

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
O DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
		011	05	2018	1766 / 1723
respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente	
TIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR		785	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación				0
Beneficiario:	1713671509	CRUZ VACA DANIEL FABIAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDOTAL A PAGAR										200.25

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES CDN 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CRUZ VACA DANIEL FABIAN, SLR-DADM-008-2018, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR CON EL TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES A LOS CUSTODIOS DESIGNADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 11/05/2018</p>	<p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	05	2018
				No. Original
				1767
				1724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR
				No. Expediente
				786

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716373244	AGUILERA PAVON FERNANDA NEREIDA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.25

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUILERA PAVON FERNANDA NEREIDA, SLR-DAOM-008-2018, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR CON EL TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES A LOS CUSTODIOS DESIGNADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 11/05/2018</p>	 _____ Funcionario responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	011	05	2018
				1768    1725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR
				No. Expediente
				787

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200688653 SUAREZ PAZMINO IBAN ALEJANDRO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MDNTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.25</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ PAZMINO IBAN ALEJANDRO, SLR-DADM-008-2018, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR CON EL TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES A LOS CUSTODIOS DESIGNADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

CONTABILIDAD
PENSION, CONTROL PENSION y
TRAMITE REPERFORO

2018/05/03
Aprobado
2018-05-03

No. de Solicitud: DADM-008-2018
Fecha de Solicitud: 16/3/2018
Seleccione lo que requiera solicitar:
Viajico [X] Subsistencia [ ] Alimentacion [ ] Movilizacion [ ]

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Manta Provincia de Manabi

Table with 4 columns: Fecha salida (dd-mm-aa), Hora Salida (hh:mm), Fecha llegada (dd-mm-aa), Hora llegada (hh:mm). Values: 19/3/2018, 06H00, 22/3/2018, 20H15.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención al memorando No. MTOP-DADM-2018-350-ME de 15 de marzo de 2018, mediante el cual el Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla, Director Administrativo, solicita la autorización de cronograma de ejecución para efectuar el traspaso los bienes institucionales...

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with 8 columns: Apellidos y Nombres, Cargo, Rol, Dirección / Unidad, Número de Cédula, No. Días, V/Diario, V/Total. Rows for DANIEL CRUZ, FERNANDA AGUILERA, and IBÁN SUÁREZ.

ITINERARIO

Table with 8 columns: Tipo de Transporte, Nombre del Transporte, Ruta, Fecha, Hora, Fecha, Hora. Rows for AEREO AVIANCA QUITO-MANTA and AEREO AVIANCA MANTA-QUITO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 4 columns: Nombres, Tipo de Cuenta, No. de Cuenta, Nombre del Banco. Rows for DANIEL CRUZ, FERNANDA AGUILERA, and IBÁN SUÁREZ.

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Signature of Ing. Fabricio Marquez
ING. FABRICIO MARQUEZ
COORDINADOR CONTROL BIENES Y ADQUISICIONES

Signature of Ing. Renato Piedra
ING. RENATO PIEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Signature of Dr. Oswaldo Tamariz
DR. OSWALDO TAMARIZ
Coordinador General Administrativo Financiero

Signature of Ing. Renato Piedra
ING. RENATO PIEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with 7 columns: NOMBRES, PUESTOS, NIVEL, No. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS.

Visto Bueno

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

DR. MARCELO MALDONADO
Director Financiera

03 MAY 2018

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 008-DADM-2018	FECHA DE INFORME 02/04/2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TLG.DANIEL FABIAN CRUZ VACA	PUESTO GUARDALMACEN ENCARGADO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANTA / MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
ING. FERNANDA AGUILERA PAVON TLG. DANIEL FABIAN CRUZ VACA SR. IBÁN SUÁREZ PAZMIÑO	OFICINISTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GUARDALMACEN ENCARGADO AUXILIAR DE ARCHIVO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El día 19 de marzo de 2018 salimos del Aeropuerto Mariscal Sucre Quito, a las 6:00 de la mañana hacia el Aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, hora de llegada 06,50am , para posteriormente trasladarnos a las instalaciones de la Subsecretaría de Puertos en el edificio de la SENA E de la misma ciudad, en la cual se realizará los inventarios y procesos de servicios generales que corresponden a los custodios designados por la Maxima Autoridad, se procede a la verificación y elaboración de actas a los funcionarios administrativos.

Día 20 de marzo de 2018 se continua con la elaboración de actas a los técnicos de la Subsecretaria de Puertos.

