

### 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	011	03	2019	703 / 679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 015	355

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001791035 JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO - SLR-001-UDAE-2019 - VISITA TECNICA EJE VIAL 4 BELLAVISTA ZUMBA LA Balsa PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO EN LAS AREAS TECNICAS - PROCEDER CON LA ELABORACION DE TDR PARA SOLICITAR CREDITO BID - FEBRERO 13 AL 15 DE 2019 - LOJA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/03/2019	 _____ 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	011	03	2019
				704 / 680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 015
				No. Expediente
				356


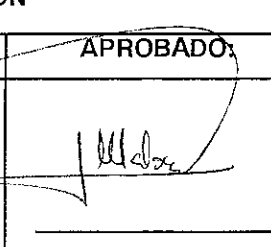
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714352935	CALO CATOTA JORGE VINICIO				

### 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:** CALO CATOTA JORGE VINICIO - SLR-001-UDAE-2019 - VISITA TECNICA EJE VIAL 4 BELLAVISTA ZUMBA LA Balsa PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO EN LAS AREAS TECNICAS - PROCEDER CON LA ELABORACION DE TDR PARA SOLICITAR CREDITO BID - FEBRERO 13 AL 15 DE 2019 - LOJA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/03/2019	 _____ 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	011	03	2019
				705 / 681
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		357
		No.		
		GUIA 015		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1104673288 SARANGO CUEVA GLENDA MARIA					

### 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 DOLARES

DESCRIPCION: SARANGO CUEVA GLENDA MARIA - SLR-001-UDAE-2019 - VISITA TECNICA EJE VIAL 4 BELLAVISTA ZUMBA LA Balsa PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO EN LAS AREAS TECNICAS - PROCEDER CON LA ELABORACION DE TDR PARA SOLICITAR CREDITO BID - FEBRERO 13 AL 15 DE 2019 - LOJA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/03/2019	 _____ 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	011	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	706		
		No. Original	682		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 015	358		


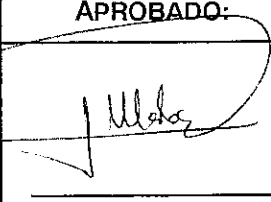
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RT0	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1202346696 CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES - SLR-001-UDAE-2019 - VISITA TECNICA EJE VIAL 4 BELLAVISTA ZUMBA LA Balsa PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO EN LAS AREAS TECNICAS - PROCEDER CON LA ELABORACION DE TDR PARA SOLICITAR CREDITO BID - FEBRERO 13 AL 15 DE 2019 - LDJA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


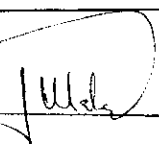
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 03 2019	707	683
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 015	359
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705326229 CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR - SLR-001-UDAE-2019 - VISITA TECNICA EJE VIAL 4 BELLAVISTA ZUMBA LA Balsa PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO EN LAS AREAS TECNICAS - PROCEDER CON LA ELABORACION DE TDR PARA SOLICITAR CREDITO BID - FEBRERO 13 AL 15 DE 2019 - LOJA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/03/2019	 _____ 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	011 03 2019		No. CUP No. Original
Unid. Desc:	0000				708 684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 015	360

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102841820	RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO				

**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	114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.00

SON: CIENTO CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO - SLR-001-UDAE-2019 - VISITA TÉCNICA EJE VIAL 4 BELLAVISTA ZUMBA LA Balsa PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO EN LAS AREAS TÉCNICAS - PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DE TDR PARA SOLICITAR CREDITO BID - FEBRERO 13 AL 15 DE 2019 - LOJA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

*Comisariado*  
*Revisado, control reviso y TOTITE RESPECTIVO*  
*2019/02/28*  
*Anexo*  
*2019.02.00*

No. de Solicitud: 001-UDAE-2019	Fecha de Solicitud: 06 de febrero de 2019		
Seleccione lo que requiera solicitar:			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Loja- Loja

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)
13 de febrero de 2019	05h40	15 de febrero de 2019	18h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por disposición de la Dirección de Estudios del Transporte, realizar la visita técnica al eje vial 4 (Bellavista- Zumba- La Balsa), para recolección de información de campo en las áreas técnicas correspondientes y proceder con la elaboración de Términos de Referencia, que servirán de base para solicitar crédito del BID.

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Jácome Marcos	Servidor Público 10	Contrato Ocasional	Diseño Vial	1001791035	2	80,00	160,00
Calo Jorge	Servidor Público 8	Contrato Ocasional	Hidráulica	1714352935	2	80,00	160,00
Sarango Glenda	Servidor Público 7	Nombramiento Provisional	Geotecnia	1104673288	2	80,00	160,00
César Cabrera	Servidor Público 8	Nombramiento Provisional	Geotecnia	1202346696	2	80,00	160,00
Crespo Fonseca Nelson	Servidor Público 8	Nombramiento	Estructuras	1705326229	2	80,00	160,00
Rengel Franco	Servidor Público 3	Nombramiento	Gestión Ambiental	1102841820	2	80,00	160,00

#### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aéreo	TAME	Quito-Loja	13/02/2019	05h40	13/02/2019	06h40
Aéreo	TAME	Loja- Quito	15/02/2019	17h00	15/02/2019	18h00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Marcos Jácome	Ahorros	12007055051	Produbanco
Jorge Calo	Ahorros	5354466400	Pichincha
Glenda Sarango	Ahorros	6169011500	Pichincha
César Cabrera	Ahorros	148002072	Mutualista Pichincha
Nelson Crespo Fonseca	Ahorros	3185781100	Pichincha
Franco Rengel	Ahorros	10527193	Guayaquil

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Ing. Marcos Jácome  
SERVIDOR PÚBLICO 10

*[Signature]*  
Ing. Darwin Espinoza  
DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

*[Signature]*  
Psic. María Verónica Palino Lozano  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

*[Signature]*  
Ing. Diego Xavier Andrade P.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Nombres	Puesto	Nivel	No. Días	V/Diario	V/Total	Firmas
DIRECCIÓN FINANCIERA						

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Re cobido Por: *[Signature]*  
OBSERVACIONES:  
*9.130*

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera  
Formulario SLR-001

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
DIRECCION DE ESTUDIOS  
COORDINACION DE DISEÑO VIAL**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-UDAE-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18 de febrero de 2019
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jácome Marcos	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 10
CIUDADES - PROVINCIAS DE LA COMISION Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Estudios del Transporte / Unidad de Diseño Vial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Ing. Marcos Jácome	Servidor Público 10 (Unidad de Diseño Vial)
Ing. Jorge Calo	Servidor Público 8 (Unidad de Hidrología-Hidráulica)
Ing. Glenda Sarango	Servidor Público 7 (Unidad de Geotecnia)
Ing. César Cabrera Vinueza	Servidor Público 8 (Unidad de Geotecnia)
Ing. Nelson Crespo	Servidor Público 8 (Unidad de Estructuras)
Dr. Franco Rengel	Servidor Público 3 (Gestión Ambiental)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Por disposición de la Dirección de Estudios del Transporte, se realizó la visita técnica al eje vial 4 (Bellavista- Zumba- La Balsa), para recolección de información de campo en las áreas técnicas correspondientes y proceder con la elaboración de Términos de Referencia, que servirán de base para solicitar crédito del BID.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13-02-2019	15-02-2019	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 hh:mm	05H40	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito-Loja	13-02-2019	05h40	13-02-2019	06h40
TERRESTRE	Vehículo Subsecretaría Zonal 7	Loja-Catamayo-Bellavista-Zumba-La Balsa-Zumba	13-02-2019	07h00	13-02-2019	18h30
TERRESTRE	Vehículo Subsecretaría Zonal 7	Zumba-Loja	14-02-2019	08h00	14-02-2019	15h00
AEREO	TAME	Loja-Quito	15-02-2019	17h00	15-02-2019	18h00

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

El recorrido de campo se realizó de la siguiente manera:

Día 1: Viaje Quito - Loja. Posterior se empieza el recorrido desde Catamayo, hacia la abscisa 0+000 Km. del eje vial IV, tramo II, correspondiente a Bellavista - Zumba - La Balsa. La abscisa 0+000 empieza desde la población de Bellavista. Se pudo evidenciar el estado y las características de la vía existente pues el trazado según la propuesta se desarrolla por la misma vía existente a lo largo de aproximadamente los primeros 11 Kilómetros, en este sentido se pudo observar las dificultades y deficiencias de este tramo, así como los posibles cortes de taludes, sitios inestables o críticos, sitios de obras de arte menor y mayor (alcantarillas y puentes respectivamente).  
A la altura de Zumba, el proyecto plantea un paso lateral y la implementación de un acceso de aproximadamente 2 km para dar accesibilidad a este centro poblado.  
Aproximadamente desde El Progreso, hacia La Balsa, en forma general el proyecto se traza como un eje nuevo que se desarrolla por una topografía montañosa - escarpada, con los consecuentes riesgos de inestabilidad.

Día 2: Se inicia y continúa el recorrido desde Zumba, hacia Loja, visitando sectores críticos, así como los sectores donde se ubican las fuentes de materiales, río Isimanchi y mina de la Familia Rodríguez (mina Palanda). A partir de las 15:00 ya en Loja, se realizan trabajos de oficina en coordinación del personal técnico de la Subsecretaría de la Regional 7, en donde se analizan temas de interés a efectos de actualizar los Términos de Referencia ya elaborados por los técnicos mencionados. Como resultados de esta coordinación se comparten archivos e información en base de la cual se elaborará el documento final.

Día 3: Trabajo de oficina para revisar la información facilitada por la Subsecretaría Regional 7. Salida a Quito



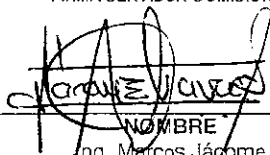
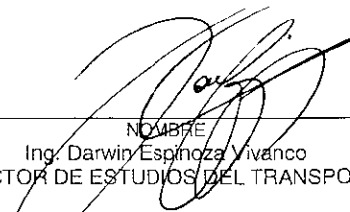
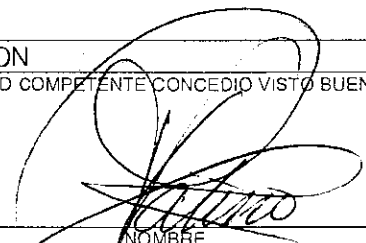
**OBSERVACIONES:**

- El equipo de técnicos de las Direcciones de Estudios y Gestión Ambiental, está conformado por 6 especialistas de las áreas Vial, Hidráulica, Geotecnia, Estructural y Ambiental, a fin de cubrir todos los aspectos técnicos que el proyecto requiera.
- Se evidencia malos procesos constructivos que sumados a las condiciones naturales agresivas dan como resultado sitios críticos, en estabilidades y obstrucciones en la vía.
- Se constata la clara posibilidad de mejorar y optimizar tanto vía existente como proyecto planteado en estudios anteriores.

**RECOMENDACIONES:**

- La optimización investigada debe basarse en una reducción de sección que esté enmarcada en el cumplimiento de la normativa establecida por el MTOP.
- Se deberá gestionar en el Ministerio del Ambiente la validación de la Licencia Ambiental para el proyecto a ser actualizado.

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 NOMBRE Ing. Marcos Jácome SERVIDOR PÚBLICO 10		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	
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>			
<b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b>		<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b>	
 NOMBRE Ing. Darwin Espinoza Vivanco DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE		 NOMBRE Sra. Psicóloga Verónica Patiño L. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA	



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> JACOME/MARCOS	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0145	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>FECHA</b> 13FEB19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:10	<b>ASIENTO</b> 9A	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 16	<b>HORA DE SALIDA</b> 05:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134910557	<b>RESERVA</b> N9MMD
<b>TIER LEVEL</b>			



Boarding pass  
Pase a bordo

0403998

269213491055702

Passenger Name/Nombre del pasajero  
JACOME/MARCOS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIQ	EQ145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	13FEB	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	???	13B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	16

BOARDING PASS COPY

ETKT2692134910555C1  
FECHA/DATE: 13FEB

VUELO/FLIGHT **0145**

CALO/JORGE  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **25C**  
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 77

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo  
**0401996**

269213491055502

Passenger Name/Nombre del pasajero

CALO JORGE

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°  
LOH UIO EQ145

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida  
Y 13FEB 1700

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento  
1630 2777 27F

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° Nº de Referencia  
1 13 17

BOARDING PASS COPY

RENGEL / FRANCO  
ETKT: 2692134910558

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO LOH  
FLIGHT EQ 0145 DATE 13FEB19

DEPARTURE TIME CLASS

05:40 L

SEAT 24C GATE A5

BOARDING TIME

05:10

SPECIAL SERVICE

SARANGO/GLENDA  
ETKT: 2692134910561

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO LOH  
FLIGHT EQ 0145 DATE 13FEB19

DEPARTURE TIME CLASS  
05:40 L

SEAT 18A GATE A5

BOARDING TIME  
05:10  
SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass  
Pase a bordo  
**0402115**

269213491056102

Passenger Name/Nombre del pasajero

SARANGO/GLENDA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°  
LOH UIO EQ145

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida  
R 13FEB 0730

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento  
0700 2777 27A

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° Nº de Referencia  
0 0 19

BOARDING PASS COPY

tame Boarding pass  
Pase a bordo  
**0403997**

269213491055802

Passenger Name/Nombre del pasajero

RENGEL / FRANCO

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°  
LOH UIO EQ145

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida  
Y 13FEB 1700

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento  
1630 2777 19D

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° Nº de Referencia  
0 0 19

BOARDING PASS COPY

CABRERA/CESAR  
ETKT: 2692134910552

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO LOH  
FLIGHT EQ 0145 DATE 13FEB19

DEPARTURE TIME CLASS  
05:40 L

SEAT 25F GATE A5

BOARDING TIME  
05:10  
SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass  
Pase a bordo  
**0401997**

269213491055202

Passenger Name/Nombre del pasajero

CABRERA/CESAR

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°  
LOH UIO EQ145

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida  
K 13FEB 1700

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento  
1630 2777 15A

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° Nº de Referencia  
0 0 20

BOARDING PASS COPY



Boarding pass  
Pase a bordo

0126370

2692134910556027

Passenger Name/Nombre del pasajero

CRESPO, NELSON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LON	UIO	E0148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	15 FEB 1970	05:40

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
16:30	07:37	13A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

CRESPO, NELSON  
EIKT:2692134910556

FREQUENT FLYER

FROM  
UIO TO  
LON

FLIGHT  
EQ 0148 DATE  
13 FEB 1970

DEPARTURE TIME  
05:40

SEAT  
12C CLASS  
A5

BOARDING TIME  
05:10

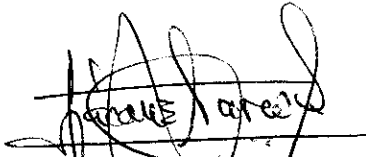
SPECIAL SERVICE

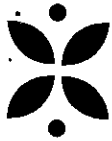
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE  
UNIDAD DE GEOTECNIA

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 001-UDAE-2019

Quito, 18 de febrero 2018

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	Don León – Leonel Patricio González Bustamante	Ing. Marco Jácome	83659	1.80
2	Mi Tierra Restaurant – Alba Nuñez Gabriela Patricia	Ing. Marco Jácome	1142	10.00
3	El Rincon del Sabor Charapano – García Samaniego Soledad de Fátima	Ing. Marco Jácome	4799	2.75
4	Hotel Calem – Jiménez Cabrera Ana Paola	Ing. Marco Jácome	153	20.00
5	Hotel Calem – Jiménez Cabrera Ana Paola	Ing. Marco Jácome	151	30.00
6	Chifa Oriental – Sandro Jenry Chamba Flores	Ing. Marco Jácome	11361	11.00
7	Hotel Ramses – Hidalgo Flores Gustavo	Ing. Marco Jácome	5377	30.00
8	Salón Lolita – Silva Cabrera Dolores María	Ing. Marco Jácome	8663	14.75
<b>TOTAL</b>				<b>130.30</b>

  
Ing. Marco Jácome  
Servidor Público 10



# CALEM HOTEL

## JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA

Dir.: ORELLANA SN Y COLON - Telf.: 072308236

Cel.: 0999531832 / CHINCHIPE

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 1103599864001

**FACTURA**

Nº AUT. SRI 112400087

No. 002-001

000000151

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	14	02	2019

Sr: MARCO JACOME

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1001791035 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	HONORARIOS	26,79	26,79

