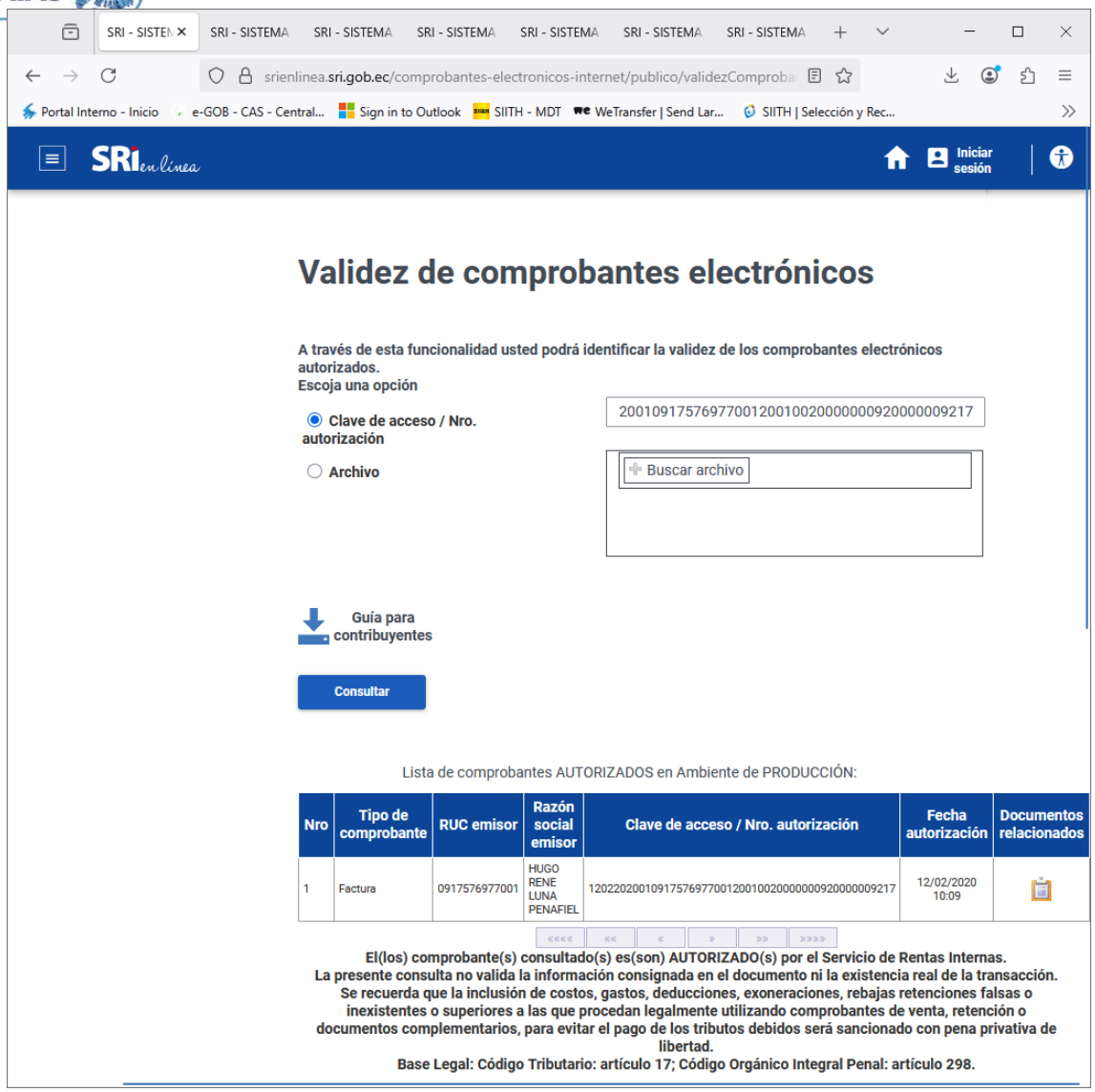
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 12,595.89 0 dias.

Nota: Planilla 2 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$11246.33
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$11246.33
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$1349.56
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$12595.89

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000093

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1202202001091757697700120010020000000930000009311

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000093

Fecha Emisión: **12/feb/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202001091757697700120010020000000930000009311

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/02/2020 10:52

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 3 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycoa has	$7626.21	0.00000000	$7626.21

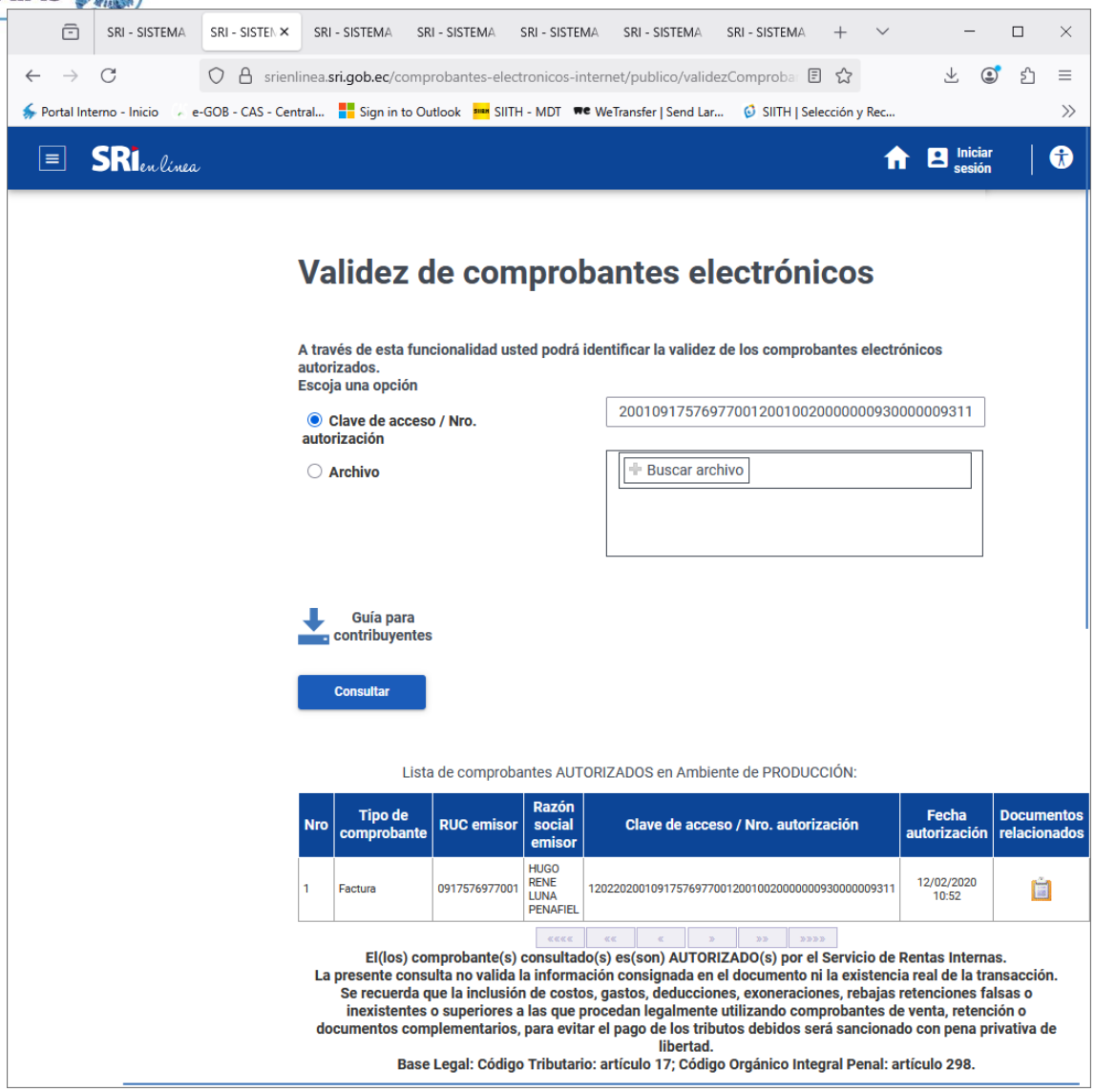
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8,541.36 0 dias.

Nota: Planilla 3 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$7626.21
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$7626.21
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$915.15
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$8541.36**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000098

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1205202001091757697700120010020000000980000009812

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000098

Fecha Emisión: 12/may/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202001091757697700120010020000000980000009812

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/05/2020 16:39

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: GUAYAQUIL SIGLO XXI
Identificación: 0992183721001
Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO
Teléfono: 2400719
Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

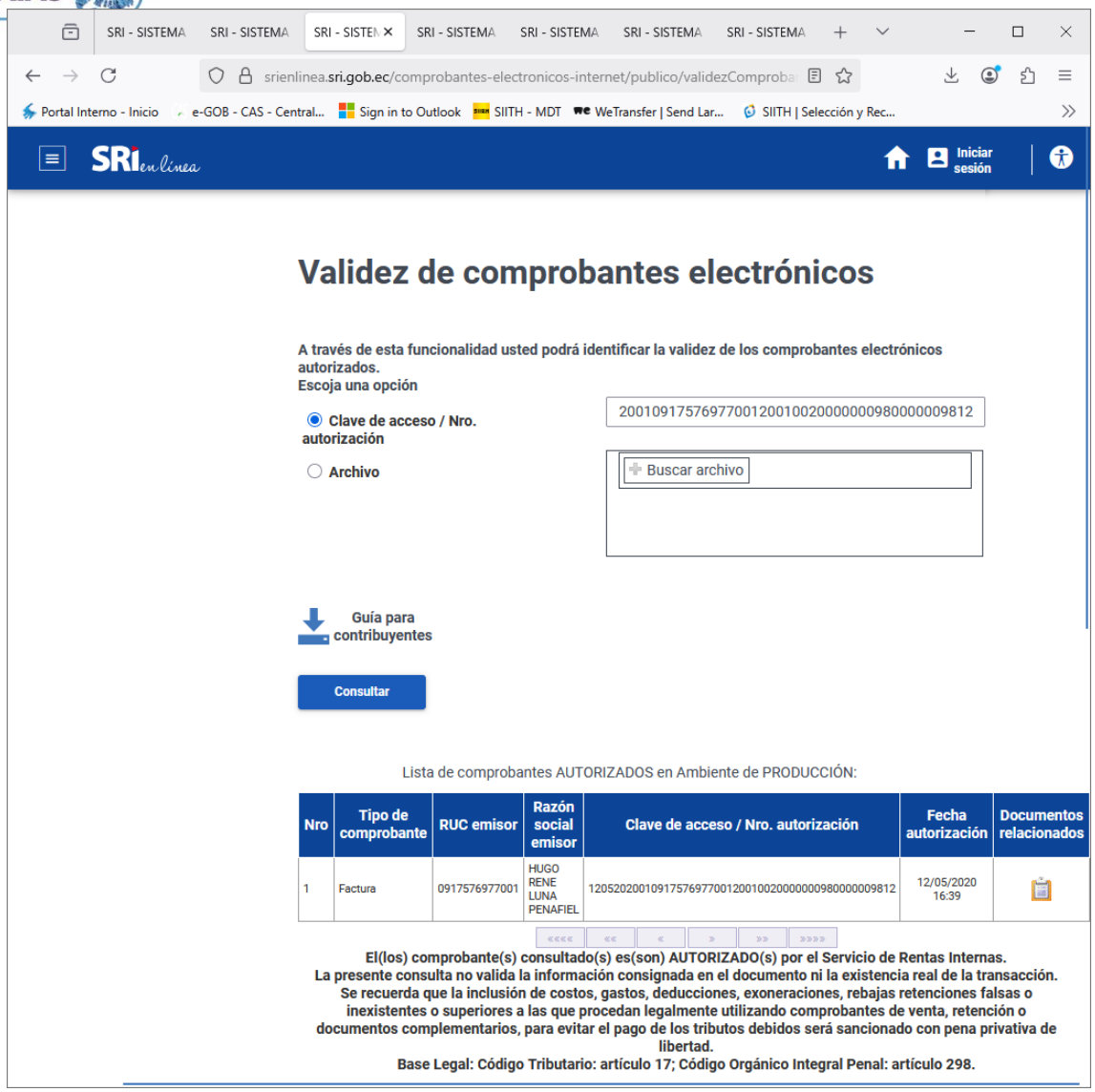
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 4 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycoa hasta Av Quito aceras este,	$51850.17	0.00000000	$51850.17

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 58,072.19 0 dias.

Nota: Planilla #4 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$51850.17
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$51850.17
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$6222.02
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$58072.19


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000000980000009812
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1205202001091757697700120010020000000980000009812
12/05/2020 16:39
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000099

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1205202001091757697700120010020000000990000009915

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000099**

Fecha Emisión: **12/may/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1205202001091757697700120010020000000990000009915

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
12/05/2020 16:57

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

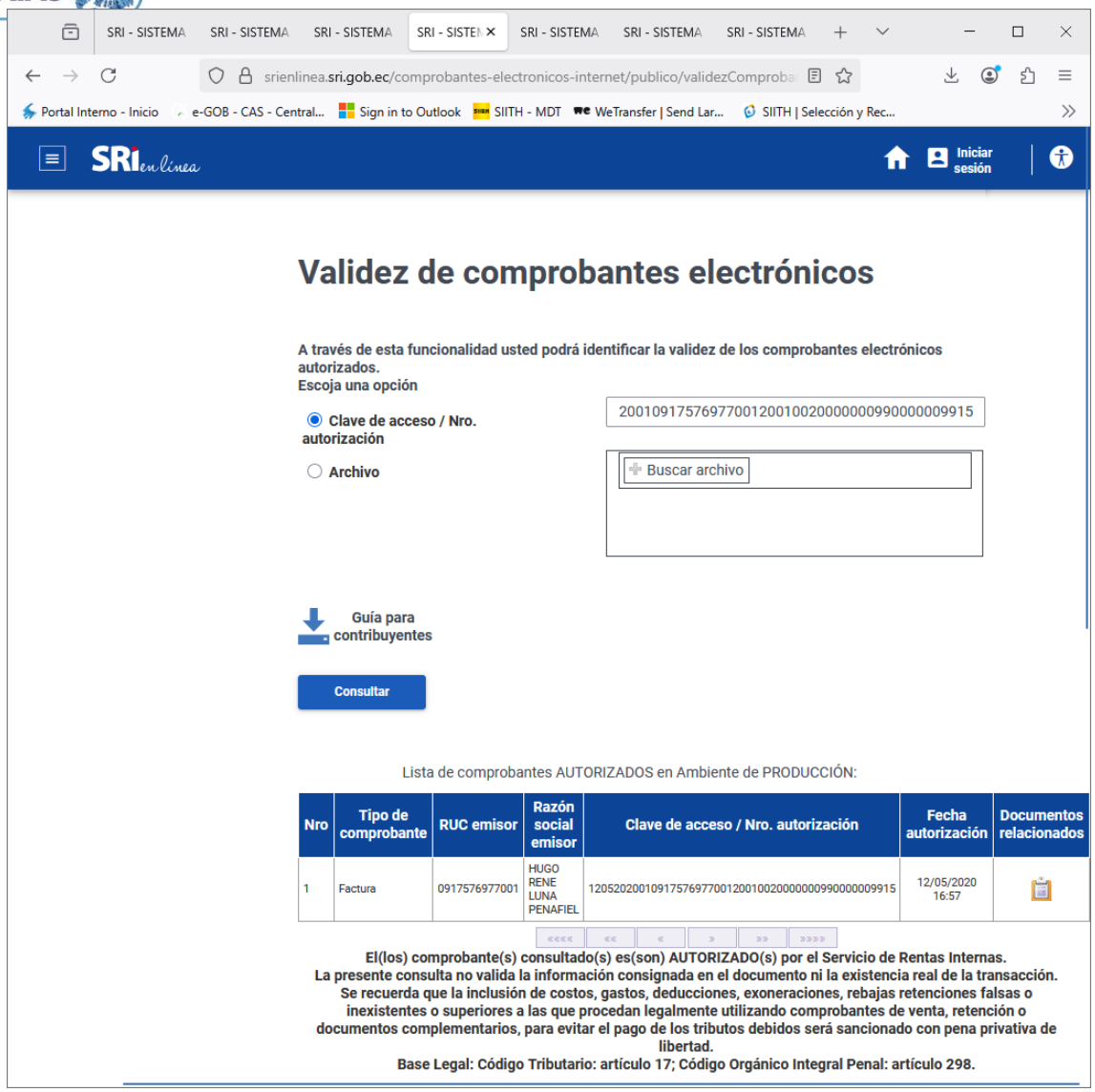
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 5 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycoa hasta Av Quito aceras este,	$74852.51	0.00000000	$74852.51

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 83,834.81 0 días.

Nota: Planilla #5 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$74852.51
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$74852.51
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$8982.30
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$83834.81


SRI - SISTEMA
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000000990000009915
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1205202001091757697700120010020000000990000009915
12/05/2020 16:57
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000100

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000100**

Fecha Emisión: **12/may/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202001091757697700120010020000001000000010011

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/05/2020 16:57

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL

Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

1205202001091757697700120010020000001000000010011

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 5 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycoa has	$9323.91	0.00000000	$9323.91

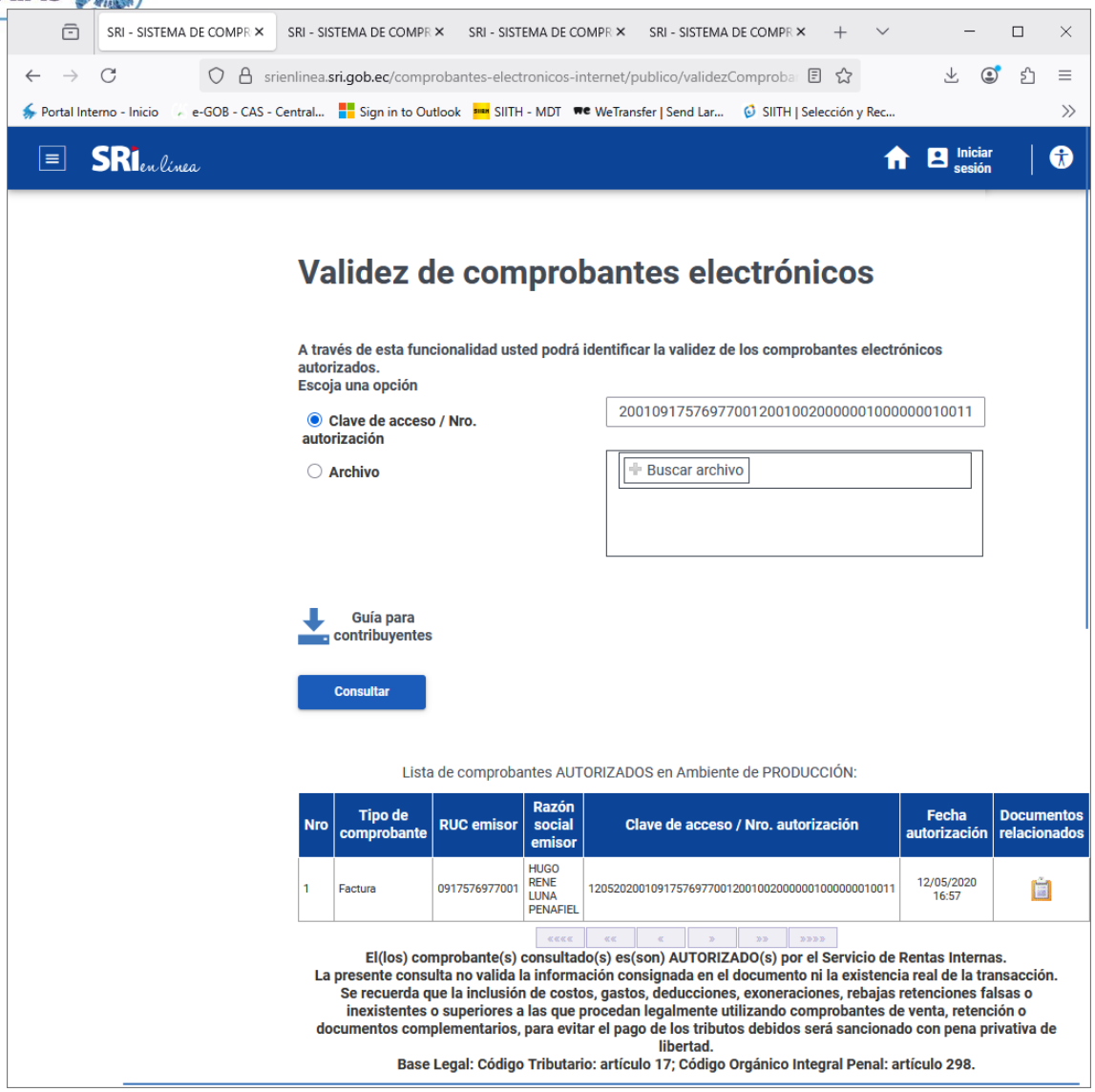
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10,442.78 0 dias.

Nota: Planilla 5 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$9323.91
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$9323.91
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$1118.87
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$10442.78

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000101

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1905202001091757697700120010020000001010000010116

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000101**

Fecha Emisión: **19/may/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202001091757697700120010020000001010000010116

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

19/05/2020 18:06

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Identificación: **0992183721001**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

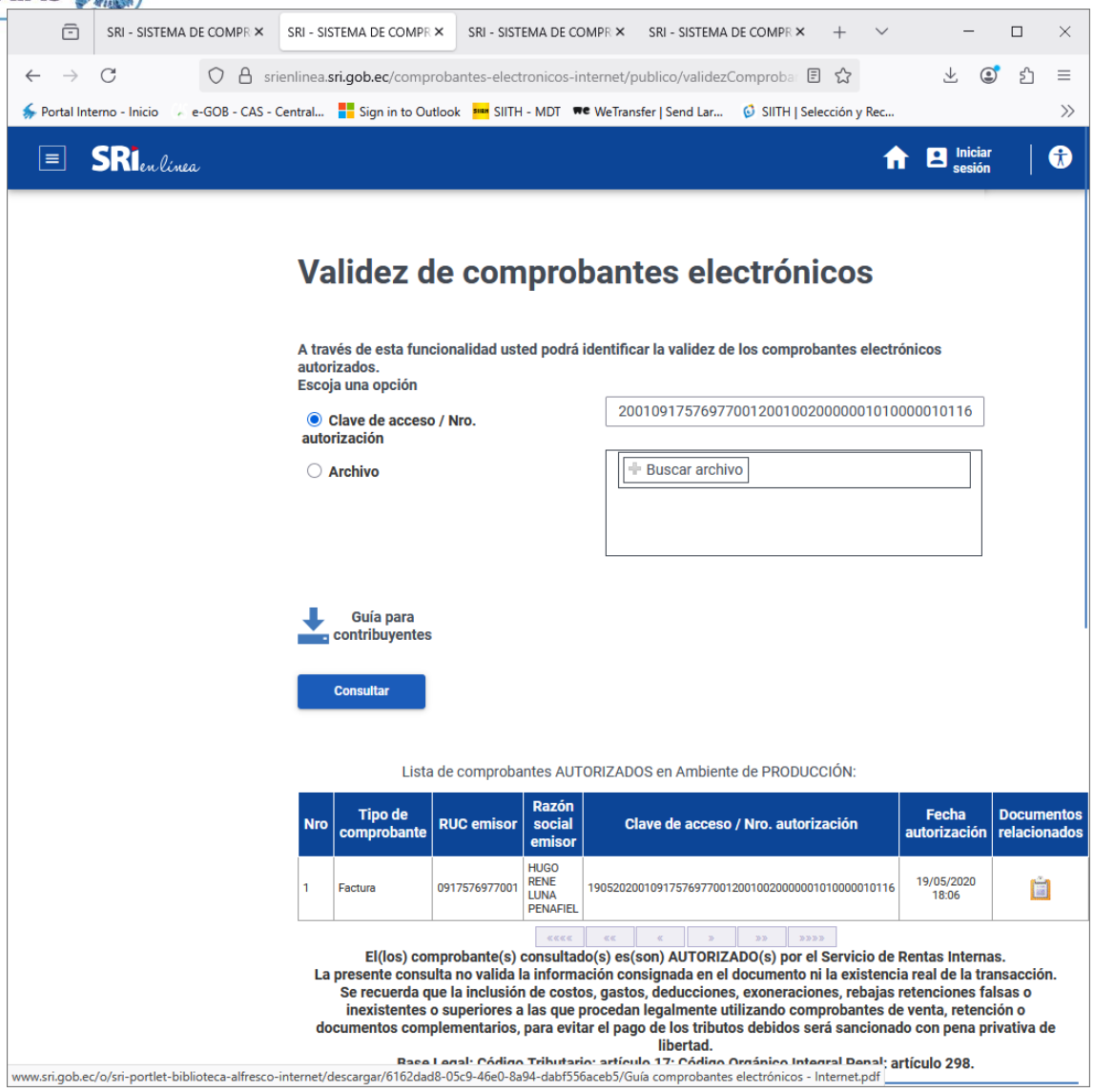
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 6 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycoa hasta Av Quito aceras este,	$94401.11	0.00000000	$94401.11

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 105,729.24 0 días.