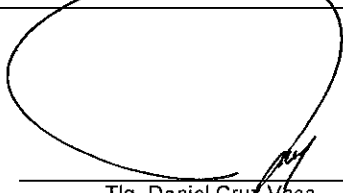
Día 21 de marzo de 2018 inspección de las instalaciones ubicadas en el Edf. Platinum, propiedad de la Subsecretaria de Puertos de Manta, para verificar sus instalaciones , asi como los bienes que se encuentran guardados en este lugar y elaborar las actas de bienes al custodio de los mismos.

Día 22 de marzo de 2018 reingreso de los muebles que se trasladaban desde la ciudad de Quito via terrestre, como parte del Acuerdo Ministerial 005-2018, posterior a esto se realiza las respectivas Acatas Entrega Recepción, en conjunto con la funcionaria responsable y los delegados de la Dirección Administrativa, posterior a esto se retorna ciudad de Quito, en vuelo de Avianca hora de salida 20h25.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19-mar-2018	22-mar-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	06H00	20H15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	19-mar-2018	06H00	19-mar-2018	06H50
AEREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	22-mar-2018	20H25	22-mar-2018	20H15

### OBSERVACIONES

 <p style="text-align: center;">Tlg. Daniel Cruz Vaca DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	

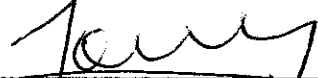
**FIRMAS DE APROBACION**

AUTORIDAD QUE AUTDRIZA SLR



Ing. Renato Piedra Veintimilla  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Dr. Teodoro Tamariz V.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

Formulario ILR-002



EN SALA / ASIENTO / CABINA /  
 AT GATE / SEAT / CABIN  
 19:35 25C X

CRUZ /  
 DANIEL

AV1697 22MAR

MANTA/MEC  
 QUITO/UIO

KF2MFN

TK15472400966368

PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS

VEHICULO / FLIGHT

EN SALA / AT GATE

POWER / CLASS

ASIGNADO / SEAT

AV1690 05:20 D5 12B

ORIGEN / FROM QUITO / QUITO  
 DESTINO / TO MANTA / MEC  
 SALIDA / DEPARTURE 06:00

FECHA DATE 19MAR  
 RESERVA / RESERVAS H  
 CANCELAR / CANCEL Y

CLASE DE ASIGNACION 20 TAN ANTES DE SALIR  
 7875472400966368

SEDE / POINT OF CONTACT 79  
 AGENTE / AGENT AVISS/MSK

GRUPO / GROUP D

OPERADO POR OPERATED BY AVIANCA BOGOTÁ



EN SALA / ASIENTO / CABINA /  
 AT GATE / SEAT / CABIN  
 05:20 12B Y

CRUZ /  
 DANIEL

AV1690 19MAR

QUITO/UIO  
 MANTA/MEC

LW2EMN

TK15472400966368



**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No. DADM-008-2018

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	CHOCLO LOCO	ALIMENTACION	19/03/2018	5361	3,75
2	PICO CEDEÑO WALTER GEOVANNY	ALIMENTACION	19/03/2018	886	12
3	COMEDOR DE FABY	ALIMENTACION	19/03/2018	1352	13,25
4	LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	20/03/2018	7353	15
5	RINCON MARINERO	ALIMENTACION	20/03/2018	22108	26
6	LA DOLCE VITA	ALIMENTACION	21/03/2018	21398	27,5
7	LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	21/03/2018	7363	15
8	PUERTO MANTA HOSTAL	HOSPEDAJE	22/03/2018	7377	67,5
9	LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	22/03/2018	7367	15
				<b>TOTAL</b>	<b>195</b>

DANIEL CRUZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA





**PARRILLADAS** INTRIAGO LOOR VICTORIA DEL ROSARIO

Dirección Maniz: Av. Pardo Reyes s/n entre Calles 18 y 19  
Teléfono: 0991 593645

MANTÁ - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 - ABRIL - 2017

**FACTURA**  
R.U.C.: 1307374692001  
Nº 001-001-000005361  
AUT.SRI.: 1120638241

Fecha de Emisión: 19/03/2018  
Sr.(es): Daniel Cruz  
RUC: 1313671509 Guía de remisión:  
Dirección: Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Comunmo de Alimentos		\$ 3,35
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL IVA	\$ 3,35
EFFECTIVO		IMPORTE	\$ 3,35
MATERIA DE CREDITO		SUB-TOTAL	\$ 0,40
OTROS		IVA 12%	\$ 3,35
Recibo Conforme		Valor Total	\$ 3,35

ORIGINALES TORRES - TORRES COBERTA DEL AMOJI ENVIGORADA 08078211301 AUT. GRAF. 524 - TELEFONO: 2 300728  
Válido para su emisión hasta 20 ABRIL 2018 - 2000 X 2 - 48 3861 8 5800

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

**PICO CEDEÑO WALTER GEOVANNY**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. La Cultura s/n y Nueva zona comercial Tarqui Local PC205 - PC206  
Telf.: 056050943 Cel: 0992551401 Maná - Manabí - Ecuador

RUC.: 1310098619001

**FACTURA** DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
Fecha de Autorización 08/02/2018 S-001-001-00 0000886  
Aut. S.R.I.: 1122260522

Fecha: 19/04/18  
Cliente: Daniel Cruz  
Dirección: Quit  
RUC/C.I.: 1313671509 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		\$ 2,00

21.2.801 al 1000 Válido para su Emisión hasta 08/02/2019  
\*Original: Adquirente \*Copia: Emisor

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO  
EL ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO  
O CEBANCO  
OTROS

Firma Cliente

Sub-Total 12%	\$
Sub-Total 0% IVA	\$
Sub-Total Excento IVA	\$
Sub-Total no objeto IVA	\$
Desuento	\$
Sub-Total	\$
ICE	\$
12% I.V.A.	\$
Propina	\$
Valor Total	\$ 419,00

# COMEDOR DE FABY LOPEZ LOPEZ RAUL AGUSTIN VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Av. 8 s/n y Calle 18  
Teléfono: 2627 334 • Maná - Ecuador  
R.U.C. N° 1301283436001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FACTURA  
SERIE: 003 - 001  
Aut. SRI: 1122112644

Fecha de Emisión: 19 MARZO del 20 18

Cliente: DAVID CRUZ  
R.U.C./C.I.: 1713671503 Ciudad: Telf:

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	queso		11.56
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	
EFFECTIVO		I.V.A. 12 %	1.39
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<b>TOTAL</b>	<b>13.23</b>
OTROS			

RECIBI CONFORME  
Imprenta: GUEYARA HKOS. De: Maria Magdalena Vera Lopez • R.U.C. 138100521081 Aut. SRI N° 2927  
2613-580 • Maná - 1961/2018 - Valida para su emisión hasta: 19 ENERO del 2019 - (TL X2 - 1301 al 1400)

11.66  
1.56  
13.23

# ALAVA BASURTO LINA MARGARITA LA SAZON DE LINA NOTA DE VENTA

Dirección: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel: 0991588940  
Tel: 2622-264 Maná - Ecuador  
R.U.C. 1301416762001 Aut. SRI 1122141249

Actividades de Hoteles y  
Restaurantes hasta \$ 420,0  
Tel: 001-401-4000  
007353  
R.U.C. 1713671503

Fecha: 20 MARZO 2018  
Sr(es): DAVID CRUZ  
Dirección: QUITO Telf:

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT	TOTAL
15	queso de Alimentos		
LA SAZON DE LINA RUC: 1301416762001 Lina Alava Basurto PROFESIONARIA			

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME  
MAP OFFSET SUCESO de Hugo Venen Celedón Paz RUC 130038025801 Aut. Graf. 1444  
Tel: 2622-774 Num. 7201 al 7800 19/ENERO/2019 Venen 19/ENERO/2019

TOTAL \$: 15.3

**RINCON MARINERO**  
**RUC: 1307105914001**  
**Aut. S.R.L. 1121989960**  
**FACTURA**  
 S-Nº 002-001-  
 00 0022108

Sr(es) Daniel Guz. **FECHA:** 20 03 18  
**R.U.C.I.** 1713671509 **Guía de Remisión:**  
**Dirección:** QUITO **HON LO SIGUIENTE:** **Tel.:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		22,68
		<b>SUB-TOTAL 12 % \$</b>	
		<b>SUB-TOTAL 0 % \$</b>	
		<b>DESCUENTO \$</b>	
		<b>SUB-TOTAL \$</b>	
		<b>12 % IVA \$</b>	3,12
		<b>TOTAL \$</b>	25,80

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
 OTROS

RECIBI CONFORME  
 [Firma]  
 [Firma Autorizador]

Fecha por: 22/03/2018 09:20:17 (hora local) a: 02/2000 Valida hasta: 22/03/2018 09:20:17 (hora local)  
 Emitida en: QUITO  
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

**LA DOLCE VITA**  
**VEGA DELGADO INGRID YESENIA**  
**R.U.C. 1306690197001**  
**FACTURA 001-001000021398**

Fecha: 21 Marzo 2018 **FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 DE OCTUBRE DEL 2017**  
 Sr(es): Daniel Guz.

