

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	021	05	2019
				No. Original
				1625
				1557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 031
				No. Expediente
				789

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Co.nprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	17t8158429 CAMPANA ROMAN JOHANNA ELIZABETH					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	EP	PY	ACT	ITEM	UDG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	330303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.50

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAMPANA ROMAN JOHANNA ELIZABETH - SI.R-002-STA-2019 - REUNIONES DE TRABAJO FISCALIZACION DGAC - AVANCE FISICO DEL PROYECTO VERIFICACION Y ANALISIS - ABRIL 11 Y 12 DE 2019 -MANABI

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 21/05/2019	 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	021	05	2019	1626 1558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 031	790

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001596855	CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA				

**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	77.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.65

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA - SLR-002-STA-2019 - REUNIONES DE TRABAJO FISCALIZACION DGAC - AVANCE FISICO DEL PROYECTO VERIFICACION Y ANALISIS - ABRIL 11 Y 12 DE 2019 -MANABI

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 21/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Piso 2  
 COORDINADOR  
 RESERVA COMO PASAJERO  
 y como PASAJERO

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>002-STA-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>5 de abril de 2019</b>		
Selección 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: Manta - Manabí (Aeropuerto Gnral. Eloy Alfaro)			
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)
11-04-2019	06:10 H	12-04-2019	21:30 H

12/04/2019  
 MANABÍ  
 2019.05.07

**Descripción de las actividades a ejecutarse:**

Reuniones de trabajo: Contratista, Fiscalización, DGAC(Administrador de Aeropuerto, Director de Aeropuertos, Personal CNS Matriz y Reg.II) y Funcionarios MTOP  
 \_Verificación de avance físico del proyecto a la fecha  
 \_Verificación y análisis de novedades

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
JOHANNA ELIZABETH CAMPAÑA ROMAN	Analista en Coordinación Aeronáutica Civil2	Analista Aeronáutica Civil 2	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TRANSPORTE AÉREO	1718158429	1	80.00	80.00
CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA	Analista CNS COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO	ANALISTA CNS	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO	1001596855	1	80.00	80.00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aéreo	TAME	Quito - Manta	11-04-2019	06:10H	11-04-2019	06:50H
Aéreo	TAME	Manta - Quito	12-04-2019	20:50H	12-04-2019	21:30H

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
JOHANNA ELIZABETH CAMPAÑA ROMAN	AHORROS	6310873600	PICHINCHA
CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA	AHORROS	8046367600	RUMIÑAHUI

SOLICITA

Ing. Alba Cifuentes P.  
 ANALISTA COOR. DE TRANSP. AÉREO

VISTO BUENO

Abg. María Inés Zaredes  
 DIRECTORA DE TRANSP. AÉREO

AUTORIZACIÓN

Psc. María Verónica Patiño  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Xavier Andrade  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES**

DIRECCION FINANCIERA

f. \_\_\_\_\_

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> <b>002-STA-2019</b>		<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> <b>15 de abril de 2019</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA		<b>PUESTO</b> ANALISTA CNS COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Manta - Manabí (Aeropuerto Gral. Eloy Alfaro)		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Ing. Alba Cecilia Cifuentes Pinto - Analista CNS de la Dirección de Coordinación de Transporte Aéreo. Arg. Johanna Elizabeth Campaña Román - Analista de Coordinación Aeronáutica Civil.			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
11 de abril de 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>04:30 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre</li> <li>06:10 Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre</li> <li>06:50 Arribo al Aeropuerto Gral. Eloy Alfaro de Manta</li> <li>08:00 Reunión de trabajo con contratista, MTOP - DGAC</li> <li>14:00 Verificación de avance físico del proyecto (recorrido por todo el aeropuerto)</li> <li>13:00 Reunión de trabajo para análisis de novedades hasta la fecha encontradas en el proyecto</li> <li>18:00 Salida del aeropuerto</li> </ul>			
12 de abril de 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 Presentes en el Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro.</li> <li>08:30 Reunión de trabajo, Contratista, DGAC y MTOP</li> <li>10:30 Reunión de trabajo con Fiscalización para análisis de requerimientos</li> <li>18:00 Fin actividades en el aeropuerto.</li> <li>20:50 Retorno a Quito</li> <li>21:30 Arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.</li> </ul>			
<b>PRODUCTOS OBTENIDOS:</b> _ Reuniones de trabajo: Administradora del Contrato, Contratista, Fiscalización, DGAC y MTOP _ Verificación de avance físico del proyecto _ Verificación y análisis de novedades _ Análisis de soluciones con personal involucrado a novedades encontradas.			
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA</b>	
<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	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
<b>HORA hh:mm</b>	<b>06:10H</b>	<b>21:30H</b>	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>LLEGADA</b>
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>
			<b>HORA hh:mm</b>
Aéreo	TAME	Quito- Manta	11-04-2019
Aéreo	TAME	Manta - Quito	12-04-2019
			06:10H
			20:50H
			11-04-2019
			06:50H
			12-04-2019
			21:30H
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 Ing. Alba Cifuentes P. ANALISTA DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO		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 Oelegado	
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>			
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
 Abg. María José Paredes DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO		 Ing. Pablo Galindo SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AÉREO	

