

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	01	02	2019
				314 / 273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		162
		No. GUIA 004		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720254299 MUNZON LDACHAMIN EDISON FABIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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 DÓLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - SLR 002-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE MAQUINARIA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN MEMORANDO MTOP-DCOT-2018-1059-ME - ENERO 9 AL 11 DE 2019 - CUENCA AZUAY GUAYAQUIL GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2019	 _____ 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	01	02	2019
				315 274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
				No. Expediente
				163


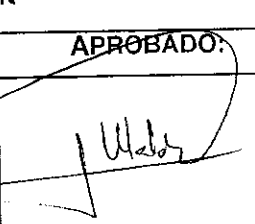
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713671350 CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER					

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: CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER - SLR 002-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE MAQUINARIA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN MEMORANDO MTOP-DCOT-2018-1059-ME - ENERO 9 AL 11 DE 2019 - CUENCA AZUAY GUAYAQUIL GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2019	 _____ 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	04 02 2019	326	325	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 004	182	

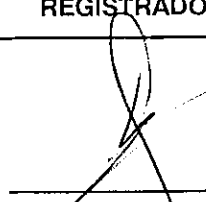
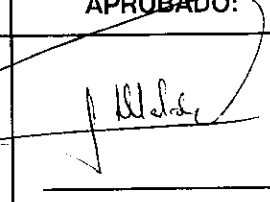
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713671350	CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER - SLR 002-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE MAQUINARIA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN MEMORANDO MTDp-DCOT-2018-1059-ME - ENERO 9 AL 11 DE 2019 - CUENCA AZUAY GUAYAQUIL GUAYAS - TRANSPORTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2019	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	01	02	2019	323	316
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004	181	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720254299 MUNZON LOACHAMIN EDISON 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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - SLR 002-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE MAQUINARIA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN MEMORANDO MTOP-DCOT-2018-1059-ME - ENERO 9 AL 11 DE 2019 - CUENCA AZUAY GUAYAQUIL GUAYAS - REEMBOLSO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

Comandante
Revisión control de calidad
9 marzo 2019
2019/01/22
2019.01.23

No. de Solicitud: 002-EM-DADM-2019	Fecha de Solicitud: 08-ENERO-2019
------------------------------------	-----------------------------------

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: CUENCA-AZUAY, GUAYAQUIL-GUAYAS

Fecha salida (09-01-2019)	Hora salida (12:30)	Fecha llegada (11-01-2019)	Hora llegada (16:00)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

Mediante Memorando MTOP-DCOT-2018-1056-ME de fecha 26 de diciembre 2018 se dispone la entrega de maquinaria a las direcciones distritales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SR. EDISON MUNZON , SR. LUIS CALERO

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
EDISON MUNZON LOACHAMIN	SPA3	ASISTENTE AOMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1720254299	2	80,00	160,00
LUIS CALERO CAMPOVEROE	SPS1		DIRECCION ADMINISTRATIVA	1713671350	2	80,00	160,00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	09/01/2019	12H30	09/01/2019	13H15
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	CUENCA-GUAYAQUIL	09/01/2019	17H00	09/01/2019	21h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	11/01/2019	15H00	11/01/2019	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
EDISON MUNZON LOACHAMIN	AHORROS	2204096655	BANCO PICHINCHA
LUIS CALERO CAMPOVEROE	AHORROS	8141194900	BANCO RUMIÑAHUI

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
 Ing. *[Firma]* Andrade P. Psic. Verónica Patiño Ing. Oiego Andrade P.
 COORD. CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES DIRECTOR ADMINISTRATIVO CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
						DIRECCIÓN FINANCIERA

OBSERVACIONES: traslado a la ciudad de Cuenca vía terrestre por bus interprovincial

Recibido Por: *[Firma]*
 Hora: *16h00*

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-DD1

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

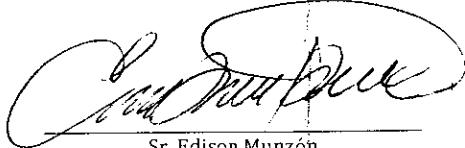
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 02-EM-DADM-2019	FECHA DE INFORME 14 de Enero de 2019
---	--

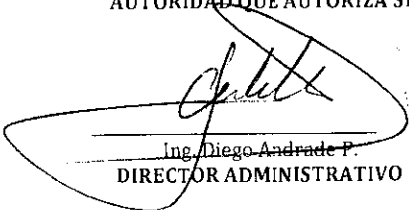
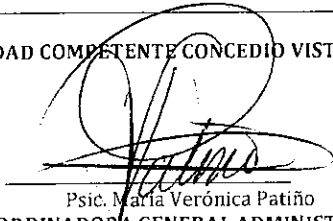
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZDN LOACHAMIN	PUESTO SPA3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GUARDALMACEN Encargado.
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN SR. LUIS CALERO CAMPOVERDE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:</p> <p>El día miércoles 9 de enero de 2019, partimos con rumbo a la ciudad de Cuenca, a dar cumplimiento al Memorando MTOP-DCOT-2018-1056-ME, entrega de maquinaria a las Direcciones Distritales.</p> <p>En esta entrega estuvieron presentes los Guardalmacenes del Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con el fin de realizar la verificación de la maquinaria y posteriormente se elaboró las Acta de Entrega-Recepción, con cada una de las Direcciones Distritales, para la movilización de la maquinaria, cada Dirección Distrital se encargo del traslado a sus respectivas provincias.</p> <p>Posteriormente partimos a la ciudad de Guayaquil.</p> <p>El día jueves 10 de enero de 2019, en la ciudad de Guayaquil nos dirigimos al Campamento de la Direccion Distrital del Guayas en la Via Daule KM 11 ½, donde se encuentra la maquinaria, en el cual estubo presente para la entrega los Guardalmacenes de las Direcciones Distritales de Manabi, Chimborazo, Zamora Chinchipe, de igual manera se hizo la verificación de la maquinaria y posteriormente se elaboro el Acta de Entrega Recepción, para la movilización de la maquinaria, cada Dirección Distrital se encargo del traslado a sus respectivas provincias.</p> <p>El día viernes 11 de enero de 2019, se realizo la entrega de la maquinaria a la Guardalmacen de Manabi, posterior a esto retornamos a la ciudad de Quito.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09-ene-2019	11-ene-2019	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	12H30	16H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	09/01/2019	12H30	09/01/2019	13H15
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	CUENCA-GUAYAQUIL	09/01/2019	17H00	09/01/2019	21H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	11/01/2019	15H00	11/01/2019	16H00

OBSERVACIONES	
 Sr. Edison Munzón Asistente Administrativo Guardalmacén (e):	

FIRMAS DE APROBACION	
<p>AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR</p>  Ing. Diego Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  Psic. María Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Formulario ILR-002	

DETALLE DE GASTOS DEL 09 AL 11 DE ENERO 2019
LICENCIA CON REMUNERACION N: 002-EM-DADM-2019

ITEM	FECHA	NRO. FACTURA	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
1	09/01/2019	001-001-0001522	CORREA PACHAR ZOILA JUSTINA	ALIMENTACION	3,50
2	09/01/2019	001-501-000096311	COINLEBRA (HOTEL 9 DE OCTUBRE)	HOSPEDAJE	12,20
3	09/01/2019	044-050-000222809	INT FOOD SERVICES	ALIMENTACION	4,99
4	10/01/2019	001-001-000011909	CEDEÑO CONFORME RAMONA MONSERRATE	ALIMENTACION	3,00
5	10/01/2019	001-100-000019806	RE5ACA BAR RESTAURANTE	ALIMENTACION	25,61
6	10/01/2019	001-001-000000280	GRUPO LUNA	ALIMENTACION	8,00
7	10/01/2019	005-001-0006563	EMPANADAS DE NICO	ALIMENTACION	3,50
8	11/01/2019	004-001-0000009745	HOSTAL BICENTENARIO	HOSPEDAJE	50,00
9	11/01/2019	002-001-0009905	COMEOOR MI SOCIO	ALIMENTACION	10,00
TOTAL					120,80

ATENTAMENTE,

 EDISON MUNZON
 C.C 1720254299

NOTA: ADJUNTO TAMBIÉN LA FACTURA DE SÚPER TAXIS CUENCA POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN VÍA TERRESTRE DESDE CUENCA A GUAYAQUIL CON FECHA 09/01/2019

EL RINCÓN
DEL MONO

CORREA PACHAR ZOILA JUSTINA

Dirección: Av. España s/n y Chapetones
Telf.: 2848 047 • Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001

R.U.C. 0104610068001 AUT. S.R.I. 1123835755

Fecha: 9/01/19
Cliente: Edison Mungu
R.U.C.I.C.I.: 1720251299 Telf.: 0989057447
Dirección: Chucho

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		3.73
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	3.73
EFFECTIVO		I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12%	0.37
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL \$	3.50
OTROS			

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 6182839812081 AUT 2387
EMISIÓN 21/NOV/2016 - CABUCA 21/NOV/2019 TIRAJE 8001581 AL 8882000

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000096311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901201901099135148500120015010000963110109631114

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901201901099135148500120015010000963110109631114

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDISON FABIAN MUNOZ LOACHAMIN

RUC / CI: 1720254299

FECHA EMISIÓN: 09/01/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
723	1.000000	VENTANA A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	EDDY.M.L@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 044-050-000222809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901201901179141513200120440500002228094126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901201901179141513200120440500002228094126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZON

RUC / CI: 1720254299

Fecha Emisión: 09/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12%
							4.46
							SUBTOTAL 0%
							0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA
							0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							4.46
							TOTAL DESCUENTO
							0.00
							ICE
							0.00
							IVA 12%
							0.53
							PROPINA
							0.00
							VALOR TOTAL
							4.99

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 4.99

Plazo: 0

Tiempo: DÍAS

63



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000019806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001201901099216758000120011000000198060001980614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/01/2019 23:07:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1001201901099216758000120011000000198060001980614

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

EDISON MUNZON

Identificación: 1720254299

Fecha Emisión: 10/01/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1035		1	COMBO DE CANGREJO COMA TODO				20.99	0.00	20.99

Información Adicional

Email: eddy.m.l@hotmail.com

Dirección: QUITO

SUBTOTAL 12%	20.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.52
10% PROPINA - TIP	2.10
VALOR TOTAL	25.61

Forma	Formas de Pago		
	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	25.61	0.00	0



Buffet & Catering Empresarial

GRUPO LUNAN

CATERING LUNA&ANDRADE GRUPO LUNAN C.LTDA.

SERVICIOS DE CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACIONES SIMILARES, CANTINAS O CAFETERIAS

Dir.: Coop. Limonal Calle Primera Mz. 2389 Sl. 8 * Telf.: 042133469
Cel.: 0984606474 • Email: comercializacion@cateringluna.com

www.grupolunan.com

Guayaquil - Ecuador * Doc. Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN SRI 1122779672

FECHA AUT.: 17/ MAYO /2018

FACTURA

R.U.C. 0992900709001

001-001-00 0000280

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	01	2019

Sr. (es): **EDISON MUNZON**



R.U.C.I.C.I.: **1720254299**

Dirección: **Auto**

Guía de Remisión:

Teléfono: **0989057942**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Subtotal 12%	
Son: _____					Subtotal 0%	
_____ Dólares					Descuento	
					Subtotal	
					I.V.A. 12 %	
RECIBI CONFORME					TOTAL \$	8.00
FIRMA AUTORIZADA						

BRIONES PEÑA FELIPE RAÚL IMPRENTA "RENACER" - RUC. 0918134890001 * AUT. 3587
1 B 100X2 DEL 000226-880325 - VALIJO HASTA 17/MAYO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA1: EMISOR



Serviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO
HOSTAL BICENTENARIO
 Actividades de servicio de Hotelería
 RUC: 1709987117001
 Dir: Junin 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143
 E-mail: nicohjs@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 004 - 001-

0000009745

AUT.SRI 1123297521

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2018

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Quil	11	01	2019

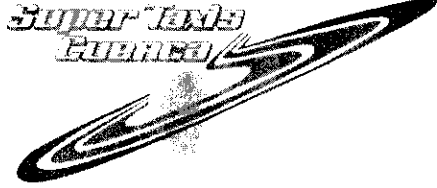
Sr. (es): Edison Munzon
 R.U.C. / C.I.: 1720254299 Telf.: 0989057947 Dias: 1
 Dirección: Quito Habitación: 108

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			44.64
	Hospedaje por una noche del día		
	Quito 10-01-2019		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
SUB - TOTAL		\$	44.64
DESCUENTO		\$	
I.V.A. 12 %		\$	5.36
TOTAL		\$	50.00

Recibi Conforme
 Firma Autorizada

HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO

Elizabeth Guadalupe Bonilla Miele RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 9301 al 10700 • Válido hasta 16/Agosto/2019
 Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



R.U.C.: 0190056651001

FACTURA
No. 009-005-000031573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901201901019005665100120090050000315738765432113

SUPER TAXIS CUENCADirección Matriz
BOLIVARIANADirección Sucursal
CUENCA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901201901019005665100120090050000315738765432113

Razón Social: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

RUC / CI: 1720254299

Dirección: -

Fecha Emisión: 09/01/2019

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - GUAYAQUIL	1	8.00	8.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: PERALTA QUINDE JOHNNY XAVIER

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
IVA 12%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	8.00

[Imprimir](#) | [Volver](#)

ETKT2692134885257C1
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0312**

MUNZON/EDISON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

ETKT2692134881620C1
FECHA/DATE: 09JAN

VUELO/FLIGHT **0155**

MUNZON/EDISON
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame 

DETALLE DE GASTOS DEL 09 AL 11 DE ENERO 2019
 LICENCIA CON REMUNERACION N# 002-EM-DADM-2019

ITEM	FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
1	09/01/2019	001-501-000096310	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	12,20
2	09/01/2019	044-050-00022811	FOOD SERVICE CORP	ALIMENTACION	4,35
3	09/01/2019	1523	EL EINCON DEL MONO	ALIMENTACION	3,10
4	10/01/2019	11910	ASADERO BABY POLLO	ALIMENTACION	3,00
5	10/01/2019	281	CATERING LUNA & ANDRADE	ALIMENTACION	8,00
6	10/01/2019	001-100-000019805	RESACA BAR RESTAURANT	ALIMENTACION	25,61
7	11/01/2019	9744	HOSTAL BICENTENARIO	HOSPEDAJE	50,00
8	11/01/2019	9904	COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	10,00
				TOTAL	116,26

OBSERVACION: TRASLADO EN BUS INTERPROVINCIAL RECORRIDO CUENCA-GUAYAQUIL

09/01/2019	009-005-000031574	SUPER TAXIS CUENCA	TRANSPORTE	8,00
------------	-------------------	--------------------	------------	------

ATENTAMENTE



LUIS CALERO CAMPOVERDE
 C.I 1713671350



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 044-050-000222811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901201901179141513200120440500002228114126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901201901179141513200120440500002228114126153312

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS CALERO

Fecha Emisión: 09/01/2019

RUC / CI: 1713671350

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.8839	0.00	3.88
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.88
CORREO 1: LUJISJA44@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.88
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.47
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.35	0	DÍAS

FB

H*O*T*E*L

Nueva de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000096310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901201901099135148500120015010000963100109631011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901201901099135148500120015010000963100109631011

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS JAVIER CALERO CAMPOVERDE

RUC / CI: 1713671350

FECHA EMISIÓN: 09/01/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
723	1.000000	VENTANA A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	LUJISJA44@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

EL RINCÓN
DEL MONO

CORREA PACHAR ZOILA JUSTINA

Dirección: Av. España s/n y Chapetones
Telf.: 2848 047 • Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001

0001523

R.U.C. 0104610068001 AUT. S.R.I. 1123835755

Fecha: 9/01/19
Cliente: Luis CALZOS CAMPOVERDE
R.U.C./C.I.: 171367135-0 Telf.: 2919095
Dirección: A EL DUSA Y C DE QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		2.77

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

SUBTOTAL 2.77
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 0.33
TOTAL 3.10

F. CLIENTE

ORIGINAL-AQUIERTECOPIA-EMISOR

FLOR GUAMOD INES MAGAZEN / ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 8102639812001 AUT 2307
EMISIÓN 21/NOV/2018 - CADUCA 21/NOV/2019 TIRAJE 8001581 AL 0802680

76

Buffet & Catering Empresarial
GRUPO LUNAN
 CATERING LUNA&ANDRADE GRUPO LUNAN C.LTDA.

SERVICIOS DE CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACIONES SIMILARES, CANTINAS O CAFETERÍAS
 Dir.: Coop. Limonal Calle Primera Mz. 2389 Sl. 8 * Telf.: 042133469
 Cel.: 0984606474 • Email: comercializacion@cateringluna.com
 www.grupolunan.com

Guayaquil - Ecuador * Doc. Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN SRI 1122779672


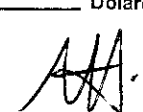
FECHA AUT.: 17/ MAYO / 2018

FACTURA			
R.U.C. 0992900709001			
001-001-00	0000281		

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	01	2019

Sr. (es): José Calero
 R.U.C./C.I.: 1713641350
 Dirección: Avenida Daza y El Acacia
 Guía de Remisión:
 Teléfono: 2414045

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,00

FDRMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS	Subtotal 12%	
Son: _____					Subtotal 0%	
_____ Dólares					Descuento	
 					Subtotal	
RECIBI CONFORME					I.V.A. 12 %	
FIRMA AUTORIZADA					TOTAL \$	8,00

BRIONES PEÑA FELIPE RAÚL IMPRENTA "RENACER" - RUC. 0918134890001 * AUT. 3587
 1 B 10GX2 DEL 000225-000325 - VALIDO HASTA 17/MAYO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA1: EMISOR



R.U.C.:	0190056651001
FACTURA	
No. 009-005-000031574	
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	
0901201901019005665100120090050000315748765432119	
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
0901201901019005665100120090050000315748765432119	

SUPER TAXIS CUENCA
Dirección Matriz BOLIVARIANA
Dirección Sucursal CUENCA
Contribuyente Especial Nro.:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER	RUC / CI: 1713671350
Dirección: -	Fecha Emisión: 09/01/2019

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - GUAYAQUIL	1	8.00	8.00

E-mail cliente: -	SUBTOTAL 12%	0.00
Teléfono cliente: -	SUBTOTAL 0%	8.00
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	IVA 12%	0.00
Usuario: PERALTA QUINDE JOHNNY XAVIER	DESCUENTO	0.00
	TOTAL	8.00

[Imprimir](#) | [Volver](#)

John Peralta



ROSACA
BAR RESTAURANT



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000019805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001201901099216758000120011000000198050001980511

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 10/01/2019 22:57:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1001201901099216758000120011000000198050001980511

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CALERO LUIS

Identificación: 1713671350

Fecha Emisión: 10/01/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1035		1	COMBO DE CANGREJO COMA TODO				20.99	0.00	20.99

Información Adicional

Email: lujisja44@hotmail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	20.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.52
10% PROPINA - TIP	2.10
VALOR TOTAL	25.61

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	25.61	0.00	0

ETKT2692134885262C1
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0312**

CALERO/LUIS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

ETKT2692134880389C1
FECHA/DATE: 09JAN

VUELO/FLIGHT **0155**

CALERO/LUIS
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12
ASVC

tame 