**Guía de Remisión:** **R.U.C.I.:** 1713671509

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		24,20
		<b>SUB-TOTAL 12% \$</b>	
		<b>SUB-TOTAL 0% \$</b>	
		<b>DESCUENTO \$</b>	
		<b>SUB-TOTAL \$</b>	
		<b>IVA 12% \$</b>	3,30
		<b>VALDR TOTAL \$</b>	27,50

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
 OTROS

RECIBI CONFORME  
 [Firma]  
 [Firma Autorizador]

Documentos NO categorizados  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
 REPRESNTA D. B. SANCOLÓN - YESSA LOPEZ CARRERA KATHY-ERNE  
 R.U.C. 451827220001 AUT. GRASA - Nº 12388  
 Telef. 2922685 • TRAJALE 50761 • 21980

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13 DE OCTUBRE DEL 2018

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
**LA SAZON DE LINA** **NOTA DE VENTA**

R.U.C. 1301416762001 Aut. SRI 1122141249

Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991588940

Tel.: 2822-264 Manta - Ecuador

Actividades de Hoteles y  
Restaurantes hasta \$ 420.0

001-001400

007363

DIA MES AÑO  
21 03 2018

R.U.C. 1113571509

Sr(s): Daniel Cruz

Dirección: QUITO

Tel: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		15.-
LA SAZON DE LINA RUC: 1301416762001 Cita: 8 de PM QUITO			
		TOTAL \$:	15.-

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Ycañe Cedeño Paz RUC 1300380256001 Aut. Graf. 1444  
Tel.: 2822-774 Num. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019

**PUERTO MANTA HOSTAL** R.U.C.: 1301896963001  
DE LA CRUZ CEDENO MANUEL ANTONIO  
Aut. S.R.L. 1122156129  
Dir.: CORDOYA AV. 7 S/N Y CALLE 18  
Fecha Aut.: 22/ENERO/2018  
TEL: 2621867 \* MANTA - ECUADOR  
**FACTURA**  
S.N° 003-001-  
00 0007377

DANIEL CRUZ

R.U.C. 1113571509

Sr(s): DANIEL CRUZ

FECHA: 21 03 2018

Dirección: QUITO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

FOR LO SIGUIENTE:

Tel: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE	20.09	40.27
<p><b>FORMA DE PAGO</b></p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>PUERTO MANTA HOSTAL</p> <p>IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Ycañe Cedeño Paz RUC 1300380256001 Aut. Graf. 1444 Tel.: 2822-774 Num. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019</p>			
SUB-TOTAL 12% \$			
SUB-TOTAL 0% \$			
DISCUENTO \$			50.27
SUB-TOTAL \$			7.29
12% I.V.A. \$			67.50
<b>TOTAL \$</b>			<b>67.50</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIAL: EMISOR

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
**LA SAZON DE LINA** **NOTA DE VENTA**

R.U.C. 1301416762001  
 Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991588940  
 Aut. SRI 1122141249

Tel.: 2622-264 Manita - Ecuador  
 001401400  
 Actividades de hoteles y  
 Restaurantes hasta \$ 420,0

Fecha: 22 03 2018 R.U.C.I. 1713621502  
 097367

Sr.(es): DAVID CRUZ  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
15	comensales		
	Alimento		
LA SAZON DE LINA			
RUC: 1301416762001			
CALLE 20 MANITA			

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR  
 TOTAL \$: 157

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ REGISTRO CONFORME  
 IMP. OFSEET SUCESO de Hugo Vicensa Cedeño Paz RUC 1300380238001 Aut. Grif. 1444  
 Telf.: 2622-274 Núm. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019

Avianca



EN SALA/  
AT GATE ASIENTO/  
SEAT CABINA/  
CABIN

19:35 25A Y  
AGUILERA/  
FERNANDA

AV1697 22MAR

MANTA MEC  
QU

K56RKJ

TKT5472400969592

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VERBODEN TOEGANG  
AV1690 05:20 D5

