

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	016	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2688		
		No. Original	2345		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1067	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTRDS GASTDS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719676684	ORTIZ NAVAS MERY PAULINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ NAVAS MERY.- SLR 09-G-2018 VERIFICACION ESTADO DE LA CALIBRACION DEL DEFLECTOMETRO DE IMPACTO FWD-PRI-2100 DE PICHINCHA, TRAMO ENTRE UNIDAD DEL TOACHI HASTA INGRESO A STO.DOMINGO COLORADOS SECTOR KFC DEL 18 AL 20-06-2018 QUITO-STO.DOMINGO COLORADOS-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	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		016 07 2018	2689	2347	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1069		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716234966	CAMACHO PILLAJO JORGE STALIN				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
.TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMACHO PILLAJO JORGE.- SLR 09-G-2018 VERIFICACION ESTADO DE LA CALIBRACION DEL DEFLECTOMETRO DE IMPACTO FWD-PRI-2100 DE PICHINCHA, TRAMO ENTRE UNION DEL TDACHI HASTA INGRESO A STD.DDMINGO COLORADOS SECTOR KFC DEL 18 AL 20-06-2018 QUITO-STO.DOMINGO.QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 07 2018	2690	2349	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1071	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1201209440	VERDEZOTO BAZANTES HECTOR VICENTE				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDEZOTO BAZANTES HECTOR.- SLR 09-G-2018 VERIFICACION ESTADO DE LA CALIBRACION DEL DEFLECTOMETRO DE IMPACTO FWD-PRI-2100 DE PICHINCHA, TRAMO ENTRE UNION DEL TOACHI HASTA INGRESO A STD. DOMINGO COLORADOS SECTOR KFC DEL 18 AL 20-06-2018 QUITO-STD. DDMINGD-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 09-G-2018	Fecha de Solicitud: 15-06-2018
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>
Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
18-06-2018	07h00	20-06-2018	17h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

A fin de dar cumplimiento a la disposición verbal del Ing. Oscar Viteri P.-Director de Estudios del Transporte, verificación del estado de la calibración del deflectómetro de impacto FWD-PRI-2100 de Pichincha, en el tramo comprendido entre Unión del Toachi hasta el ingreso a Santo Domingo de los Colorados (sector KFC).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ortiz Navas Mery	Servidora Pública 7	Contrato ocasional	Dirección Estudios del Transporte/Geotecnia	1719676684 /	2,5	80,00	160,00
Camacho Pillajo Jorge	Profesional 1	Nombramiento provisional	Dirección Estudios del Transporte/Geotecnia	1716234966 /	2,5	80,00	160,00
Verdezoto Bazantes Héctor	Servidor Público de Apoyo 3	Nombramiento	Dirección Estudios del Transporte/Geotecnia	1201209440	2,5	80,00	160,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	Ford Explorer 02-254 (*)	Quito-Sto. Dgo. de los Colorados	18-06-2018	07h00	18-06-2018	17h00
TERRESTRE	Ford Explorer 02-254 (*)	Sto. Dgo. de los Colorados-Quito	20-06-2018	12h00	20-06-2018	17h00

(*) El personal viajará en la Ford Explorer 02-254 que remolca al Deflectómetro de Impacto FWD-PRI-2100.

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Ortiz Navas Mery	Ahorros	2200071332	Pichincha
Camacho Pillajo Jorge	Ahorros	8074535700	Rumiñahui
Verdezoto Bazantes Héctor	Ahorros	0900721489	Internacional

SOLICITA

f.
Ing. Mery Ortiz Navas
SERVIDORA PÚBLICA 7

VISTO BUENO

f.
Ing. Oscar Viteri Puyol
DIRECTOR DE ESTUDIOS
DEL TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN

f.
Ing. Miguel Angel Loja Llanos
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
SUBROGANTE

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
Ing. Renato A. Piedra Verínmilla
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN
FINANCIERA

Formulario SLR-00

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

CCV/fec.