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> CAMPANA/JOHANNA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0131	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> MANTA	<b>FECHA</b> 11APR19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:40	<b>ASIENTO</b> 9A	<b>CLASE</b> K
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 8	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:10	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134990547	<b>RESERVA</b> MZTX6
<b>TIER LEVEL</b>			



Boarding pass  
Pase a bordo

269213499054702 **1042597**

Passenger Name/Nombre del pasajero

CAMPANA/JOHANNA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

MEC UIO EQ132

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

K 12APR 2050

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

2020 2 12A

Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº Nº de Referencia

rado



**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

**DE VIAJE**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Camet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CIFUENTES/ALBA			
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 11APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:40	ASIENTO 9B	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 06:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134990548	RESERVA MZX6
TIER LEVEL			



Boarding pass  
Pase a bordo

269213499054805 **1042596**

Passenger Name/Nombre del pasajero

CIFUENTES/ALBA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

MEC UIO EQ132

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

K 12APR 2050

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

2020 2 12B

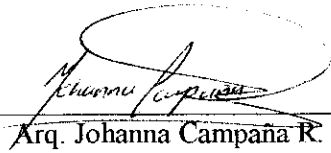
Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº de Referencia

0 0 0

Formulario ILR-001 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

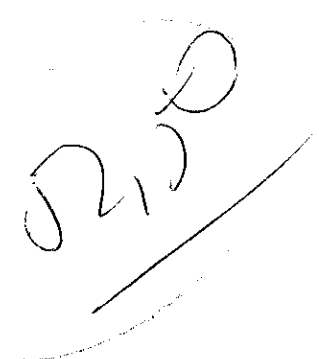
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN N0. 002 – STAC - 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA VENTA	VALOR USD
1	Manta Airport Hotel	Johanna Elizabeth Campaña Román.	000005610	28
2	DELI INTERNACIONAL S.A	Johanna Elizabeth Campaña Román.	000160645	6.15
3	La Corvina	Johanna Elizabeth Campaña Román.	000062502	20,00
4	PANIFICADORA MASS PAN	Johanna Elizabeth Campaña Román.	000035105	4.50
5				
6				
	Total			58.65



Arq. Johanna Campaña R.

Analista en Coordinación de Transporte Aéreo



18 abril de 2019

# Manta Airport Hotel

VELEZ VELEZ LADY ELIZABETH  
RUC. 1306375682001  
Dirección: El Terminal Lote 5-6  
Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro  
Cel.: 0984887864 - Telef.: 052384045  
Correo: mantaairporthotel@gmail.com  
Manta - Ecuador



# FACTURA

S-001-001-  
00000561C  
AUT. S.R.L.: 1124356728  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
"ORIGENADO A LLENAR CON TRIBUNAL"

Fecha de Emisión: Manta 12 de abril del 20 19  
Cliente: Johanna Campana  
R.U.C./C.I.V: 1718158429 Teléfono: 0997009719  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. / VENTA
1	servicio de hospedaje		\$ 25 <sup>00</sup>
		SUBTOTAL 12%	\$ 25 <sup>00</sup>
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO %	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	
		VALOR TOTAL USO	\$ 28 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

*Johanna*

# SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

**LA CORVINA**  
R.U.C.: 1302644016001  
Dirección Matriz: Av. Malecón s/n  
Tel.: 2624 660  
Taruquí - Manta - Ecuador  
CALIFICACION ARTESANAL N° 96353



# FACTURA

Documento Categorizado NO  
001-001-000062502  
Autorización S.R.L. 1123675658  
Autorizado el: 22/OCTUBRE/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Johanna Campana  
R.U.C./C.I.V: 1718158429 GUJA DE REMISION:  
DIRECCION: Quito TELEFONO:  
LUGAR DIA MES AÑO  
Manta 11 4 2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Campana al Ajillo		20 <sup>00</sup>
		SUB-TOTAL 12 %	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	
		VALOR TOTAL \$	20 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