ASIENTO SEAT  
14K

Avianca



EN SALA AT GATE ASIENTO SEAT CABINA CABIN  
05:20 14K Y

AGUILERA/  
FERNANDA

NOMBRE NAME AGUILERA/FERNANDA

ORIGEN/FROM QUITO/UIO

DESTINO/TO MANTA/MEC

SALIDA/DEPARTURE 06:00

FECHA DATE 19MAR

RESERVA BOOKING H

CABINA CABIN Y

AV1690 19MAR

OPERADO POR OPERATED BY AVIANCA ECUADOR  
TKT5472400969592

SECUENCIA SEQUENCE 78  
AGENT ID AVSSCKSK

GRUPO/GROUP

D

LVCGFS

TKT5472400969592





**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

DETALLE DE GASTOS DE LICENCIA CON REMUNERACION No. DADM-008-2018

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLE DEL SERVICIO	FECHA	NO. DE FACTURA	VALOR
1	COMEDOR DE FABY	ALIMENTACION	19/3/2018	1351	<del>13,25</del> 13
2	PICO CEDEÑO WALTER GEOVANNY	ALIMENTACION	19/3/2018	885	12
3	PARRILLADA CHOCLO LOCO	ALIMENTACION	19/3/2018	5359	3,75
4	RINCON MARINERO	ALIMENTACION	20/3/2018	2110	<del>24,5</del> 15
5	LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	20/3/2018	7355	15
6	LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	21/3/2018	7361	15
7	LA DOLCE VITA	ALIMENTACION	21/3/2018	21396	<del>27,5</del> 15
8	LA SAZON DE LINA	ALIMENTACION	22/3/2018	7369	15
9	PUERTO MANTA	HOSPEDAJE	22/3/2018	7379	67,5
				<b>TOTAL</b>	<b>193,5</b>

FERNANDA AGUILERA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

*Handwritten signature and date:*  
12/1/18

# COMEDOR DE FABY

## LOPEZ LOPEZ RAUL AGUSTIN

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Av. 8 sin y Calle 18  
Teléfono: 2627 334 • Manta - Ecuador

R.U.C. N°: 1301283436001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

### FACTURA

SERIE: 003 - 001

Aut. SRI: 1122112644

Fecha de Emisión: 19 MARZO del 20 18

Cliente: FERRACANDA AGUILERA

R.U.C./C.I.: 1746 37 32 44

Ciudad:

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	<u>CUSUVITO</u>		<u>11,66</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal \$	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	<u>1,59</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 0 %	
OTROS			
<b>TOTAL</b>			<b><u>\$13,25</u></b>

RECIBI CONFIRME ENTREGUE CONFIRME

Imprenta "QUEJARA HNOS" - Daniela Magdalena Vera Lora - R.U.C.: 130383827801 Aut. SRI: N° 2927 2610-360 - Manta - 15/07/2018 - Valida para su emisión hasta - 15 ENERO del 2019 - (L.L.X. - 1381 al 1400)

# PICO CEDEÑO WALTER GEOVANNY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. La Cultura sin y Nda va zona comercial Tangui Local PC205 - PC206

Tel.: 056050943 Cel: 0992551401 Manta - Manabí - Ecuador

RUC.: 1310098619001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

### FACTURA

Fecha de Autorización: 08/02/2018

Aut. S.R.I.: 1122260522

S-001-001-00 0000885

Fecha: 19/04/18

Cliente: FERRACANDA AGUILERA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1746 37 32 44

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>\$12,00</u>

2012-201 al 100% Valido para su Emisión hasta 08/02/2019

Original: Adquirente Copia: Emisor

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% IVA \$

Sub-Total Exento IVA \$

Sub-Total no objeto IVA \$

Descuento \$

Sub-Total \$

ICE \$

12% I.V.A. \$ 1,44

Propina \$

Valor Total **\$12,00**

Firma Cliente

[Firma]





Av. Pardo Reyes S/N entre Calles 18 y 19  
Teléfono: 0991 593645

MANTA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 - ABRIL - 2017

R.U.C.: 1307374692001  
**FACTURA**

Nº 001-001-000005359

Aut.SRI: 1120638241

Si (es): Fernanda Aguilera Fecha de Emisión: 19/03/2018

RUC: 1716373244 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$ 3,35
Alimentos			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 X \$	\$ 3,35
IMPORTE ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
IMPORTE CERO/CEBOSO		SUB-TOTAL \$	\$ 0,40
OTROS		12 X IVA \$	\$ 3,95
Otras		TOTAL \$	\$ 3,95