28 JUN 2018

Recibido Por: _____
Hora: 11:13



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 09-G-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25-06-2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ortiz Navas Mery Paulina	PUESTO Servidor Público-7
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Santo Domingo de los Colorados/Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE GEOTECNIA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Mery Paulina Ortiz Navas Sr. Héctor Verdezoto Sr. Jorge Camacho	SERVIDOR PÚBLICO 7 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 PROFESIONAL 1

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

A fin de dar cumplimiento a la disposición verbal del Ing. Oscar Viteri P., Director de Estudios del Transporte, para verificar la calibración del deflectómetro de impacto FWD-PRI-2100 de Pichincha, en el tramo comprendido entre Unión del Toachi hasta el ingreso a Santo Domingo de los Colorados (Sector KFC).

Desarrollo:

18 de junio/2018.- Viaje Quito – Santo Domingo de los Colorados. En reunión mantenida en sitio (Gasolinera Petroecuador) entre los Ingenieros: Oscar Viteri P. – Director de Estudios del Transporte del MTOP-Quito, Francisco Arroyo – Director Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas, Vicente Linzan - Coordinador de Infraestructura del Transporte del MTOP - Santo Domingo y Víctor Quimiz – Analista de Infraestructura Provincial del MTOP Santo Domingo, se decide cambiar el tramo y realizar la deflectometría en el Anillo Vial de Santo Domingo, correspondiente a 25 Kms..

19 y 20 de junio/2018.- Continuación de los trabajos en el Anillo Vial de Santo Domingo (25 Kms.).
Viaje de retorno Santo Domingo - Quito.

Los datos obtenidos fueron entregados en magnético (CD) al Ing. Oscar Viteri P.-Director de Estudios del Transporte.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18-06-2018	20-06-2018	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 hh:mm	07H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	8h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	Quito-Sto. Dgo. de los Colorados	18/06/2018	07h00	18/06/2018	17h00
TERRESTRE	MTOP	Sto. Dgo. de los Colorados - Quito	20/06/2018	12h00	20/06/2018	17h00


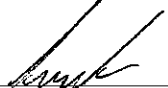
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES:

Los datos obtenidos de la deflectometría corresponden a datos de campo que deberán ser procesados técnicamente.

<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> Ing. Mery Paulina Ortiz Navas SERVIDOR PÚBLICO 7 </div>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR
	
Ing. Oscar Viteri Puyol DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE	Dr. Miguel Angel Loja Llanos COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBROGANTE

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

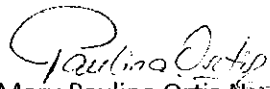

CCV/fec

DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 09-G-2018

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	Byron Fernando Quito Betancourt	Mery Paulina Ortiz Navas	003-020-000000104	24,00
2	Byron Fernando Quito Betancourt	Mery Paulina Ortiz Navas	003-020-000000107	24,00
3	Parador El Paso - Benavides Ramirez Oscar Antonio	Mery Paulina Ortiz Navas	002-001-000000607	10,00
4	Cafetería Café y Bolón "El Colorado"	Mery Paulina Ortiz Navas	001-001-000000925	10,00
5	Encebollados Albacora	Mery Paulina Ortiz Navas	001-001-000000767	10,00
6	"Las delicias de Bellita"	Mery Paulina Ortiz Navas	01-001-000000744	12,00
7	Copo's Heladería	Mery Paulina Ortiz Navas	001-001-000002005	12,00
8	Restaurante El Propio Gato	Mery Paulina Ortiz Navas	003-001-000027027	12,70
9	INT FOOD SERVICES CORP	Mery Paulina Ortiz Navas	K028F000203134	2,99
Total (Dólares americanos):				117,69

Nombre:
Cédula de Identidad


 Mery Paulina Ortiz Navas
 1719676684


 117,69



RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000104

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801171553003400120030200000001040000012718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801171553003400120030200000001040000012718