Nota: Planilla #6 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$94401.11
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$94401.11
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$11328.13
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$105729.24**


SRI - SISTEMA DE COMPR
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000001010000010116
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1905202001091757697700120010020000001010000010116
19/05/2020 18:06
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6162dad8-05c9-46e0-8a94-dabf556aceb5/Guía comprobantes electrónicos - Internet.pdf

FACTURA No. 001-002-000000102

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1905202001091757697700120010020000001020000010219

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000102**

Fecha Emisión: **19/may/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202001091757697700120010020000001020000010219

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

19/05/2020 18:06

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

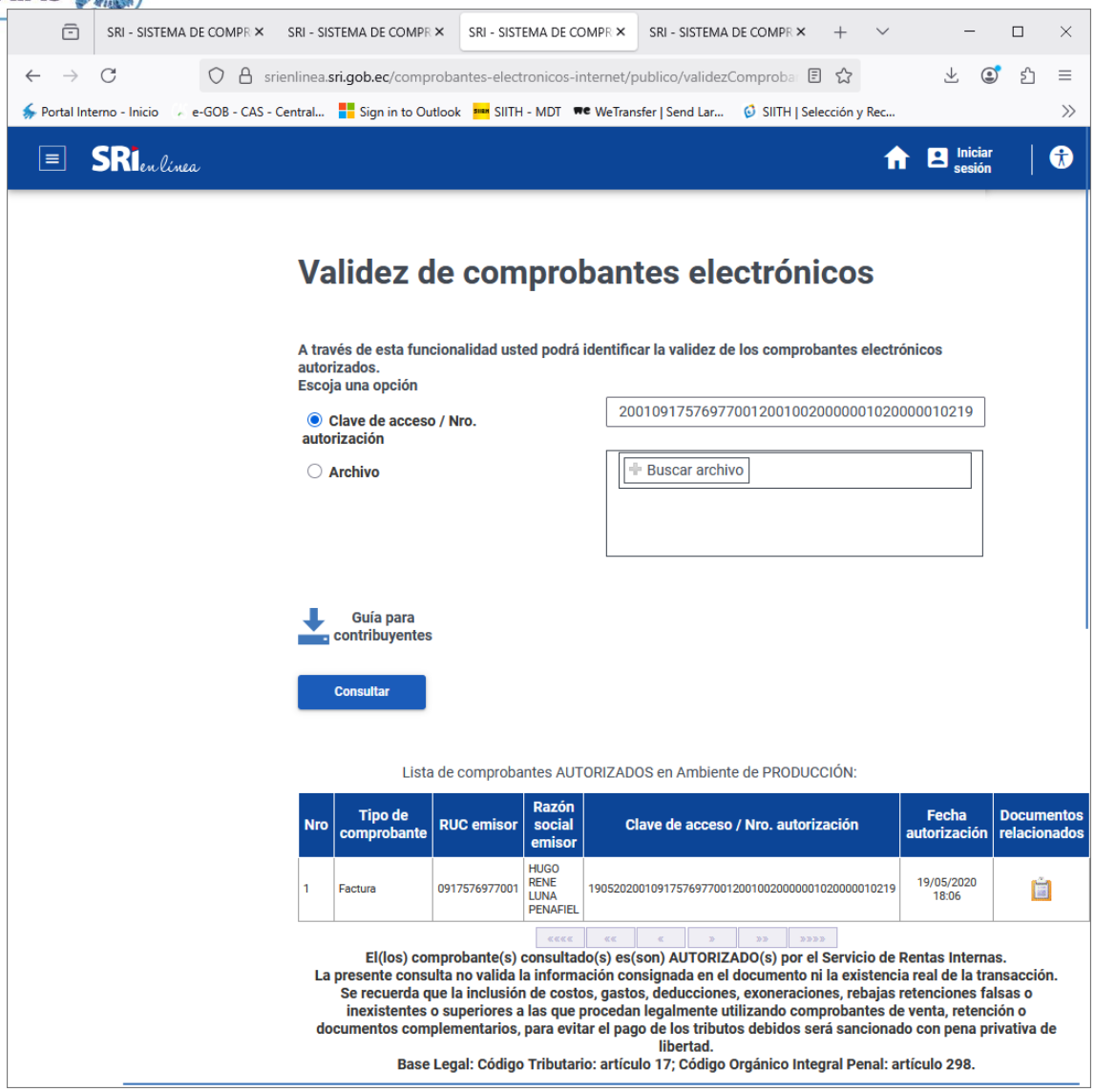
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	Planilla 6 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Proyecto de Regeneracion Urbana calle Clemente Ballen desde calle Lorenzo de Garaycoa has	$9911.04	0.00000000	$9911.04

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 11,100.36 0 días.

Nota: Planilla 6 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$9911.04
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$9911.04
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$1189.32
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$11100.36


SRI - SISTEMA DE COMPR
SRI - SISTEMA DE COMPR
SRI - SISTEMA DE COMPR
SRI - SISTEMA DE COMPR
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000001020000010219
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1905202001091757697700120010020000001020000010219
19/05/2020 18:06
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000109

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1208202001091757697700120010020000001090000010915

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000109**

Fecha Emisión: **12/ago/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1208202001091757697700120010020000001090000010915

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
12/08/2020 08:21

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

bre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

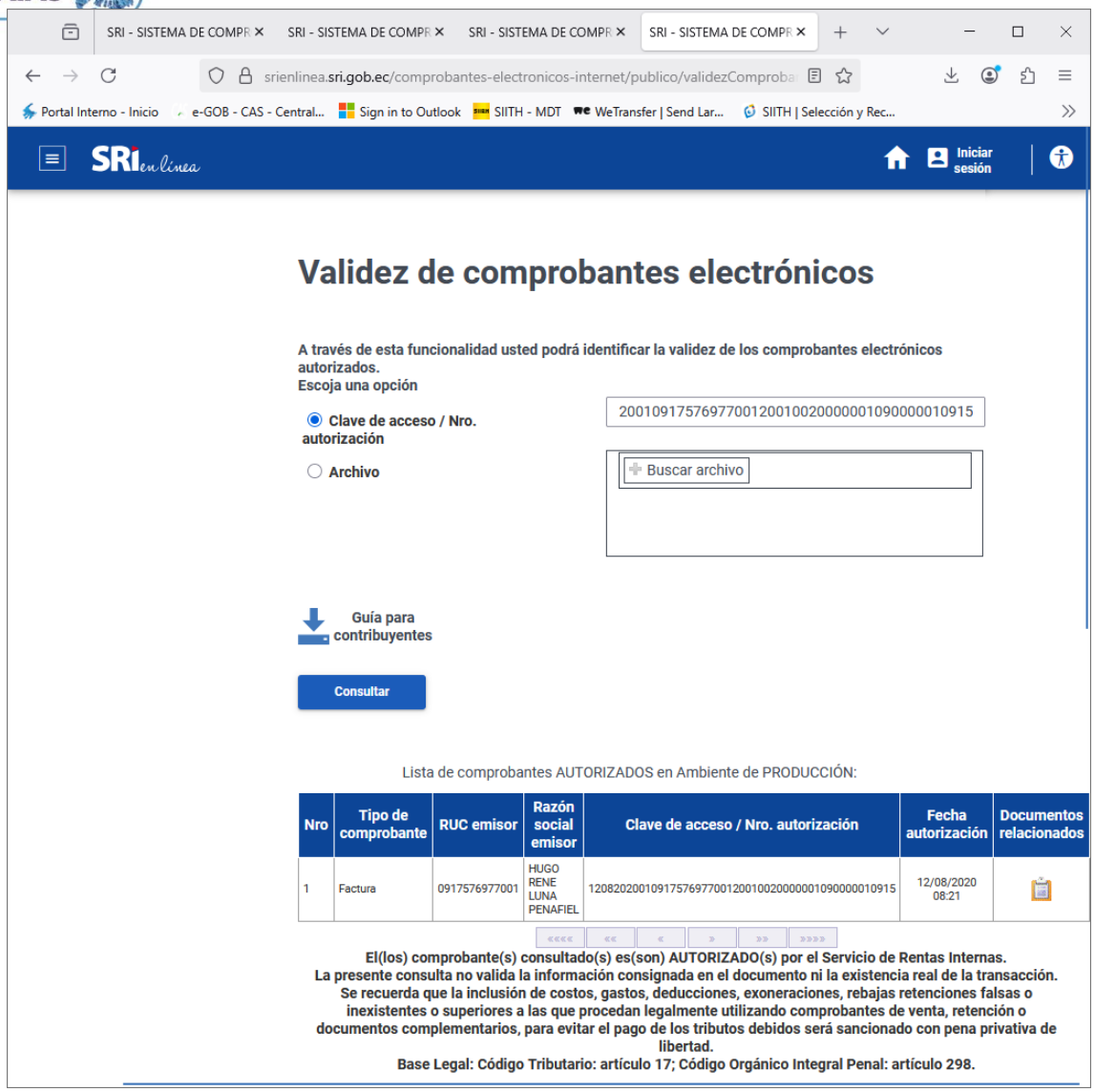
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 7 OBRA CIVIL LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LORENZO DE	$42225.42	0.00000000	$42225.42

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 47,292.47 0 días.

Nota: Planilla #7 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$42225.42
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$42225.42
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$5067.05
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$47292.47


SRI - SISTEMA DE COMPR
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000001090000010915
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1208202001091757697700120010020000001090000010915
12/08/2020 08:21
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000110

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1208202001091757697700120010020000001100000011011

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000110

Fecha Emisión: 12/ago/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208202001091757697700120010020000001100000011011

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/08/2020 08:21

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

bre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 7 TRABAJOS DE INTERAGUA LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALL	$12401.96	0.00000000	$12401.96

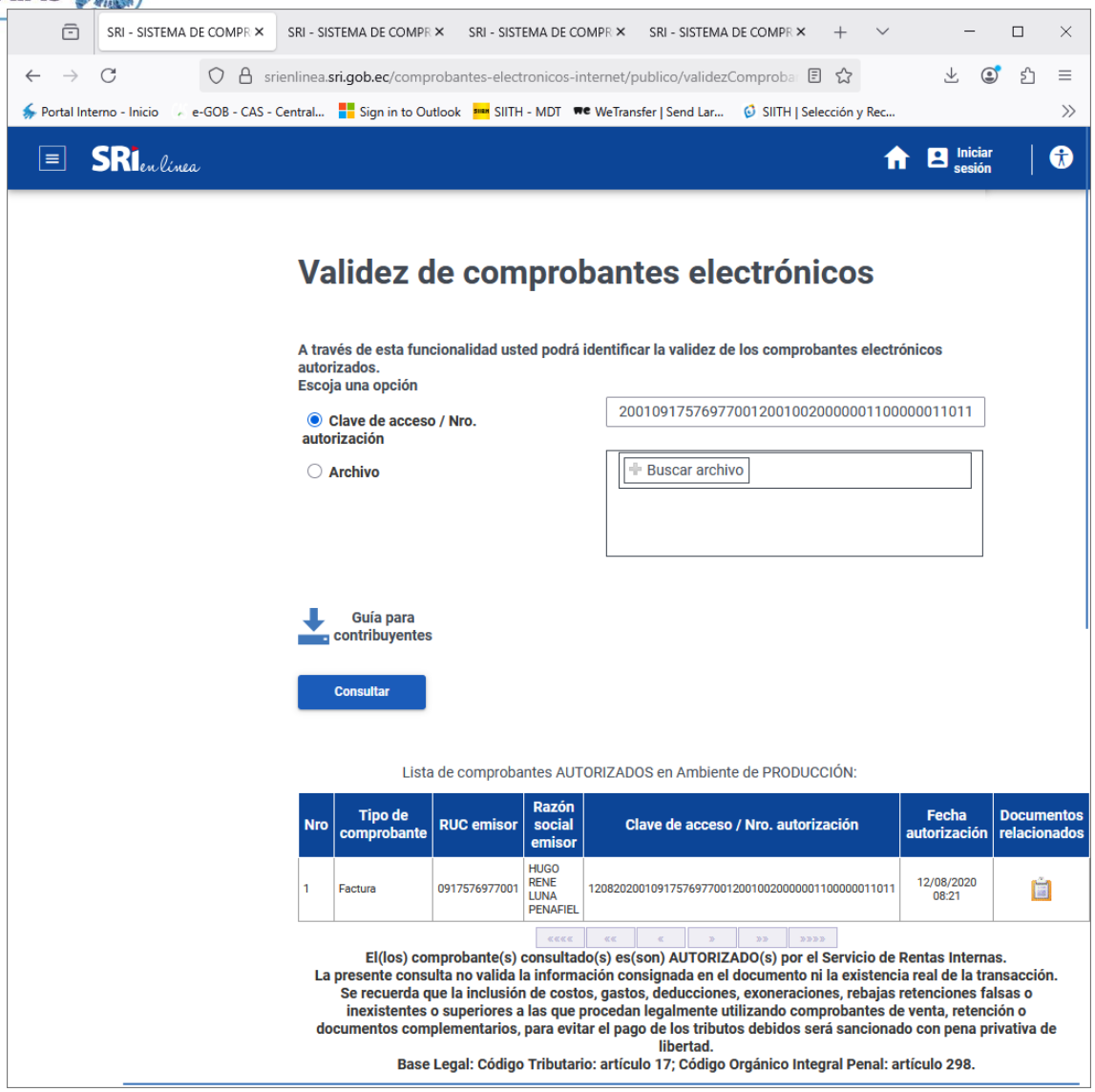
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 13,890.20 0 días.

Nota: Planilla 7 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$12401.96
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$12401.96
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$1488.24
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$13890.20

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000112

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1709202001091757697700120010020000001120000011216

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000112

Fecha Emisión: 17/sept/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1709202001091757697700120010020000001120000011216

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
21/09/2020 15:56

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: GUAYAQUIL SIGLO XXI
Identificación: 0992183721001
Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO
Teléfono: 2400719
Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

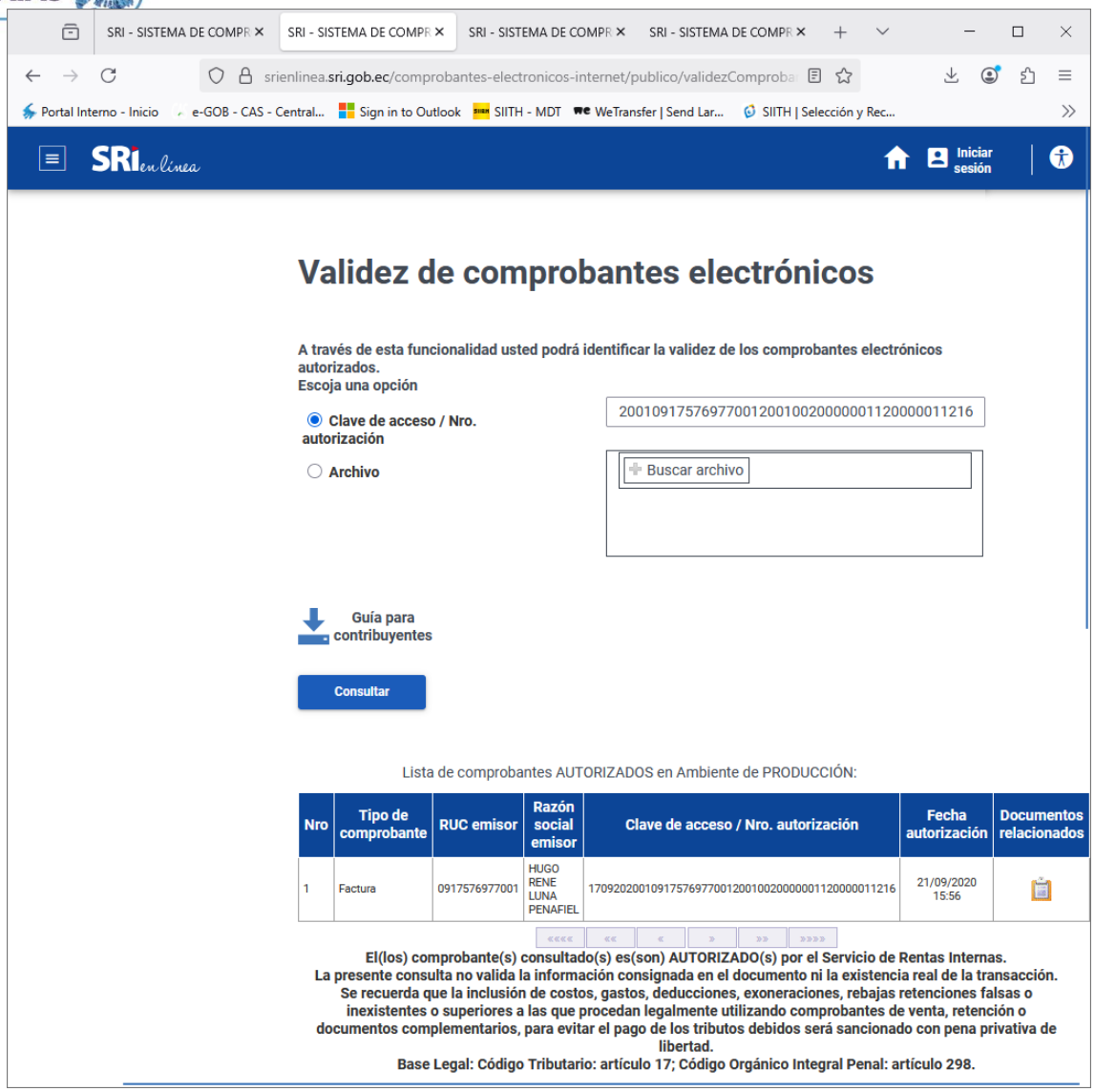
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 8 OBRA CIVIL LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LORENZO DE	$155325.76	0.00000000	$155325.76

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 173,964.85 0 días.

Nota: Planilla #8 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$155325.76
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$155325.76
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$18639.09
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$173964.85


SRI - SISTEMA DE COMPR
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000001120000011216
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1709202001091757697700120010020000001120000011216
21/09/2020 15:56
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000114

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0911202001091757697700120010020000001140000011411

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000114

Fecha Emisión: 09/nov/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0911202001091757697700120010020000001140000011411

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
09/11/2020 11:45

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 9 OBRA CIVIL LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LORENZO DE	$261415.94	0.00000000	$261415.94

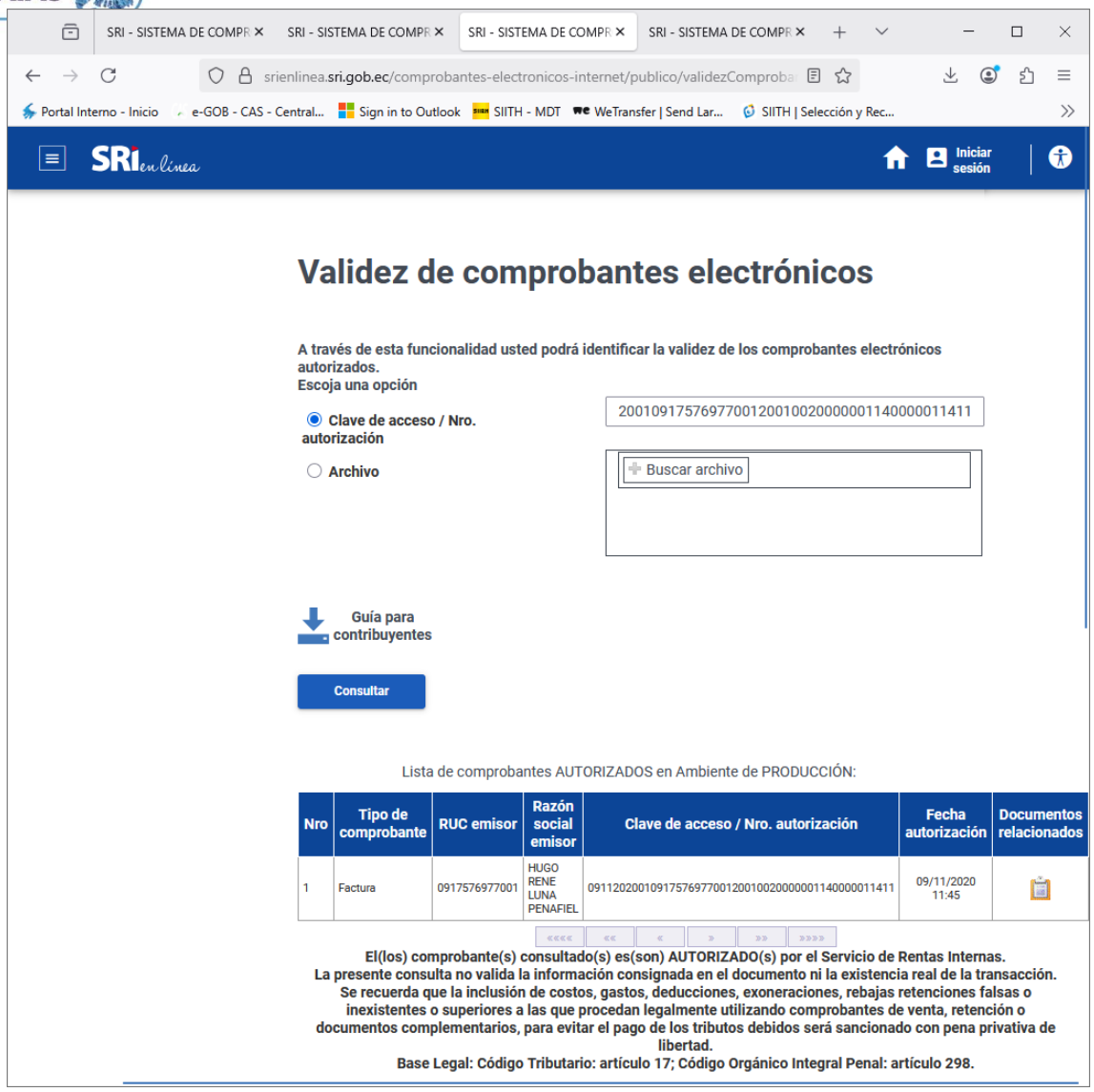
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 292,785.85 0 dias.

Nota: Planilla #9 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$261415.94
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$261415.94
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$31369.91
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$292785.85**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000115

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0911202001091757697700120010020000001150000011514

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000115

Fecha Emisión: 09/nov/2020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0911202001091757697700120010020000001150000011514

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
09/11/2020 11:45

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Señor(es): GUAYAQUIL SIGLO XXI — Identificación: 0992183721001
Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO
Teléfono: 2400719 — Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

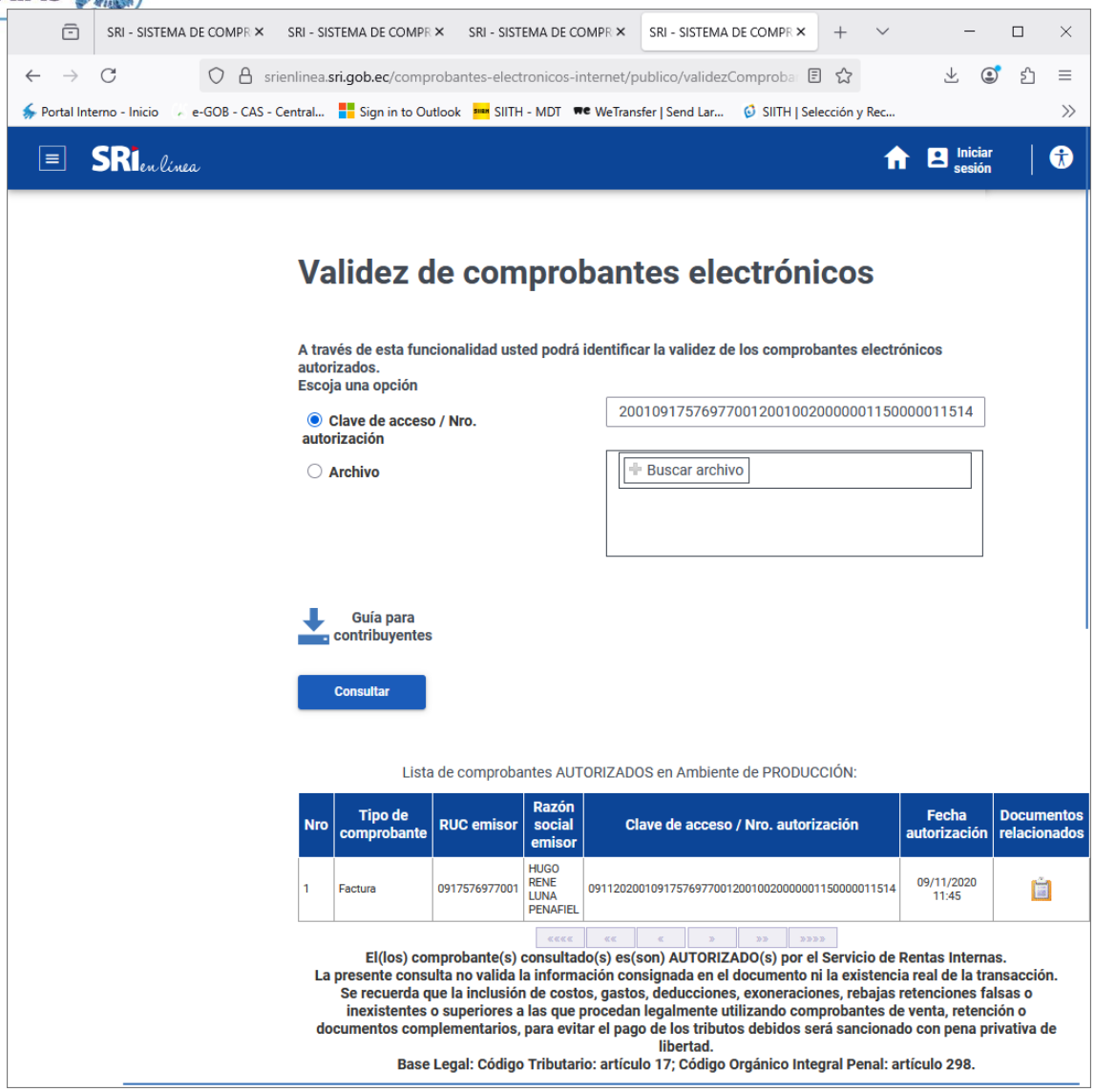
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 9 TRABAJOS DE INTERAGUA LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALL	$4978.19	0.00000000	$4978.19

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5,575.57 0 días.

Nota: Planilla 9 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$4978.19
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$4978.19
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$597.38
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$5575.57


SRI - SISTEMA DE COMPR
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000001150000011514
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0911202001091757697700120010020000001150000011514
09/11/2020 11:45
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000116

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
2011202001091757697700120010020000001160000011613

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000116**

Fecha Emisión: **20/nov/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2011202001091757697700120010020000001160000011613

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
20/11/2020 14:05

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

bre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

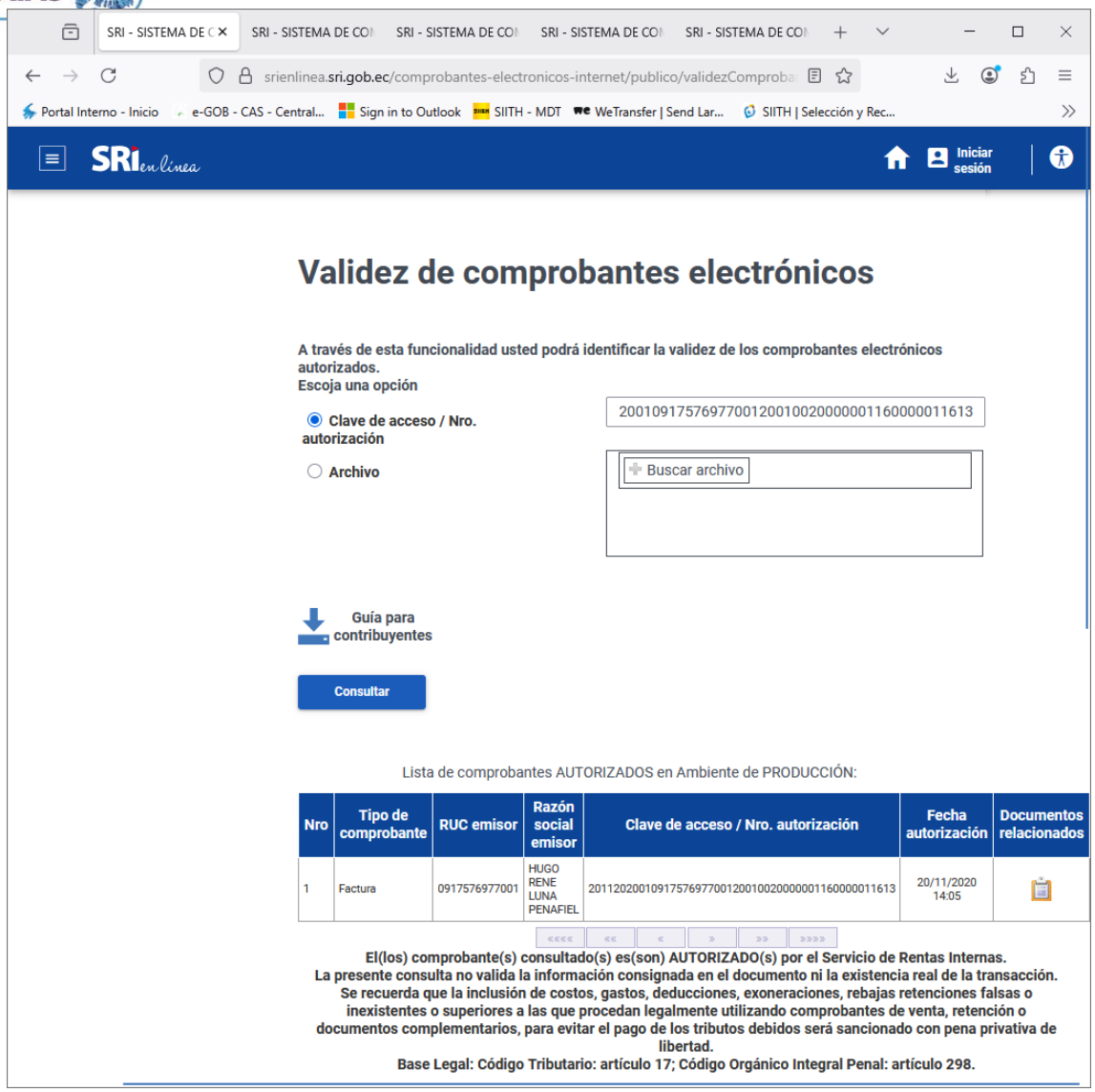
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 10 OBRA CIVIL LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LORENZO DE	$245151.00	0.00000000	$245151.00

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 274,569.12 0 días.

Nota: Planilla #10 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$245151.00
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$245151.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$29418.12
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$274569.12


SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000001160000011613
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
2011202001091757697700120010020000001160000011613
20/11/2020 14:05
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000121

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0812202001091757697700120010020000001210000012116

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000121**

Fecha Emisión: **08/dic/2020**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0812202001091757697700120010020000001210000012116

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
08/12/2020 09:49

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

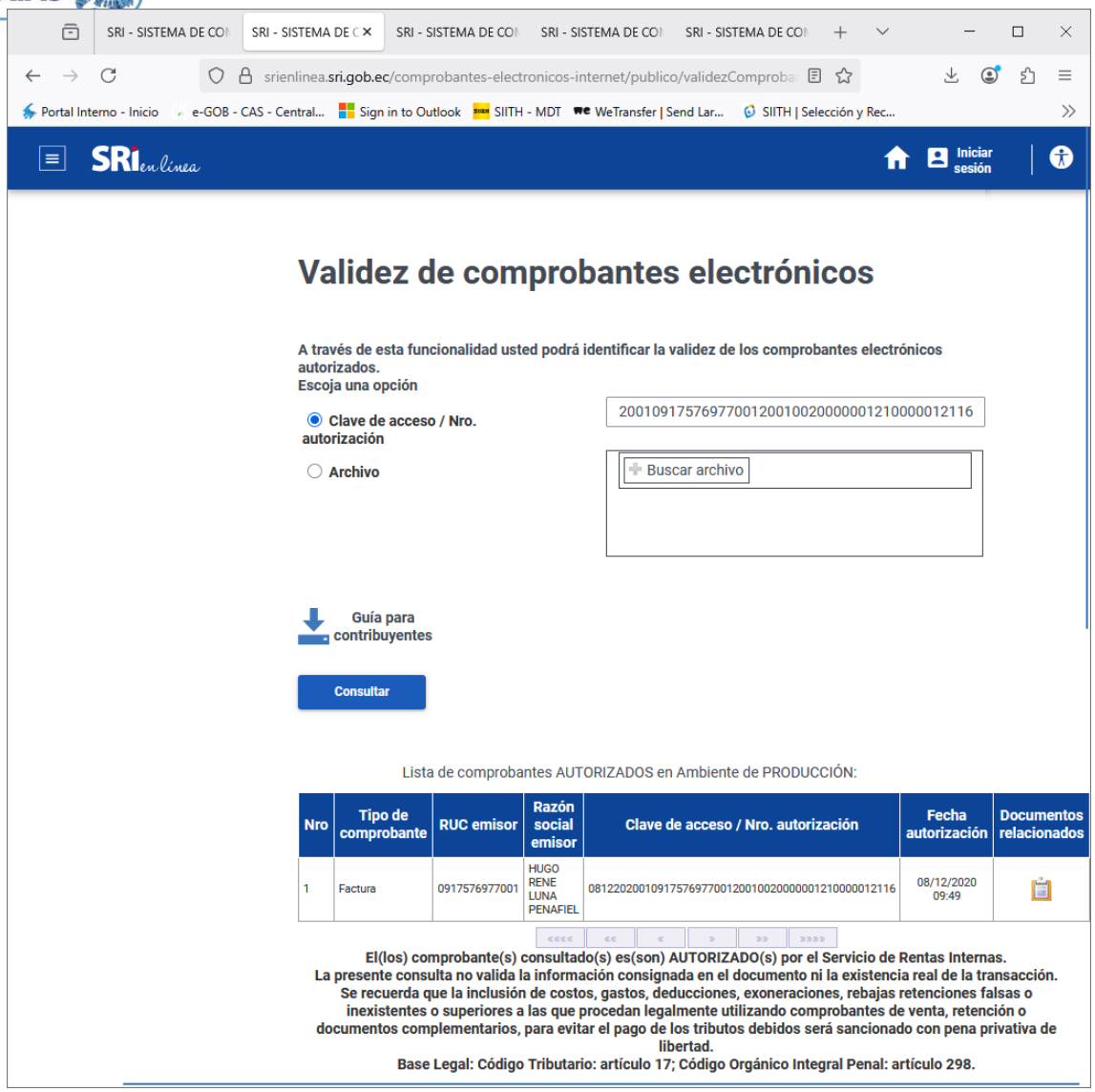
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 11 OBRA CIVIL LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LORENZO DE	$234281.36	0.00000000	$234281.36

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 262,395.12 0 días.

Nota: Planilla #11 Obra Civil LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$234281.36
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$234281.36
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$28113.76
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$262395.12


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2001091757697700120010020000001210000012116
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0812202001091757697700120010020000001210000012116
08/12/2020 09:49
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000126

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1801202101091757697700120010020000001260000012616

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000126**

Fecha Emisión: 18/ene/2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1801202101091757697700120010020000001260000012616

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
18/01/2021 11:50

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

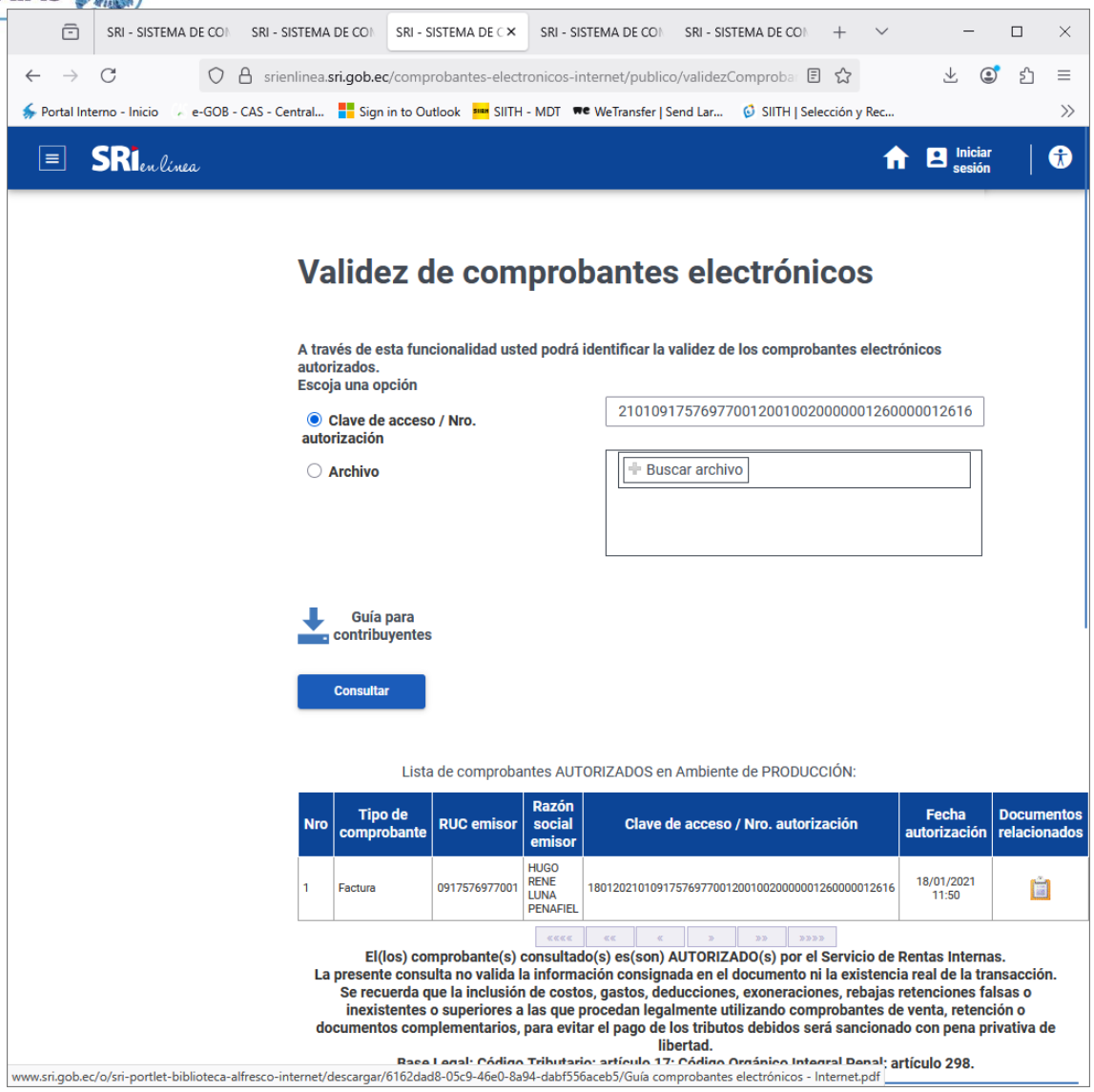
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA UNICA ORDEN DE TRABAJO #1 LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALL	$6028.11	0 %	$6028.11

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
6,751.48 0 días.

Nota: ORDEN DE TRABAJO #1

SUBTOTAL 12%:	$6028.11
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$6028.11
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$723.37
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$6751.48


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101091757697700120010020000001260000012616
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1801202101091757697700120010020000001260000012616
18/01/2021 11:50
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.
www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6162dad8-05c9-46e0-8a94-dabf556aceb5/Guía comprobantes electrónicos - Internet.pdf

FACTURA No. 001-002-000000129

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1202202101091757697700120010020000001290000012913

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000129

Fecha Emisión: 12/feb/2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1202202101091757697700120010020000001290000012913

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
12/02/2021 16:45

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

bre: GUAYAQUIL SIGLO XXI
Identificación: 0992183721001
Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO
Teléfono: 2400719
Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 LICO-GSXXI-004-2019	$25702.25	0.00000000	$25702.25

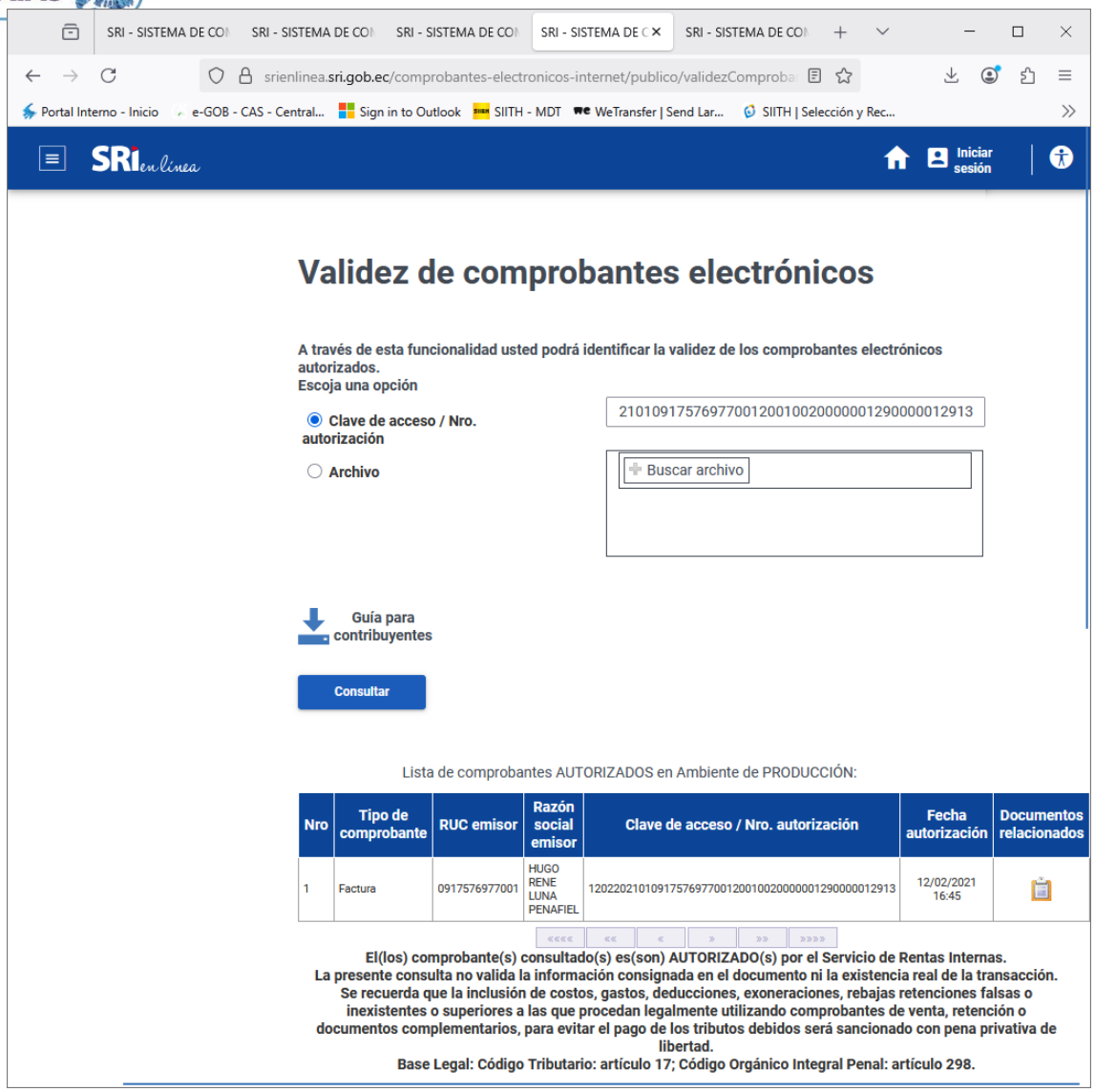
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 28,786.52 0 dias.

Nota: CONTRATO COMPLEMENTARIO #1

SUBTOTAL 12%:	$25702.25
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$25702.25
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$3084.27
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$28786.52

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000131

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1603202101091757697700120010020000001310000013117

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000131**

Fecha Emisión: **16/mar/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202101091757697700120010020000001310000013117

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

16/03/2021 17:15

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

.bre **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Identificación: **0992183721001**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 11 TRABAJOS DE INTERAGUA LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALL	$312.39	0.00000000	$312.39

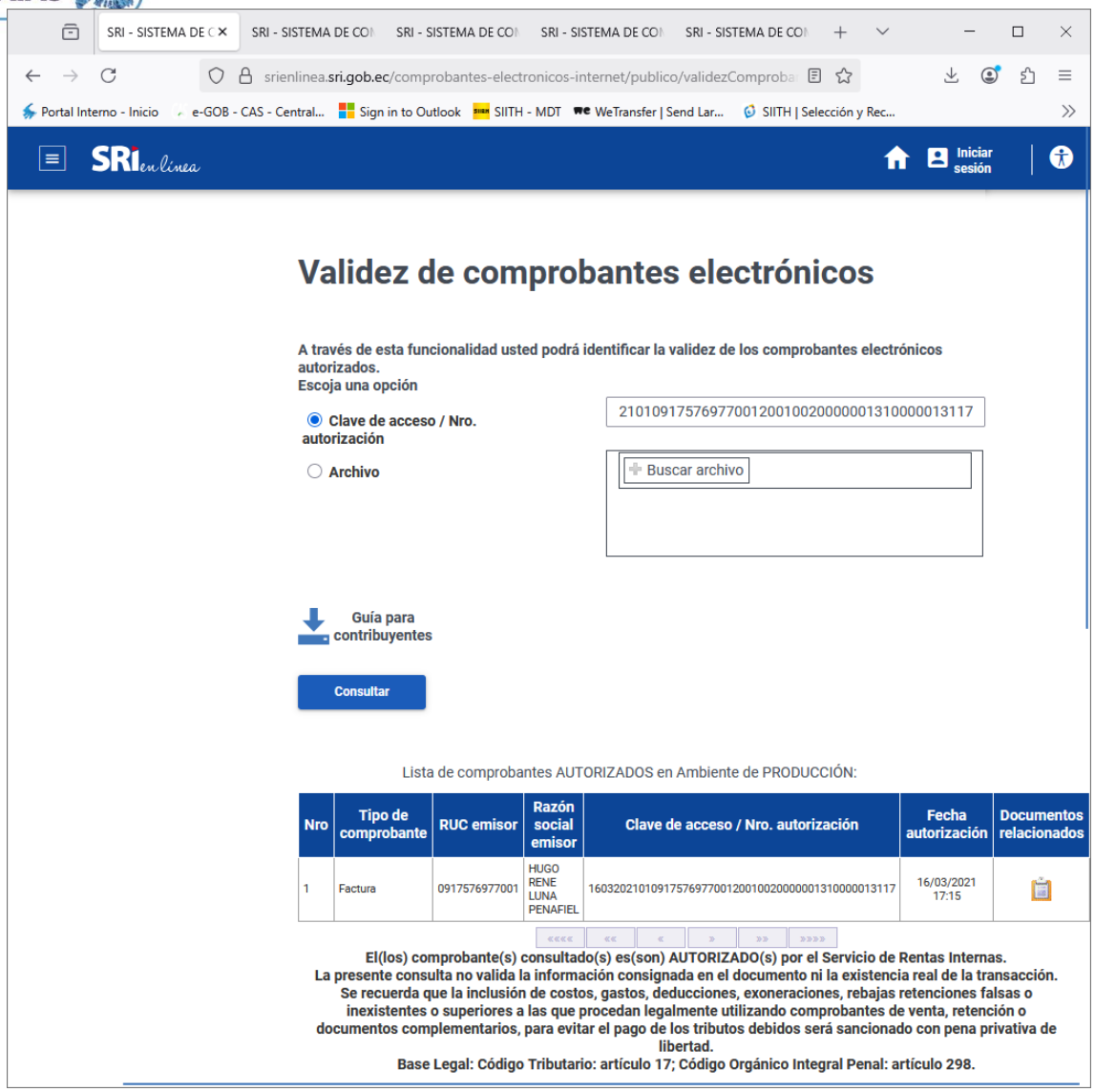
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
349.88 0 días.

Nota: Planilla 11 Trabajos de Interagua LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$312.39
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$312.39
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$37.49
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$349.88

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000140

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0906202101091757697700120010020000001400000014014

RUC: 0917576977001
FACTURA
No. **001-002-000000140**
Fecha Emisión: **09/jun/2021**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0906202101091757697700120010020000001400000014014
FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
09/06/2021 14:28
AMBIENTE **PRODUCCIÓN**
EMISIÓN **NORMAL**
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	ORDEN DE TRABAJO #2 LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LORENZO DE	$21581.59	0.00000000	$21581.59

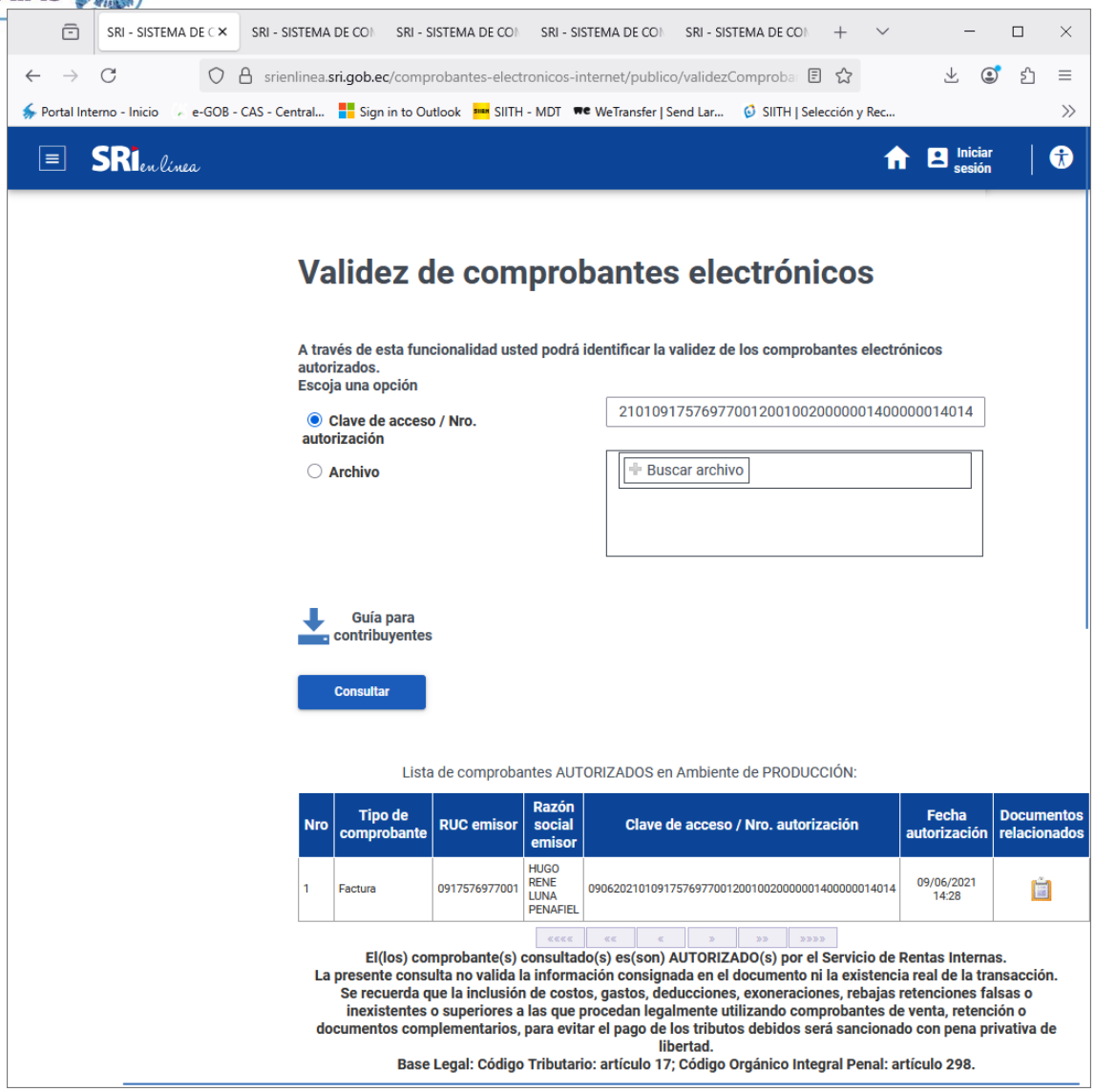
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 24,171.38 0 días.

Nota: Orden de Trabajo #2 LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$21581.59
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$21581.59
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$2589.79
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$24171.38

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000142

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO

1106202101091757697700120010020000001420000014217

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000142

Fecha Emisión: 11/jun/2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202101091757697700120010020000001420000014217

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

11/06/2021 14:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: GUAYAQUIL SIGLO XXI — Identificación: 0992183721001

Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO

Teléfono: 2400719 — Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
0101007	1.00000	CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LOREN	$71664.63	0.00000000	$71664.63

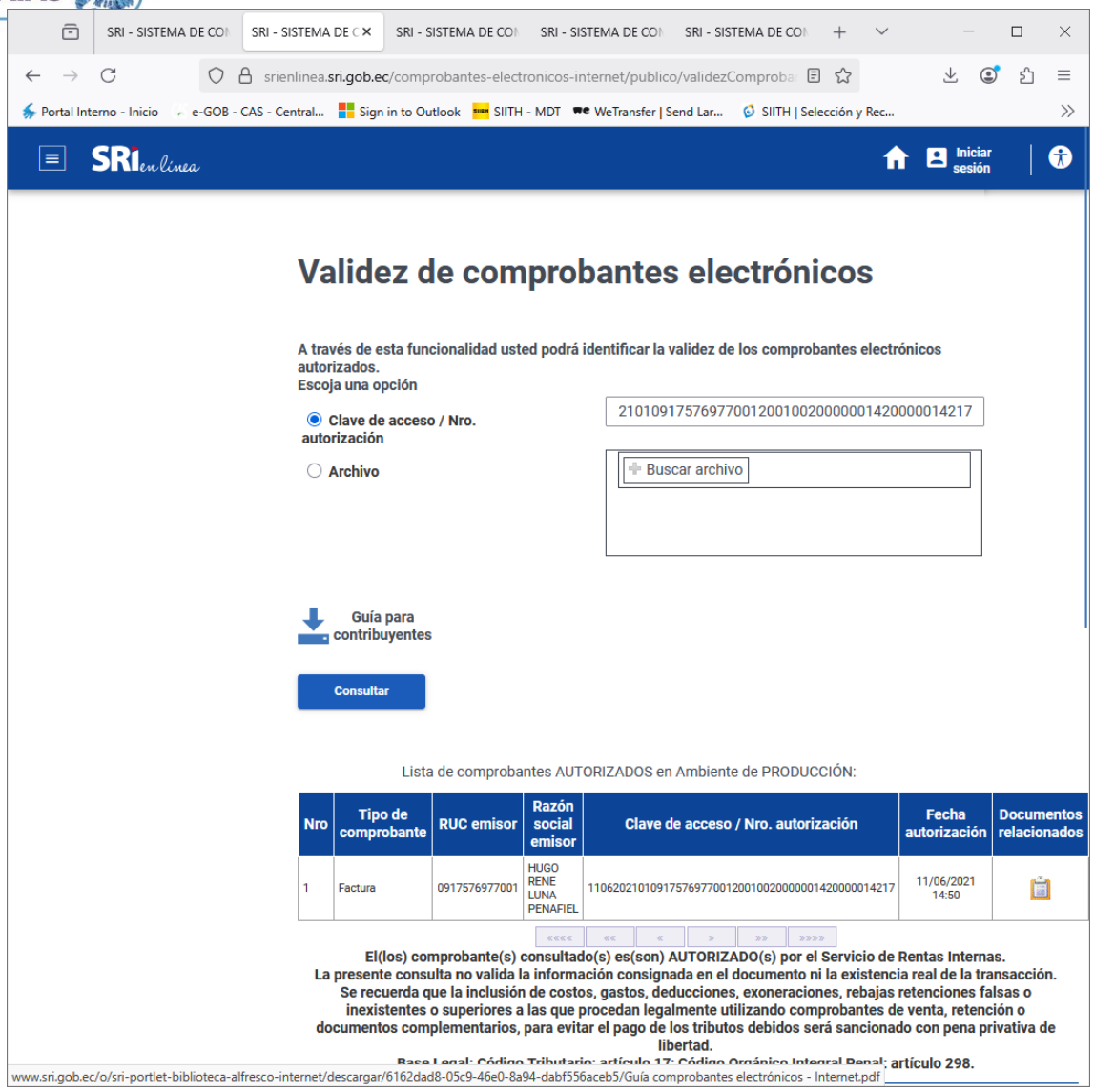
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 80,264.39 0 días.

Nota: Contrato complementario #2 LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$71664.63
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$71664.63
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$8599.76
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$80264.39

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000162

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0609202101091757697700120010020000001620000016217

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000162**

Fecha Emisión: **06/sept/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202101091757697700120010020000001620000016217

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

06/09/2021 16:51

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101007	1.00000	PLANILLA 12 LIQUIDACION LICO-GSXXI-004-2019 PROYECTO DE REGENERACION URBANA CALLE CLEMENTE BALLEN DESDE CALLE LORENZO DE	$79421.67	0.00000000	$79421.67

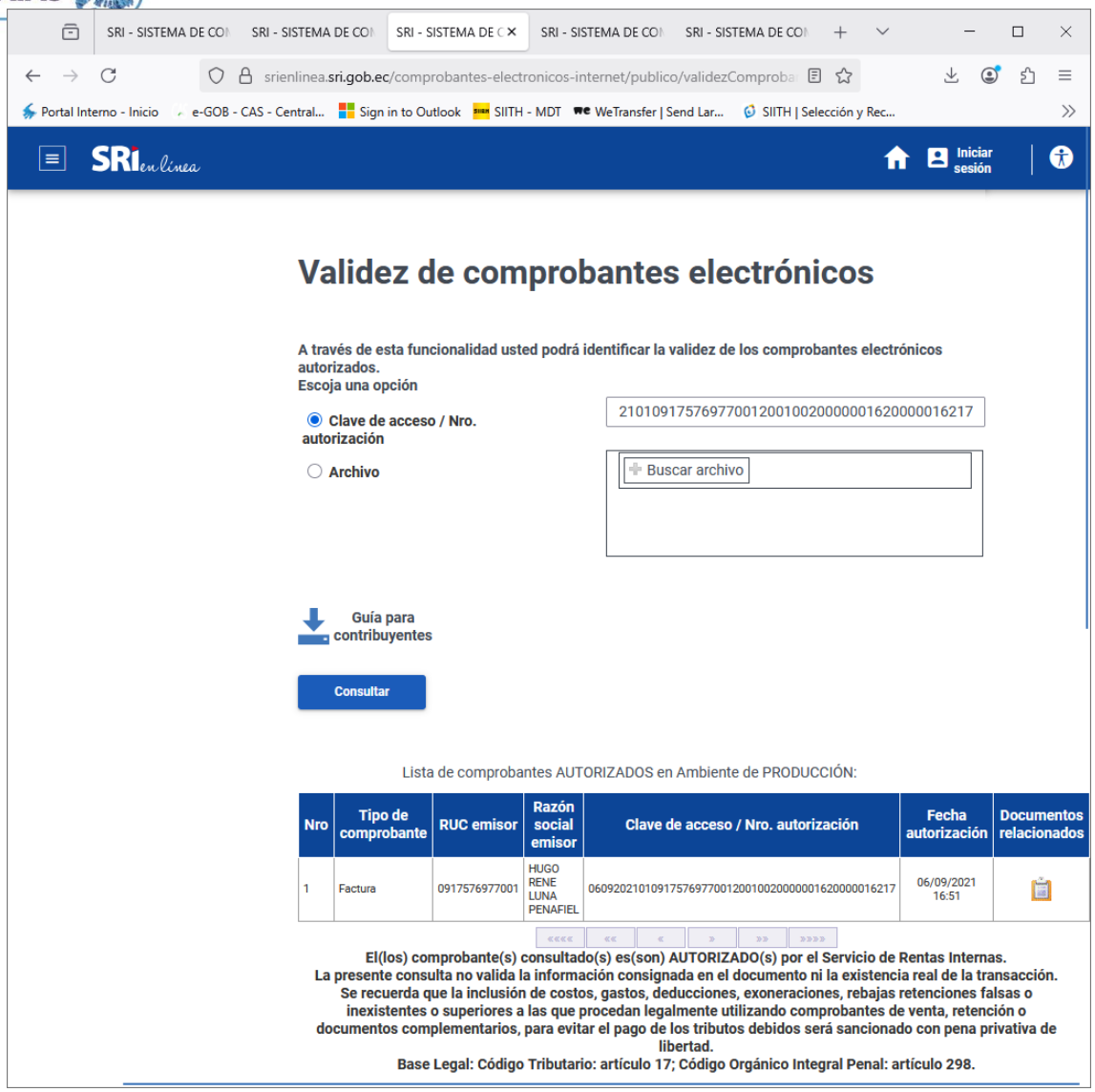
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 88,952.27 0 días.

Nota: Planilla #12 Liquidacion Obra LICO-GSXXI-004-2019 Clemente Ballen

SUBTOTAL 12%:	$79421.67
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$79421.67
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$9530.60
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$88952.27

VALIDACIÓN OFERTA



Obra Parque Acuatico Martha de Roldos

1.12 Facturacion Promedio Anual HRLP 2

FACTURA No. 001-002-000000135

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000135

Fecha Emisión: 02/jun/2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206202101091757697700120010020000001350000013515

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

02/06/2021 09:43

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL

Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18

CLAVE DE ACCESO

0206202101091757697700120010020000001350000013515

bre GUAYAQUIL SIGLO XXI

Identificación: 0992183721001

Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO

Teléfono: 2400719

Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jvlteri@guayaquilsiglox

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #1 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$45687.06	0 %	$45687.06

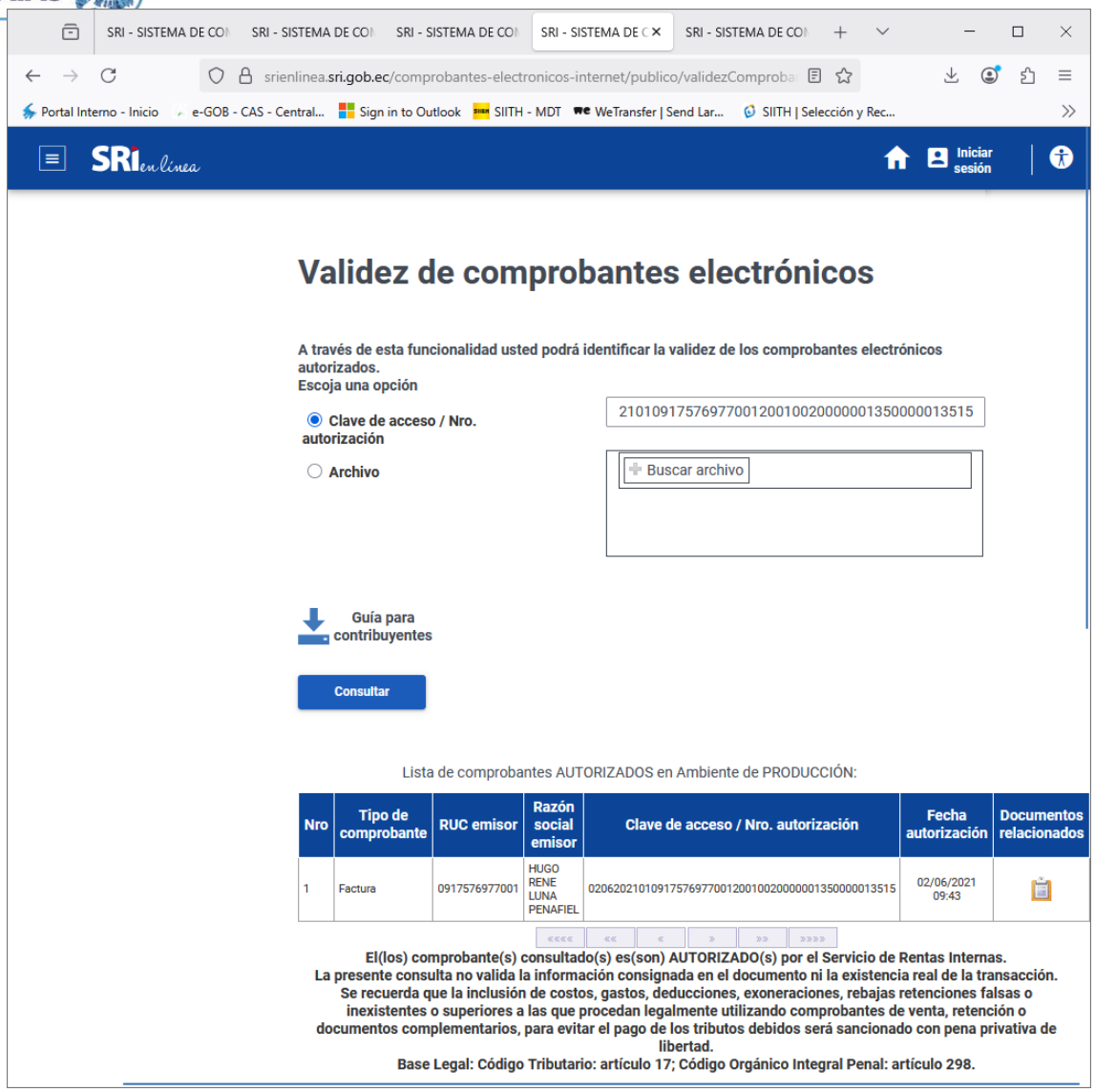
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
51,169.51 0 días.

Nota: PLANILLA #1 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$45687.06
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$45687.06
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$5482.45
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$51169.51

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000141

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1106202101091757697700120010020000001410000014114

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000141

Fecha Emisión: **11/jun/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202101091757697700120010020000001410000014114

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

11/06/2021 10:41

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #2 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$65822.55	0.00000000	$65822.55

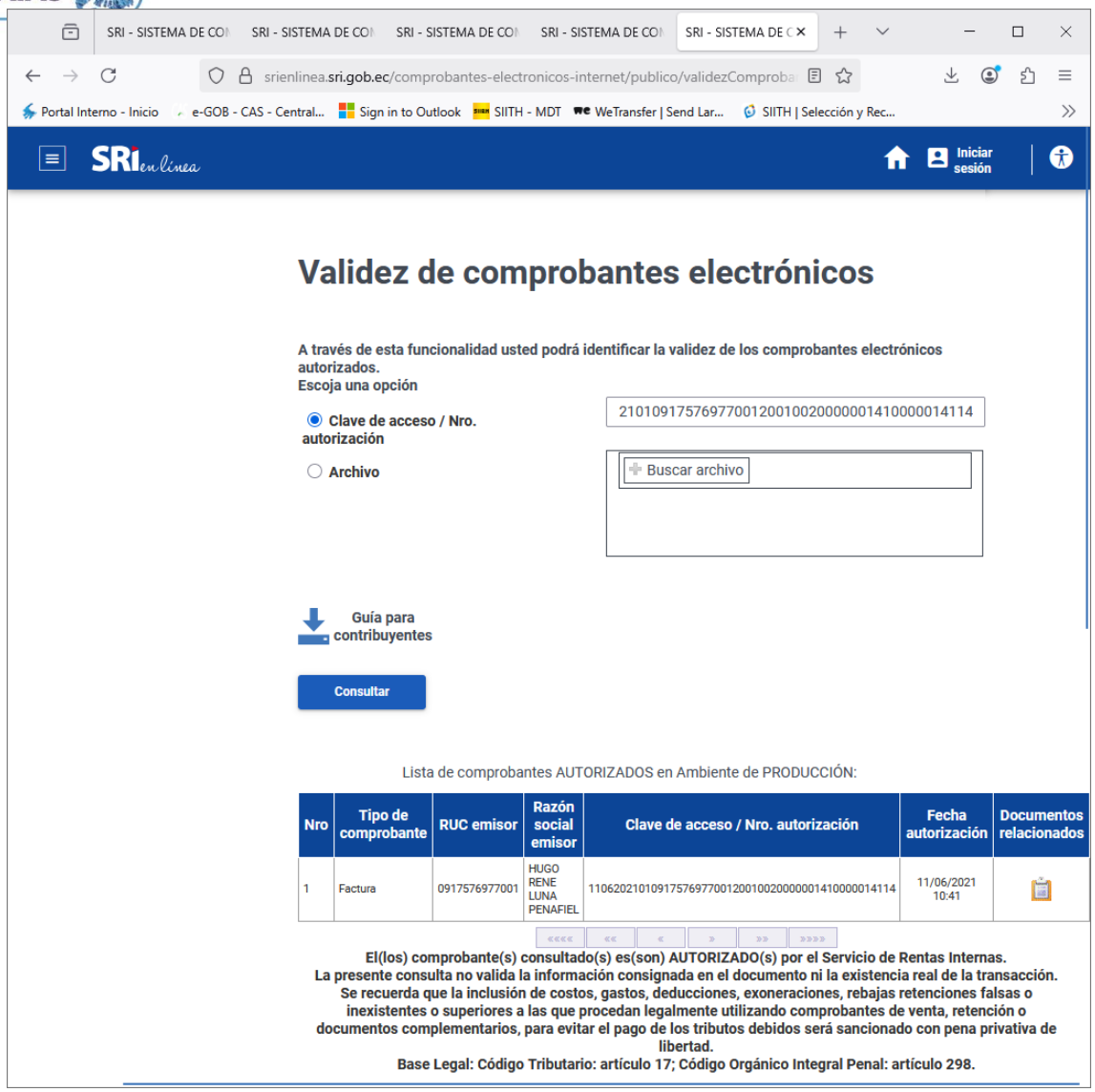
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
73,721.26 0 días.

Nota: PLANILLA #2 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$65822.55
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$65822.55
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$7898.71
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$73721.26**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000145

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0507202101091757697700120010020000001450000014516

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000145**

Fecha Emisión: **05/jul/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0507202101091757697700120010020000001450000014516

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
05/07/2021 12:17

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #3 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$97234.40	0.00000000	$97234.40

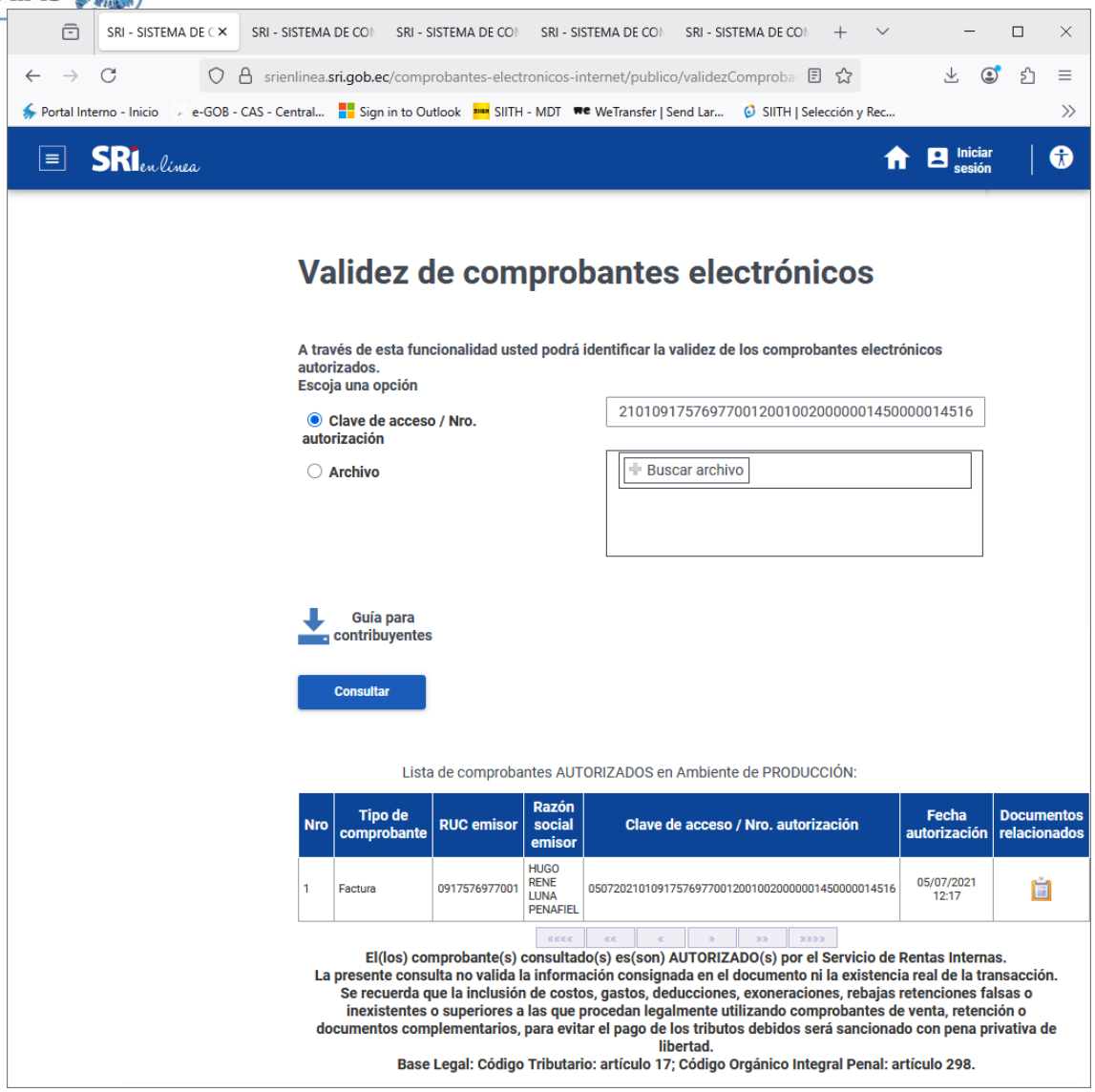
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 108,902.53 0 dias.

Nota: PLANILLA #3 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$97234.40
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$97234.40
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$11668.13
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$108902.53

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000161

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0309202101091757697700120010020000001610000016110

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000161**

Fecha Emisión: 03/sept/2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0309202101091757697700120010020000001610000016110

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
03/09/2021 12:42

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

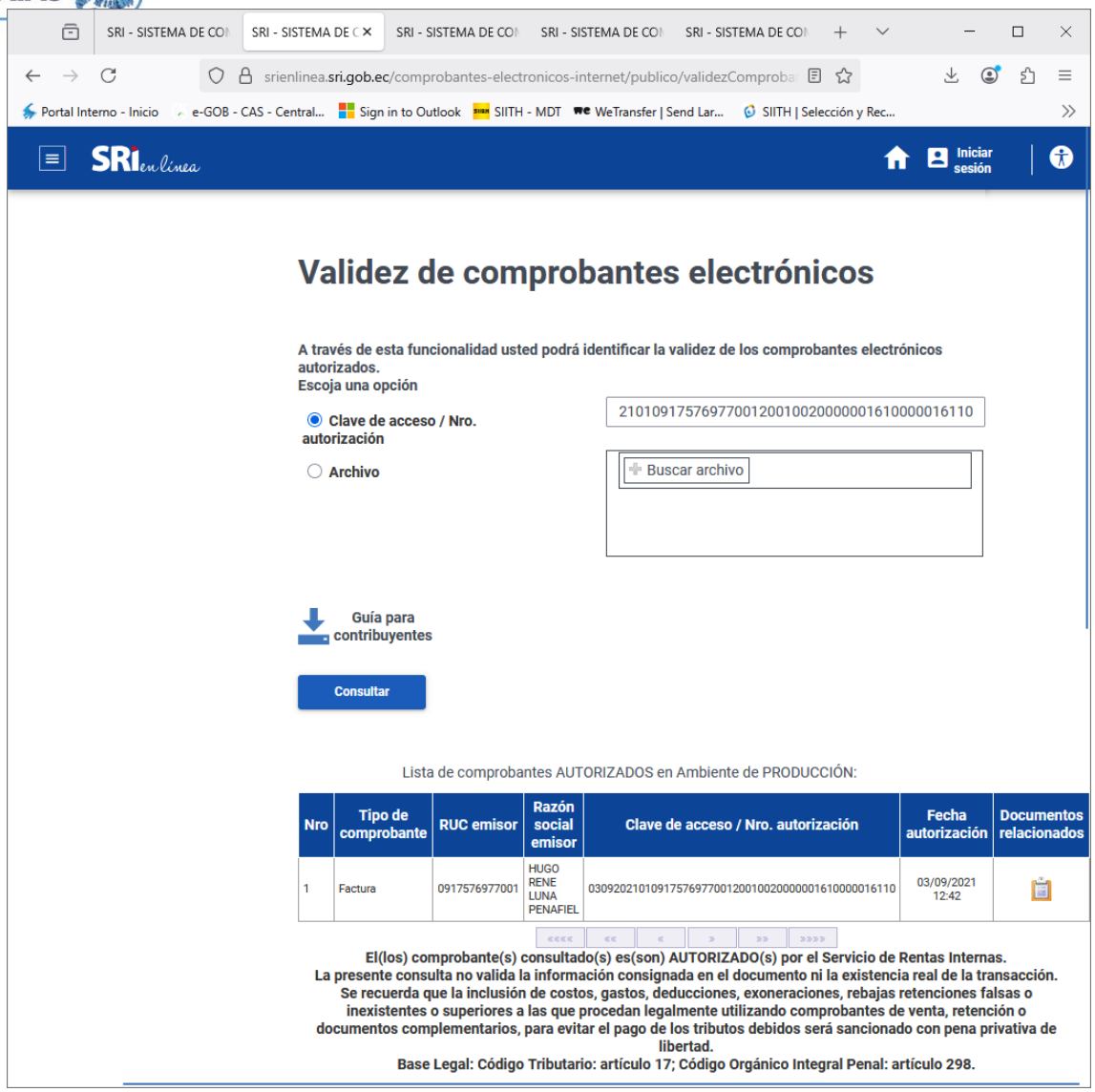
Código	Cantidad	Descricpción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #4 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$57771.30	0.00000000	$57771.30

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
64,703.86 0 dias.