**\* CALEM HOTEL**  
RUC: 1103599864001  
ZUMBA - ECUADOR

IMPRESA LATINA SUCURSAL  
Elrén Eduardo Cuenca Pachca / Telf.: 2583348 / RUC: 1104124761001  
Autorización: 13515 / Emisión: 20/Diciembre/2019  
del 101 al 300 / Válido Hasta: 20/Diciembre/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	BTRDS

SUBTOTAL 12% IVA \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL 0% IVA \_\_\_\_\_  
SUB. EXCENTO IVA \_\_\_\_\_  
SUB. NO OBEJO IVA \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL 26.79  
I.V.A. 12% 3.21  
TOTAL A PAGAR 30.00

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

# CHIFA ORIENTAL

Sandro Jerry Chamba Flores  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Avda. Manuel Agustín Aguirre 17-13 y Azuay  
Telf. 2563030 email: sanz6106j@gmail.com C03-427505  
LOJA-ECUADOR

RUC: 1103956106001

FACTURA Nº 011361  
003-001-000

AUT. SRI: 1124010058

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 2019/02/15

Cliente: MARCO JACOME S.

RUC. o C.I.: 1001791035

Telf.: 244060

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	alimentación		9,82

Imprenta Gráficas Campoverde  
Carlos Wuady Campoverde Ortiz

RUC 1102470596001  
Aut. 13755 - Telf. 2571032

Emisión: 011001 - 013000  
Fecha Autorización: 26/12/2013  
Fecha Caducidad: 26/12/2019

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Sub.Total 12%	9,82
	DINERO ELECTRONICO	Sub.Total 0%	
	TARJETA CREDITO/DEBITO	Descuento	
	OTROS	Sub total	
		Iva 12%	1,18
		TOTAL	11,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Un Hotel Excelente para un Cliente Exigente

**Ramses Hotel**

DE: HIDALGO FLORES LUIS GUSTAVO

**FACTURA**

001-001. Nº 000005377

R.U.C.: 1103869796001  
Nº Aut. SRI: 1123144560  
FECHA DE EMISION  
DIA MES AÑO  
15 Feb 2019

DIFUSION: Cacán 1- 43 y Bolívar  
Telfs: 2571-402-2579 888-2881-617-Fax: 238-832 Casilla: 685  
LOJA - ECUADOR

(ES) Marco Jacome Teléfono: 012440602 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

C.I./C.I.: 1001791035 QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Honore de Hospedaje	26.79	26.79

SUBTOTAL 26.79

10% Proprietary-TIP \_\_\_\_\_

IVA 12% \$ 3.21

VALOR TOTAL \$ 30.00

IMPRESA INTERGRAF - Jhonatan Santiago Aljefredo Malamoras RUC: 10396482030 - Nº de Aut: 1403  
As: 005-201 al 005-700 ELAB: 18 - JULIO - 2018  
LIDO EMISION HASTA - 18 - JULIO - 2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FIRMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA CREDITO/DEBITO  
OTROS

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_



**Leonel Patricio González Bustamante**  
 ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre  
 Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495  
 dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

R.U.C. 0300988011001  
**FACTURA 001-001- 000083659**  
 AUTORIZACIÓN SRI. 1123614793 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliente: MARCO JACOME  
 R.U.C./C.I.: 1001791035 Teléfono: 2440602  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de emisión: 13-02-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>1.80</u>

FORMA DE PAGO	EFECTIVO <u>1.80</u>	Tarjeta de Crédito/Débito	Subtotal \$ <u>1.80</u>
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		VALDR TOTAL \$ <u>1.80</u>

IMPRESA SUCORTIZ • 2568828 • Menú: Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13488  
 Emisión: 81301-87900 • 13/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquirente • Copia: Emisor

# Mi Tierra Restaurant Heladería

ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Zumba SN y Avenida del Colegio  
 Zumba - Chinchipe - Zamora Chinchipe - Ecuador

R.U.C.: 1900426857001  
 AUT. S.R.I.: No 1123519200

**FACTURA**  
 002-001- No 000001142

Cliente: MARCO JACOME S.  
 RUC/C.I.: 1001791035  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 13-FEB-2019 Tel: 2440602

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C. 1100495322001 AUT. N° 1148 • EMIS.: 881051 AL 001150 • FECHA AUT.: 25/SEPTIEMBRE/2018 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 25/SEPTIEMBRE/2019	DESCUENTO USD \$
	Subtotal USD \$ <u>8.93</u>
	IVA - % USD \$ <u>1.07</u>
	IVA D % USD \$
	TOTAL USD \$ <u>10.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

## EL RINCÓN DEL SABOR CHARAPANO

García Samaniego Soledad de Fátima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 24 de Mayo s/n y Calderón - CHINCHIPE - ECUADOR

Celular.: 0997935483 • Telf.: 072308399 • Email.: gsoledaddelfatima@yahoo.es

R.U.C. 1900323351001  
 AUT. SRI. N° 1123885027

**FACTURA**

001-001- No 004799

Cliente: MARCO JACOME S.  
 Fecha: 13-FEB-2019 RUC/C.I.: 1001791035  
 Teléfono: 2440602 Guía de Remisión:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.46</u>

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	Tarjeta de Crédito/Débito	Subtotal 12% \$ <u>2.46</u>
	Dinero Electrónico	Otros	Subtotal 0% \$
			Descuento \$
			Subtotal \$
			I.V.A. 12% \$ <u>0.29</u>
			V. TOTAL \$ <u>2.75</u>

IMPRESA LATINA SUCURSAL • Edgardo Gallo Muñoz Guzmán • R.U.C. 1103256166001 • AUT. N° 13494 • Telf.: 2506564  
 Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2018 • Fecha de Expiración: 30/Noviembre/2019  
 Emisión: 004601 AL 004800



## CALEM HOTEL

JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA

Dir.: ORELLANA SN Y COLON - Telf.: 072308236

Cel.: 0999531832 / CHINCHIPE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1103599864001  
 N° AUT. SRI 1124000087

**FACTURA**  
 No. 002-001

00000015

Sr: MARCO JACOME S.  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1001791035 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>13.86</u>

**CALEM HOTEL**  
 RUC: 1103599864001  
 ZUMBA - ECUADOR

IMPRESA LATINA SUCURSAL • Efraín Eduardo Cuenca Pacheco / Telf.: 2583348 / RUC: 1104124761001 Autorización: 13516 / Emisión: 20/Diciembre/2018 del 101 al 300 / Válido Hasta: 20/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	Subtotal 12% IVA
	Subtotal 0% IVA
	SUB. EAGENTO IVA
	SUB. NO OBJETO IVA
	Subtotal <u>13.86</u>
	I.V.A. 12% <u>2.14</u>



R.U.C: 1100446341001

FACTURA

No. 001-001-000008663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901110044634100120010010000086631234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-15T00:54:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901110044634100120010010000086631234567815

SILVA CABRERA DOLORES MARIA  
SALÓN LOLITA

Dirección Matriz: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos

MARCO JACOME

identificación: 1001791035

Fecha Emisión: 14/02/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MC95	1.0000	1/2 CUY	9.5000	0.00	9.50
C45	1.0000	1/2 CECINA	4.5000	0.00	4.50
VH	1.0000	Vaso de Horchata	0.7500	0.00	0.75
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					14.75
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					14.75
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					14.75

Información Adicional

Dirección quito

Email osojasa@yahoo.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL: 14.75




**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE  
UNIDAD DE GEOTECNIA**

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 001-UDAE-2019**

Quito, 18 de febrero 2018

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	Restaurant Don Leo - Leonel Patricio González Bustamante	Ing. Jorge Calo C.	000083661	4.05
2	El Rincón del Sabor Charapano - García Samaniego Soledad de Fátima	Ing. Jorge Calo C.	004802	5.00
3	Mi Tierra Restaurant Heladería – Alba Núñez Gabriela Patricia	Ing. Jorge Calo C.	000001132	15.00
4	Mi Tierra Restaurant Heladería – Alba Núñez Gabriela Patricia	Ing. Jorge Calo C.	000001140	10.00
5	Salón Lolita – Silva Cabrera Dolores María	Ing. Jorge Calo C.	000008667	8.75
6	Chifa Oriental – Sandro Jenry Chamba Flores	Ing. Jorge Calo C.	011362	7.00
7	El Emperador Hotel – Felix Heleodoro García Campos	Ing. Jorge Calo C.	000008754	30.00
8	Ramses Hotel - Hidalgo Flores Luis Gustavo	Ing. Jorge Calo C.	000005378	35.00
<b>TOTAL</b>				<b>114.80</b>

  
Ing. Jorge Calo Catota  
Servidor Público 8



# Me Tierra Restaurant Heladeria

ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Zumba SN y Avenida del Colegio  
 Zumba - Chinchipe - Zamora Chinchipe - Ecuador

**R.U.C.:** 1900426857001  
**AUT. S.R.L.:** No 1123519200  
**FACTURA**  
**002-001 N° 000001132**

Cliente: Josée Cruz C  
 RUC/CI: 1214352435  
 Dirección: WITO  
 Fecha: 14-FEB-2019      Teléfono: 0493233264

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13.39

DESCUENTO USD \$  
 SUBTOTAL USD \$ 13.39  
 IVA 12% USD \$ 1.61  
 TOTAL USD \$ 15.00

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C. 11064832300  
 A.U.T. N° 1148 - E.M.S. 001051 AL 001158 - FECHA AUT.: 25/SEPTIEMBRE/2018  
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 25/SEPTIEMBRE/2019

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO

CHEQUE ELECTRONICO

TRANSFERENCIA BANCARIA

OTROS

FINANCIACIÓN AUTORIZADA  
 RECEBIER CONSUMIDOR

ORIGINAL/ADOPCIÓN COPIA/EMISOR

# Me Tierra Restaurant Heladeria

ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Zumba SN y Avenida del Colegio  
 Zumba - Chinchipe - Zamora Chinchipe - Ecuador

**R.U.C.:** 1900426857001  
**AUT. S.R.L.:** No 1123519200  
**FACTURA**  
**002-001 N° 000001140**

Cliente: Josée Cruz C  
 RUC/CI: 1214352435  
 Dirección: WITO  
 Fecha: 15-FEB-2019      Teléfono: 0815233264

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

DESCUENTO USD \$  
 SUBTOTAL USD \$ 8.93  
 IVA 12% USD \$ 1.07  
 TOTAL USD \$ 10.00

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C. 11064832300  
 A.U.T. N° 1148 - E.M.S. 001051 AL 001158 - FECHA AUT.: 25/SEPTIEMBRE/2018  
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 25/SEPTIEMBRE/2019

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO

CHEQUE ELECTRONICO

TRANSFERENCIA BANCARIA

OTROS

FINANCIACIÓN AUTORIZADA  
 RECEBIER CONSUMIDOR

ORIGINAL/ADOPCIÓN COPIA/EMISOR



SILVA CABRERA DOLORES MARIA  
SALON LOLITA

Dirección: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y  
Matriz: GUAYAQUIL  
Dirección:  
Sucursal:  
Contribuyente Especial Nro.  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C: 1100446341001

FACTURA

No. 001-001-000008667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

14022019011100446341001200100100000866712345678  
17

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-15T00:54:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901110044634100120010010000086671234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos  
Fecha Emisión: 14/02/2019

JORGE CALO

identificación: 1714352935  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MIX	1.0000	MIX CUY-POLLO CECINA COSTILLA	8.0000	0.00	8.00
VH	1.0000	Vaso de Horchata	0.7500	0.00	0.75
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					8.75
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					8.75
TDTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALDR TDTAL					8.75

Información Adicional

Dirección: quito  
Email: jorgecalojca@gmail.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL  
SISTEMA FINANCIERO  
TDTAL: 8.75

# CHIFA ORIENTAL

Sandro Jenry Chamba Flores  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Avda. Manuel Agustín Aguirre 17-13 y Azusa  
Telf. 2563030 email: sanz6106.j@gmail.com 0904427505  
LOJA-ECUADOR

RUC: 1103956106001  
AUT. SRI: 1124010058

FACTURA Nº 011362  
003-001-000

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 15/02/2019

Cliente: JORGE CALO C.

RUC. o C.I.: R14352935 Telf.: 0993737364

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	alimentación		6,25

Imprenta Gráficas Campoverde  
Carlos Wuaedy Campoverde Ortiz

RUC 1102470596001  
Aut. 1375C - Telf. 2571032

Emisión: 011001 - 013000  
Fecha Autorización: 26/12/2018  
Fecha Caducidad: 26/12/2019

### FORMA DE PAGO

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

Sub.Total 12%	6,25
Sub. Total 0%	
Descuento	
Sub total	
Iva 12%	0,75
TOTAL	7,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# HOTEL EL EMPERADOR

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

FELIX HELEODORO GARCIA CAMPOS

Zumba: Calles Colón y Orellana  
CHINCHIPE-ZAMORA CH-ECUADOR  
Teléfonos: 072308063 / 0959713191

RUC: 1900115005001 SRI: 1123829135

**FACTURA**  
001-001  
**000008754**

Fecha de Autorización: 11/21/2018

Sr.(s): Jorge Calo Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Fecha: 14-02-2019 R.U.C./C.I.: 1719352935  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	noche de hospedaje por el día 13-02-2019	26,78	26,78

Leydy Merthe Peute Dias - Imprenta Chebaquito Zumba RUC 1103702874001 Autorización 13860  
Valido hasta 11/21/2019 Numeración del 8701 al 8900 Original: Adquirante

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Sub Total:	26,78
Descuento:	
IVA Tarifa 0%	
IVA Tarifa 12 %	3,22
TOTAL	30,00



Un Hotel Excelente para un Cliente Exigente



DE: HIDALGO FLORES LUIS GUSTAVO

R.U.C.: 1103869796001		
Nº Aut. SRI: 1123144560		
<b>FECHA DE EMISION</b>		
DÍA	MES	AÑO
13	Feb	2019

**FACTURA**

DIRECCIÓN: Colón 1- 43 y Bolívar  
 Teles.: 2571 402 - 2579 868 - 2581 617 - Fax.: 2581 832 Casilla: 695  
 LOJA - ECUADOR

001-001- Nº: 000005378

SR. (ES) Jorge Calo

R.U.C./C.I.: 1714352935 Teléfono: 099 3737364 Guía de Remisión: —

DIREC.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	dia de Hospedaje.	31,25	31,25

<small>IMPRESA INTERGRAF - Jhohfren Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102845270001 N° de Aut.: 437 - Emis.: 005.201 al 005.700 ELAB.: 18 - JULIO - 2018  <b>VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 18 - JULIO - 2019</b>          ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor</small>		SUBTOTAL	31,25
		10% Propiana -TIP-	
		IVA 12 % \$	3,75
		VALOR TOTAL \$	35,00

<b>FORMA DE PAGO</b>	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA BANCARIA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten Signature]*  
 RUCHE FORTIGER

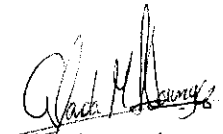
**DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE  
UNIDAD DE GEOTECNIA**

**DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 001-UDAE-2019**

QUITO, 18 de Febrero de 2019

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	Leonel Patricio González Bustamante	Glenda M. Sarango Cueva	000083662	13.80
2	Mi Tierra Restaurante Heladería	Glenda M. Sarango Cueva	000001139	10.00
3	El Rincon del sabor Charapano	Glenda M. Sarango Cueva	004805	5.00
4	Tamal Lojano	Glenda M. Sarango Cueva	002-001-24650	2.35
5	Tamal Lojano	Glenda M. Sarango Cueva	002-001-24643	7.05
6	Calem Hotel	Glenda M. Sarango Cueva	000000148	60.00
7	Silva Cabrera Dolores Maria	Glenda M. Sarango Cueva	001-001-000008666	6.00
8	Alvarado Carranza Emanuel Ronald	Glenda M. Sarango Cueva	000000078	16.00
<b>Total (Dólares americanos):</b>				<b>120.20</b>

Nombre:  
Cédula de Identidad

  
 Glenda María Sarango Cueva  
 1104673288



# Mi Tierra Restaurant Heladería

ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
Dirección: Zumba SN y Avenida del Colegio  
Zumba - Chinchipe - Zamora Chinchipe - Ecuador

R.U.C.: 1900426857001

AUT. S.R.I.: No 1123519200

## FACTURA

002-001-No 000001139

Cliente: Glenda M. Sarango C.  
RUC/C.I.: 1104673288  
Dirección: Jose A. Equibure y J. J. Peña  
Fecha: 13/02/2019 Telf.: 2561339

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C.: 1100495322001  
AUT. N° 1148 - EMIS.: 001051 AL 081158 - FECHA AUT.: 25/SEPTIEMBRE/2018  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 25/SEPTIEMBRE/2019

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	8.93
I.V.A. 0 % USD \$	1.00
TOTAL USD \$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

ALVARADO CARRANZA EMANUEL RONALD

## Pizzeria Mollee

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Cod. Aut. 1123017758

001-001-

R.U.C. 1207967710001  
NOTA DE VENTA RISE

CATEGORIZADO: SI

0000000078

Dir.: José Antonio Eguiguren 10-53 y

Juan José Peña

Telf.: 0960 831 166

Email: ronaldalvarado.mollee@gmail.com

Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
15	02	2019

CLIENTE: Glenda M. Sarango Cueva

DIRECCIÓN: Jose A. Equibure y J. J. Peña

R.U.C./C.I.: 1104673288 TELÉFONO: 2561339

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Pizza		15.00
1	Cola		1.00
			TOTAL \$ 16.00

CONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRESA "COIA" • RUC: 1103204051001 AUT13880

FECHA: 27/JUNIO/2018 - VALIDA HASTA: 27/JUNIO/2019

EMISIÓN: 000000001 - 000000100

P/Q • Original Adquirente / Copia 1: Emisor

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$420.0

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*  
FIRMA CLIENTE *[Firma]*



RESTAURANT

## DON LEO

Leonel Patricio González Bustamante

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495

dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

R.U.C. 0300988011001

FACTURA 001-001-

000083662

AUTORIZACION SRI. 1123614793

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliente: Glenda M. Sarango

R.U.C./C.I.: 1104673288 Teléfono:

Dirección: Jose Ant. Equibure y J. J. Peña

Fecha de emisión: 13/02/2019 Data de emision:

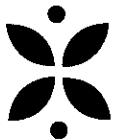
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		13.80

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		13.80

SON:

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$	13.80
	Dinero Electrónico	Dires	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	
	FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>	VALOR TOTAL \$	13.80

IMPRESA BUCDRT12 • 2560020 • Manual Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400  
Emisión: 01901-87888 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquirente • Copia: Emisor



# CALEM HOTEL

JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA

Dir.: ORELLANA SN Y COLON - Telf.: 072308236

Cel.: 0999531832 / CHINCHIPE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISION	DIA	MES	ANO
	14	02	2014

R.U.C. 1103599864001 **FACTURA** 000000148  
 N° AUT. SRI 1124000087 No. 002-001

Sr: GLENDIA SANCHEZ  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 117233222 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
2	HOSPEDAJE	26,78	53,57
RUC: 1103599864001			
ZUMBA - ECUADOR			

IMPRESA LATINA SUCURSAL  
 Efrén Eduardo Cuenca Paccho / Telf.: 2583348 / RUC: 1104124761001  
 Autorización: 13516 / Emisión: 20/Diciembre/2018  
 del 181 al 300 / Válido Hasta: 20/Diciembre/2019

ORIGINAL: ACQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	BINCAO ELECTRONICO	OTROS

SUBTOTAL 12% IVA: \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0% IVA: \_\_\_\_\_  
 SUB. EXCENTO IVA: \_\_\_\_\_  
 SUB. NO OBJETO IVA: \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL: 33,57  
 I.V.A. 12%: 6,43  
 TOTAL A PAGAR: 60,00

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

POMA CAPA ANIBAL EDUARDO

TARJETA DE PAGO

RUC: 1101725404001

Dirección: Calle Eloy Alfaro 1011 - QUITO - Telf: 2512977

Clave de Acceso y Número de Autorización: 1402201901110174940400120020010000246438 765432119

Factura No 002-001-24643

Fecha: 50  
 Mediat: Doble, 14/02/2014 19:00:00  
 Cliente: GLENDIA SANCHEZ  
 RUC/C.I.: 117233222 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO  
 Email: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANT.	U. MED.	TOTAL
TOTAL IVA	1,00	1,11	1,11
IMPORTE	1,00	1,00	1,00

BASIS DE CALCULO DEL IVA DEL IMPORTE

DESCRIPCION	CANT.	U. MED.	TOTAL
IMPORTE	1,00	1,00	1,00
IMPORTE	1,00	1,00	1,00
IVA 12%	1,00	1,11	1,11
TOTAL	1,00	1,11	1,11
IMPORTE	1,00	1,00	1,00
IMPORTE	1,00	1,00	1,00

IMPORTE EFECTIVO: 7,00  
 IMPORTE DE PAGO: 7,00

Se recomienda al cliente que llegue a su tienda antes de las 18:00 horas para recibir el producto en el momento de la compra.

## EL RINCÓN DEL SABOR CHARAPANO

García Samaniego Soledad de Fátima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 24 de Mayo s/n y Calderón - CHINCHIPE - ECUADOR

Celular: 0997995483 - Telf.: 072308399 - Email: gsolcedadelftima@yahoo.es

R.U.C. 1900323851001 **FACTURA**  
 AUT. SRI N° 1124271865 001-001- N° 004805

Documento Categorizado: NO

Cliente: GLENDIA SANCHEZ  
 Fecha: 14/02/2014 RUC/C.I.: 117233222  
 Teléfono: 2512977 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Torre Ant. Espinoza y S. Jerez

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		11,46
Subtotal 12% IVA: _____			
Subtotal 0% IVA: _____			
Desuento \$: _____			
Subtotal \$: <u>0,04</u>			
IVA 12% \$: _____			
V. TOTAL \$: <u>5,00</u>			

TAXPRINT Super Cash Andes Comercio - R.U.C.: 10333416001 - AUT. N° 13396 - Telf: 2583654  
 Punto de Autorización: 11/Feb/2019 - Fecha de Caducidad: 11/May/2019  
 Emisor: 004805 - AL 005001

FORMA DE PAGO:  Dinero  Dinero Electrónico  Otros

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_



R.U.C: 1100446341001

FACTURA

No. 001-001-000008666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901110044634100120010010000086661234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-15T00:54:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901110044634100120010010000086661234567811

SILVA CABRERA DOLORES MARIA  
SALON LOLITA

Dirección Matriz: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos

GLENDIA SARANGO

identificación: 1104673288

Fecha Emisión: 14/02/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C45	1.0000	1/2 CECINA	4.5000	0.00	4.50
PA	1.0000	Porción de Arroz	1.5000	0.00	1.50
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.00
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional:

Dirección: quito  
Email: daglen\_24@hotmail.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
TOTAL: 6.00

**POMA CAPA ANIMAL EDUARDO**

DAMAL S.A.S

RUC: 1402201901110174940400120020010000246508

Dirección: La de la Avenida 10111  
Tumbuca. Tl: 00997

Clave de Acceso y Numero de Autorización  
1402201901110174940400120020010000246508  
765432117

Factura No 002-001-24650

Mesa: 44

Fecha: 14/07/2017 7:40 PM

Cliente: MARIA ANTONIA

RUC/PT: 11246732169 Tl: 00997

Dirección: CARIJANAJA

Email: DAMAL\_POMA@MAIL.COM

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
STA. DE CERDO	1,00	1,21	1,21
CAJONES	1,00	0,00	0,00

BASE D.E. E IVA D.E. Y SUBTOTAL  
0,00 0,00 0,00

DESCRIPCION	0,00
SUBTOTAL	0,00
IVA 12,00	0,00
TOTAL	0,00
RECIBIDO	0,00
TAMBIEN	0,00

E. PASO: IMPRESION: 0,00

Logins: aprom... Email: MARIA A

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto  
No. 1072 de 2015, se informa que esta  
factura es válida para el pago de impuestos.

44



R.U.C.: 1101749404001

**FACTURA**

No. 002-001-000024643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901110174940400120020010000246438765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-02-15T16:21:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901110174940400120020010000246438765432119

POMA CAPA ANIBAL EDUARDO

TAMAL LOJANO

Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

RUC / CEDULA: 1104673288

Fecha Emisión: 14/02/2019

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

GLENDIA SARANGO

Dirección

CARIAMANGA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TACH	3.0	*TA. DE CERDO	0.0	1.205357	0.00	3.62
CF	3.0	*CAFES	0.0	0.892857	0.00	2.68

**Información Adicional**

Email: DAGLEN\_24@HOTMAIL.COM  
 Ciudad: LOJA  
 Forma de Pago: CONTADO[7.05]  
 No. Factura: 002-001-24643  
 Pedido/NEntrega: 50  
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com  
 CI receptor:  
 Firma receptor:

SUBTOTAL 12%	6.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.76
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.05</b>

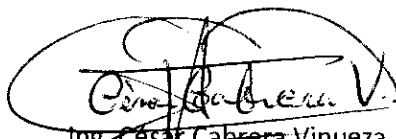
Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.05

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE  
UNIDAD DE GEDETECNIA

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 001-UDAE-2019

Quito, 18 de febrero 2018

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	El Mesón de JL - Gómez Rodríguez Luis Alfredo	Ing. César Cabrera Vinueza	000002748	12.50
2	Restaurant Don Leo - Leonel Patricio González Bustamante	Ing. César Cabrera Vinueza	000083660	13.00
3	La Fogata Restaurante - Vivanco Cobos Oswaldo Fabricio	Ing. César Cabrera Vinueza	000009813	15.00
4	El Rincón del Sabor Charapano - García Samaniego Soledad de Fátima	Ing. César Cabrera Vinueza	004803	10.00
5	Calem Hotel - Jiménez Cabrera Ana Paola	Ing. César Cabrera Vinueza	000000152	30.00
6	Calem Hotel - Jiménez Cabrera Ana Paola	Ing. César Cabrera Vinueza	000000154	3.00
7	Salón Lolita - Silva Cabrera Dolores María	Ing. César Cabrera Vinueza	000008664	6.25
8	Ramses Hotel - Hidalgo Flores Luis Gustavo	Ing. César Cabrera Vinueza	000005380	25.00
<b>TOTAL</b>				<b>114.75</b>

  
Ing. César Cabrera Vinueza  
Servidor Público 8



# EL MESON DE JI

Gómez Rodríguez Luis Alfredo

Central: Calle Oreliana s/n y Colón. Telf: 073059775- 0991712998 email: luisrj00@hotmail.com ZUMBA- CHINCHIPE- ZAMORA CH - ECUADOR

R.U.C.: 1900455013001 **FACTURA** 000002748  
Aut. SRI: 1124185743 001-001-

Cliente: César Cabrera Vinuesa  
R.U.C./C.I. 120234669-6 Fecha de emisión 13-02-2019  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12,50
SUB TOTAL 12%			12,50
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			12,50

Imprenta Palandita \* RUC 1104451651001 \* Gloria Irene Avila Merino \*  
Aut. 13544 \* Telf: 073912044 \* Fecha de Emisión 27/01/2019 \* Del  
000002701-000003190 \* Válido hasta 27/ ENERO/ 2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]



Leonel Patricio González Bustomante  
ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  
Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre  
Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495  
dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

R.U.C. 0300988011001 **FACTURA 001-001-** 000083660  
AUTORIZACION SRI. 1123614793 CALIFICACION ARTESANAL N° 073396

Cliente: César Cabrera Vinuesa  
R.U.C./C.I.: 120234669-6 Teléfono:  
Dirección: Quito  
Fecha de emisión: 13-02-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		13,00
SDN:			
FORMA DE PAGO: Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$	13,00
Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u>		I.V.A. 0% \$	
FIRMA CLIENTE: <u>[Firma]</u>		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	13,00



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Vivanco Cobos  
Oswaldo Fabricio

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

Venta de comidas y bebidas en restaurante  
DIR.: 18 Noviembre 195-30 entre Colón e Imbabura - Telf.: 257 4098 - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	14	02	2019

R.U.C. 1103010987001  
NOTA DE VENTA 005-001- N° 000009813  
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1123378089

SR. (ES): César Cabrera  
R.U.C./C.I.: 1202346696 TELF.:  
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00
VALOR TOTAL \$			15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarjeta de crédito débito Otros

FECHA: 29/AGOSTO/2018  
VÁLIDO HASTA 29/AGOSTO/2019  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA DRTZ, 2589452 / Drtz Alvarado Maza Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000008001 - 000010000

## EL RINCÓN DEL SABOR CHARAPANO

García Samaniego Soledad de Fátima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 24 de Mayo s/n y Calderón - CHINCHIPE - ECUADOR

Celular: 0997935483 - Telf.: 072308399 - Email: gsoledaddefatima@yahoo.es

R.U.C. 1900323351001 **FACTURA**  
AUT. SRI. N° 1124271865  
Documento Categorizado: NO  
001-001- N° 004803

Cliente: César Cabrera Vinuesa  
Fecha: 13-02-2019 RUC/C.I.: 120234669-6  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,84
Subtotal 12% \$			8,84
Subtotal 0% \$			
Descuento \$			
Subtotal \$			
I.V.A. 12% \$			1,16
V. TOTAL \$			10,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Debito Dinero Electrónico Otros

FECHA: 29/AGOSTO/2018  
VÁLIDO HASTA 29/AGOSTO/2019  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



# CALEM HOTEL

JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA

Dir.: ORELLANA SN Y COLON - Telf.: 072308236

Cel.: 0999531832 / CHINCHIPE


DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	12	02	2019

R.U.C. 1103599864001  
N° AUT. SRI 1124000087

**FACTURA**  
No. 002-001

000000152

Sr: <i>COESHA CABRERA</i>			
Dirección: <i>QUITO</i>			
R.U.C./C.I. <i>1202346696</i>		Telf.:	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
<i>1</i>	<i>NOI DE ALIJA</i>	<i>25.20</i>	<i>25.20</i>
 <b>CALEM HOTEL</b> RUC: 1103599864001 ZUMBA - ECUADOR			

<b>IMPRESA LATINA SUCURSAL</b> Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC: 1104124761001 Autorización: 13516 / Emisión: 20/Diciembre/2018 del 181 al 300 / Válido Hasta: 20/Diciembre/2019 ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR		SUBTOTAL 12% IVA SUBTOTAL 0% IVA SUB. EXCENTO IVA SUB. NO OBEJO IVA SUBTOTAL <i>26.79</i> I.V.A. 12% <i>2.11</i> TOTAL A PAGAR <i>30.00</i>
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS	FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i> FIRMA CLIENTE <i>[Firma]</i>



# CALEM HOTEL

JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA

Dir.: ORELLANA SN Y COLON - Telf.: 072308236

Cel.: 0999531832 / CHINCHIPE


DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	14	02	2019

R.U.C. 1103599864001  
N° AUT. SRI 1124000087

**FACTURA**  
No. 002-001

000000154

Sr: <i>COESHA CABRERA</i>			
Dirección: <i>QUITO</i>			
R.U.C./C.I. <i>1202346696</i>		Telf.:	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	<i>ALIMENTACION</i>		<i>2.68</i>
 <b>CALEM HOTEL</b> RUC: 1103599864001 ZUMBA - ECUADOR			

<b>IMPRESA LATINA SUCURSAL</b> Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC: 1104124761001 Autorización: 13516 / Emisión: 20/Diciembre/2018 del 181 al 300 / Válido Hasta: 20/Diciembre/2019 ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR		SUBTOTAL 12% IVA SUBTOTAL 0% IVA SUB. EXCENTO IVA SUB. NO OBEJO IVA SUBTOTAL <i>2.68</i> I.V.A. 12% <i>0.32</i> TOTAL A PAGAR <i>3.00</i>
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS	FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i> FIRMA CLIENTE <i>[Firma]</i>

48





SILVA CABRERA DOLORES MARIA  
 SALON LOLITA

Dirección: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y  
 Matriz: GUAYAQUIL

Dirección:  
 Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C: 1100446341001

FACTURA

No. 001-001-000008664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

14022019011100446341001200100100000866412345678  
 10

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-15T00:54:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901110044634100120010010000086641234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR CABRERA      identificación: 1202346696  
 Fecha Emisión: 14/02/2019      Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C45	1.0000	1/2 CECINA	4.5000	0.00	4.50
S	1.0000	SOPAS	1.7500	0.00	1.75
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					6.25
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.25
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.25

Información Adicional  
 Dirección: quito  
 Email: ccabrerav123@yahoo.com

Forma de Pago  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 TOTAL: 6.25



Un Hotel Excelente para un Cliente Exigente



DE: HIDALGO FLORES LUIS GUSTAVO

R.U.C.: 1103869796001		
N° Aut. SRI: 1123144560		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	ANO
15	Feb	2019

**FACTURA**

001-001- N° 000005380

DIRECCIÓN: Colón 1-43 y Bolívar  
Telfs.: 2571 402 - 2579 868 - 2581 617 - Fax.: 2581 832 Castilla: 695  
LOJA - ECUADOR

SR. (ES): Cesar Cabrera

R.U.C./C.I.: 120234669-6 Teléfono: 0994216147 Guía de Remisión: -

DIREC.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	dia de Hospedaje	22.32	22.32
SUBTOTAL			22.32
10% Propiana -TiP-			2.68
IVA 12 % \$			2.68
VALOR TOTAL \$			25.00

IMPRESA INTERGRAF - Jhofferth Santiago Alejandro Matamoros R.L.L.C. - 1109645270001 N° de Aut.: 1437-  
Emis.: 005.201 al 005.700 ELAB.: 18 - JULIO - 2018  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 18 - JULIO - 2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

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

*[Signature]*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Cesar Cabrera V.  
Firma Consumidor

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ESTUDIOS**

**DETALLE DE GASTOS COMISION NO. 001-UDAE-2019**

Quito, 13,14 y 15 de febrero de 2019.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALORES
1	El Mezón de JL	Ing. Nelson Crespo	2749	2.50
2	El Rincón del Sabor Charapano	Ing- Nelson Crespo	4801	5.00
3	Restaurant Don Leo	Ing. Nelson Crespo	83664	14.05
4	Hotel El Emperador	Ing. Nelson Crespo	8749	30.00
5	Chifa Oriental	Ing. Nelson Crespo	11360	7.00
6	El Rincón del Sabor Charapano	Ing. Nelson Crespo	4811	15.00
7	Ramses Hotel	Ing. Nelson Crespo	5379	30.00
8	Salón Lolita	Ing. Nelson Crespo	8665	12.75
	<b>SUMA TOTAL:</b>			<b>116.30</b>



Ing. Nelson Crespo Fonseca

Ing. Nelson Crespo

# EL MESON DE JI

**Cómez Rodríguez Luis Alfredo**

Dirección: Calle Orellana s/n y Ccón. Telf: 073659775- 0991712988 email: [luisrod@hotmali.com](mailto:luisrod@hotmali.com) ZUMBA- CHINCHIPE- ZAMORA CH - ECUADOR

R.U.C.: 1900455013001 **FACTURA** 000002749

Auf. SRI: 1124185743

Cliente: Nelson Crespo Fariaca

R.U.C./C.I. 1705326229 Fecha de emisión 13-02-2019

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		2.50
SUN TOTAL 12 %			2.50
SUBTOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12 %			
VALOR TOTAL			2.50

Imprenta Pulanilla \* RUC 1104451651001 \* Gloria Irene Avila Merino \*  
Aut. 1544 \* Telf: 073912044 \* Fecha de Emisión: 27/01/2019 \* Del  
000002701-000003100 - Válido hasta 27/ENERO/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

# EL RINCÓN DEL SABOR CHARAPANO

García Samaniego Soledad de Fátima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Telular: 0997935483 • Telf: 072308399 • Email: [gsoladadefai@gmail.com](mailto:gsoladadefai@gmail.com)

R.U.C. 1900323351001

AUT. SRI N° 1124271865

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

001-001-N° 004801

Cliente:

Fecha:

Teléfono:

Dirección:

Nelson Crespo Fariaca  
13 Febrero 2019  
0998224825  
QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.50
Subtotal 12%			2.50
Subtotal 0%			
Descuento \$			
Subtotal \$			
I.V.A. 12%			
V. TOTAL \$			2.50

ESTABLECIMIENTO: El Rincón del Sabor Charapano • R.U.C.: 11033165001 • Aut. N° 1349 • del: 23/05/14  
Fecha de Emisión: 17/Febrero/2019 • Válido hasta 17/Mayo/2019  
Emisión: 004801 al 005000

FORMA DE PAGO: Efectivo, Crédito, Tarjeta, Dinero Electrónico, Otros

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]



RESTAURANTE

**DON LEO**

R.U.C. 0300988011001

FACTURA 001-001- 000083664

AUTORIZACION SRI. 1123614793 CALIFICACION ARTESANAL N° 073396

Cliente: Nelson Crespo Fariaca

R.U.C./C.I. 1705326229 Teléfono: 0998224825

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 13 de Febrero 2019

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR DE VENTA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		14.05
SUBTOTAL \$			14.05
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			14.05

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

IMPRESA AUTORIZADA: IMPRESA SUBDORITIZ - 7560326 • Mónica Alejandra Pérez Mesa • R.U.C. 110457245001 • Autorización N° 13406  
Emisión: 0980-1879300 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original, Adquirente • Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# HOTEL EL EMPERADOR

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

FELIX HELEODORO GARCIA CAMPOS

Zumba: Calles Colón y Orellana  
CHINCHIPE-ZAMORA CH-ECUADOR  
Teléfonos: 072308063 / 0959713191

RUC: 1900115005001 SRI: 1123829135

## FACTURA

001-001

### 000008749

Fecha de Autorización: 11/21/2018

Sr.(s): Nelson Crespo

Guía de Remisión:

Fecha: 14-02-2019

R.U.C./C.I.: 1705326229

Dirección: Quito

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	noche de hospedaje por el día 13-02-2019	26,78	26,78

Ledy Martha Pante Diaz Imprenta Chabaquito Zumba RUC 1103702674001 Autorización 13860

Valido hasta 11/21/2019

Numeración del 8701 al 8900

Original: Adquirente

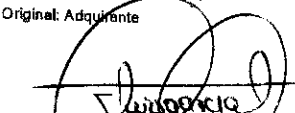
Sub Total: 26,78

Descuento:

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa 12 % 3,22

TOTAL 30,00

  
ELABORADO POR

  
RECIBI CONFORME

# CHIFA ORIENTAL

Sandro Jenny Chamba Flores  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Avda. Manuel Agustín Aguirre 17-13 y Azuay  
 email: sanz6106@gmail.com  
 LOJA-ECUADOR  
 UIC-1427505

RUC: 1103956106001  
 AUT. SRI: 1124010058

**FACTURA**  
 N° 011360  
 003-001-000

Documento Categorizado: NO  
 Cliente: Nelson Crespo F.  
 Fecha de Emisión: 15. Febrero/2019  
 RUC o C.I.: 1905326229 Tel.: 0998224885  
 Dirección: QUITO

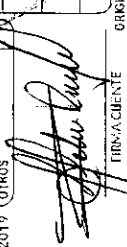

CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	6.25	6.25

Imprenta Gráficas Campoverde  
 Carlos Vuadly Campoverde o Ortiz  
 RUC 1102470964091  
 AUT. 13758 - Tel: 2571032

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA CREDITO/DEBITO  
 OTROS

Emisión: 011001 - 013000  
 Fecha Autorización: 26/12/2013  
 Fecha Caducidad: 26/12/2019

Sub Total 12% \$ 6.25  
 Sub Total 0% \$    
 Descuento \$    
 Sub Total \$ 6.25  
 Iva 12% \$ 0.75  
**TOTAL \$ 7.00**

FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA ACUENTE: 

# EL RINCÓN DEL SABOR CHARAPANO

García Samaniego Soledad de Fátima  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: 24 de Mayo s/n y Calderón - CHINCHIPE - ECUADOR  
 Celular: 0997935483 - Telf.: 072308399 - Email: gsoledaddefatima@yahoo.es

RUC: 1900323351001  
 AUT. SRI: N° 1124271865

**FACTURA**  
 001-001- N° 004811



Documento Categorizado: NO  
 Cliente: Nelson Crespo Fenseco.  
 Fecha: 14. Febrero/2019 RUC/C.I.: 1905326229  
 Teléfono: 0998224885 Guía de Remisión:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13.39	13.39

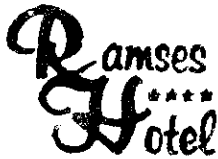
Imprenta Edgór Cole Muñoz Gomin - E.I.C. 11033416001 - AUT. N° 13946 - Tel.: 738584  
 Fecha de Autorización: 17/Febrero/2019 - Fecha de Caducidad: 11/Mayo/2019  
 Emisión: 104881 AL00900

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Tarjeta de Crédito/Debito  
 Dinero Electrónico  
 Otros

Subtotal 12% \$ 13.39  
 Subtotal 0% \$    
 Descuento \$    
 Subtotal \$ 13.39  
 IVA 12% \$ 1.61  
**V. TOTAL \$ 15.00**

FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA ACUENTE: 

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Un Hotel Excelente para un Cliente Exigente



DE: HIDALGO FLORES LUIS GUSTAVO

R.U.C.: 1103869796001		
Nº Aut. SRI: 1123 - 14560		
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
15	Feb	2019

**FACTURA**

DIRECCIÓN: Colón 1- 43 y Bolívar  
Telfs.: 2571 402 - 2579 968 - 2581 617 - Fax : 2581 632 Casilla: 695  
LOJA - ECUADOR

001-001- Nº 000005379

SR. (ES) Nelson Crespo Tonsaca

R.U.C./C.I.: 1705326229

Teléfono: 0998224885

Guía de Remisión: —

DIREC: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	dia Hospedaje.	26.79	26.79

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Ajujandiro Matamoros - R.U.C.: 110264527003 - Nº de Aut.: 1437  
Emis.: 005.201 al 005.700 ELAB.: 18 - JULIO - 2018  
VÁLIDA EMISIÓN HASTA - 18 - JULIO - 2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

SUBTOTAL		26.79
10% Propiana -TIP-		
IVA 12 % \$		3.21
VALOR TOTAL \$		30.00

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

*José Luis Hidalgo Flores*  
EJECUTIVO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
EJECUTIVO ADMINISTRATIVO



R.U.C: 1100446341001

FACTURA

No. 001-001-000008665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901110044634100120010010000086651234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-15T00:54:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMA!

CLAVE DE ACCESO



1402201901110044634100120010010000086651234567816

Sr. VA CABRERA DOLORES MARIA  
SALON LOLITA

Dirección Matriz: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos  
Fecha Emisión: 14/02/2019

NELSON CRESPO

Identificación: 1705326229

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C45	1.0000	1/2 CECINA	4.5000	0.00	4.50
S	1.0000	SOPAS	1.7500	0.00	1.75
P	1.0000	POSTRES	1.5000	0.00	1.50
JC	1.0000	jarra de coco	5.0000	0.00	5.00

Información Adicional

Dirección

quito

Email

ncrespo@mtop.gob.ec

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.75
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	12.75

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL: 12.75

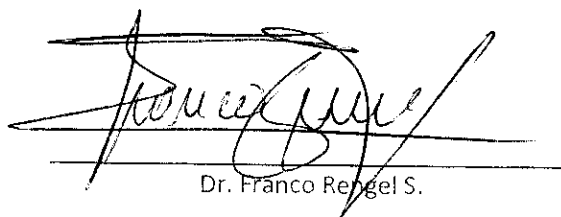


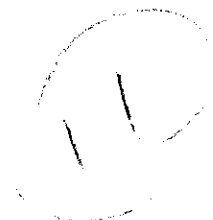
DIRECCIÓN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN FRANCO RENGEL

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	Hotel Calem	Franco Rengel	149	30,00
2	Restaurante Mi Tierra	Franco Rengel	1141	10,00
3	Restaurante Don Leo	Franco Rengel	83663	13,50
4	Restaurante El Rincon del Sabor Charapano	Franco Rengel	4800	5,00
5	Salon Lolita	Franco Rengel	8662	7,50
	<b>SUMA TOTAL:</b>			<b>66,00</b>

Quito, 28-02-2019

  
 Dr. Franco Rengel S.



# Mi Tierra Restaurant Heladeria

ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Zumba SN y Avenida del Colegio  
 Zumba - Chinchipe - Zamora Chinchipe - Ecuador

R.U.C.: 1900426857001 **FACTURA**  
 AUT. S.R.I.: No 1123519200 002-001 No 000001141

Cliete: FRANCO RENDEL  
 RUC/C.I.: 1102841820  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 13-02-2019 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

IMPRESA C8SMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO CUEDA • R.U.C.: 11049532001  
 AUT. N° 1146 - EMIS.: 001051 AL 061150 - FECHA AUT.: 25/SEPTIEMBRE/2018  
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 25/SEPTIEMBRE/2019

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

DESCUENTO USD \$

SUBTOTAL USD \$ 8.93

I.V.A. 12% USD \$ 1.07

I.V.A. 0 % USD \$

TOTAL USD \$ 10.00

Leonel Patricio González Bustamante

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre  
 Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495  
 dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

## DON LEO

R.U.C. 0300988011D01 **FACTURA** 001-001-000083663  
 AUTORIZACIÓN SRI. 1123614793 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliete: FRANCO RENDEL  
 RUC/C.I.: 1102841820 Teléfono:  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de emisión: 13/02/2019 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		13.50

SON:

FORMA DE PAGO	Subtotal \$	13,50
Efectivo	DESCUENTO \$	
Tarjeta de Crédito/Debito	I.V.A. 0% \$	
Dinero Electrónico	I.V.A. 12% \$	
Otros	VALOR TOTAL \$	13,50

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13440  
 Emisión: 01901-S7904 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



# CALEM HOTEL

JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA

Dir.: ORELLANA SN Y COLON - Telf.: 072308236  
 Cel.: 0999531832 / CHINCHIPE

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	14	02	2019

R.U.C. 1103599864001 **FACTURA** 0000000119  
 N° AUT. SRI 1124000087 No. 002-001

Sr: FRANCO RENDEL  
 Dirección: QUITO  
 RUC/C.I. 1102841820 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1-	14050622-776E	26.77	26.77

**CALEM HOTEL**  
 RUC: 1103599864001  
 ZUMBA - ECUADOR

IMPRESA LATINA SUCURSAL  
 Efrén Eduardo Cuenca Poccha / Telf.: 2563348 / RUC. 1104124761001  
 Autorización: 13516 / Emisión: 20/Diciembre/2016  
 del 161 al 300 / Válido Hasta: 20/Diciembre/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 12% IVA

SUBTOTAL 0% IVA

SUB. EXCENTO IVA

SUB. NO OBJETO IVA

SUBTOTAL 26.77

I.V.A. 12% 3.21

TOTAL A PAGAR 29.98

## EL RINCÓN DEL SABOR CHARAPANO

García Samaniego Soledad de Fátima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 24 de Mayo s/n y Calderón - CHINCHIPE - ECUADOR  
 Celular: 0997935483 • Telf.: 072308399 • Email: gsoledaddefatima@yahoo.es

R.U.C. 1900323351001 **FACTURA**  
 AUT. SRI. N° 1123885027 001-001 No 004800

Cliete: FRANCO RENDEL  
 Fecha: 13-02-2019 RUC/C.I.: 1102841820  
 Teléfono: 0998229156 Guía de Remisión:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.46

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarjeta de Crédito/Debito

Dinero Electrónico

Otros

Subtotal 12% \$ 2.46

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 12% \$ 0.54

V. TOTAL \$ 3.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



R.U.C: 1100446341001

FACTURA

No. 001-001-000008662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901110044634100120010010000086621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-15T00:54:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901110044634100120010010000086621234567811

SILVA CABRERA DOLORES MARIA  
SALON LOLITA

Dirección Matriz: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos	FRANCO RENGEL	Identificación: 1102841820
Fecha Emisión: 14/02/2019		Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C65	1.0000	CECINA	6.5000	0.00	6.50
VLN	1.0000	VASO LIMON NAT.	1.0000	0.00	1.00

Información Adicional	
Dirección	quito
Email	frangel@mtop.gob.ec

SUBTOTAL 12%	6.50
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.50

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 7.50