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDODIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDOContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ NAVAS MERY PAULINA Identificación: 1719676684

Fecha Emisión: 19/06/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.000000	Hospedajes	21.428600	21.429

Información Adicional

DIRECCION: Quito

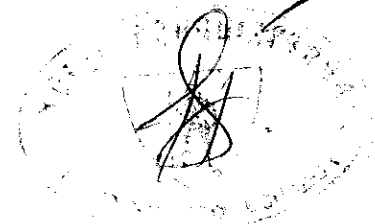
FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: Administrador de Planta

TELEFONOS: 023282724

SUBTOTAL IVA 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
IVA 12%	2.57
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00	0	Dias





RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000107

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 2006201801171553003400120030200000001070000013012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201801171553003400120030200000001070000013012

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURTDIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDODIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDOContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ NAVAS MERY PAULINA Identificación: 1719676684

Fecha Emisión: 20/06/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.000000	Hospedajes	21.428600	21.429

Información Adicional
 DIRECCION: Quito
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: Administrador de Planta
 TELEFONOS: 023282724

SUBTOTAL IVA 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
IVA 12%	2.57
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00	0	Días



COPO'S HELADERIA

ESCOBAR REYES MARCIA ELENA
RUC. 1801682392001

Direcc. Av. Abraham Calazacon s/n Cel. 0985963370
SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. SRI. 1122195224

FACTURA

 N° 001-001-000002005

Cliente: <u>Mery Ortiz</u>	RUC. <u>1719676684</u>	Telef. <u>023282724</u>
Ciudad <u>Quito</u>	Fecha: DIA MES AÑO	
Dirección: <u>Solca</u>		

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>Drinkin</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 12 %	<input type="text"/>
SUB-TOTAL 0 %	<input type="text"/>
SUB-TOTAL	<input type="text"/>
IVA 12 %	<input type="text"/>
Total a Pagar \$	<u>12.00</u>

Documento Categorizado: NO

[Firma] Autorizada
[Firma] Recibi Conforme

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO IMP. ENLACE GRAPHIC R.U.C. 1714848890001 AUTORIZACION 7431
 Fecha de Emisión: ENERO 29 del 2010 Fecha de Caducidad ENERO 29 del 2019 No. del 1901 al 2200
 Telef. Imprenta 2742-1237 / 0991459585 Original: Adquirente - Copia: Emisor

RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO
 R.U.C. 1711801074001

Dir: Vía Calacalí La Independencia s/n y los Sauces
 Telf.: 022116290 - 0968552620
 QUITO - NANEGALITO - ECUADOR

FACTURA N° 003-001-000027027
 Aut. S.R.I. 1122667957

Sr. Mery Ortiz FECHA DE AUTORIZACION: 28/ ABRIL 2018

Dirección: Quito

RUC / Céd.: 1719676684 Fecha: 18/06/18

G. de Rem.: _____ Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Mermentacion</u>		<u>12.70</u>

ORIGINAL-CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMAS DE PAGO	SUB TOTAL _____ %
Efectivo: \$ <input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL D% _____
Dinero electrónico: \$ <input type="checkbox"/>	DESCUENTO _____
Tarjeta de Crédito: \$ <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL _____
Otros: \$ <input type="checkbox"/>	IVA _____ %
	VALOR TOTAL \$ <u>12.70</u>

[Firma] Autorizada [Firma] Recibi Conforme

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 155
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
 DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN
 Obligado a llevar contabilidad. SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 1906201301179141513200120280500012
 45094126153314
 LOCAL: 028 TRANS: 000203134
 FECHA: 19/06/2018 11:34AM
 N° COMPROBANTE: 028-050-000124509
 ORDEN #: 34 FAC: K028F000203134
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: MERY ORTIZ
 RUC/CI: 1719676684 TEL: 3282724
 DIR: SOLCA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: civalencia

CNT DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1 COMBO HAMBURGUESA	2.6696	2.6696
Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.6700		
Subtotal 12% : \$ 2.6700		
Iva 12% : \$ 0.3200		
VALOR TOTAL : \$ 2.9900		

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.99**

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
 1906201301179141513200120280500012
 45094126153314

PARADOR AL PASO

Benavides Ramirez Oscar Antonio

Dir.: Km 6 1/2 Via Quito s/n y Margen Derecho

Tel.: 0987 815 230 - 0979 070 033 - 3770 665

Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0801796806001

002-001-00

0000607

Fecha de Emisión: 18 / 06 / 2018
 Día / Mes / Año

Aut. SRI N° 1122757873

Fecha Aut.: 15 de Mayo 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

CLIENTE: Mery Ortiz

DIREC.: Quito

R.U.C.: 171967668-4 TELF.: 3282724

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1	Alimentación		10

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL: 10.00

DESCUENTO: 0.00

IVA: 0.00

VALOR TOTAL: 10.00

CLIENTE: Paulina Ortiz

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

Elgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415081 / No. Autorización 10480
 Fecha de Caducidad: 15 de Mayo del 2019. N° del 000501 al 001000

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



Incebollados Albacora

GARCIA MENDOZA CARLOS JAVIER

Dir.: Abraham Calazacón 29 y Av. Esmeraldas

Cel.: 0983 480 285 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1722873260001

NOTA DE VENTA-RISE

19 / 06 / 2018 001-001-000000767

FECHA DE AUTORIZACION 18/ABRIL/2018 AUT. SRI 1122626373

ACTIVIDADES DE	MDNTO MAXIMO PDR COMPROBANTE
HOTELES Y RESTAURANTES	420,00

Cliente: Mery Ortiz

RUC/CL.: 171967668-4 Telf.: 023282724

Dir.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TOTAL \$ 10.00

CLIENTE: Paulina Ortiz

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - IMP. EL GRAFICO / RUC: 170011644001 AUT. 1355
 Válida para su emisión hasta el 18/JULIO/2018



Cafeteria
Cafe y Bolon

"EL COLORADO"

Delgado Alava Mayra Liliana

Dir.: Av. Abraham Calazacon

S/N y Av. La Paz

Tel.: 0989 296-091

0991 526-507

Santo Domingo - Ecuador

RUC: B093B094001

FACTURA

20 / 06 / 2018 001-001-000000925

FECHA DE AUTORIZACION 21/MARZO/2018 AUT. SRI 1122481124

"VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO"

Cliente: Mery Ortiz

Dir.: Quito Telf.: 023282724

RUC/CL.: 171967668-4 Guía de Rem.: []

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL: 10.00

DESCUENTO: 0.00

IVA: 0.00

IVA: 12.00

VALOR TOTAL: 10.00

F. AUTORIZADA: [Firma]

F. CLIENTE: [Firma]

Mak IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
 Válida para su emisión hasta el 21/MARZO/2019

LAS DELICIAS DE BELLITA

Córdova Alvarado Bella Margarita

R.U.C.: 1717618845001

Dir.: Av. Abraham Calazacon s/n y Av. Esmeraldas *Telf.: 022 756 021

0996 803 248 * E-mail: cordova845@hotmail.com - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 01-001-00000744

Fecha de Emisión: Dia 19 Mes 06 Año 2018 Fecha de Aut.: 18/04/2018
 Aut. SRI N°: 1122625906

Sr.(es): Mery Ortiz

Dir.: Quito

R.U.C.: 171967668-4 Guía R. []

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

IVA: 12%

VALOR TOTAL: 12.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FIRMA CLIENTE: [Firma]

ANALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - RUC: 1716623785881 / No. Autorización 11105
 DEL 8688701 AL 080000 / Válida para su emisión hasta el 18 de Abril del 2019

DETALLE DE GASTOS

UNIDAD DE GEOTECNIA

COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 09-G-2018

Nro.	CONSUMIDOR FINAL	BENEFICIARIO	FACTURA/ NOTA DE VENTA	VALORES \$
1	Héctor Verdezoto B.	Restaurante El Propio Gato	027024	14,00
2	Héctor Verdezoto B.	Comedor Vanessa	001-001-00	15,00
3	Héctor Verdezoto B.	Parador Al Paso	0603	10,00
4	Héctor Verdezoto B.	Hotel Conquistador (Byron		
	Héctor Verdezoto B.	Fernando Quito Betancourt)	0103	24,00
5	Héctor Verdezoto B.	Encebollados Albacora	0765	10,00
6	Héctor Verdezoto B.	Las Delicias de Bellita	0743	13,00
7	Héctor Verdezoto B.	Cafetería Café y Bolón El Colorado	0923	10,00
8	Héctor Verdezoto B.	Int Food Services Corp	K028F000203137	4,50
9	Héctor Verdezoto B.	Hotel Conquistador (Byron		
		Fernando Quito Betancourt)	0106	24,00
			TOTAL:	124,50



Héctor Verdezoto B.

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Handwritten notes and signatures: 170, 20/10, 112

RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO
R.U.C. 1711801074001

Dir: Vía Calacalí La Independencia s/n y los Sauces
Telf.: 022116290 - 0968552620
QUITO - NANEGALITO - ECUADOR

FACTURA
Aut. S.R.I. 1122667957

N° 003-001-000027024

FECHA DE AUTORIZACION: 26/ ABRIL / 2018

Sr. Hector Verdugo
Dirección: Quito
RUC / Céd.: 1201209440 Fecha: 18/06/12
G. de Rem.: _____ Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Mermer taylor</u>		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ Dinero electrónico: \$
Tarjeta de Crédito: \$ Otros: \$
F. Autorizada Recibi Conforme

SUB TOTAL %
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA %
VALOR TOTAL \$ 14.7

IMPRESA IDEGRAF - Bañeta Luzuriaga Adrían Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13904 * Telf.: 022 771 143 / 0994743668
FECHA DE CADUCIDAD: 26/ ABRIL / 2018 - NUMERADO DEL (026301 / 027300)

COMEDOR VANESSA

Cardenas Costa Marco Alfonso

FACTURA



Direc.: Av. Abraham Calazacón
sn y Av. Esmeraldas
Telf.: 0997952434
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1714705512001
001-001-00

Fecha de Emisión 18 / 06 / 2018
Día / Mes / Año

Aut. SRI N° 1122567669

Fecha Aut.: 09 de Abril 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: Hector Verdugo
DIREC.: Quito
R.U.C.: 1201209440 TELF.: 2609760

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.74</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA % \$
VALOR TOTAL 15.74

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415081 / No. Autorización 10480
Fecha de Caducidad: 09 de Abril del 2019 N° del 000101 al 000200

PARADOR AL PASO

FACTURA

Benavides Ramirez Oscar Antonio
Dir.: Km 6 42 Vía Quilichay Margen Derecho
Telf.: 0987 815 230 - 0979 070 553 - 3770 665
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 0801796806001
002-001-00
0000603

Aut. SRI N° 1122757873

Fecha de Emisión 18 / 06 / 2018
Día / Mes / Año
Fecha Aut.: 15 de Mayo 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: HECTOR VERDUGO
DIREC.: Quito
R.U.C.: 1201209440 TELF.: _____
CANT. DESCRIPCIÓN V./UNIT. V./TOTAL

	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA % \$
VALOR TOTAL 10.00

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415081 / No. Autorización 10480
Fecha de Caducidad: 15 de Mayo del 2019 N° del 000501 al 001000



RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-00000103

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1806201801171553003400120030200000001030000012610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201801171553003400120030200000001030000012610

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT
DIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO
DIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO
Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

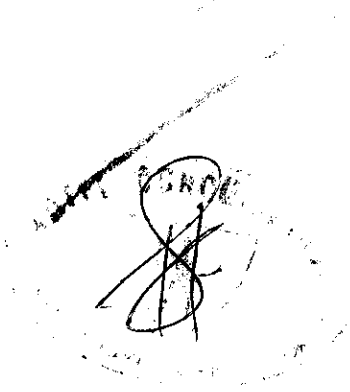
Razón Social / Nombres y Apellidos: Hector Verdozoto Identificación: 1201209440
Fecha Emisión: 18/06/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.000000	Hospedajes	21.428600	21.429

Información Adicional
DIRECCION: Quito
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: Administrador de Planta

SUBTOTAL IVA 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
IVA 12%	2.57
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00	0	Días



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



Fcebollados Albacora

GARCIA MENDOZA CARLOS JAVIER
 Direc.: Abraham Calazacón 29 y Av. Esmeraldas
 Cel.: 0983 480 285 / Santo Domingo - Ecuador

RUC: 1722873260001 **NOTA DE VENTA-RISE**

019 06 2018 001-001-000000765

FECHA DE AUTORIZACION 18/ABRIL/2018 AUT. SRI 1122626373

ACTIVIDADES DE	MONTO MAXIMO POR COMPROBANTE
HOTELES Y RESTAURANTES	420,00

Cliente: HECTOR VERDEZOTO

RUC/CI.: 1201209440 Telf.:

Direc.: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10



Enumerado desde el 701 al 800

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ <u>10</u>
EFFECTIVO	TARJ. DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	DINERO ELECTRONICO	

F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]
 JUANA MONZERRATH VASCONCEL CAMACHO - IMP. EL GRAFICO / RUC: 170011644001 AUT. 1355
 Valida para su emision hasta el 18/JULIO/2018

LAS DELICIAS DE BELLITA

Córdova Alvarado Bella Margarita
 R.U.C.: 1717618845001

Direc.: Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas *Telf.: 022 756 021
 0996 803 248 * E-mail: cordova845@hotmail.com - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 01-001-00 0000743

Fecha de Emisión: Dia 19 Mes 06 Año 2018 Fecha de Aut.: 18/04/2018
 Aut. SRI N°: 1122625906

Sr.(es): Hector Verdesoto

Direc.: Quito

R.U.C. 1201209440 Guía R.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación.		13.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%
EFFECTIVO	TARJ. DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	DINERO ELECTRONICO	SUB-TOTAL 0%
		DESCUENTO \$
		SUB-TOTAL
		I.V.A. 12%
		VALOR TOTAL <u>13.00</u>

AMALI DEL CARMEN SANTAPE MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105
 DEL 0000701 AL 0000600 / Valida para su emision hasta el 18 de Abril del 2019

CNT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° 185
 MATRIL. COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS RIOS, LOS CHILAS / SANTO
 DOMINGO / KM 5 VIA QUITO-LIN
 Operando: Iteva contabilidad SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
 19062018011791415132001202805000012
 45124126153310
 LOCAL 028 TRANS 000203137
 FECHA: 19/06/2018 11:59AM
 N° COMPROBANTE: 028 050-000124512
 ORDEN #: 37 FAC: K028F000203137
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: HECTOR VERDEZOTO
 RUC/CI: 1201209440 TEL: 0953350548
 DIR: QUITO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: civalencia

CNT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
1	COMBO (2 PRESAS)	4.0178	4.0178
Subtotal Sin Impuestos			\$ 4.0200
Subtotal 12%			\$ 4.0200
Iva 12%			\$ 0.4800
VALOR TOTAL			\$ 4.5000

Forma c. pago: Efectivo - SIN S.I. - \$ 4.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaron cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a través del web del SPI con la Clave de Acceso: 19062018011791415132001202805000012-45124126153310

Cafeteria Cafe y Bolon "EL COLORADO"
 Delgado Alava Mayra Liliana

Dir.: Av. Abraham Calazacón
 S/N y Av. La Paz
 Telfs.: 0989 296-091
 0991 526-507
 Santo Domingo - Ecuador

RUC: 130931094001 **FACTURA**

0120 06 2018 001-001-000000923

FECHA DE AUTORIZACION 21/MARZO/2018 AUT. SRI 1122481124
 "VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO"

Cliente: HECTOR VERDEZOTO

Dirección: QUITO Telf.:

RUC/CI.: 1201209440 Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	TARJ. DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO
		I.V.A. 0%
		I.V.A. 12%
		TOTAL <u>10</u>

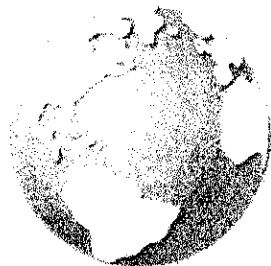
F. AUTORIZADA: [Signature] F. CLIENTE: [Signature]
 M Makc CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
 IMPRENTA Valida para su emision hasta el 21/MARZO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 851 al 1050



RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000106

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 2006201801171553003400120030200000001060000012916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201801171553003400120030200000001060000012916

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDODIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDOContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: Hector Verdozoto Identificación: 1201209440
 Fecha Emisión: 20/06/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.000000	Hospedajes	21.428600	21.429

Información Adicional

 DIRECCION: Quito
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: Administrador de Planta
 OBSERVACIONES:
 EMAIL: hotelconquistador82@gmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
IVA 12%	2.57
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00	0	Días

RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

R.U.C. 1711801074001

Dir: Via Calacalí La Independencia s/n y los Sauces

Telf.: 022116290 - 0968552620

QUITO - NANEGALITO - ECUADOR

FACTURA

Aut. S.R.I.1122667957

Nº 003-001-000027026

FECHA DE AUTORIZACION: 28/ ABRIL/2018

Sr. Jorge Camacho
 Dirección: Quito
 RUC / Céd.: 1716234966 Fecha: 17-06-2018
 G. de Rem.: _____ Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND

FORMAS DE PAGO

Electivo: Dinero electrónico:
 Tarjeta de Crédito: Otros:

Subtotal: _____
 Descuento: _____
 Subtotal: _____
 IVA: _____
 Valor Total: 24,60

IMPRESA IDEGRAF - Bauleza Luzzuriga Adrian Paul - Ruc. 1718215221005 - Aut. Nº 13904 * Telf: 022 771 143 / 0994743660
 FECHA DE CADUCIDAD: 28/ ABRIL/2018 - NUMERADO DEL (028301/027300)

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Incebollados Albacora
 GARCIA MENDOZA CARLOS JAVIER
 Direc.: Abraham Calazación 29 y Av. Esmeraldas
 Cel.: 0983 480 285 / Santo Domingo - Ecuador

RUC 1722873260001 **NOTA DE VENTA-RISE**
 19/06/2018 001-001-000000766
 FECHA DE AUTORIZACION 18/ABRIL/2018 AUT. SRI 1122626373
 ACTIVIDADES DE: HOTELES Y RESTAURANTES MDNTO MAXIMO POR COMPROBANTE 420,00

Ciente: Jorge Camacho
 RUC/CI: 1716234966 Telf.: 5151954
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	<u>ALIMENTACION</u>		<u>24,60</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarj. de Crédito/Débito: _____
 Otros: _____ Dinero Electrónico: _____

TOTAL \$ 24,60

F. CLIENTE: _____ F. AUTORIZADA: _____
 JUANA MONZERRATH VASQUEZ CAMACHO - IMP. EL GRAFICO / RUC: 1708111644841 AUT. 1355
 Valida para su emision hasta el 18/JULIO/2018

PARADOR AL PASO

Benavides Ramirez Oscar Antonio

Direc.: Km 6 1/2 Via Quito s/n y Margen Derecho

Telf.: 0987 815 230 - 0979 070 033 - 3770 665

Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

R.U.C: 0801796806001

002-001-00

0000604

Fecha de Emisión: 18 / 06 / 2018
 Aut. SRI Nº 1122757873
 Fecha Aut.: 15 de Mayo 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: JORGE CAMACHO
 DIREC.: QUITO
 R.U.C.: 171623496-6 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10,-</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Subtotal: _____
 Descuento: _____
 Subtotal: _____
 IVA: _____
 Valor Total: 10,-

Edgar Abelardo Vaca Verdugo / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
 Fecha de Caducidad: 15 de Mayo del 2019 N° del 000501 al 001000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 701 al 800



**Cafeteria
Cafe y Bolon
"EL COLORADO"**

Delgado Alava Mayra Liliana

Dir.: Av. Abraham Calazacon
S/N y Av. La Paz
Telfs.: 0989 296-091
0991 526-507
Santo Domingo - Ecuador

RUC: B093B094001

FACTURA

DI 20 MAR 2018 001-001-000000924

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21/MARZO/2018 AUT. SRI 1122481124

"VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO"

Cliente: JULIO CAMACITO

Dirección: QUITO Telf.: _____

RUC/CI: 171623496-6 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	AUMENTACION		10

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Enumerado desde el 851 al 1050

FORMA DE PAGD		SUBTOTAL
EFFECTIVO	TARJ. DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO
F. AUTORIZADA		I.V.A. 0%
F. CLIENTE		I.V.A. 12%
		TOTAL

M Makc CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
IMPRESA Válida para su emisión hasta el 21/MARZO/2019

INFOOD SERVICE CORP
RUC: 171623496-6
CALLE COPIA 126 Y AV AMAZONAS
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / CANTON
DOMINGO DE LOS TSACHILAS QUITO SIN
Obligado a llevar contabilidad. SI
FACTURA

AV. LA PAZ Y AV. ABRAHAM CALAZACON
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / CANTON
DOMINGO DE LOS TSACHILAS QUITO SIN
TEL: 0989 296 091 / 0991 526 507
E-MAIL: info@facturasrestaurantes.com
CAJERO/A: civalencia

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BIG BOX 5 ESTRELLA	5.3482	5.3482
Subtotal Sin Impuestos :		\$ 5.3500	
Subtotal 12% :		\$ 5.3500	
Iva 12% :		\$ 0.6400	
VALOR TOTAL :		\$ 5.9900	

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CTRUC, Clave: CTRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 190620180117914151320012078050000124510490125311



RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-00000108

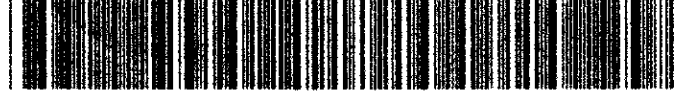
 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 2006201801171553003400120030200000001080000013115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201801171553003400120030200000001080000013115

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDODIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDOContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMACHO PILLAJO JORGE STALIN Identificación: 1716234966

Fecha Emisión: 20/06/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.000000	Hospedajes	21.428600	21.429

Información Adicional

 DIRECCION: HUAYFALCON ZARUMA LA MAGDALENA
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: Administrador de Planta
 OBSERVACIONES:
 EMAIL:
 TELEFONOS: 5151954

SUBTOTAL IVA 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
IVA 12%	2.57
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00	0	Días



RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000105

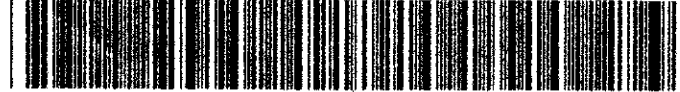
 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 1906201801171553003400120030200000001050000012810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801171553003400120030200000001050000012810

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDODIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDOContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMACHO PILLAJO JORGE STALIN Identificación: 1716234966
 Fecha Emisión: 19/06/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.000000	Hospedajes	21.428600	21.429

Información Adicional

 DIRECCION: HUAYFALCON ZARUMA LA MAGDALENA
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: Administrador de Planta
 TELEFONOS: 5151954

SUBTOTAL IVA 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
IVA 12%	2.57
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00	0	Días