Nota: PLANILLA #4 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$57771.30
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$57771.30
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$6932.56
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$64703.86


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101091757697700120010020000001610000016110
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0309202101091757697700120010020000001610000016110
03/09/2021 12:42
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000165

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1409202101091757697700120010020000001650000016511

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000165

Fecha Emisión: **14/sept/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409202101091757697700120010020000001650000016511

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

14/09/2021 11:19

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

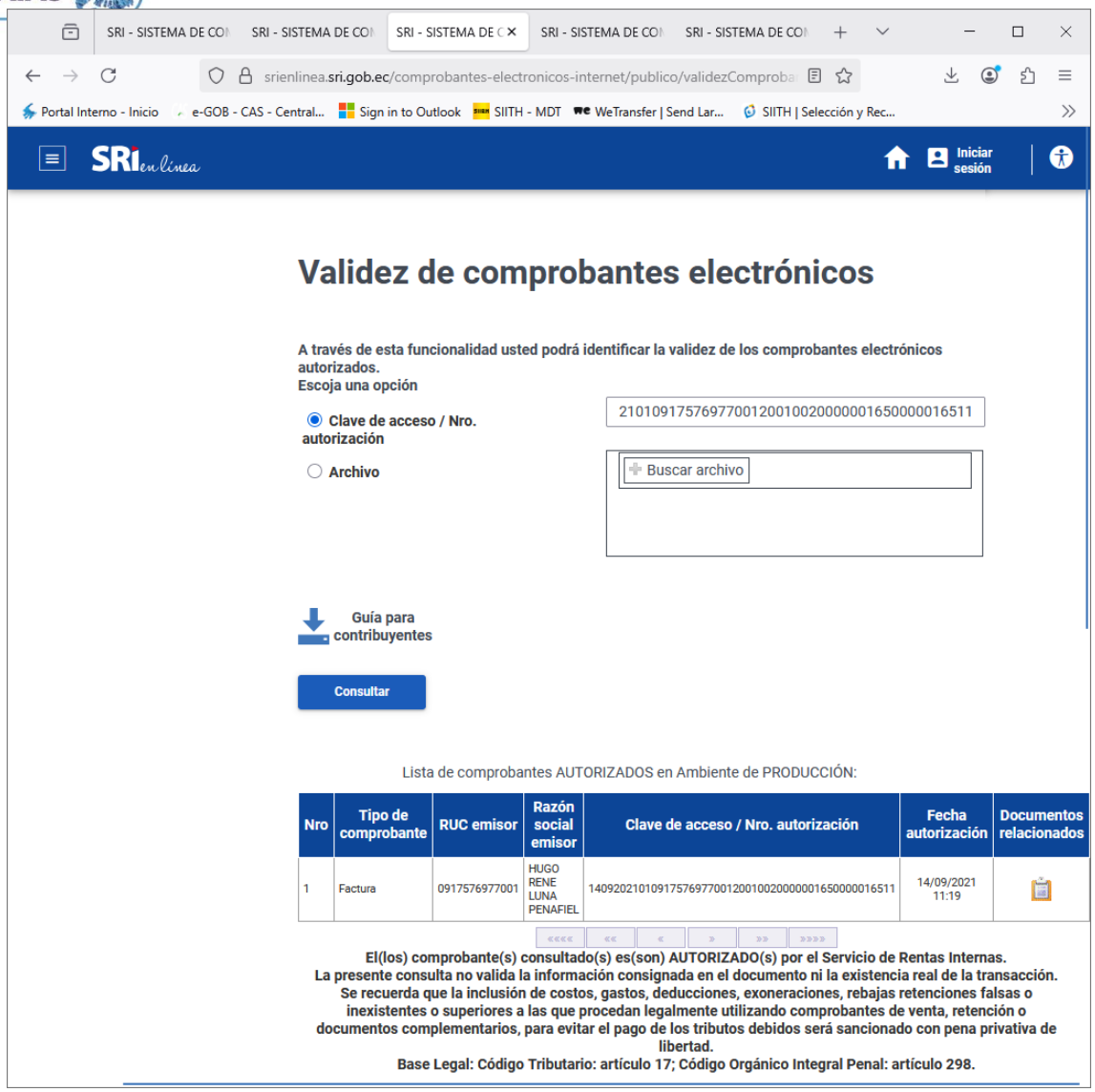
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #5 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$98779.54	0.00000000	$98779.54

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 110,633.08 0 días.

Nota: PLANILLA #5 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$98779.54
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$98779.54
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$11853.54
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$110633.08**


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101091757697700120010020000001650000016511
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1409202101091757697700120010020000001650000016511
14/09/2021 11:19
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000168

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0411202101091757697700120010020000001680000016819

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000168**

Fecha Emisión: **04/nov/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0411202101091757697700120010020000001680000016819

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
04/11/2021 10:13

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2490719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

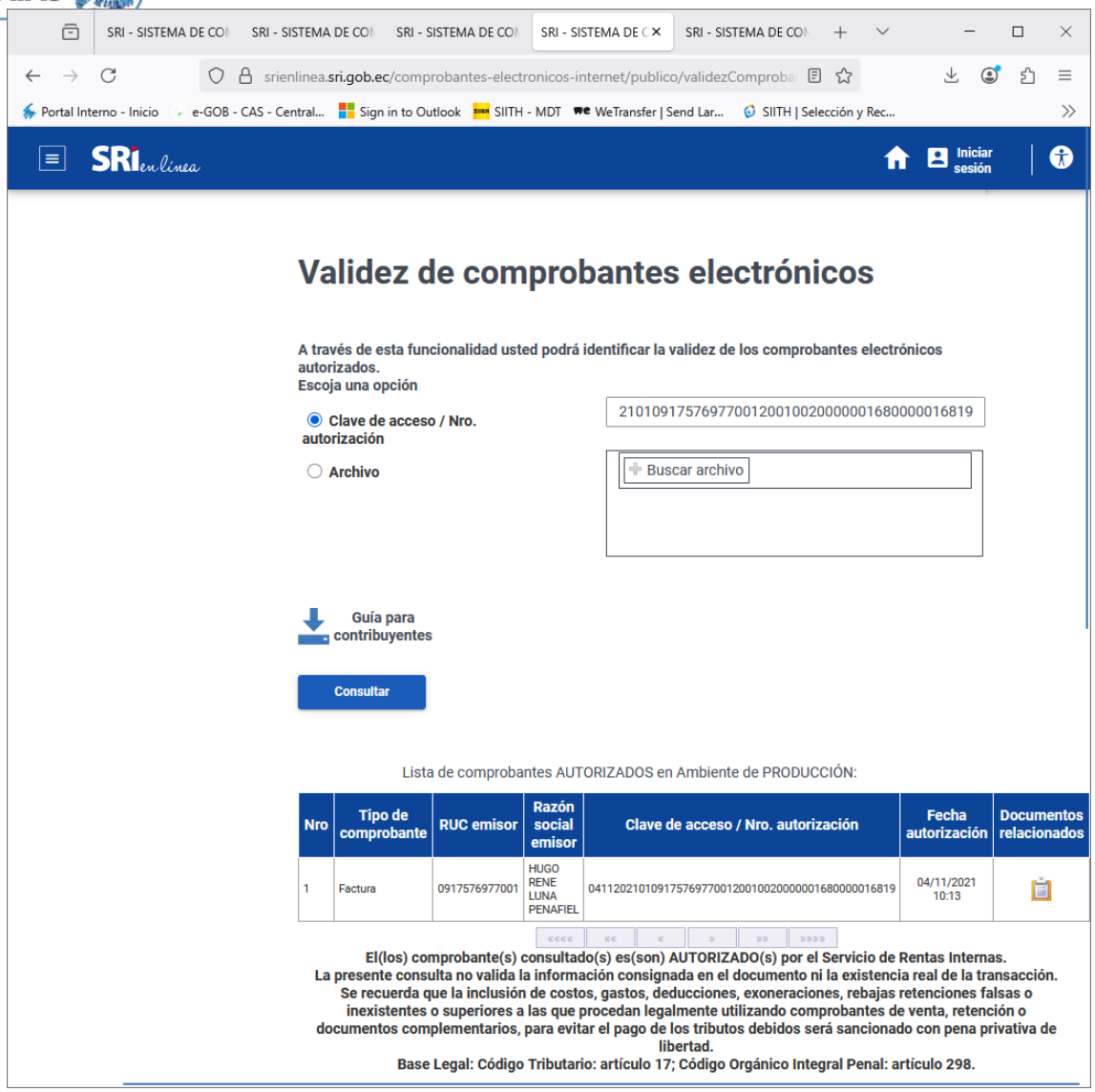
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #6 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$184017.16	0.00000000	$184017.16

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 206,099.22 0 días.

Nota: PLANILLA #6 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$184017.16
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$184017.16
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$22082.06
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$206099.22


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101091757697700120010020000001680000016819
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0411202101091757697700120010020000001680000016819
04/11/2021 10:13
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000169

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0911202101091757697700120010020000001690000016914

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000169**

Fecha Emisión: **09/nov/2021**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202101091757697700120010020000001690000016914

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

09/11/2021 10:59

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jvitari@guayaquilsiglox**

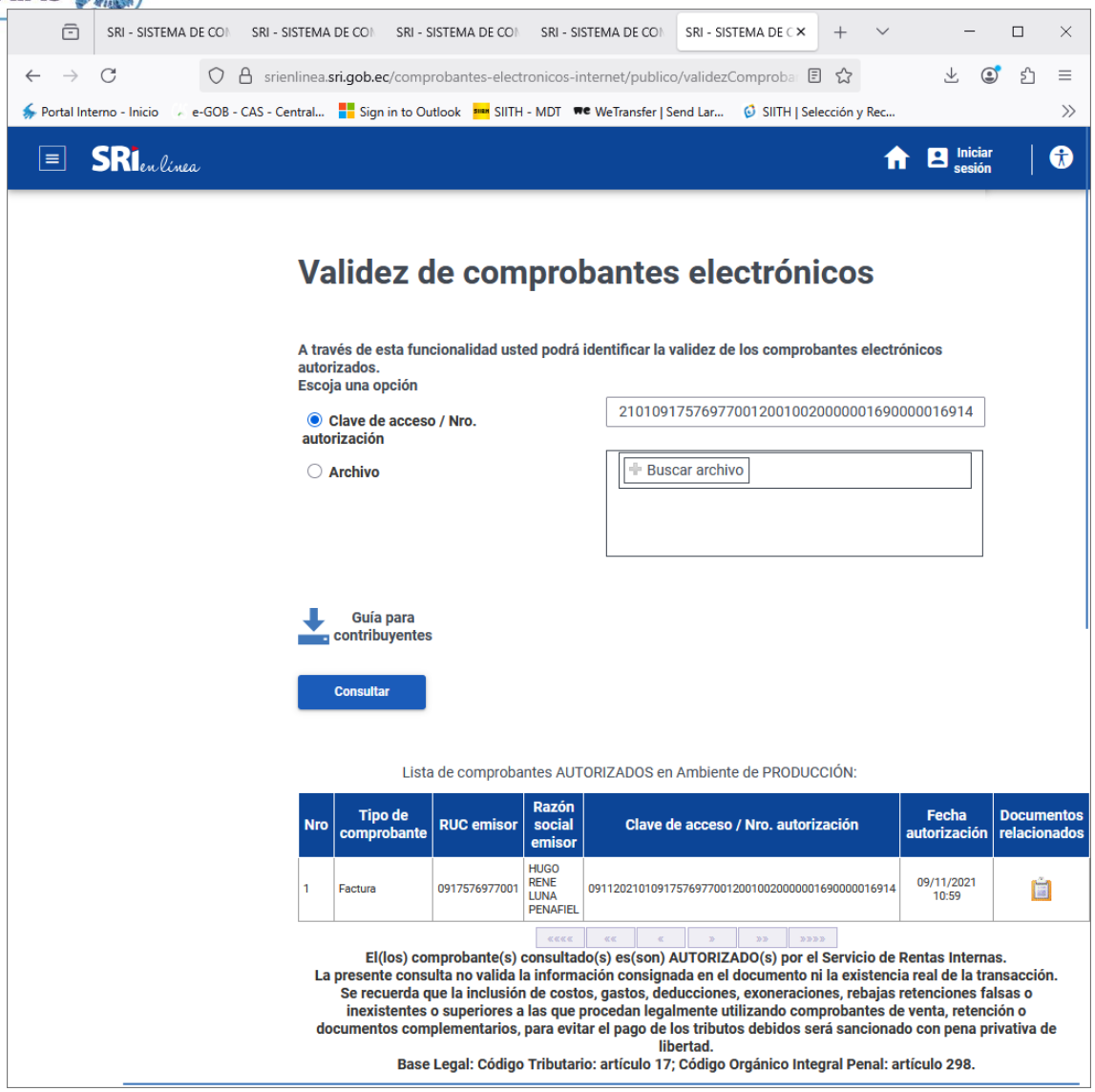
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #7 AREAS VERDES COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$3714.72	0.00000000	$3714.72

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4,160.49 0 días.

Nota: PLANILLA #7 AREAS VERDES MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$3714.72
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$3714.72
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$445.77
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$4160.49


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101091757697700120010020000001690000016914
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0911202101091757697700120010020000001690000016914
09/11/2021 10:59
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000170

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0112202101091757697700120010020000001700000017010

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000170**

Fecha Emisión: 01/dic/2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0112202101091757697700120010020000001700000017010

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
01/12/2021 14:56

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

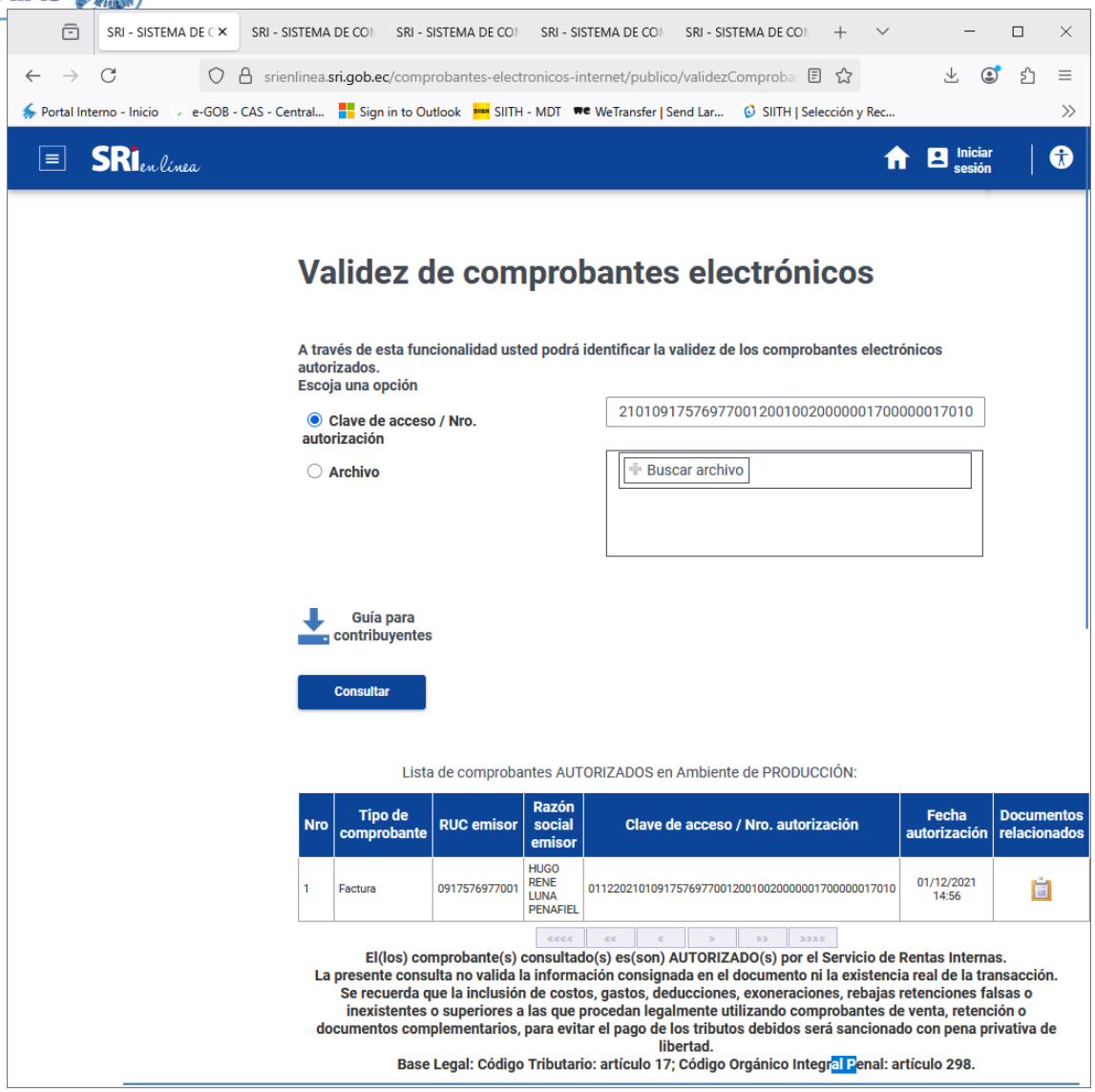
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS E	$25464.76	0.00000000	$25464.76

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
28,520.53 0 días.

Nota: PLANILLA CC#1 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$25464.76
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$25464.76
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$3055.77
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$28520.53


SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2101091757697700120010020000001700000017010
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0112202101091757697700120010020000001700000017010
01/12/2021 14:56
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000184

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1703202201091757697700120010020000001840000018419

RUC: 0917576977001
FACTURA
No. 001-002-000000184
Fecha Emisión: 17/mar/2022
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1703202201091757697700120010020000001840000018419
FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
17/03/2022 11:52
AMBIENTE **PRODUCCIÓN**
EMISIÓN **NORMAL**
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA #8 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE ROLDOS	$1671.60	0.00000000	$1671.60

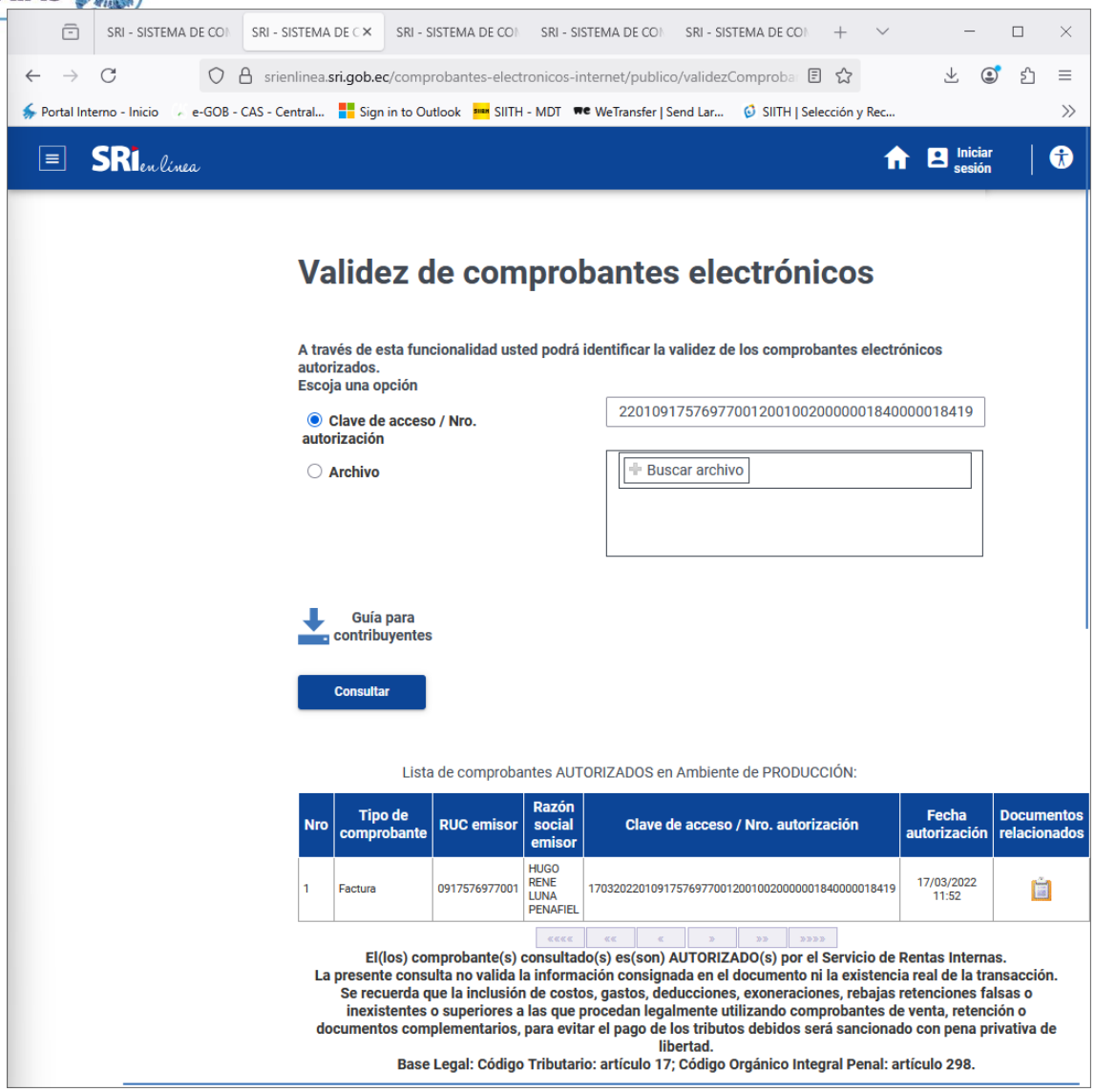
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
1,872.19 0 días.

Nota: PLANILLA #8 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$1671.60
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$1671.60
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$200.59
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$1872.19

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000191

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0504202201091757697700120010020000001910000019115

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000191

Fecha Emisión: **05/abr/2022**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202201091757697700120010020000001910000019115

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

05/04/2022 11:03

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

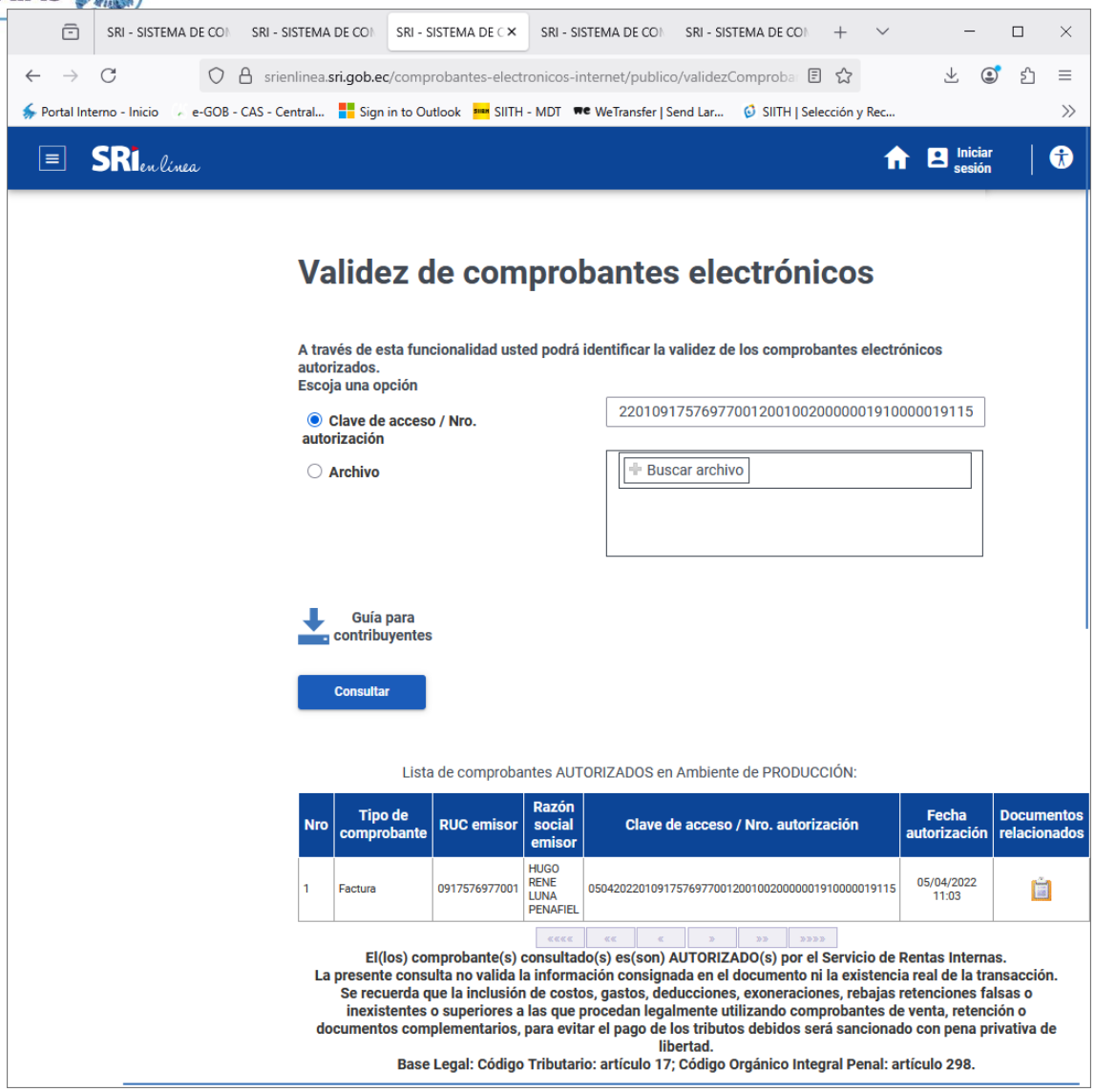
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS E	$19972.68	0.00000000	$19972.68

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 22,369.40 0 días.

Nota: PLANILLA CC#2 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$19972.68
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$19972.68
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$2396.72
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$22369.40


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000001910000019115
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0504202201091757697700120010020000001910000019115
05/04/2022 11:03
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000247

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0510202201091757697700120010020000002470000024716

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000247

Fecha Emisión: **05/oct/2022**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0510202201091757697700120010020000002470000024716

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
05/10/2022 13:10

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

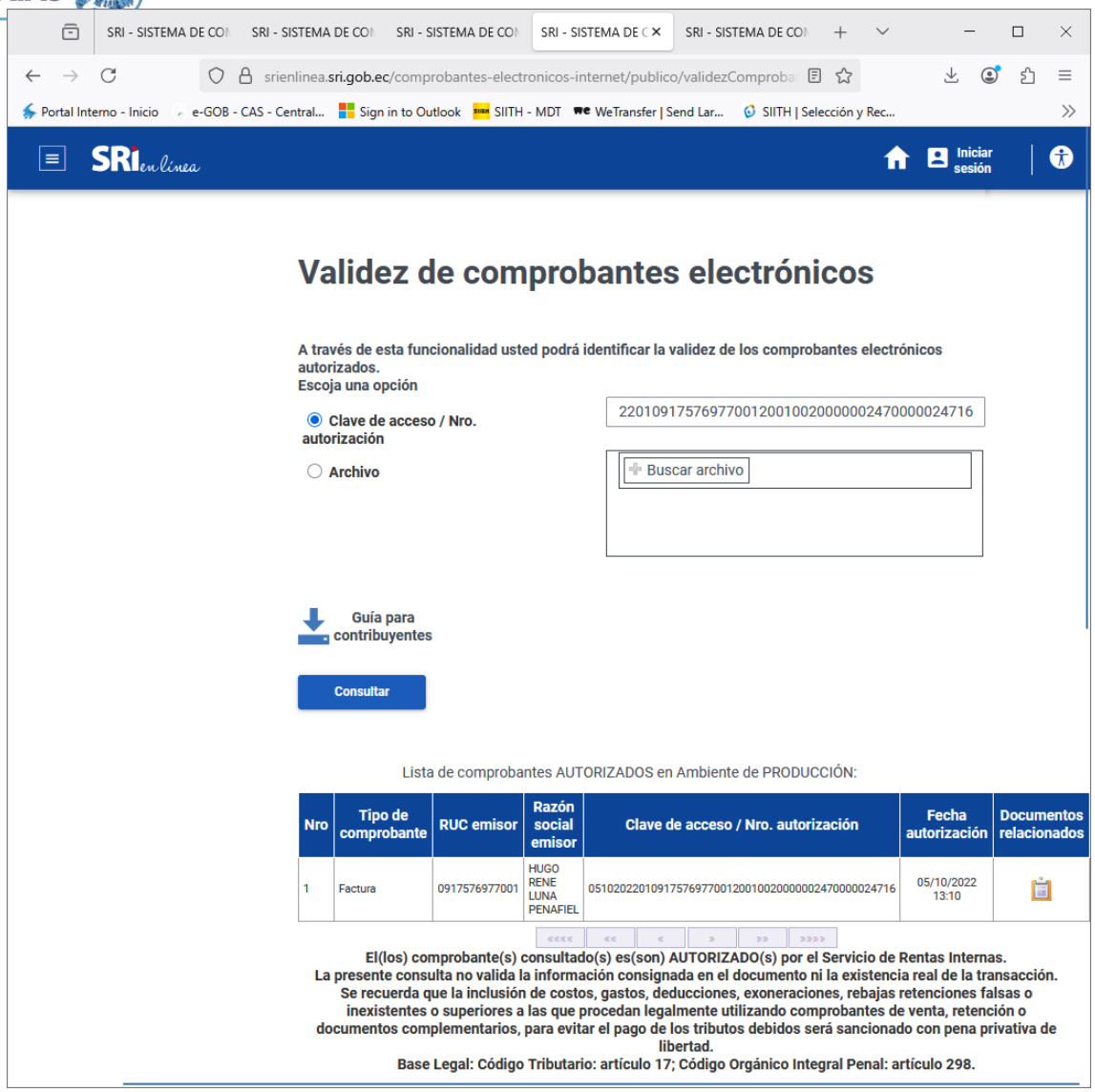
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101011	1.00000	PLANILLA UNICA ORDEN DE TRABAJO #1 COTO-GSXXI-009-2020 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS EN LA MARTHA DE	$7537.86	0.00000000	$7537.86

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8,442.40 13 días.

Nota: PLANILLA OT#1 MARTHA DE ROLDOS

SUBTOTAL 12%:	$7537.86
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$7537.86
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$904.54
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$8442.40


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000002470000024716
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0510202201091757697700120010020000002470000024716
05/10/2022 13:10
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Obra Parque Acuatico Vergeles

FACTURA No. 001-002-000000210

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0607202201091757697700120010020000002100000021018

RUC: 0917576977001
FACTURA
No. **001-002-000000210**
Fecha Emisión: **06/jul/2022**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0607202201091757697700120010020000002100000021018
FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
06/07/2022 11:33
AMBIENTE **PRODUCCIÓN**
EMISIÓN **NORMAL**
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2490719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

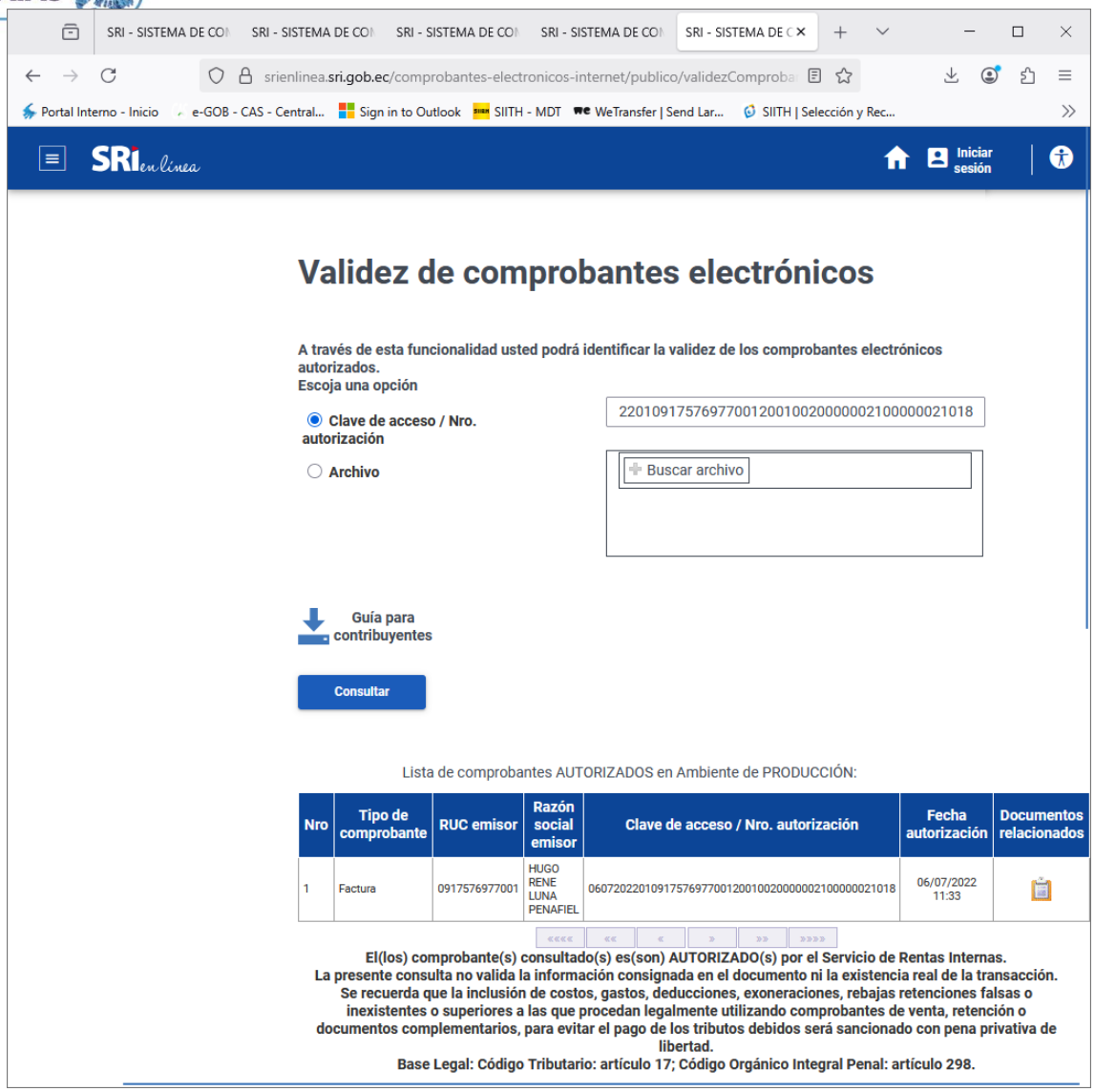
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #1 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$64847.22	0.00000000	$64847.22

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 51,229.31 14 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #1 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$64847.22
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$64847.22
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$7781.67
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$72628.89


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000002100000021018
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0607202201091757697700120010020000002100000021018
06/07/2022 11:33
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000225

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0109202201091757697700120010020000002250000022512

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000225**

Fecha Emisión: **01/sept/2022**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202201091757697700120010020000002250000022512

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

01/09/2022 08:07

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

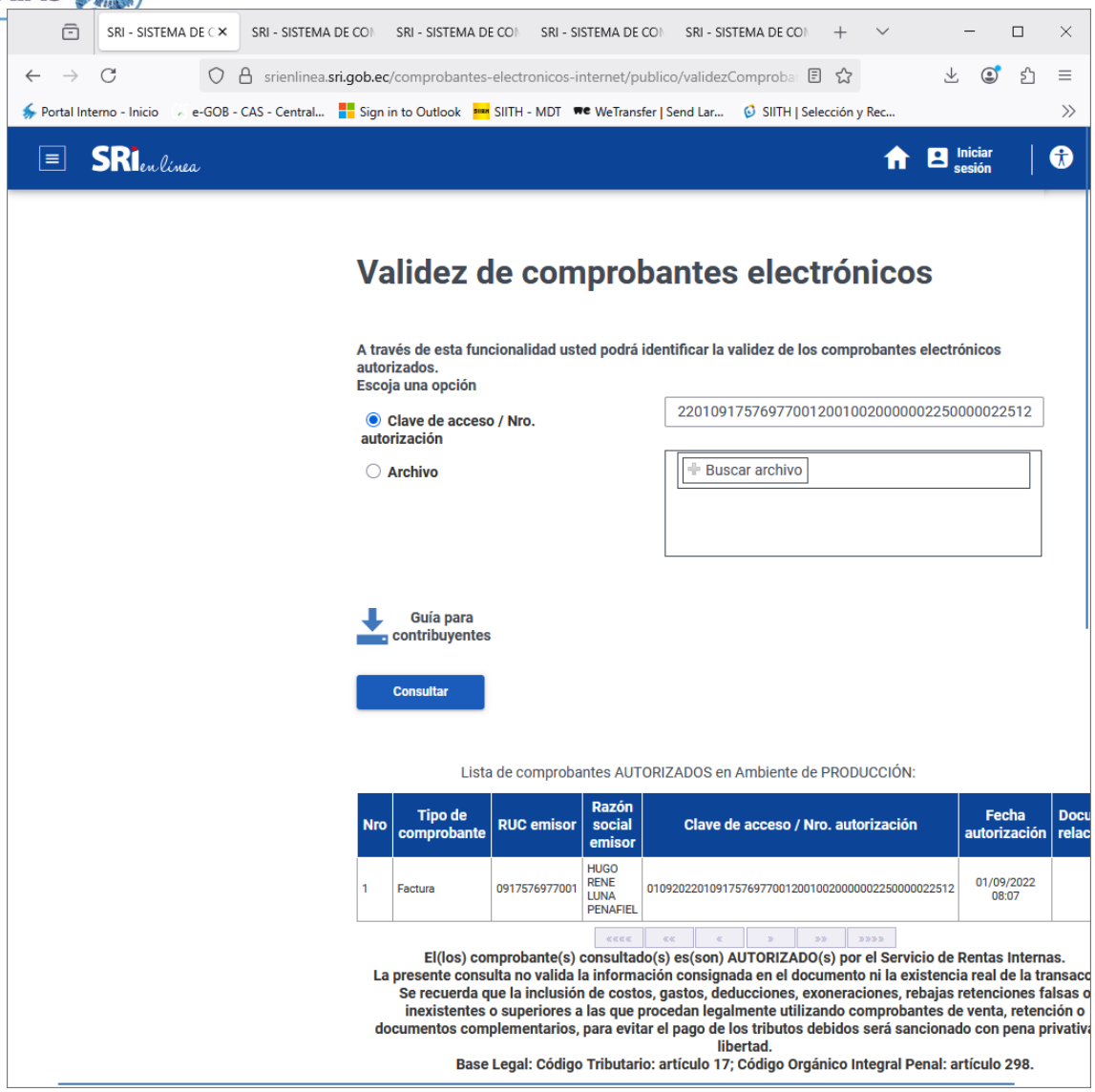
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #2 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$76071.37	0.00000000	$76071.37

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
60,096.38 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #2 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$76071.37
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$76071.37
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$9128.56
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$85199.93


SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000002250000022512
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0109202201091757697700120010020000002250000022512
01/09/2022 08:07
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacc
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o
inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o
documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa
libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000237

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1209202201091757697700120010020000002370000023717

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000237**

Fecha Emisión: **12/sept/2022**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202201091757697700120010020000002370000023717

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/09/2022 11:01

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

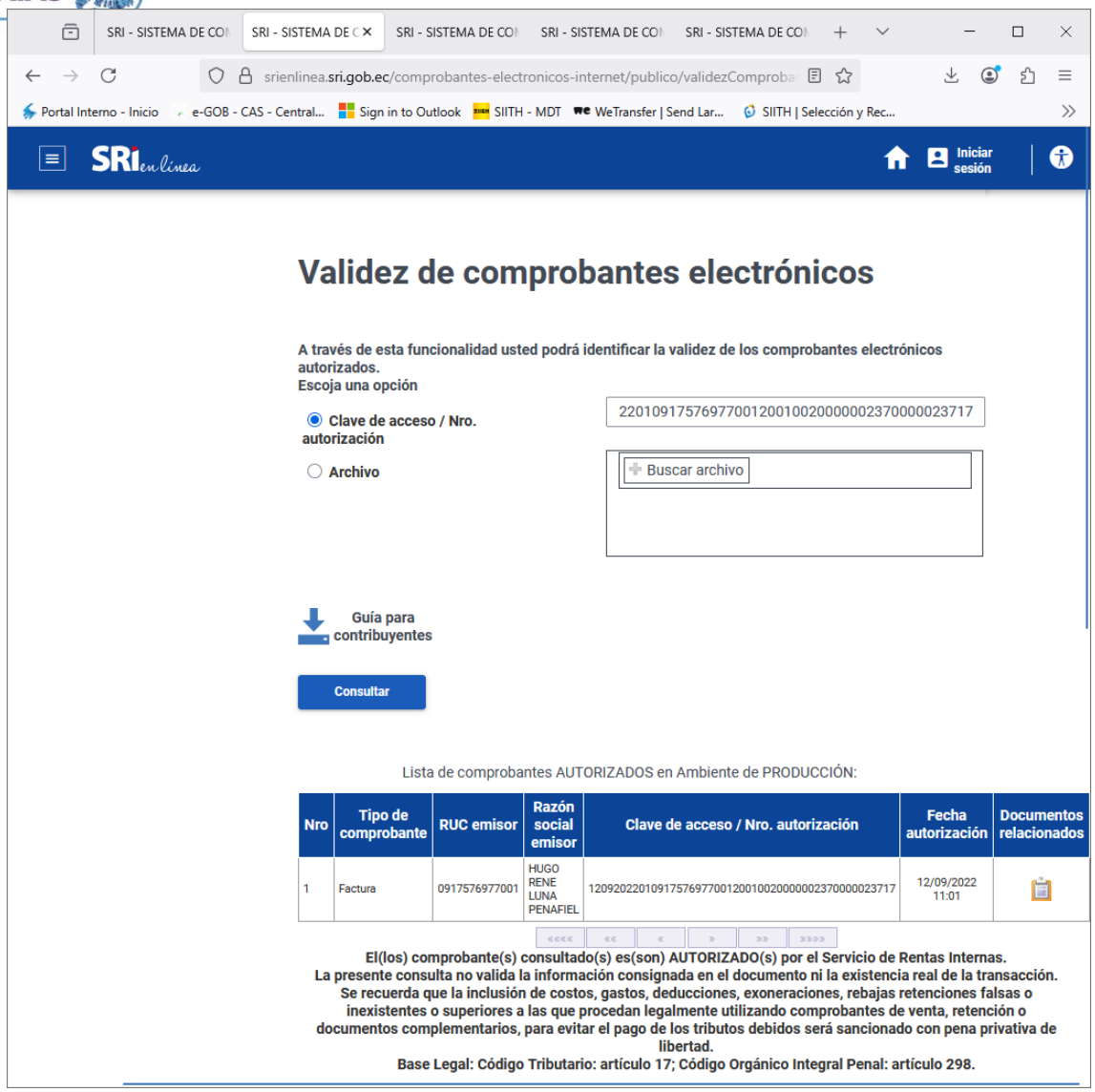
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #3 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$63778.81	0.00000000	$63778.81

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 50,385.26 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #3 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$63778.81
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$63778.81
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$7653.46
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$71432.27


srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000002370000023717
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1209202201091757697700120010020000002370000023717
12/09/2022 11:01
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000245

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0310202201091757697700120010020000002450000024511

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000245

Fecha Emisión: 03/oct/2022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202201091757697700120010020000002450000024511

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

03/10/2022 12:04

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: GUAYAQUIL SIGLO XXI
Identificación: 0992183721001
Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO
Teléfono: 2400719
Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

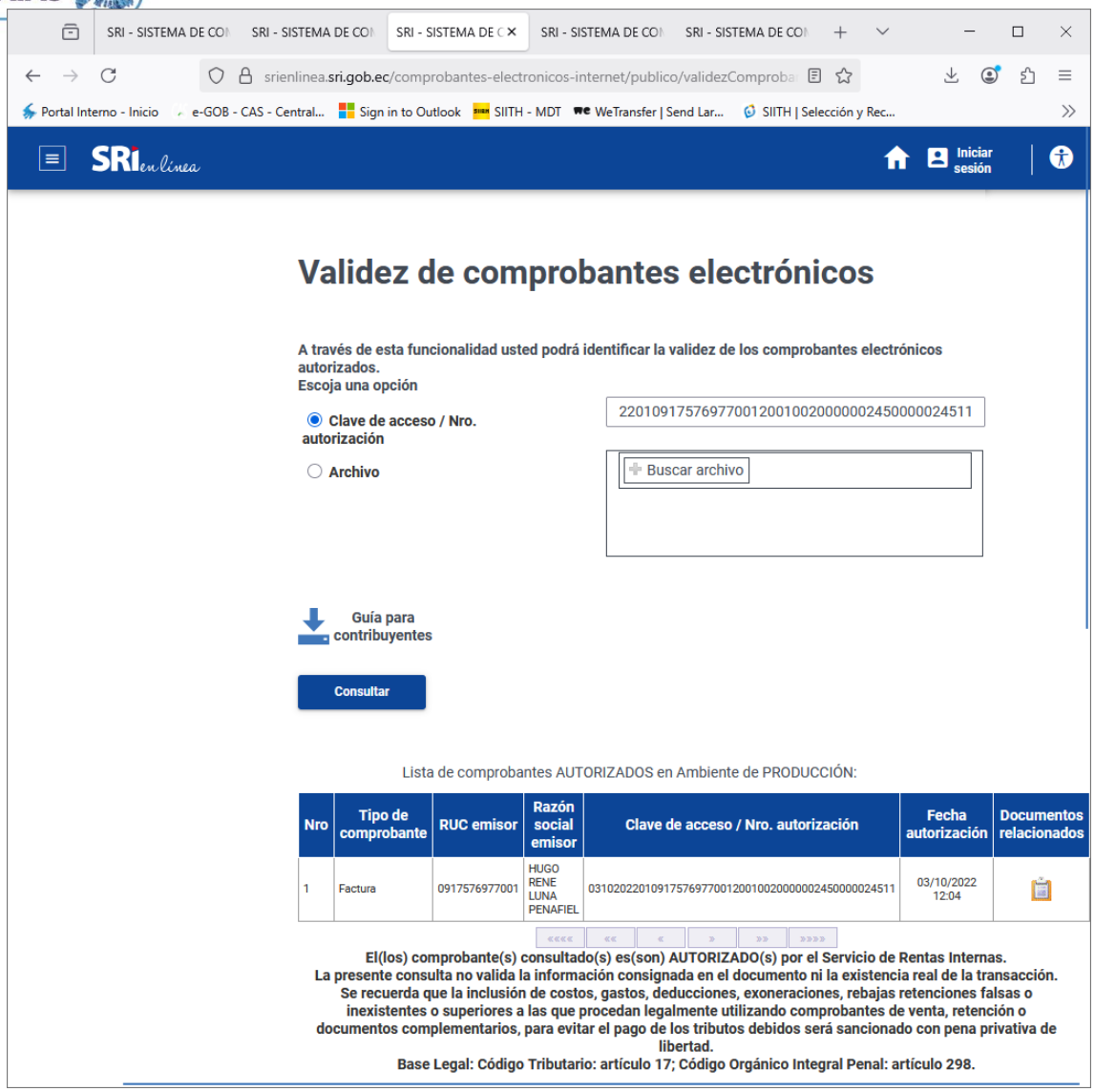
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #4 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$132227.95	0.00000000	$132227.95

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 104,460.08 0 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #4 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$132227.95
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$132227.95
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$15867.35
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$148095.30


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000002450000024511
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0310202201091757697700120010020000002450000024511
03/10/2022 12:04
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000253

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
0211202201091757697700120010020000002530000025319

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000253**

Fecha Emisión: **02/nov/2022**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0211202201091757697700120010020000002530000025319

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
02/11/2022 10:00

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

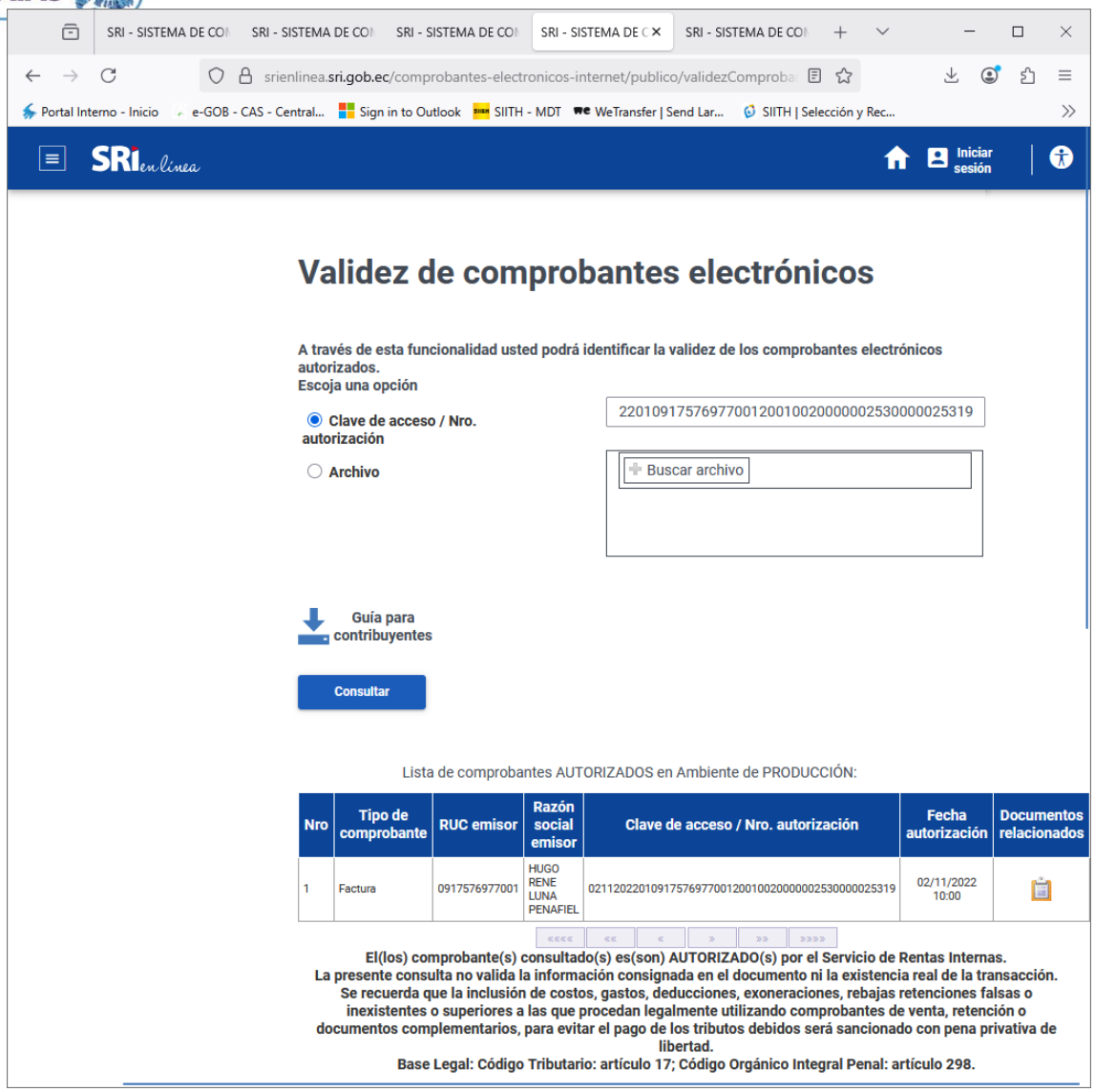
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #5 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$196367.22	0.00000000	$196367.22

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 155,130.11 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #5 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$196367.22
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$196367.22
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$23564.07
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$219931.29


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000002530000025319
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0211202201091757697700120010020000002530000025319
02/11/2022 10:00
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000258

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO

0812202201091757697700120010020000002580000025816

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000258

Fecha Emisión: 08/dic/2022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201091757697700120010020000002580000025816

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

08/12/2022 11:22

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: GUAYAQUIL SIGLO XXI — Identificación: 0992183721001

Dirección: SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO

Teléfono: 2400719 — Email: mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox

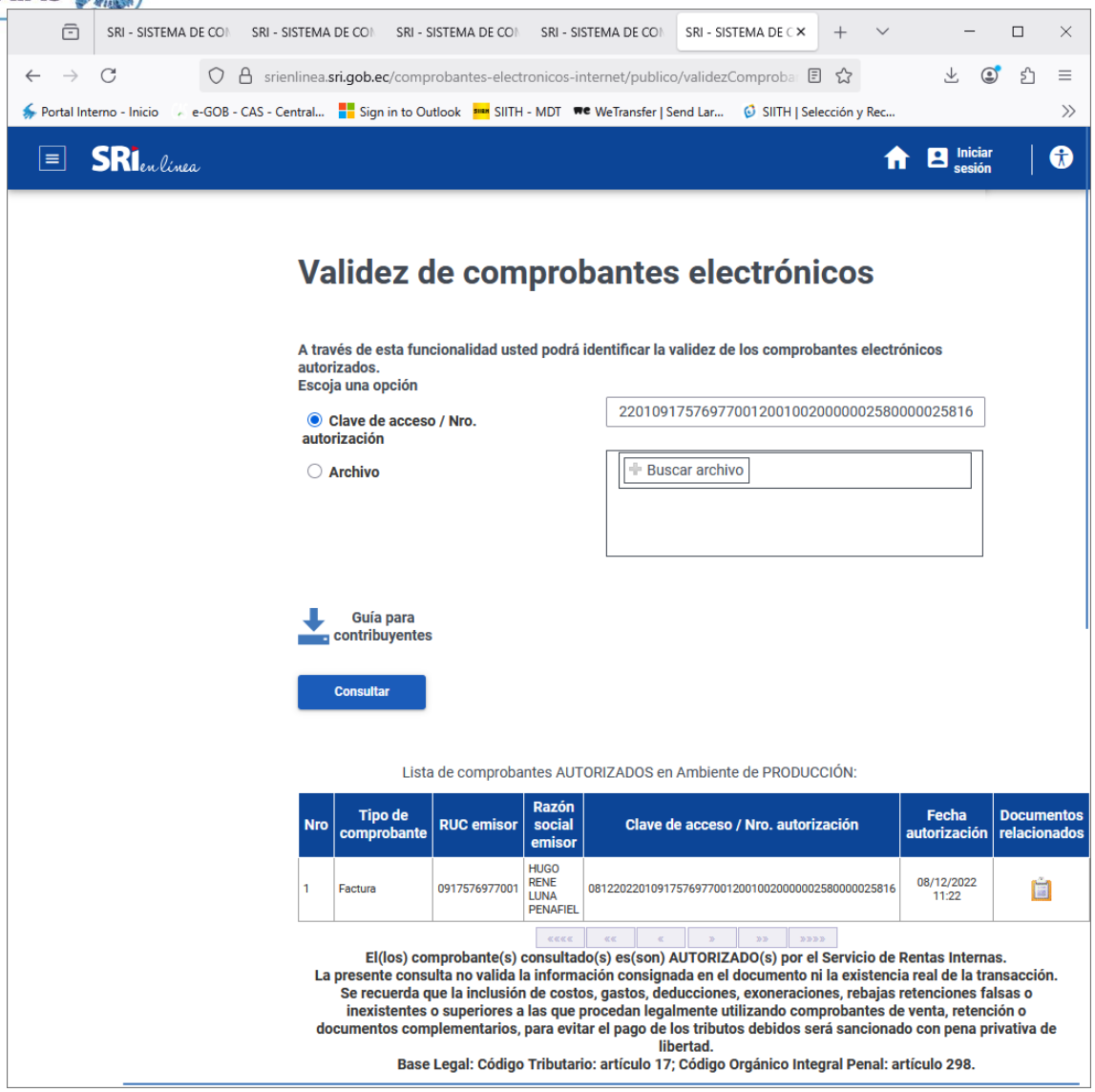
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
0101012	1.00000	PLANILLA #6 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$132279.25	0.00000000	$132279.25

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 104,500.61 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #6 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$132279.25
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$132279.25
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$15873.51
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$148152.76


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2201091757697700120010020000002580000025816
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0812202201091757697700120010020000002580000025816
08/12/2022 11:22
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000265

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1301202301091757697700120010020000002650000026512

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000265**

Fecha Emisión: **13/ene/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1301202301091757697700120010020000002650000026512

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
13/01/2023 07:55

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

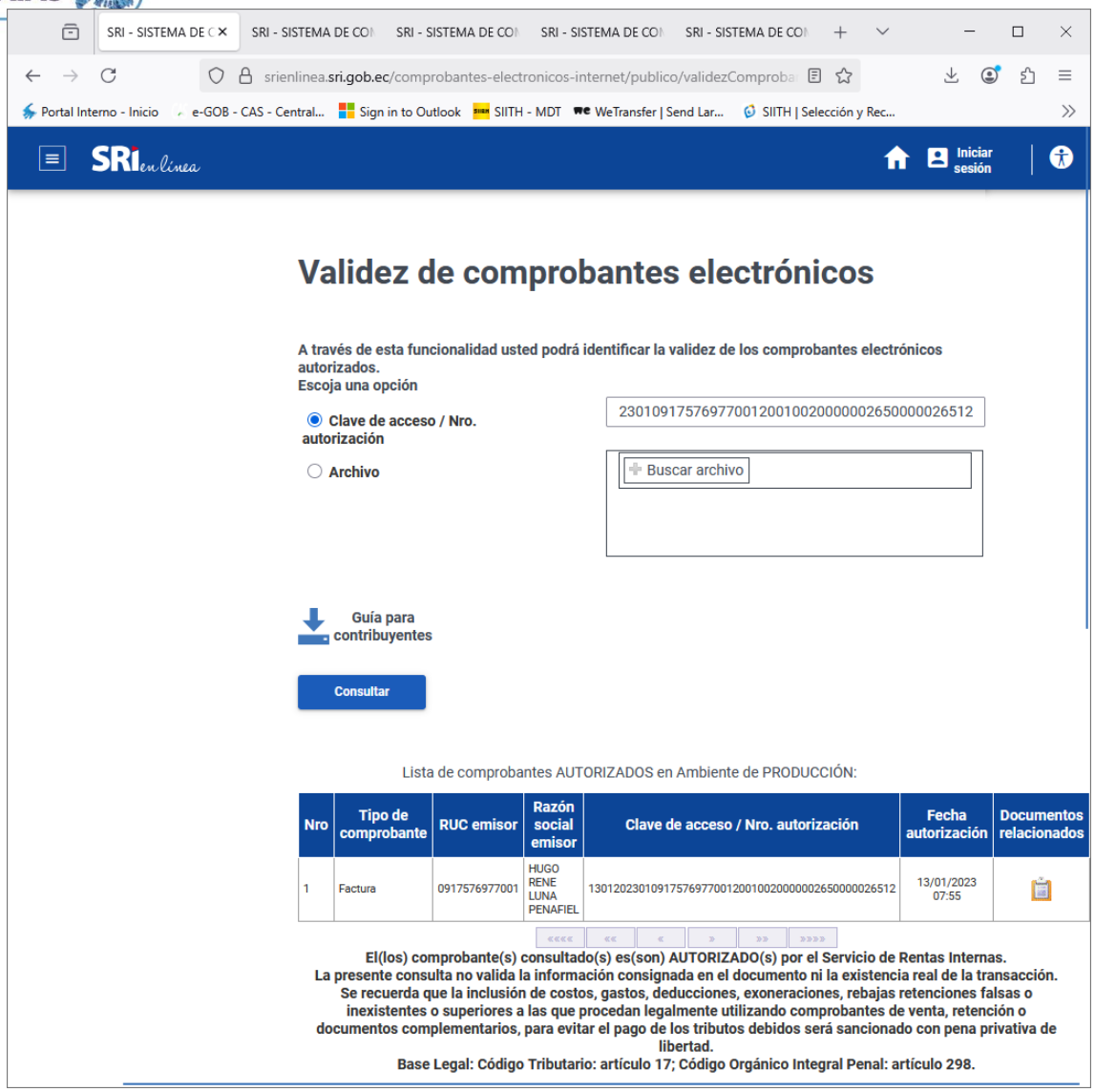
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #7 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$72341.66	0.00000000	$72341.66

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
57,149.91 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #7 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$72341.66
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$72341.66
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$8681.00
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$81022.66


SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301091757697700120010020000002650000026512
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1301202301091757697700120010020000002650000026512
13/01/2023 07:55
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000270

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO

0202202301091757697700120010020000002700000027018

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000270**

Fecha Emisión: **02/feb/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301091757697700120010020000002700000027018

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

02/02/2023 07:42

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-ONCRASC20-00000001

Nombre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

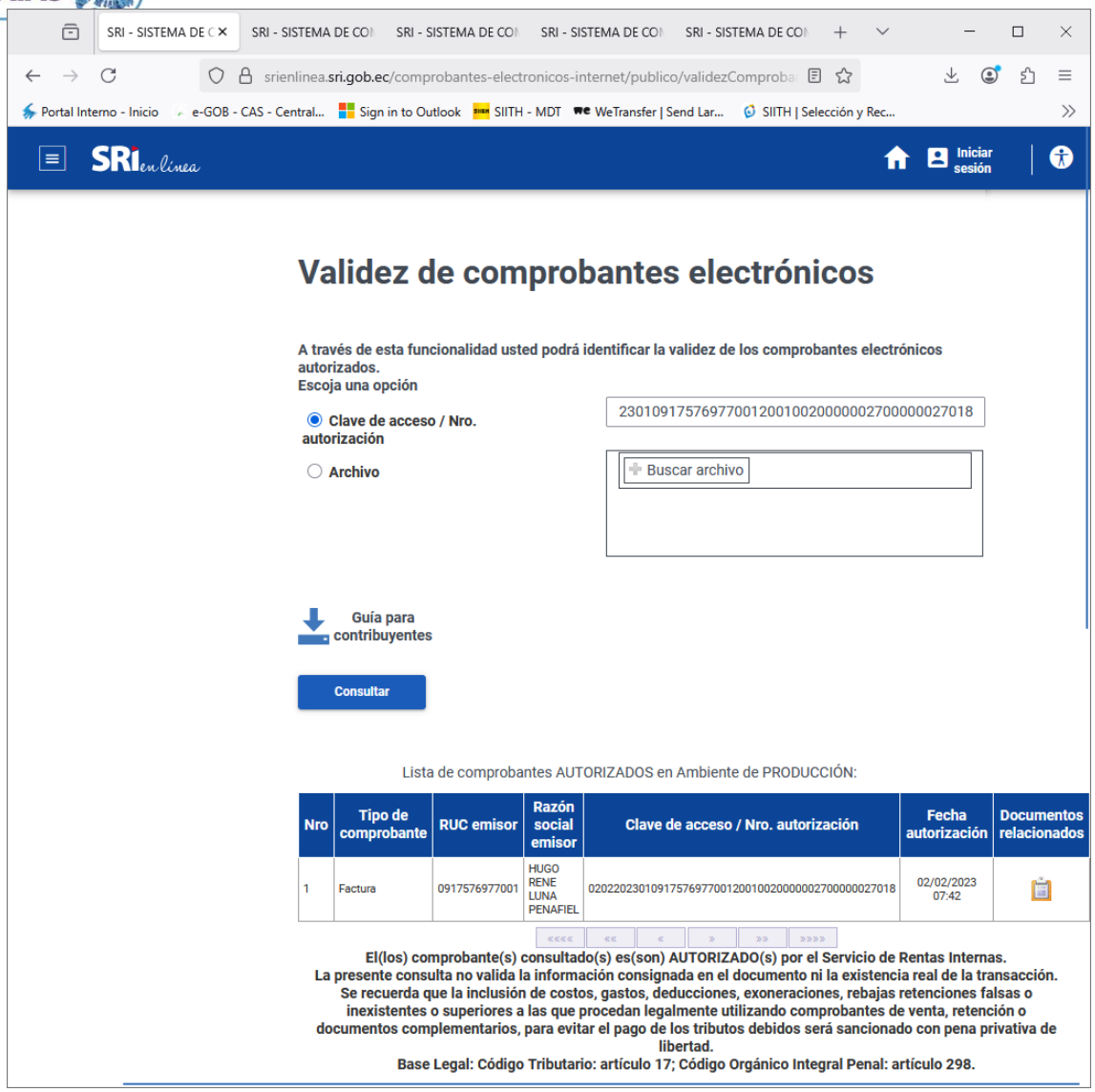
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #8 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$90474.70	0.00000000	$90474.70

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
71,475.01 1 días.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #8 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$90474.70
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$90474.70
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$10856.96
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$101331.66


SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301091757697700120010020000002700000027018
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
0202202301091757697700120010020000002700000027018
02/02/2023 07:42
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000279

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1003202301091757697700120010020000002790000027913

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. 001-002-000000279

Fecha Emisión: 10/mar/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301091757697700120010020000002790000027913

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

10/03/2023 10:56

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

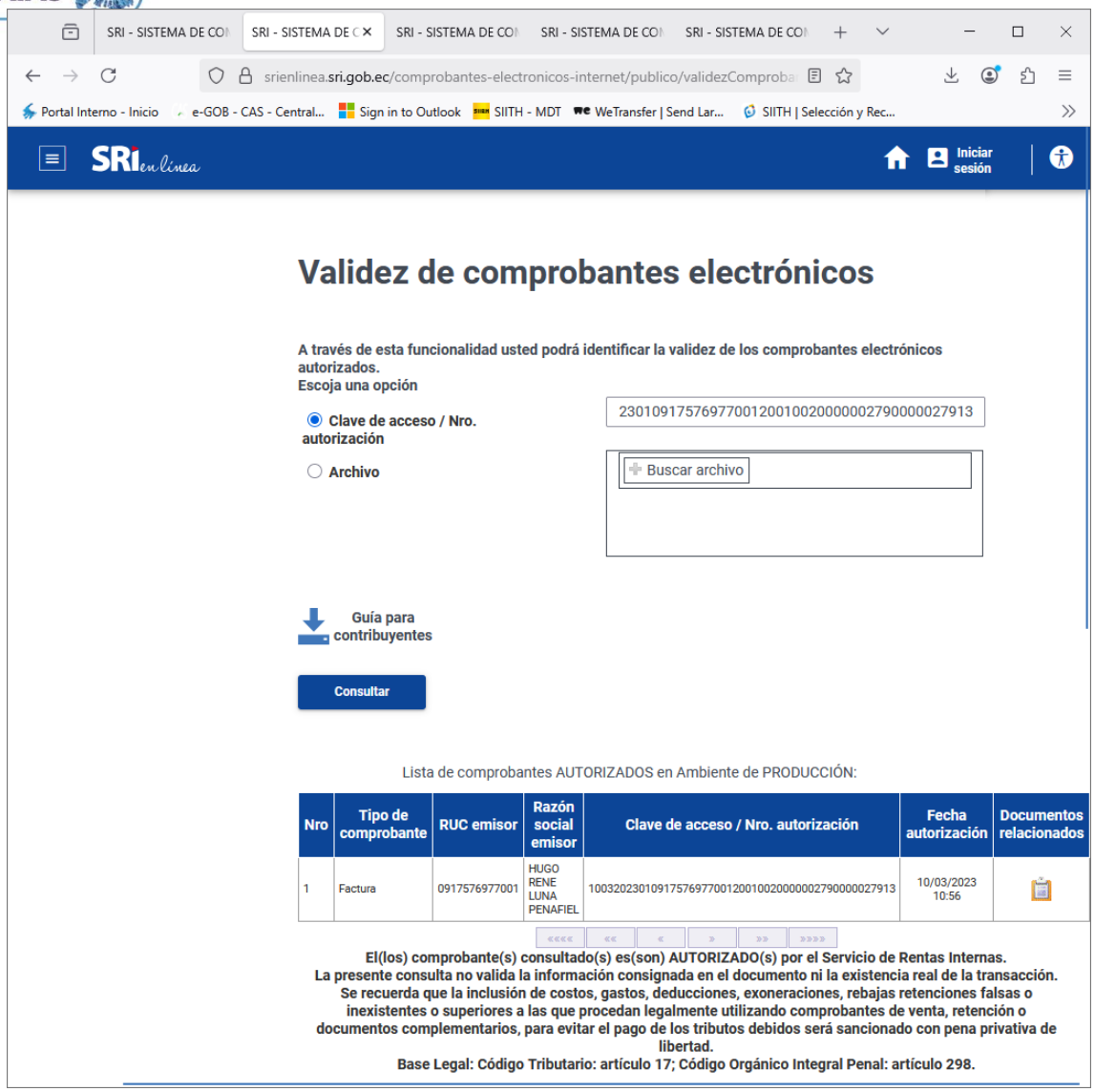
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #9 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$46543.54	0.00000000	$46543.54

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 28,521.14 1 dias.COMPENSACIÓN DE DEUDAS

Nota: PLANILLA #9 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$46543.54
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$46543.54
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$5585.22
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$52128.76


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301091757697700120010020000002790000027913
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1003202301091757697700120010020000002790000027913
10/03/2023 10:56
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000280

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1003202301091757697700120010020000002800000028011

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000280**

Fecha Emisión: 10/mar/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301091757697700120010020000002800000028011

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

10/03/2023 16:34

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

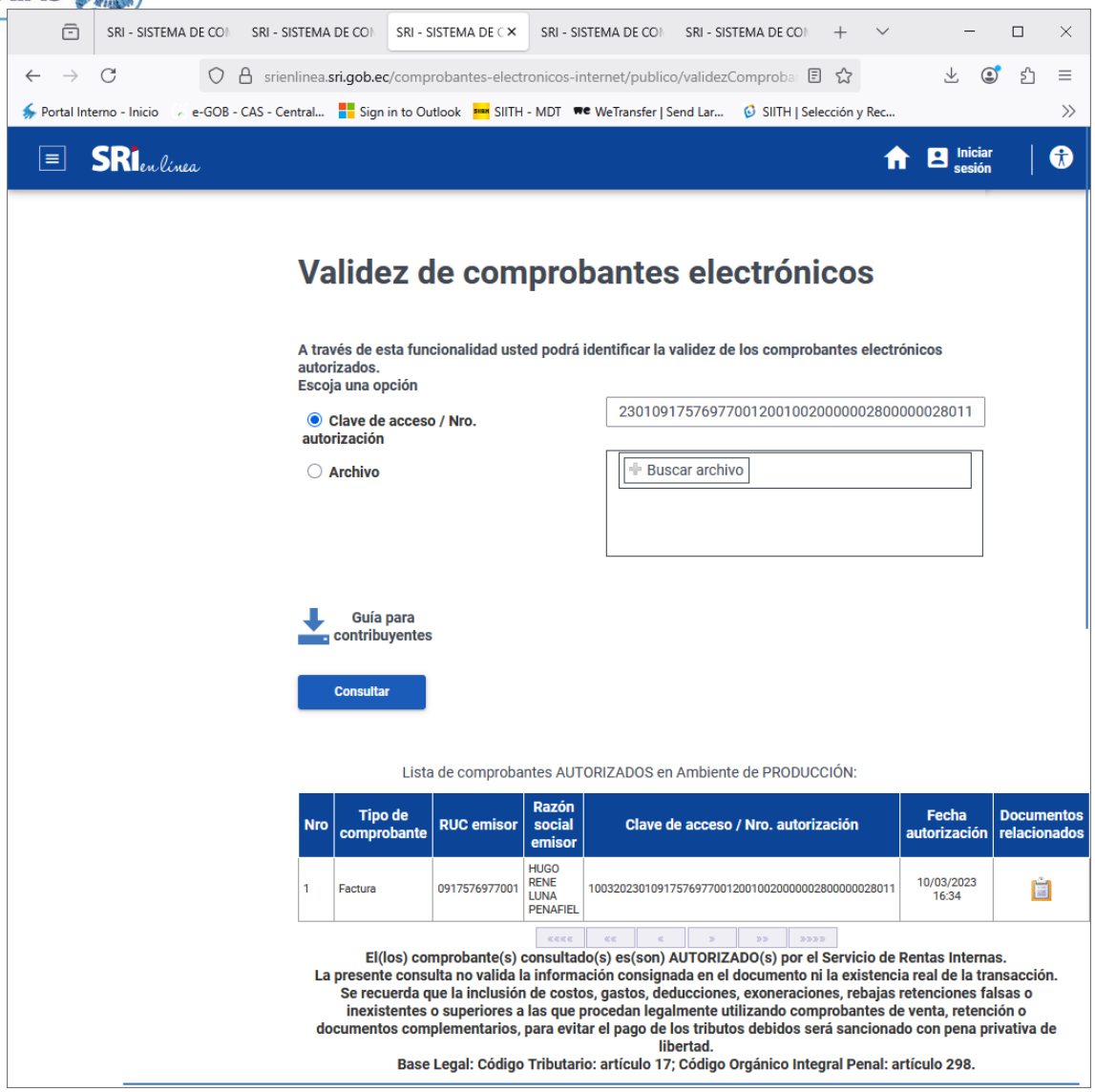
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #10 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$44632.62	0.00000000	$44632.62

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 49,988.53 1 días.

Nota: PLANILLA #10 VERGELES

SUBTOTAL 12%:	$44632.62
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$44632.62
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$5355.91
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$49988.53


SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301091757697700120010020000002800000028011
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1003202301091757697700120010020000002800000028011
10/03/2023 16:34
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000310

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1209202301091757697700120010020000003100000031011

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000310**

Fecha Emisión: **12/sept/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202301091757697700120010020000003100000031011

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/09/2023 15:54

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VE	$27526.00	0.00000000	$27526.00

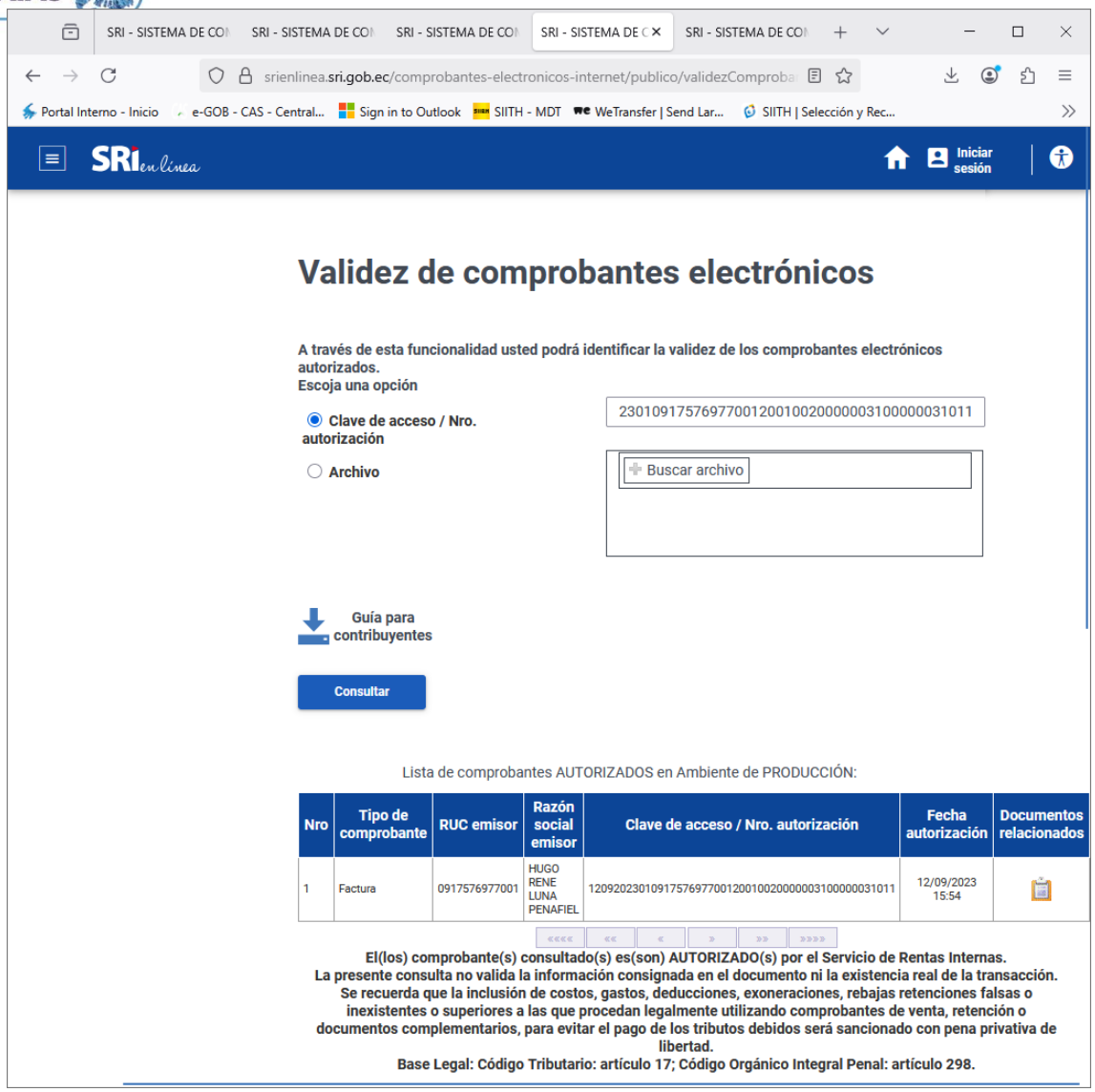
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 30,829.12 13 días.

Nota: PLANILLA UNICA CC#1 VERGELES GUAYAQUIL SIGLO XXI

SUBTOTAL 12%:	$27526.00
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$27526.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$3303.12
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	**$30829.12**

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000311

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1209202301091757697700120010020000003110000031112

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000311**

Fecha Emisión: **12/sept/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1209202301091757697700120010020000003110000031112

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
12/09/2023 15:54

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VE	$11742.84	0.00000000	$11742.84

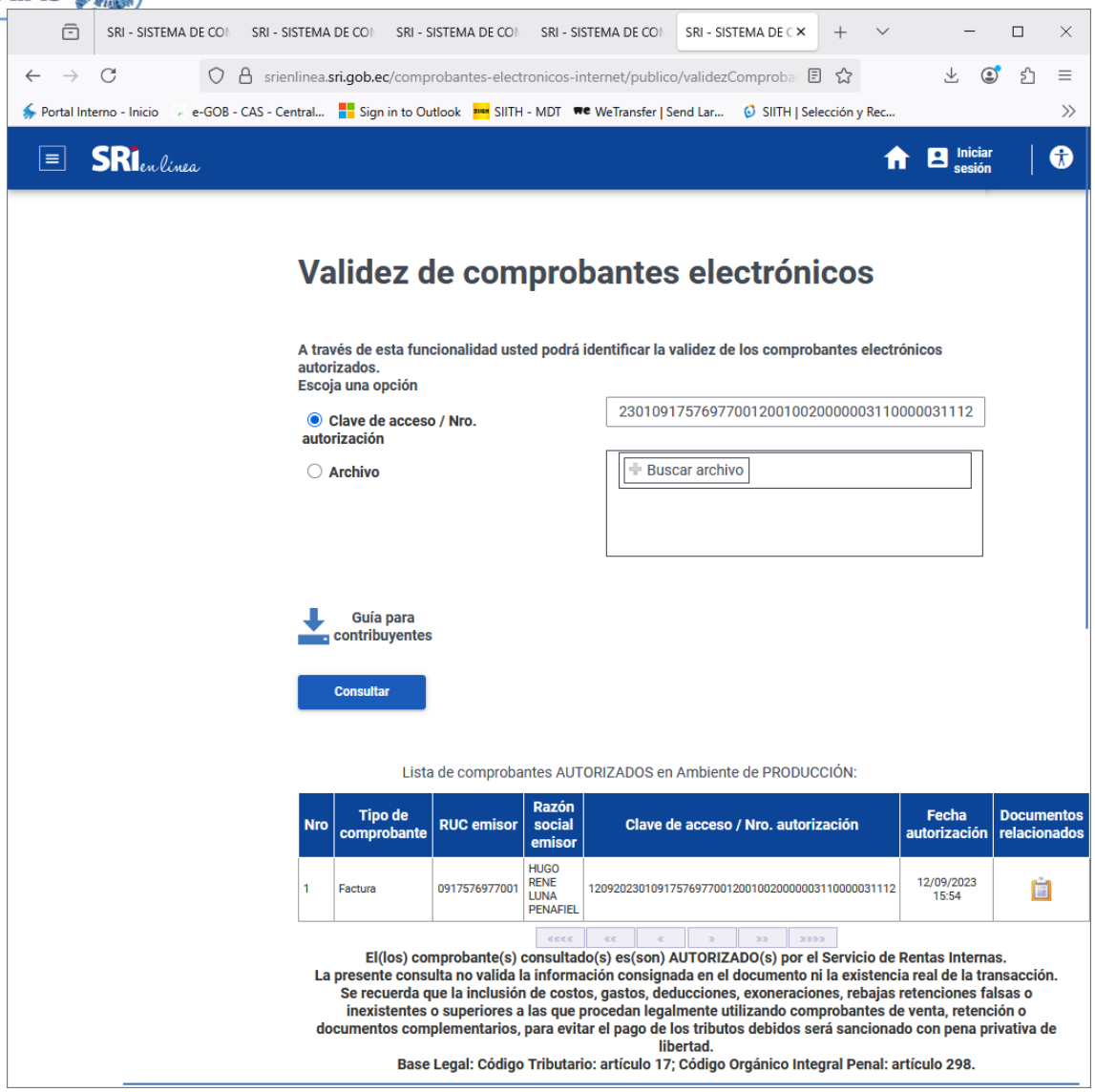
Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 13,151.98 13 días.

Nota: PLANILLA UNICA CC#2 VERGELES GUAYAQUIL SIGLO XXI

SUBTOTAL 12%:	$11742.84
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$11742.84
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$1409.14
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$13151.98

VALIDACIÓN OFERTA



FACTURA No. 001-002-000000313

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
2109202301091757697700120010020000003130000031317

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000313**

Fecha Emisión: **21/sept/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202301091757697700120010020000003130000031317

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

21/09/2023 10:57

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**

Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**

Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

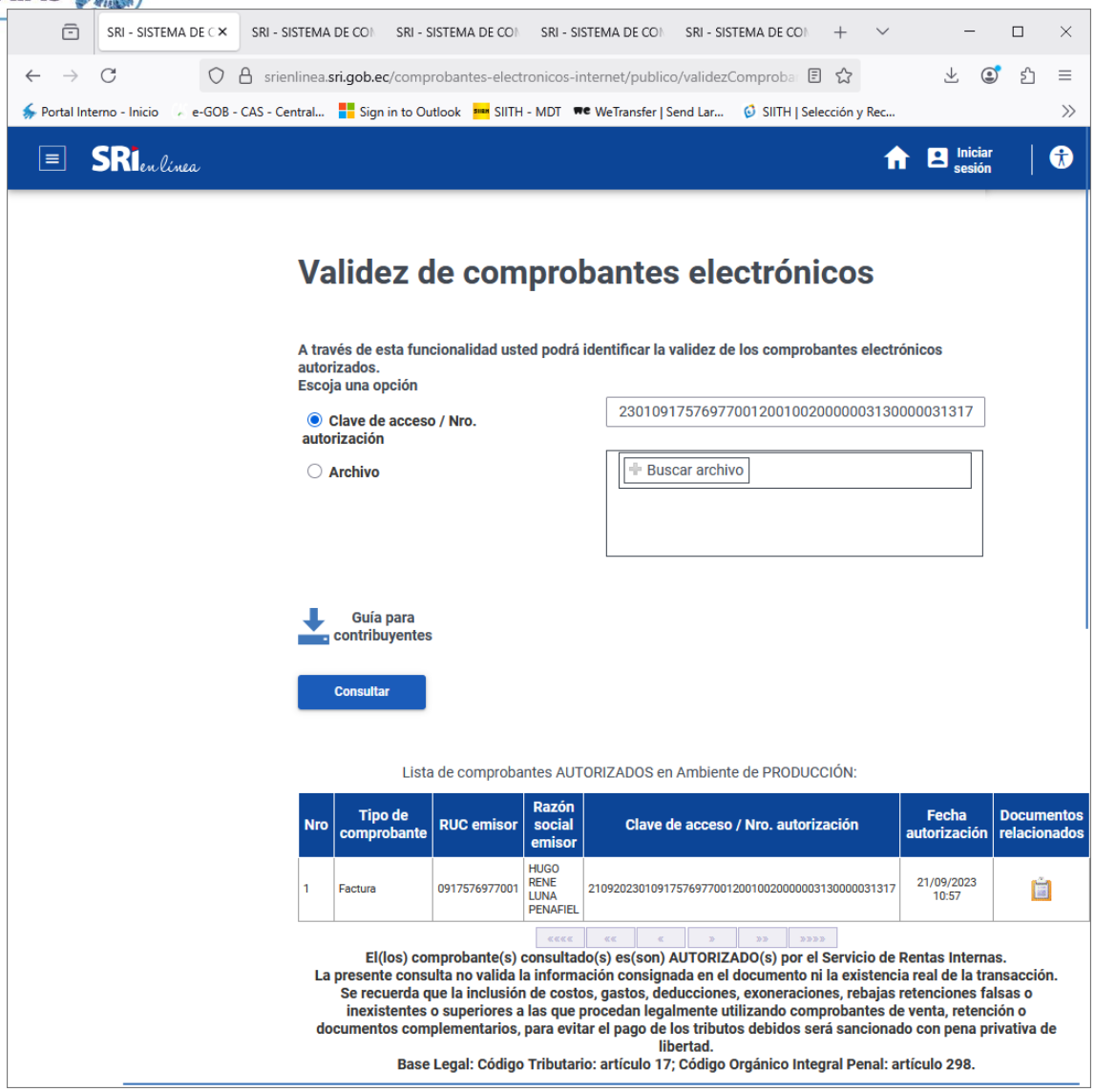
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA UNICA DE ORDEN DE TRABAJO #1 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$17802.02	0.00000000	$17802.02

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 19,938.26 1 días.

Nota: PLANILLA UNICA OT#1 VERGELES GUAYAQUIL SIGLO XXI

SUBTOTAL 12%:	$17802.02
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$17802.02
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$2136.24
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$19938.26


SRI - SISTEMA DE C
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301091757697700120010020000003130000031317
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
2109202301091757697700120010020000003130000031317
21/09/2023 10:57
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000321

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
1011202301091757697700120010020000003210000032119

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000321**

Fecha Emisión: 10/nov/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1011202301091757697700120010020000003210000032119

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
10/11/2023 11:35

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI** Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719** Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

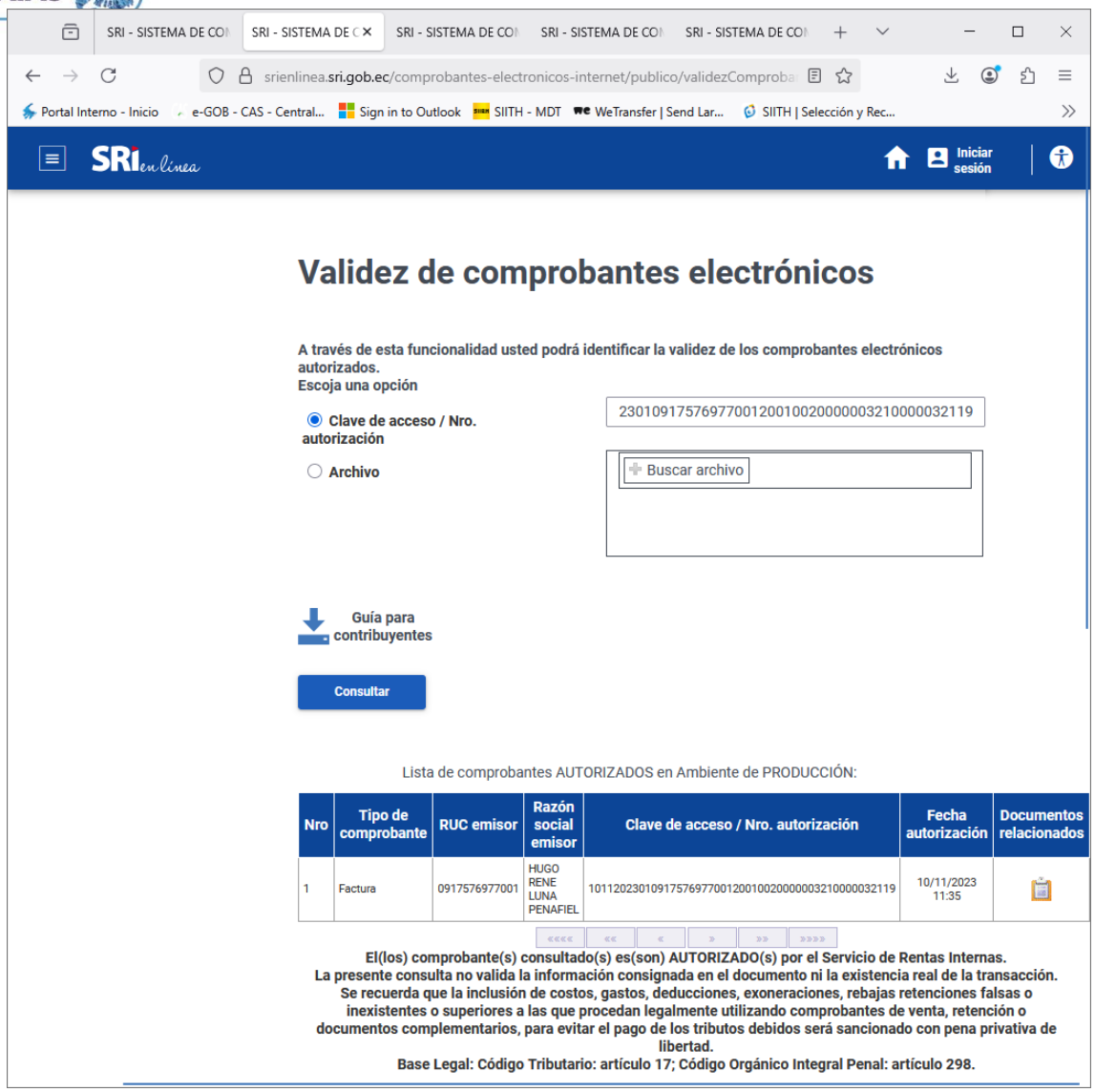
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #11 SIEMBRA LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VERGELES	$18505.09	0.00000000	$18505.09

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20,725.70 14 dias.

Nota: PLANILLA #11 SIEMBRA GUAYAQUIL SIGLO XXI

SUBTOTAL 12%:	$18505.09
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$18505.09
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$2220.61
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$20725.70


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301091757697700120010020000003210000032119
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
1011202301091757697700120010020000003210000032119
10/11/2023 11:35
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000323

HUGO LUNA PENAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
2111202301091757697700120010020000003230000032312

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000323**

Fecha Emisión: **21/nov/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2111202301091757697700120010020000003230000032312

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
21/11/2023 10:57

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

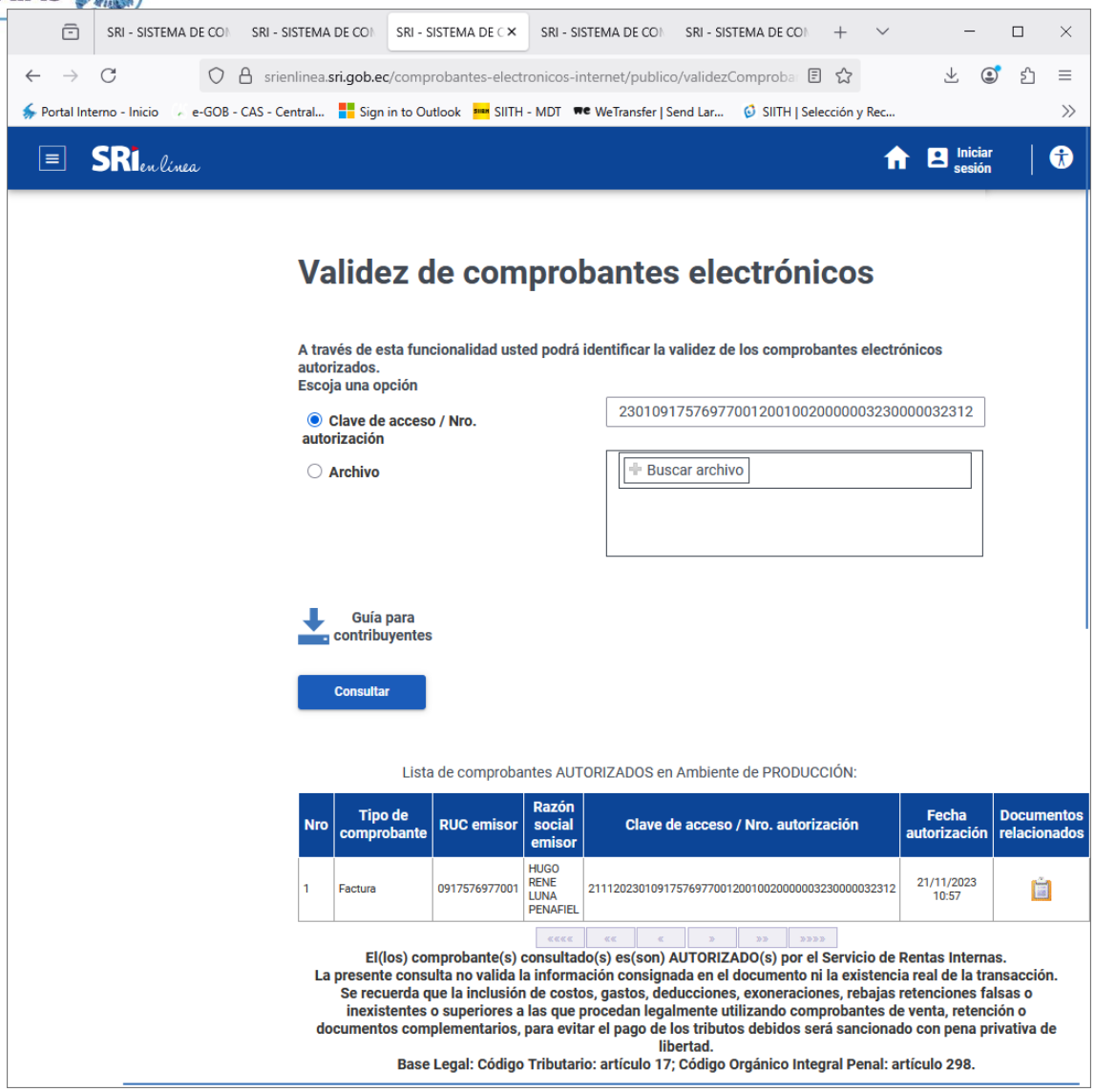
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO #3 LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VE	$32640.00	0.00000000	$32640.00

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 36,556.80 31 días.

Nota: PLANILLA UNICA CC#3 VERGELES GUAYAQUIL SIGLO XXI

SUBTOTAL 12%:	$32640.00
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$32640.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$3916.80
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$36556.80


SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE C
SRI - SISTEMA DE CO
SRI - SISTEMA DE CO
srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComproba
Portal Interno - Inicio
e-GOB - CAS - Central...
Sign in to Outlook
SIITH - MDT
WeTransfer | Send Lar...
SIITH | Selección y Rec...
SRI en línea
Iniciar sesión
Validez de comprobantes electrónicos
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción
Clave de acceso / Nro. autorización
2301091757697700120010020000003230000032312
Archivo
Buscar archivo
Guía para contribuyentes
Consultar
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:
Nro
Tipo de comprobante
RUC emisor
Razón social emisor
Clave de acceso / Nro. autorización
Fecha autorización
Documentos relacionados
1
Factura
0917576977001
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
2111202301091757697700120010020000003230000032312
21/11/2023 10:57
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

FACTURA No. 001-002-000000324

HUGO LUNA PEÑAFIEL
INGENIERO CIVIL

HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL
Dir. Matriz CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
Dir. Sucursal: CDLA LA GARZOTA 2 MZ 32 SOLAR 17-18
CLAVE DE ACCESO
2211202301091757697700120010020000003240000032411

RUC: 0917576977001

FACTURA

No. **001-002-000000324**

Fecha Emisión: **22/nov/2023**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2211202301091757697700120010020000003240000032411

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN
22/11/2023 15:30

AMBIENTE **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN **NORMAL**

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Nombre: **GUAYAQUIL SIGLO XXI**
Identificación: **0992183721001**
Dirección: **SARGENTO VARGAS #114 Y AV.OLMEDO**
Teléfono: **2400719**
Email: **mlopez@guayaquilsigloxxi.org ; jviteri@guayaquilsiglox**

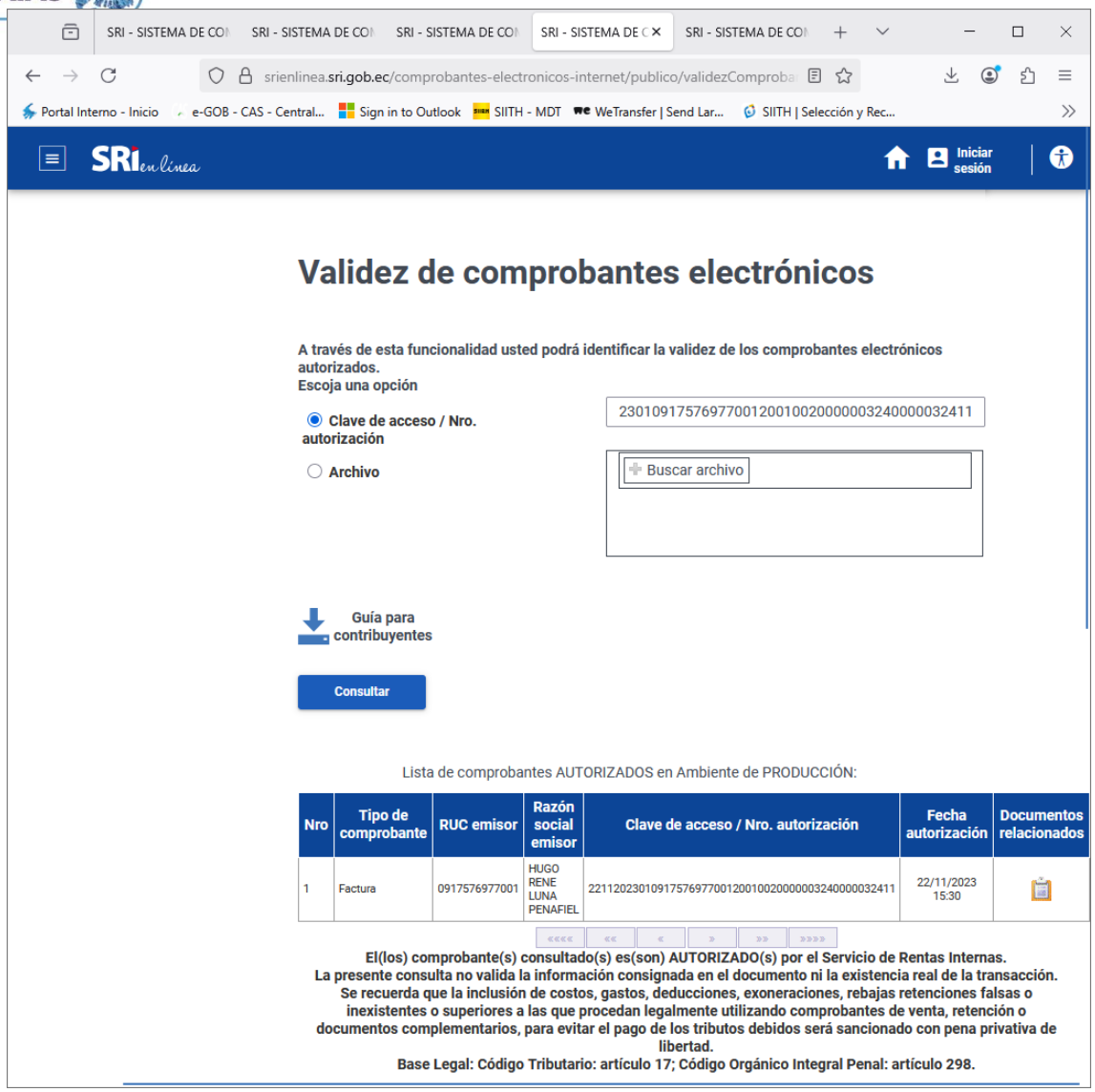
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unita	Descto.	Precio Total
40101012	1.00000	PLANILLA #12 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES LICO-GSXXI-004-2021 PROYECTO DE REGENERACION URBANA JUEGOS ACUATICOS VE	$6422.64	0.00000000	$6422.64

Información Adicional

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7,193.36 0 días.

Nota: PLANILLA #12 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES GUAYAQUIL SIGLO XXI

SUBTOTAL 12%:	$6422.64
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL No objeto de IV	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$6422.64
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	$0.00
ICE:	0.00
IVA	$770.72
IRBPNR	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	$7193.36



FIRMA DE RESPONSABILIDAD	
Abg. Fabián Alexander Jiménez Méndez; **SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA** **No. LPI-PG-CAF-2025-001**	