FORMA DE PAGO

Descuento solidario 2% \$

GRÁFICAS TORRES - TORRES CORONA ORLANDO ENRIQUETUC. 0907830112001 AUT. GRAF. 6824 - TELÉFONO: 2 5202081  
Válido para su emisión hasta: 26 ABRIL 2018 - 2000 X2 - del 2001 al 2000

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

**RINCON MARINERO** RUC.: 1307105914001  
Aut. S.R.I. 1121989960  
SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2017  
Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico  
Playa el Murciélago \* Telf.: 2624-723 \* 099 170306 \* MANTA  
S-Nº 002-001-  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 00 0022110

Si (es): Fernanda Aguilera FECHA: 2018

RUC/ci: 1716373244 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentacion		21,56
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 X \$	
IMPORTE ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 X \$	
IMPORTE CERO/CEBOSO		DESCUENTO \$	
OTROS		SUB-TOTAL \$	2,94
Otras		12 X IVA \$	21,56
TOTAL \$		TOTAL \$	21,56

Fecha Imp. 20/03/2018 11:00:24 (IMPORTE DE 021401 al 023000) Válido hasta 20/03/2018  
IMPORTE DE 021401 al 023000 Válido hasta 20/03/2018

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
**NOTA DE VENTA**  
**LA SAZON DE LINA**

R.U.C. 1301416762001 Aut. SRI 1122141249

Dirección: Av. 24 sin y Calle 20 Cel.: 0991588940  
 Telf.: 2622-264 Maná - Ecuador 001-001-000

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

DIA MES AÑO  
 20 03 2018

097355

R.U.C./C.I. 116373244

Fecha: 20/03/2018  
 Sr(es): Fernanda Aguilera  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
	consumo de Alimentos	15	-
	LA SAZON DE LINA RUC: 1301416762001 Calle 20 y Av. 24 Maná		

TOTAL \$: 15/-

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFIRME: \_\_\_\_\_  
 IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Venente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444  
 Telf.: 2622-274 Num. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
**NOTA DE VENTA**  
**LA SAZON DE LINA**

R.U.C. 1301416762001 Aut. SRI 1122141249

Dirección: Av. 24 sin y Calle 20 Cel.: 0991588940  
 Telf.: 2622-264 Maná - Ecuador 001-001-000

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

DIA MES AÑO  
 21 03 2018

097361

R.U.C./C.I. 116373244

Fecha: 21/03/2018  
 Sr(es): Fernanda Aguilera  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	15	-
	LA SAZON DE LINA RUC: 1301416762001 Calle 20 y Av. 24 Maná PROPIETARIA		

TOTAL \$: 15/-

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFIRME: \_\_\_\_\_  
 IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Venente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444  
 Telf.: 2622-274 Num. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019





Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:20	12E	Y

SUAREZ/  
IBAN

AV1690 19MAR

QUITO/UIO  
MANTA/MEC

LW2FSD

TKT5472400966089

Avianca



STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:35	25B	Y

SUAREZ/  
IBAN

AV1697 22MAR

MANTA/MEC  
QUITO/UIO

K4PE4C

TKT5472400969593

DETALLE	DE	GASTOS	DE	19/03/18	22/03/18
FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNITARIO	IVA,12%	TOTAL
19/03/2018	1	ALIMENTACIÓN	11,66	1,59	<del>13,25</del>
19/03/2018	1	ALIMENTACIÓN			12,00 ✓
19/03/2018	1	ALIMENTACIÓN	3,35	0,40	3,75 ✓
20/03/2018	1	ALIMENTACIÓN	21,12	2,88	<del>24,00</del>
20/03/2018	1	ALIMENTACIÓN	15,00		15,00 ✓
21/03/2018	1	ALIMENTACIÓN	24,20	3,30	<del>27,50</del>
21/03/2018	1	ALIMENTACIÓN	15,00		15,00 ✓
22/03/2018	1	ALIMENTACIÓN	15,00		15,00 ✓
19-22/03/2018	3	HOSPEDAJE	20,09	7,23	<del>67,50</del>
				TOTAL	193,00

128,25

# COMEDOR DE FABY

LOPEZ LOPEZ RAUL AGUSTIN

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Av. 8 s/n y Calle 18

Teléfono: 2627 334 • Manta - Ecuador

R.U.C. N° 1301283436001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## FACTURA

SERIE: 003 - 001

Aut. SRI: 1122112644

Fecha de Emisión: 19 MARZO del 20 18

Cliente: IBAN SUAREZ

R.U.C./C.I.: 0200 68 8653 Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	CONSUMO		11.66
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	
EFFECTIVO		I.V.A. 12 %	1.59
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		<b>TOTAL</b>	<b>13.25</b>
OTROS			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RECIBI CONFIRME  ENTREGUE CONFIRME   
 Imprenta "GUEVARA HND.S." Dra. Maria Magdalena Vera Looor • R.U.C. 1303100521001 Aut. S.R.L. N° 2927  
 2613-58g • Manta - 1501/2810 • Válida para su emisión hasta • 15 ENERO del 2019 • (1L X 2 - 1301 al 1400)

*Handwritten notes:*  
 13.25  
 11.66  
 1.59  
 13.25

**PICO CEDENO WALTER GEOVANNY**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA CONSUMO INMEDIATO  
 Dirección: Av. La Cultura s/n y Nueva zona comercial Tarqui Local PC205 - PC206  
 Telf.: 056050943 Cel: 0992551401 Manta - Manabí - Ecuador  
**RUC.: 1310098619001**

**FACTURA** DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 Fecha de Autorización 08/02/2018 S-001-001-00 0000887  
 Aut. S.R.I.: 1122260522

Fecha: 19/03/18  
 Cliente: IBAN SUAREZ  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 0200 68 8653 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		11.66
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-Total Exento IVA \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total no objeto IVA \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Desuento \$	
OTROS		Sub-Total \$	
		ICE \$	
		12% I.V.A. \$	
		Propina \$	
		<b>Valor Total \$</b>	<b>13.25</b>

2x2 801 al 1000 Válido para su Emisión hasta 08/02/2019  
 \*Original: Adquirente \*Copia: Emisor

Sub-Total 12% \$ \_\_\_\_\_  
 Sub-Total 0% IVA \$ \_\_\_\_\_  
 Sub-Total Exento IVA \$ \_\_\_\_\_  
 Sub-Total no objeto IVA \$ \_\_\_\_\_  
 Desuento \$ \_\_\_\_\_  
 Sub-Total \$ \_\_\_\_\_  
 ICE \$ \_\_\_\_\_  
 12% I.V.A. \$ \_\_\_\_\_  
 Propina \$ \_\_\_\_\_  
**Valor Total \$ 13.25**

Firma Cliente: [Firma]



**PARRILLADAS**  
**CHOCLO LOCO**

Dirección Matriz:  
Av. Flavio Reyes s/n entre Calles 18 y 19  
Teléfono: 0991 593645  
MANTA - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

INTRIAGO LOOR VICTORIA DEL ROSARIO

R.U.C. 1307374692001  
**FACTURA**  
N° 001-001-000005360  
Aut.SRI. 1120638241

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 - ABRIL - 2017

Fecha de Emisión: 19/03/2018  
Sr. (es): Iban Suarez  
R.U.C. 0200688653 Guía de remisión:  
Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de Alimentos		83,35

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUB TOTAL 12%	83,35
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	80,40
IVA 12%	2,95
VALOR TOTAL	83,35

Descuento solidario 2%: \$

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBENA ORLANDO ENRIQUER R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6824 - TELÉFONO: 2 920268  
Válido para su emisión hasta: 26 ABRIL 2018 - 7000 X 2 - del 2011 al 2010

**RINCON MARINERO**

RUC.: 1307105914001  
Aut. S.R.I. 1121989960

SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE  
Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico  
Playa el Murciélago \* Telf.: 2624-723 \* 099 170306 \* MANTA

Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2017  
**FACTURA**  
S-N° 002-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

00 0022109

Sr. (es) IBAN SUAREZ  
R.U.C./C.I. 0200688653 Guía de Remisión:  
Dirección: QUITO Telf.:

FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2018

FOR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		21,12

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	2,88
<b>TOTAL \$</b>	<b>2,400</b>

Fecha Imp. 22/DICIEMBRE/2017 (1600X2 del 021401 al 023000) Valido hasta 22/DICIEMBRE/2018  
IMPRESA Y GRAFICAS ODA - GUANO BAHUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1308136704 AUT. GRAF. 3026 - TEL: 263406 - Manta

21,12  
2,88  
2,400

ORIGINAL - Cliente COPIA - Emisor



ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
**LA SAZON DE LINA**  
 R.U.C. 1301416762001

**NOTA DE VENTA**

Aut. SRI 1122141249

Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991588940

Tel.: 2622-264 Manta - Ecuador

Actividades de Hoteles y  
 Restaurantes hasta \$ 420.0

001-001-000

007354

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
20	03	2018

R.U.C./C.I. 0200688653

Sr.(es): IBAN SUAREZ

Dirección: QUITO

Tel.:

Por lo siguiente:

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	consumo de alimentos		15 -
<p><b>LA SAZON DE LINA</b>            RUC: 1301416762001            Lina Alava Basurto</p>			

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL \$: 15 -

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 130038D2580D1 Aut. Graf. 1444  
 Tel.: 2622-774 Num. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019

**LA DOLCE VITA**  
**VEGA DELGADO INGRID YESENIA**

Dir.: Av. Malecón # 16, Malecón Escenico Telfs.: 052625521 - 0988753742

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 041639

Manta - Ecuador

R.U.C. 1306690197001

Aut. S.R.I. 1121590476

**FACTURA** 001-001-0000021397

Fecha: 24 Marzo 2018 FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 DE OCTUBRE DEL 2017

Sr.(es): IBAN SUAREZ

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ R.U.C./C.I.: 0200688653

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		24,20
<p><b>LA DOLCE VITA</b>            VEGA DELGADO INGRID YESENIA</p>			

24,20  
 2,90  
 -----  
 27,10

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento NO categorizado

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

Recibi Conforme

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE  
 R.U.C. 1313273227001 AUT. - GRAF - N° 12348  
 Telf. 2922665 • TIRAJE 20701 - 21900

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13 DE OCTUBRE DEL 2018

3,30  
 27,10

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
- LA SAZON DE LINA

**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 1301416762001

Aut. SRI 1122141249

Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991588940

Telf.: 2622-264 Manta - Ecuador

001-001-000

Actividades de Hoteles y  
Restaurantes hasta \$ 420.0

DIA MES AÑO  
21 03 2018

Fecha:

R.U.C./C.I.

0200688653

Sr.(es):

IBON SUOREA

Dirección:

QUITO

Telf.:

Por lo siguiente:

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		15 -
<b>LA SAZON DE LINA</b> RUC 1301416762001 Lina Alava Basurto			

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL \$:

15.-

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444  
Telf.: 2622-774 Num. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA  
- LA SAZON DE LINA

**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 1301416762001

Aut. SRI 1122141249

Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991588940

Telf.: 2622-264 Manta - Ecuador

001-001-000

Actividades de Hoteles y  
Restaurantes hasta \$ 420.0

DIA MES AÑO  
22 03 2018

Fecha:

R.U.C./C.I.

007368

0200688653

Sr.(es):

IBON SUOREA

Dirección:

QUITO

Telf.:

Por lo siguiente:

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	CONSUMO de ALIMENTOS		15 -
<b>LA SAZON DE LINA</b> RUC 1301416762001 Lina Alava Basurto			

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL \$:

15 =

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444  
Telf.: 2622-774 Num. 7201 al 7800 19/Enero/2018 Vence 19/Enero/2019

**PUERTO MANTA HOSTAL**

DE LA CRUZ CEDEÑO MANUEL ANTONIO

DIR.: CORDOVA AV. 7 S/N Y CALLE 18  
 TELF: 2621867 \* MANTA - ECUADOR

Obligado a Llevar Contabilidad  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1301896963001

Aut. S.R.I. 1122156129

Fecha Aut.: 22/ENERO/2018

**FACTURA**

S-Nº 003-001-

00 0007380


Sr.(es) SUAREZ PASMÑO IBAN ALEJANDRA FECHA: 

DIA	MES	AÑO

R.U.C./C.I. 0200688653 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_  
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
3	HOSPEDAJE	20.09	60.27

<b>FORMA DE PAGO</b>		 REGÍSTRADO FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL 12 % \$
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 0 % \$
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO \$ 60.27
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			SUB-TOTAL \$ 7.29
OTROS			SUB-TOTAL 12 % I.V.A. \$ 67.50
Fecha Imp. 22/ENERO/2018 (1008X2 del 887181 al 008188) Válido hasta 22/ENERO/2019 IMPRENTA Y GRAFICAS ODA - SECTOR BARRIGERA PEDRO DE LA CRUZ R.L.L.C. TRANSMISION AUT. GRAF. 3308 - TELF.: 2614426 - Ibarra			<b>TOTAL \$</b>

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor