

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 | 019 09 2018 | 3742 | 3694 |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | GUIA 64 | 1707 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1714876206 ZABALA NARANJD ALEX FERNANDO | | | |

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 | 119.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 119.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 119.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 119.74 |

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO SLR: 06-AFZN-DM-2018 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL 13 AL 14-08-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.

| DATOS APROBACION | | |
|-------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 19/09/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Consumo
REVISIÓN CONTABLE
4 HORAS REVISIÓN
de 2018 08 29

No. de Solicitud: **06- AFZN-DM-2018** Fecha de Solicitud: **09 de Agosto 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: **Guayaquil - Guayas**

| Funcionario | 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) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| Sr. Alex Zabala | 13/Ago/2018 | 17H00 | 14/Ago/2018 | 15H40 |

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Coordinación de avanzada para brindar Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la Ciudad de Guayaquil, martes 14 de agosto del 2018.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|----------------------|-----------------------|-----|----------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Ing. Boris Palacios | Ministro | | DESPACHO MINISTERIAL | 0102815198 | 0 | 00.00 | 00.00 |
| Sr. Alex Zabala | Seguridad Ministerial | | DESPACHO MINISTERIAL | 1714876206 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| Sr. Santiago Andrade | Seguridad Ministerial | | DESPACHO MINISTERIAL | 1002599320 | 0 | 00.00 | 00.00 |

ITINERARIO:

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| AEREO | TAME | QUITO - GUAYAQUIL | 13/Ago/2018 | 17H00 | 13/Ago/2018 | 18H00 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL - QUITO | 14/Ago/2018 | 14H40 | 14/Ago/2018 | 15H40 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

| Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| Ing. Boris Palacios | | |
| Sr. Alex Zabala | 401010199880 | Cooperativa Policía Nacional |
| Sr. Santiago Andrade | 401010348450 | Cooperativa Policía Nacional |

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Sgos. Alex Zabala
Seguridad Inmediata

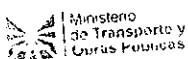
[Signature]
Lic. Nadia Ruiz
Coordinadora de Despacho MTOP.

[Signature]
Dr. Marcelo Maldonado.
Coor. Administrativo Financiero. (Subrogante).

[Signature]
Ing. Renato Piedra Veintimilla
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|-------------------------|-----------|-------|----------|----------|---------|--------|
| Ing. Boris Palacios | Ministro | | | | | |
| Sr. Santiago Andrade R. | Seguridad | | | | | |
| Sr. Alex Zabala | Seguridad | | | | | |



DIRECCIÓN FINANCIERA

24 AGO 2018

Recibido Por:
Hora: 14/08/18

Autorización de Pago

NOTA:

Lunes 13/Agosto/2018

17h00: Traslado vía aérea del Señor Sgts. Alex Zabala en la ruta Quito - Guayaquil, Aerolínea TAME.

08h00: Llegada del Señor Sgts. Alex Zabala a la Ciudad de Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

18h30: Coordinaciones de seguridad por parte del Sr. Sgos Alex Zabala vía terrestre en el vehículo del MTOP, por las diferentes rutas posibles a tomar para el desarrollo de las actividades por Sr. Ministro.

21h00: Finalización de Actividades de avanzada para la seguridad y protección al Señor Ministro en la Agenda Inherente a la Cartera de Estado.

Martes 14/Agosto/2018

05H15: Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Sr. Sgts. Alex Zabala.

06h00: Comunicación vía telefónica por parte del Sr. Cptn Santiago Andrade sobre la cancelación del vuelo y de un posible cambio de Agenda a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil, el Sr. Sgos. Alex Zabala se mantiene en el Aeropuerto a la espera de disposiciones.

08h30: Comunicación vía telefónica por parte del Sr. Cptn Santiago Andrade sobre un posible vuelo en horas de la tarde por parte del Sr. Ministro.

11H30: Comunicación vía telefónica por parte del Sr. Cptn Santiago Andrade al Sr. Sgos. Alex Zabala que, el Sr. Ministro cancela su visita a la ciudad de Guayaquil por el lamentable accidente de Tránsito en la ruta Papallacta - Pifo.

14H40: Traslado vía Aérea del Sr. Sgos. Alex Zabala desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad Quito en la Aerolínea TAME y fin de actividades en la misma

15H40: Llegada a la ciudad de Quito del Sr. Sgos. Alex Zabala y finalización de Actividades de avanzada para la Protección y Seguridad al Señor Ministro para el desarrollo de las actividades antes previstas en la ciudad de Guayaquil.

**Director Financiero /Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|--|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 06-AFZN-DM-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 15 de Agosto del 2018 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Sr. Zabala Naranjo Alex Fernando | PUESTO: Seguridad Inmediata |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAQUIL-GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Sr. Alex Zabala Seguridad Inmediata | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 13/Agosto/2018

17h00: Traslado vía aérea del Señor Sgts. Alex Zabala en la ruta Quito - Guayaquil, Aerolínea TAME.

08h00: Llegada del Señor Sgts. Alex Zabala a la Ciudad de Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

18h30: Coordinaciones de seguridad por parte del Sr. Sgos Alex Zabala vía terrestre en el vehículo del MTOP, por las diferentes rutas posibles a tomar para el desarrollo de las actividades por Sr. Ministro.

21h00: Finalización de Actividades de avanzada para la seguridad y protección al Señor Ministro en la Agenda Inherente a la Cartera de Estado.

Martes 14/Agosto/2018

05H15: Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda del Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Sr. Sgts. Alex Zabala.

06h00: Comunicación vía telefónica por parte del Sr. Cptn Santiago Andrade sobre la cancelación del vuelo y de un posible cambio de Agenda a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil, el Sr. Sgos. Alex Zabala se mantiene en el Aeropuerto a la espera de disposiciones.

08h30: Comunicación vía telefónica por parte del Sr. Cptn Santiago Andrade sobre un posible vuelo en horas de la tarde por parte del Sr. Ministro.

11H30: Comunicación vía telefónica por parte del Sr. Cptn Santiago Andrade al Sr. Sgos. Alex Zabala que, el Sr. Ministro cancela su visita a la ciudad de Guayaquil por el lamentable accidente de Tránsito en la ruta Papallacta - Pífo.

14H40: Traslado vía Aérea del Sr. Sgos. Alex Zabala desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad Quito en la Aerolínea TAME y fin de actividades en la misma

15H40: Llegada a la ciudad de Quito del Sr. Sgos. Alex Zabala y finalización de Actividades de avanzada para la Protección y Seguridad al Señor Ministro para el desarrollo de las actividades antes previstas en la ciudad de Guayaquil.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se coordinó la Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, para las actividades y recorridos antes previstos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaría en la Ciudad de Guayaquil el día martes 14 de agosto del 2018.




| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------|-------------|-------------|---|
| Sr. Alex Zabala | 13/Ago/2018 | 14/Ago/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 | 17h00 | 15h40 | |
| | | | |
| | | | |

| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 15h50 | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|------|-------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------|
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte) | RUTA | dd-mm-aa | hh:mm | dd-mm-aa | hh:mm | dd-mm-aa | hh:mm |
| AEREO | TAME | QUITO - GUAYAQUIL | 13/Ago/2018 | 17H00 | 13/Ago/2018 | 18H00 | |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL - QUITO | 14/Ago/2018 | 14H40 | 14/Ago/2018 | 15H40 | |

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

El Sr. Ministro Ing. Boris Palacios conjuntamente con el Sr. Cptn. Santiago Andrade Jefe de Seguridad, cancelaron su vuelo en la ruta Quito- Guayaquil previsto en Agenda Ministerial el día martes 14 de agosto de 2018, por motivos de cambio de agenda dispuesta por la prenombrada autoridad.

| | |
|--|--|
|  NOMBRE Sgos. Alex Zabala Seguridad Inmediata 04-AFZN-DM-2018 | <p 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 | |
| <p align="center">VISTO BUENO DEL INFORME</p>  | <p align="center">AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA</p>  |
| <p align="center">NOMBRE L.c. Nadia Ruiz Coordinadora de Despacho Institucional</p> | <p align="center">NOMBRE Dr. Arigel Loja Coord. Administrativo Financiero (Subrogante).</p> |

Formulario ILR-002



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 06-AFZN-DM-2018
(Del Lunes 13 al Martes 14 de Agosto del 2018)

| No. | Beneficiario | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|-----|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | Sr. Alex Zabala | 8647 | 12.00 |
| 2 | INT FOOT SERVICES CORP | Sr. Alex Zabala | 032-050- 000071903 | 5.99 |
| 3 | INT FOOT SERVICES CORP | Sr. Alex Zabala | 032-050- 000071843 | 7.75 |
| 4 | HOSTAL BICENTENARIO | Sr. Alex Zabala | 9284 | 55.00 |
| | SUMA TOTAL | | | 80.74 |

Sr. Alex Zabala

Seguridad Inmediata



FACTURA

No. 032-050-000071903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201801179141513200120320500000719034126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201801179141513200120320500000719034126153313

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX ZABALA RUC / CI: 1714876206
 Fecha Emisión: 14/08/2018 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 49 | | 1.0000 | COMBO (2 PRESAS) (A+M) | | 5.3482 | 0.00 | 5.35 |

| Información Adicional | | |
|-----------------------|------------------------|------|
| | SUBTOTAL 12% | 5.35 |
| | SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| | SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.35 |
| | TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| | ICE | 0.00 |
| | IVA 12% | 0.64 |
| | PROPINA | 0.00 |
| | VALOR TOTAL | 5.99 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.99 | 0 | DÍAS |

9



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 032-050-000071843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201801179141513200120320500000718434126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201801179141513200120320500000718434126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX ZABALA

RUC / CI: 1714876206

Fecha Emisión: 14/08/2018

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2138 | | 1.0000 | COMBO TIGRILLO HUEVO | | 6.9196 | 0.00 | 6.92 |

Información Adicional

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 6.92 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.92 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.83 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.75 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.75 | 0 | DÍAS |

10

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO



HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería
RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com
Guayaquil / Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 004 - 001-

000009284

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

Sirviendo al turismo...

| LUGAR | DÍA | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|------|
| Guayaquil | 14 | 08 | 2018 |

Sr. (es): Alex Fernando Zabala N.
 R.U.C./C.I.: 171487620-6 Telf.: _____ Dias: 01
 Dirección: Quito Habitación: 107

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | Hospedaje por una noche. | | |
| HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------|----|-------|
| FORMA DE PAGO | | Recibi Conforme Firma Autorizada | SUB - TOTAL | \$ | 49,11 |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | | DESCUENTO | \$ | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | | I.V.A. 12 % | \$ | 5,89 |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | | TOTAL | \$ | 55,00 |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieres RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B: 100x2 del 7901 al 9300 • Valido hasta 30/Agosto/2018
Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

REFERENCIA: 40
 EQUIP/BAGT: ASIENTO/SEAT: 16D
 A/TQ: QUITO DE/FROM: GUAYAQUIL
 ZABALA/ALEX
 VUELO/FLIGHT: 0194
 FECHA/DATE: 14AUG
 ETKT2692134676262C2

15
 BOARDING PASS
 FREQUENT FLYER
 FROM: UIO TO: GYE
 FLIGHT: EQ 0313 DATE: 13AUG18
 DEPARTURE TIME: 17:00 CLASS:
 SEAT: 13A GATE:
 BOARDING TIME: 16:30
 SPECIAL SERVICE

3

f



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 13-08-2018

Cliente: ALIX ZABALA

Dirección: QUITO

R.U.C.I.: 1314876206

Teléfono: Guía/Remisión:

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-501-500

0008647

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario | Valor Total |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------|
| | Comidas | | 10.20 |
| | Alimentos | | 1.25 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Efectivo | | Subtotal 12 % | 10.20 |
| DINERO | | Subtotal 0% | |
| ELECTRONICO | | Descuento | |
| TARJETA DE CREDITO/B. | | Subtotal | |
| OTROS | | I.V.A. 12 % | 1.25 |
| Total US \$ | | | 12.00 |

Recibí Conforme
 ZEAS CALLE PABLO FAGUIN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF: 3872900
 15 BL 100x2 NUM. 0007/501 - 0009000 * Valido para su emisión hasta 22/MAYO/2019
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COMPA-4
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LAS AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 140820180117914151320012032050000007
 18434126153318

LOCAL: 039 TRANS: 000071941
 FECHA: 14/08/2018 10:35AM

Nº COMPROBANTE: 032-050-0000-1843
 ORDEN #: 41 FAC: K039F0000/1841

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ALIX ZABALA
 RUC/CI: 1714876206 TEL: 0987349885

DIR: QUITO
 E-MAIL:

CAJEROVA: LDAYANARA

CNT DESCRIPCION P.UNI VALOR
 1 COMBO TIGRILLO HUE 6.9196 6.9196

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.9200
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 6.9200
 Iva 12%: \$ 0.8300
VALOR TOTAL: \$ 7.7500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.75

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 al: <https://facturasrestaurantes.confiasosa.com>
 (Usuario: C/RUC; Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 14082018011791415132001203205000007
 18434126153318

2

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COMPA-4
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LAS AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 140820180117914151320012032050000007
 19034126153313

LOCAL: 039 TRANS: 000071901
 FECHA: 14/08/2018 1:56PM

Nº COMPROBANTE: 032-050-0000-1903
 ORDEN #: 01 FAC: K039F0000/1901

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ALEX ZABALA
 RUC/CI: 1714876206 TEL: 0987349885

DIR: QUITO
 E-MAIL:

CAJEROVA: LDAYANARA

CNT DESCRIPCION P.UNI VALOR
 1 COMBO (2 PRESAS) 5.3482 5.3482

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.3500
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 5.3500
 Iva 12%: \$ 0.6400
VALOR TOTAL: \$ 5.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 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: <https://facturasrestaurantes.confiasosa.com>
 (Usuario: C/RUC; Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 14082018011791415132001203205000007
 19034126153313

3