*Sergio*

IMPRESA GRAFICAS WIMASHIEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C. 1902844419001, AUT. GRAFICA 19049 - Telef. 3 384 733 LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2019 - Secuencia Autorizada 68501 - 68500  
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR



**PANIFICADORA MASS PAN**

Montes Santander Gissela Del Carmen  
 R.U.C. 1310106586001 AUT. S.R.L.: 1123821155  
 Elaboración y Venta de Productos de Panadería  
 Dirección: Ex Pz. Av. 4 De Noviembre s/n p. Colla 119  
 Telfs.: 05 2923234 - 0994595919 - 0994595918 / Manta - Manabí  
 Fecha Autorización: 28 NOVIEMBRE OEL 2010

**FACTURA** SERIE 001-001-00 0035105

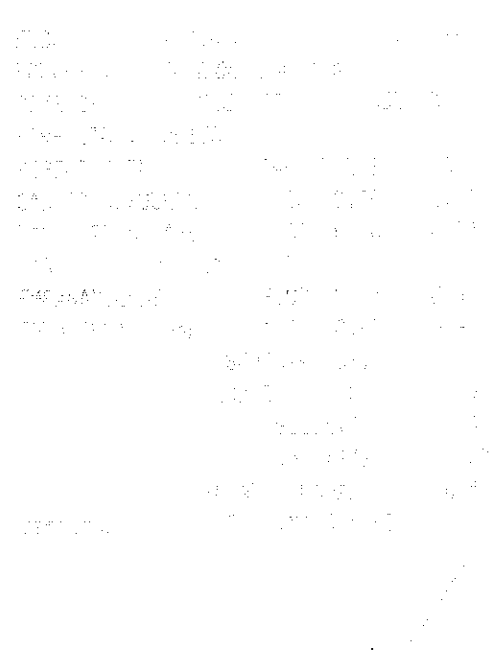
**DELI INTERNACIONAL S.A.**  
 RUC: 1792072018001  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
 RESOL. Nº: 1308  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO  
 / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 CURSAL: AV MALECON CIRCUNVALACION 23 C C MALL  
 DEL PACIFICO  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**NOTA DE CRÉDITO**

Nº Autorización: 2010 de Acceso  
 1104201904179 2018001216305100000  
 07854126153310  
 FECHA EMISIÓN NC: 11/04/2019 8:17 PM  
 Nº NOTA DE CRÉDITO: 163-051-000000785  
 FECHA EMISIÓN FAC: 11/04/2019 8:07 PM  
 Nº FACTURA MODIFICADA: 163-051-000160645  
 MOTIVO: Anular factura  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL  
 CLIENTE: CAMPANA ROMAN JOHANA  
 RUC/C.I. 1718159439 TEL: 0997009719  
 DIR: LAS FRUTILLAS Y ELOY ALFARO  
 E-MAIL: johacampana6@hotmail.com  
 CAJERO/A: ajativa

CNT	DESCRIPCIÓN	P. UNI	VALOR
1	FULL PACK # 3	4.6000	4.5982
1	AGRANDA COMBO 22 O	0.8900	0.8924

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.4906  
 Subtotal 12%: \$ 0.6600  
 Iva 12%: \$ 0.6600  
**VALOR TOTAL: \$ 6.1500**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.cordasosa.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 11042019041792072018001216305100000  
 07854126153310

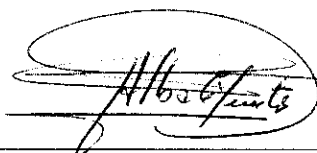


IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de García Cedeño Vicente Washington RUC: 1305126600001  
 Telf.: 2441011 \*del 31101 al 41100 \* Fecha de Caducidad: 20 NOVIEMBRE 2019  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Formulario ILR-002 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN N0. 002 – STAC - 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA VENTA	VALOR USD
1	Airport Hotel	Alba Cecilia Cifuentes P.	000005611	28
2	La Corvina	Alba Cecilia Cifuentes P.	000062503	20
3	Panificadora Mass Pan	Alba Cecilia Cifuentes P.	0035104	5,65
4	Shemlon SA	Alba Cecilia Cifuentes P.	M052F000157962	2,99
5				
6				
	Total			56,64

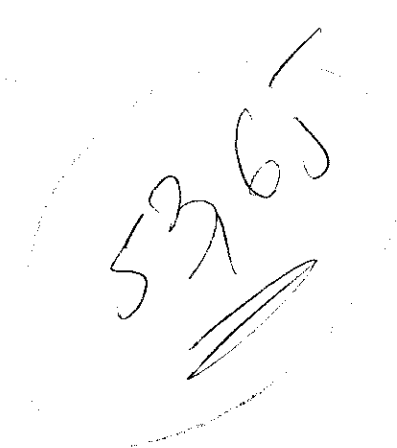


Ing. Alba C. Cifuentes P.

Analista CNS Coordinación de Transporte Aéreo

26 de abril de 2019

5765



**SABANDO MOREIRA ZOVEDA BERTHA**  
**LA CORVINA**  
 R.U.C.: 1302644016001  
 Dirección Matriz: Av. Malecón s/n  
 Tarquí - Manta - Ecuador  
 Telfs.: 2624 660  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 96353

**FACTURA**  
 Documento Categorizado NO  
 001-001-000062503  
 Autorización S.R.L. 1123675658  
 Autorizado el: 22/OCTUBRE/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Cecilia Cifuentes  
 R.U.C./C.I.: 1001596855 LUGAR: Manta DIA: 11 MES: 4 AÑO: 2019  
 GUÍA DE REMISIÓN:  
 DIRECCIÓN: Quito TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Excedente de fangosta		20,00
SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 12 % VALOR TOTAL \$ 20,00			

IMPRESA GIBRARCAS WIMASHIEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 R.U.C. 180284419001 - AUT. GIBRARCAS 3949 - TELF.: 334 732 - LOS ESTEROS  
 VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2019 - Secuencia Autorizada 88801 - 63500  
 Original: ADQUIRENTE - Copiar: EMISOR

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO  Sevio  
 TAREFA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS   
 Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme

**Monta Airport Hotel**  
**FACTURA**  
 S-001-001-000005611



VELIZ VELIZ LADY ELIZABETH  
 RUC. 1306375682001  
 Dirección: El Terminal Lote 5-6  
 Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro  
 Cel.: 0984887864 - Telf.: 0523384045  
 Correo: montairporthotel@gmail.com  
 Manta - Ecuador

Fecha de Emisión: Monta 12 de abril del 20 19  
 Cliente: Alba Cifuentes  
 R.U.C./C.I.: 1001596855 Teléfono: 099817191  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. VENTA
1	Servicio de hospedaje		725,00
SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 12 % VALOR TOTAL USO 725,00			

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIÁN SOLÓRZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 170797812001 - AUT. GRAF. N° 1171 - Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14  
 FECHA DE AUTORIZACION 25 FEBRERO 2019 DEL 5351 AL 5650 - FECHA DE CADUCIDAD 25 FEBRERO 2020

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  [Firma]  
 DINERO ELECTRONICO   
 TAREFA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS   
 Recibí Conforme



**PANIFICADORA MASS PAN**

Montes Santander Gissela Del Carmen  
R.U.C. 1310106586001 AUT. S.R.I.: 1123821155  
Elaboración y Venta de Productos de Panadería  
Dirección: La Paz Av. 4 De Noviembre s/n y Calle 119  
Telfs.: 05 2923234 - 0994595919 - 0994595918 / Manta - Manabí  
Fecha Autorización: 20 NOVIEMBRE DEL 2018

**FACTURA** SERIE 001-001-00 **0035104**

**SHEMLON SA**  
RUC: 1792049504001  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
RESOL. Nº: 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: AV MALECON CIRCUNVALACION 23 C C MALL  
DEL PACIFICO

Obligado a llevar contabilidad : Si  
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
11042019011792049504001208005100010  
10464126153318  
LOCAL: 052 TRANS: 000157962  
FECHA: 11/04/2019 8:09PM  
Nº COMPROBANTE: 080-051-000101046  
ORDEN #: 62 FAC: M052F000157962  
AMBIENTE PRODUCCION  
EMISION EMISION NORMAL  
CLIENTE CECILIA CIFUENTE  
RUC/CI: 1001596855 TEL: 3477142  
DIR: CARCELEN  
E-MAIL: nicolasmerlo@live.com  
CAJERO/A: janturo

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SAB CASA CARNE FRE	2.669	2.669

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.670  
Descuento : \$ 0.000  
Subtotal 12% : \$ 2.670  
Iva 12% : \$ 0.320  
**VALOR TOTAL : \$ 2.990**

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

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
11042019011792049504001208005100010  
10464126153318

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO  
<http://www.encuestasmenestras.com>  
INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:  
Válido hasta 8 días después de haber realizado le encuesta.  
- EXTRA PINCHO CERDO ó  
- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99  
- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99  
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA  
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA LL

IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeña Vicente Washington RUC: 1305128660001  
Telf.: 2441081 \*del 31101 al 41100 \* Fecha de Caducidad: 20 NOVIEMBRE 2019  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR