

## 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	031 05 2019	1831	1815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 039	899
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716382153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA			

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA - SLR-191-JC-DSC-2019 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTRO Y RECORRIDO POR LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS - MAYO 7 AL 10 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 31/05/2019 	 _____ Functionario 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	031	05	2019	1832 / 1816
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 039	900
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715970933	CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS			

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS - SLR-191-JC-DSC-2019 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTRO Y RECORRIDO POR LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS - MAYO 7 AL 10 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 31/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031 05 2019	1833	1817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 039	901

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL		

### 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	228.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL - SLR-191-JC-DSC-2019 - CDDRDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTRO Y RECORRIDO POR LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS - MAYO 7 AL 10 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 31/05/2019.	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Contabilidad  
Revisión, control previo  
y trámite respectivo  
2019.05.23.

MINISTERIO  
2019.05.27



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **191-JC-DCS-2019** Fecha de Solicitud: **06/05/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
Viático  X Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAS.- GUAYAQUIL**

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)
07/05/2019	04H00	10/05/2019	22H00

**OBJETO DE COMISION:**

- Coordinar las actividades que ejecutará el señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, subsecretario Ing. Hugo Valle y el recorrido por las principales obras de la provincia del Guayas.
- Reunión de trabajo y coordinación de avanzada para la carpa técnica explicativa del proyecto Chongón - Sta. Elena.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la visita a los trabajos en Chongón - Santa Elena.
- Procesar información y editar material audiovisual del recorrido por los trabajos de la vía Chongón - Santa Elena.
- Reunión de trabajo y coordinación con equipo de SECDM y Presidencia, sobre el evento de participación y stand del MTOP en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA en Guayaquil.
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del viceministro Dr. Ángel Loja en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA en Guayaquil.
- Realizar la cobertura audiovisual video y fotografía de la reunión con inversionista pública de Interconexión Eléctrica (ISA) y concesiones viales, para tratar temas sobre los proyectos emblemáticos del MTOP.
- Realizar la cobertura audiovisual de la participación del viceministro Dr. Ángel Loja en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA en Guayaquil, realizar cobertura en la visita al stand de MTOP en la feria de ASCDA.
- Procesar información y editar material audiovisual de las actividades que cumplirá el señor viceministro Dr. Ángel Loja en el evento de participación y stand del MTOP en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA en Guayaquil.
- Coordinar las actividades que ejecutará el ministro Ing. Aurelio Hidalgo junto al señor presidente @Lenin Moreno participará del lanzamiento del "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule".
- Realizar la avanzada y verificar los detalles técnicos y logística en el evento "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule".
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la participación del ministro Ing. Aurelio Hidalgo junto al señor presidente de la República del Ecuador, Lic. Lenin Moreno, en el evento "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule".
- Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de la visita a los trabajos en la vía La Puntilla - La Aurora.
- Realizar entrevistas y enviar información a medios de Comunicación Nacional y Local.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pamela Ramirez	SP5	Coordinadora	Comunicación Social	1716382153	3	80	240
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	3	80	240
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativo	1713571519	3	80	240

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	MTOP 01-435	Quito - Guayaquil	7/05/2019	04H00	7/05/2019	12h00
Terrestre	MTOP 01-435	Guayaquil - Quito	10/05/2019	16h00	10/05/2019	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Pamela Ramirez	Ahorros	12168025881	Produbanco
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627200	Banco del Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
 Juan Carlos Castillo Servidor Público 1	 Vc. María Patricia Zúñiga Directora de Comunicación Social	 Psic. María Mercedes Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>191-JC-DCS-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>13/05/2019</b>
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS	<b>PUESTO</b> Servidor Público 1
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Guayas - Guayaquil	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Pamela Ramirez Juan Carlos Castillo Wilmer Suquillo	SP5 SP1 Conductor

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Martes, 7 de Mayo 2019**

- 04h00: Salida de Quito a Guayaquil vía terrestre.
- 12h00: Arribo a Guayaquil.
- 12h00 a 14h00: Reunión de trabajo con el subsecretario Ing. Hugo Valle sobre las acciones y recorridos de obras en la provincia del Guayas por parte del señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo.
- 14h00 a 15h45: Traslado vía terrestre a la vía Chongón - Santa Elena, lugar dónde se efectuará la carpa técnica sobre el proyecto Chongón - Santa Elena.
- 15h45 a 17h30: Se supervisó los trabajos de montaje del evento carpa técnica sobre el proyecto Chongón - Santa Elena.
- 17h30 a 19h00: Se efectuaron pruebas de audio y video del montaje de la carpa técnica sobre el proyecto Chongón - Santa Elena, previo a la llegada de las personas de seguridad del señor ministro, como de las autoridades de la provincia del Guayas y Santa Elena.
- 19h00 a 20h45: Traslado de retorno vía terrestre a Guayaquil.
- 20h45 a 22h30: Reunión de trabajo en la subsecretaría del Ministerio de Litoral para el evento de la carpa técnica sobre el proyecto Chongón - Santa Elena.
- 22h30 a 23h30: Almuerzo.
- 23h30 a 23h50: Traslado al Hotel

**Miércoles, 8 de Mayo 2019**

- 06h00 a 06h30: Traslado al ministerio de Litoral.
- 06h30 a 09h00: Reunión de trabajo con el subsecretario Ing. Hugo Valle sobre las acciones y recorridos de obras en la provincia del Guayas por parte del señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo.
- 09h00 a 10h45: Traslado vía terrestre a la vía Chongón - Santa Elena
- 10h45 a 13h00: Producción audiovisual de video de los trabajos que se ejecutan en la vía Chongón - Santa Elena.
- 13h00 a 15h00: Coordinación del montaje y revisión de detalles previo al inicio de la carpa técnica sobre el proyecto.
- 15h00 a 17h00: Cobertura de Video y Fotografía del evento de la carpa técnica Chongón - Santa Elena, con participación del señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, subsecretario Ing. Hugo Valle y varias autoridades de estado.
- 17h00 a 19h00: Traslado al edificio del ministerio de Litoral para revisar detalles de la participación del señor viceministro Dr. Ángel Loja en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA en Guayaquil, realizar cobertura en la visita al stand de MTOP en la feria de ASCOA.
- 19h00 a 20h00: Almuerzo.
- 20h00 a 23h00: Procesamiento de la información de video y fotografía para remitir a los medios locales y Boletín de prensa para redes sociales del MTOP y página web del MTOP.
- 23h00 a 23h30: Traslado al Hotel

**Jueves, 9 de Mayo 2019**

- 07h00 a 07h30: Traslado al a Hotel participa junto a autoridades nacionales, internacionales y líderes del sector privado en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA.
- 07h30 a 09h00: Cobertura audiovisual del stand y feria dónde participa el MTOP sobre el clima de inversión y oportunidades de desarrollo en el país.
- 09h00 a 11h00: Cobertura audiovisual de la intervención del señor viceministro Dr. Ángel Loja sobre la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA y el clima de inversión y oportunidades de desarrollo en el país, en representación del señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo.
- 11h00 a 12h30: Cobertura audiovisual de la intervención del señor vicepresidente Ing. Otto Sonnenholzner en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA en Guayaquil, realizar cobertura en la visita al stand de MTOP en la feria de ASCOA.
- 12h30 a 13h00: Traslado al ministerio de Litoral de Guayaquil.
- 13h00 a 16h30: Procesamiento de la información de video y fotografía para remitir a los medios locales y Boletín de prensa para redes sociales del MTOP y página web del MTOP.
- 16h30 a 17h30: Almuerzo
- 17h30 a 23h30: Logística y revisión de material de apoyo para las actividades que ejecutará el ministro Ing. Aurelio

Hidalgo junto al señor presidente @Lenin Moreno participará del lanzamiento del "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule". Se colaboró con el montaje del evento.

- Desde las 23h30 del jueves 9 de mayo a las 05h30 del viernes 10 de mayo: Se efectuó el montaje del evento, se realizaron pruebas de audio, video, se colaboró en el montaje de la rampa de acceso del señor presidente Lic. Lenin Moreno. Se efectuaron modificaciones en el montaje con las recomendaciones que realizó SECOM. Se adaptó nueva pantalla led de 4x3 metros y se modificó algunas secciones.

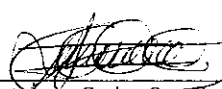
**Viernes, 10 de Mayo 2019**

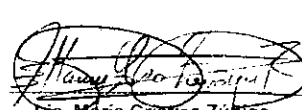
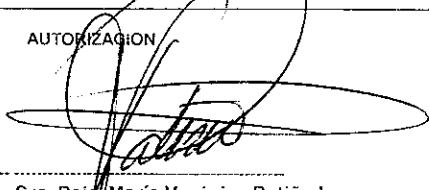
- 05h30 a 06h30: Traslado al hotel y retorno al ministerio de Litoral.
- 06h30 a 09h00: Se realizaron pruebas finales de audio y video previo al inicio del evento del lanzamiento del "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule".
- 09h00 a 10h00: Se realizó la cobertura de video y fotografía en la entrevista al Universo por parte del señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo en el edificio del ministerio del Litoral.
- 10h00 a 12h30: Se realizó la cobertura del evento del lanzamiento del "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule", con la presencia del señor presidente Lic. Lenin Moreno, ministro Ing. Aurelio Hidalgo, subsecretario Ing. Hugo Valle, autoridades locales e inversionistas del país.
- 12h30 a 13h30: Se realizó un recorrido de obras por los trabajos de la vía La Puntilla - La Aurora junto al señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, subsecretario Ing. Hugo Valle y varias autoridades locales de los cantones de Somborondón, La Puntilla y Guayas.
- 13h30 a 14h00: Retorno al edificio del ministerio de Litoral.
- 14h00 a 16h00: Procesamiento de la información de video y fotografía para remitir a los medios locales y Boletín de prensa para redes sociales del MTOP y página web del MTOP.
- 16h00 a 22h00: Retorno vía terrestre a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	7/05/2019	10/05/2019	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	04H00	22H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

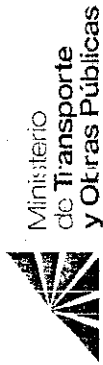
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	MTOP 01-435	Quito - Guayaquil	7/05/2019	04H00	7/05/2019	12h00
Terrestre	MTOP 01-435	Guayaquil - Quito	10/05/2019	16h00	10/05/2019	22h00

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

OBSERVACIONES:	NOTA
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Juan Carlos Castillo Servidor Público 1</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

APROBACIÓN	AUTORIZACION
 <p>Lic. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social</p>	 <p>Sra. Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA:

Quito, 07 DE Mayo 2019

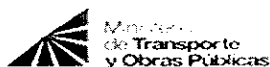
MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Dir. COMISIONES SOCIALES</u>										OBJETO DE LA COMISION					
FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>MICHAEL CASTRINO C.</u>										<u>Cobertura Puercade Preusa vía Chovigva - Sta Elena.</u>					
VEHICULO										<u>Cobertura Taller ASCO en Guayaquil. al Dr. Angel Loja.</u>					
FUNCIONARIO RESPONSABLE										<u>Cobertura Tren Playero. al buy. Aurelio Medialgo.</u>					
MARCA										NDMBRE DEL CONDUCTOR					
CHEVROLET KODEO. 02-210															
NUMERO										PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
SEEP															
CLASE	MARCA									LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
SALIDA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO						
Quito	04:00	337300	Guayaquil	07/05/2019	12:00	337999	Quito	16/05/2019	02:00	02:00	338899				
Guayaquil	16:00	337999	Quito	16/05/2019	22:00	338899									
OBSERVACIONES:															



[Firma]  
 CONDUCTOR  
Wilmer Supiño  
 C.I.: 171357151-9

PT FUNCIONARIO RESPONSABLE



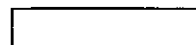
Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**DETALLE DE GASTOS DE COMISION**  
Quito 07 al 10 de Mayo 2019

N°	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
1	WILMER SUQUILLO	SOFFIS RESTAURANT	3277	6,00
2	WILMER SUQUILLO	DON VICHE	6363	15,00
	WILMER SUQUILLO	PICANTERIA EL MANABA	15565	10,00
	WILMER SUQUILLO	RESTAURANTE CHENA	4339	16,00
	WILMER SUQUILLO	RESTAURANTE CHENA	4343	16,00
	WILMER SUQUILLO	PICANTERIA EL MANABA	15595	15,00
	WILMER SUQUILLO	HOSTAL BRUSSELLAS	<b>12014</b>	<b>90,00</b>

TOTAL 168,00

SR WILMER SUQUILLO





VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA  
**SOFFI'S RESTAURANT**  
 Dirección: 24 de Mayo Av. Monseñor  
 Leonidas Proaño 17 y Araucanos  
 Cel.: 0984940486  
 Riobamba -Ecuador  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 067687

RUC: 0603168147001  
**FACTURA**  
 N° 001-001-000 003277  
 AUT. SRI. 1124521568

FECHA DE EMISION: 07 Mayo 2019  
 SR.(ES): Wilmer Siquillo  
 DIRECCION: Quito  
 RUC./C.I.: 171357151-9 TELF.:

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentos		6.-

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 6.0  
 IVA TARIFA 0 %  
 IVA TARIFA 12 %  
 IMPORTE DEL IVA  
 TOTAL USD 6.0

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NDRIEGA  
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164  
 DEL 003001 AL 003600 / FECHA IMPRESION: 26 / MARZO / 2019  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 26 / MARZO / 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ORELLANA CEDENO BERNARDA ISABEL**  
**DON VICHE**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes  
 Monto: \$420,00  
 Cda. Alborada Novena Etapa, Mz. 911  
 Solar 1 • Telf.: 2237143  
 Cel.: 0969030660  
 Guayaquil - Ecuador  
 AUT. SRI: 1124648587

R.U.C. 1302311269001  
**NOTA DE VENTA-RISE**

001-001-000006363  
 Fecha de Autorización 17/Abril/2019  
 FECHA EMISION: Mayo 9/2019  
 CLIENTE: WILMER SIQUILLO  
 DIRECCION: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1713571519 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	CONSUMO		15.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

V. TOTAL \$ 15.00

LITOCOPIAS S.A. \* RUC. 0992687388001 \* Aut. S.R.I. 13518  
 18B.(198x2) 6311-7318 \* Válido para su Emisión hasta 17/Abril/2020  
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

**PICANTERIA "EL MANABA"**  
**BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS**  
 R.U.C.: 0917743106001  
 Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala  
 Celular: 0981171519 \* Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
 Serie-001-001-  
 000015565  
 Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 07 Mayo 2019  
 Sr. (es): Wilmer Siquillo  
 RUC./C.I.: 171357151-9 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 Sub-Total  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%  
 TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL, ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

**VICENTA C. BURGOS CRUZ**  
 Mapasingue Oeste: Calle 4ta. # 310 e/ Av. 3ra. y 4ta  
 C. 0993893853 - Telf. 2350337 - ceneida\_67@hotmail.com  
 Guayaquil Ecuador  
 RUC: 0910712470001  
 RISE: Doc. Categ. Si Activ. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. trans. \$ 420.0 AUT. SRI No. 1124343085

SERIE 0004339  
 003-001-00

CLIENTE: Wilmer Siquillo FECHA: 08/05/2019  
 DIRECCION: QUITO  
 RUC./C.I.: 1713571519 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/VENTA
1	Alimentación		16.00

RECIBI CONFORME:  
 TOTAL 16.00

# RESTAURANTE "CHENA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
**VICENTA C. BURGOS CRUZ**  
 Mapasingue Oeste: Calle 4ta. # 310 e/ Av. 3ra. y 4ta.  
 C. 0993893853 - Telf. 2350337 - ceneida\_67@hotmail.com  
 Guayaquil Ecuador

## NOTA DE VENTA

SERIE 0004343  
 003-001-00

RUC: 0910712470001

RISE: Doc. Categ. Si Activ. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. Trans. \$ 420.0 AUT. SRI No. 1124343085

CLIENTE: WILNER SAGUILLO FECHA: 09-05-19

DIRECCIÓN: Quevedo

RUC./C.I. 1713571519 TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	P/VENTA
	<u>Almuerzo</u>		<u>16</u>
Recibi Conforme:		<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

# PICANTERIA "EL MANABA"

**BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS**

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala  
 Celular: 0981171519 \* Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: ND

## FACTURA

Serie-001-001-

**000015595**

Aut. S.R.I. # 1123521060

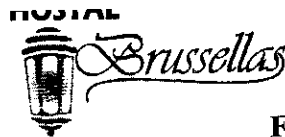
Fecha: 10 Mayo 2019

Sr. (es): WILNER SAGUILLO

R.U.C./C.I.: 171357151-4 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	Sub-Total
			I.V.A. 8%
Son: <u>16</u> Dólares.			I.V.A. 12%
RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	<b>TOTAL 16.00</b>

MIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595  
 J.L. 50X2 DEL 80013501 AL 00016508 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019



Castilla  
 Dir.: Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala  
 Telf.: 2326362 - 2326366  
 Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1124036349

R.U.C. 0912171527001

S 001-001-00 **0012014**

Fecha: 9/10/2019

Cliente: Wilmer Saguillo

R.U.C./C.I.: 1713571519

Dirección: Quevedo

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Kayaderos 3 noche</u>		<u>80,36</u>
	<u>Hotel 8</u>		
	<u>7, 8, 9 Mayo 2019.</u>		

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Son: 80,36 Dólares

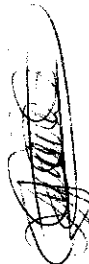
RECIBI CONFORME Firma Autorizada

Sub-TOTAL: 80,36  
 DESCUENTO: -  
 I.V.A. 0%: -  
 I.V.A. 12%: 9,64  
**TOTAL US \$ 90,00**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 191 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Brussellas	Juan Carlos Castillo	0012012	\$ 120,00
2	Restaurant Chena	Juan Carlos Castillo	0004336	\$ 16,00
3	Picanteria El Manaba	Juan Carlos Castillo	000015564	\$ 10,00
4	Mayflower Buffalos	Juan Carlos Castillo	0300023194	\$ 18,96
5	Restaurant Soffi's	Juan Carlos Castillo	003276	\$ 6,00
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>\$ 170,96</b>

  
 Funcionario  
 Juan Carlos Castillo Cuenca  
 1715970933





RUC: 1792003881001

# FACTURA

No. 060-002-000003194

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901179200388100120600020000031945452471812

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0905201901179200388100120600020000031945452471812

### MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: Av. Francisco de Orellana S/N y Carlos Luis Plaza Dañin-San Marino Shopping

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS: juan castillo

IDENTIFICACIÓN: 1715970933

FECHA DE EMISIÓN: 09/05/2019

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
DMM05	DMM05	1.00000	MESA_05		0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1.00000	GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
CO5N	CO5N	1.00000	CHAUFARIN POLLO		4,46	0,00	4,46
PAU81	PAU81	2.00000	N/A PAPAS		0,00	0,00	0,00
VA7	VA7	2.00000	PORCION ENSALADA MIXTA		0,00	0,00	0,00
DMM11	DMM11	2.00000	MESA_11		0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	2.00000	GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
RAA01V	RAA01V	2.00000	ARROZ SALTEADO GUARNICION		0,00	0,00	0,00
RC80	RC80	2.00000	MAY CHULETA X 2 + GASEOSA 12 OZ		4,46	0,00	8,91
DMM01	DMM01	1.00000	MESA_01		0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1.00000	GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
RAA02V	RAA02V	1.00000	ARROZ SALTEADO GUARNICION SALT		0,00	0,00	0,00
RC90	RC90	1.00000	RAPI SALTARIN POLLO Y CHAMPINONES + GASEOSA 12 ONZ	ccc	3,56	0,00	3,56

### INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: quito -454-guayas- Ecuador

TELÉFONO:

CORREO

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: M11\_C2/0003074

SUBTOTAL IVA	16,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	2,03
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	18,96

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18,96		

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No.191-JC-DCS-2019**

No.	BENEFICIARIO	TIPO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL BRUSSELLAS	HOSPEDAJE	Pamela Ramirez	0012011	\$ 120,00
2	SOFFETS RESTAURANT	ALIMENTACION	Pamela Ramirez	003275	\$ 6,00
3	EL MANABA	ALIMENTACION	Pamela Ramirez	000015566	\$ 10,00
4	CHENA	ALIMENTACION	Pamela Ramirez	0004337	\$ 16,00
5	PYCCA	SUMINISTROS PARA CARPETA DE MINISTRO	Pamela Ramirez	065-101-0000063577	\$ 5,80
6	NUCOPSA	ALIMENTACION	Pamela Ramirez	064007000318816	\$ 7,50
7	NUCOPSA	ALIMENTACION	Pamela Ramirez	064006000779530	\$ 4,55
7	CHENA	ALIMENTACION	Pamela Ramirez	0004341	\$ 16,00
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 185,85</b>

Funcionario

*Pamela Ramirez H.*  
01/11/2019 09:17:26

**Pamela Ramirez H.**  
**Miembro de Equipo**  
**C.I.:1716382153**

185,85



Castillo Salvia Magda Monica  
 Dir.: Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machaia  
 Teif.: 2326362 - 2326366  
 Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA** 0012011  
 S 001-001-00

AUT. S.R.I. 1124036349

R.U.C. 0912171527001

Fecha: 9/ Mayo 2019

Cliente: Pamela Ramirez

R.U.C./C.I.: 1716382153

Dirección: QUITO

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR TOTAL
	Almuerzo 3 Noche		107,14
	Alm 4		
	7, 8, 9 de Mayo / 2019		
FORMA DE PAGO:			SUB-TOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		107,14
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS		DESCUENTO
Son: <u>107,14</u> Dólares			I.V.A. 0%
Recibí Conforme			I.V.A. 12% <u>12,86</u>
Firma Autorizada			TOTAL US \$ <u>120,00</u>

Chico Borja Patricia Elizabeth, R.U.C. 0920589330001, Aut. 23730 \* 12 bits 100x2 del 01/17/01 al 01/29/00 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 Elab. 2/Enero/2019 Valido para su emision hasta: 2/Enero/2020 COPIA 1: EMISOR

VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA  
**SOFFI'S RESTAURANT**  
 Dirección: 24 de Mayo Av. Monseñor  
 Leonidas Proaño 17 y Araucanos  
 Cel.: 0984940486  
 Riobamba -Ecuador  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 067667

RUC: 0603168147001  
**FACTURA**  
 N° 001-001-000 003275  
 AUT. SRI. 1124521568

FECHA DE EMISION: 07 Mayo 2019

SR.(ES): Pamela Ramirez

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I.: 1716382153

TELF.: 2573571

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		6,00
FORMA DE PAGO:			SUB-TOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
Firma Autorizada			RECIBI CONFORME
MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164 DEL 003001 AL 003600 / FECHA IMPRESION: 26 / MARZO / 2019 VALID D PARA SU EMISION HASTA: 26 / MARZO / 2020			IVA TARIFA 0 % IVA TARIFA 12 % IMPORTE DEL IVA TOTAL USD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**PICANTERIA "EL MANABA"**  
 BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS  
 R.U.C.: 0917743106001  
 Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala  
 Celular: 0981171519 \* Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
 Serie-001-001-  
 000015566

AUT. S.R.I. # 112352106D

Fecha: 07 Mayo 2019

Sr. (es): Pamela Ramirez

R.U.C./C.I.: 1716382153

Teléfono: 2573571

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Gualfita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO:			Sub-Total
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 0%
Son: <u>120,00</u> Dólares			I.V.A. 12%
Recibí Conforme			TOTAL <u>120,00</u>

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595  
 60BL. 50X2 OEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2010 • Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

**RESTAURANTE "CHENA"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
**VICENTA C. BURGOS CRUZ**  
 Mapasingue Oeste: Calle 4ta. # 310 el Av. 3ra. y 4ta.  
 C. 0993893853 - Telf. 2350337 - ceneida\_67@hotmail.com  
 Guayaquil Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 0004337  
 003-001-00

RUC: 0910712470001  
 RISE: Doc. Categ. Si Activ. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. trans. \$ 420.0 AUT. SRI No. 1124343085

CLIENTE: Pamela Ramirez FECHA: 08 Mayo 2019

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I.: 1716382153

TELÉF.: 2573571

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.VENTA
1	Alimentación		16,00
Recibí Conforme:			TOTAL 16,00

Misael Castillo Juan Faustino IMP. GEPY RUC: 0906091196001 # Area 56860 Aut. SRI No. 6134  
 Telf. 0996258801 - 506 Nuevas U.L. (Lora 50x2) # 3804151 - 0004650 Aut. 21/02/19 Caduca 21/02/2020

P Y C C A S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR / RUC 0990000530001  
SUCURSAL: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y  
JUSTINO CORNEJO S.C. MILLENIUM GALLERY  
LOCAL 42 TELEFONO: 042592001

NUOVAS OPERAZIONI GENERALI E SERVIZI  
S.R.L.

RUC: 09913064910001 Telef: 042604000  
Contribuyente Especial Resoluciones  
M.S. 0001 del 17/02/1997  
DR. DR. DON KENNEDY

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN  
<http://facturacion.pycca.com>  
USUARIO: 1716382153  
CLAVE: 1716382153

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 045-101-000043577  
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Ced/Ruc: 1716382153  
Nombre: PAMELA RAMIREZ  
Direcc: SAN JUAN  
Telef: 2573571

FECHA DE EMISION: 08/05/2019 08:42:39

CODIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
Y40587	CARPETA	4	\$0.80	\$3.20
Y66123	SEPARADO I	1	\$2.60	\$2.60
Base Imponible 12%				\$5.18
(+ ) 12 % IVA				\$0.42
Subtotal IVA 12%				\$5.80
VENTA TOTAL				\$5.80

DETALLE COMPROBANTE ELECTRONICO  
FACTURA  
SIN VALOR TRIBUTARIO  
045-101-000043577

SP.(ES): RAMIREZ PAMELA /  
RUC : 1716382153  
Fecha : 08/05/2019 08:42:39

Descripc	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
MUFFIN BEATYU	2	2.46	4.92
PAPAS FRITAS	2	0.89	1.78
SubTotal			6.70
Descuento			0.00
Neto			6.70
Subtotal 12 % IVA			7.50
12 % IVA			0.80
Total			8.30

Importe Recibido: \$8.30  
En cambio: \$2.50

En comprobante para obtenerlo en 24h e  
<http://www.comprobantedev.com>

USUARIO : 1716382153  
CONTRABANDA: 12345678

Atendido: SAGUIRRE

PAGO EN: EFECTIVO \$5.80  
EFECTIVO RECIBIDO \$10.00  
CAMBIO \$4.20  
TOTAL CODIGOS: 2 TOTAL ARTICULOS: 5  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

Usuario: 23456 DIGNA IVONNE CHOEZ DIAZ  
(CC. PYCCA CENTR)

EL CAMBIO DE MERCADERIAS SE ACEPTA  
HASTA EL 07/06/2019  
PRESENTANDO ESTE COMPROBANTE DE VENTA

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

VAL. PWT0101 08/05/2019 \$5.80

### RESTAURANTE "CHENA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
VICENTA C. BURGOS CRUZ

Mapasingue Oeste: Calle 4ta. # 310 es/Av. 3ra. y 4ta.  
C. 0993893853 - Telf. 2350337 - ceneida.67@hotmail.com  
Guayaquil Ecuador

RUC: 0910712470001  
RISE: Doc. Categ. Si Activ. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. trans. \$ 420.0 AUT. SRI No. 1124343085

CLIENTE: Pamela Ramirez FECHA: 08 Mayo 2019

DIRECCION: Quito

RUC / C. I. 1716382153 TELÉF: 2573571

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/VENTA
1	Alimentación		16.00

### NOTA DE VENTA

SERIE 0004341



R.U.C.: 0991306498001

**FACTURA**

No. **064-007-000318816**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

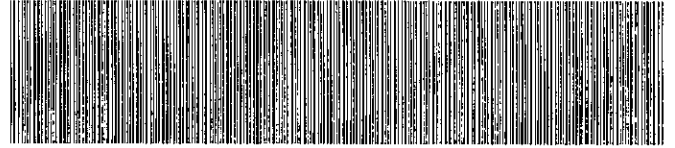
0905201901099130649800120640070003188161234567816

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 10/05/2019 0:13:25

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0905201901099130649800120640070003188161234567816

**NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**

**Dir Matriz:** Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana  
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO  
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

**Dir Sucursal:** KENNEDY NORTE AV.FRANCISCO DE ORELLANA  
SOLAR 1

**Contribuyente Especial No.:** 5505

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** RAMIREZ PAMELA **Identificación:** 1716382153

**Fecha Emisión:** 09/05/2019 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00074989	00074989	2.000000	MUFFIN DESAYUNO				2.455357	0.00	4.91
00002022	3400	2.000000	PAPAS FRITAS REGULAR OTR				0.892857	0.00	1.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50	0	dias

<b>SUBTOTAL 12%</b>	6.70
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	6.70
<b>TOTAL Descuento</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.80
<b>VALOR TOTAL</b>	7.50

R.U.C.: 0991306498001

**FACTURA**

No. **064-006-000779530**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

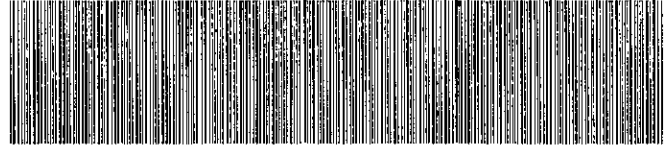
0905201901099130649800120640060007795301234567810

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 10/05/2019 0:13:37

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0905201901099130649800120640060007795301234567810

**NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**

**Dir Matriz:** Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana  
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO  
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

**Dir Sucursal:** KENNEDY NORTE AV.FRANCISCO DE ORELLANA  
SOLAR 1

**Contribuyente Especial No.:** 5505

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** RAMIREZ PAMELA **Identificación:** 1716382153

**Fecha Emisión:** 09/05/2019 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00066167	00066167	1.000000	CHEESE BACON FRIES				2.544643	0.00	2.54
00002253	2051	1.000000	CAPUCCINO 12 OZ				1.517857	0.00	1.52

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.55	0	dias

<b>SUBTOTAL 12%</b>	4.06
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	4.06
<b>TOTAL Descuento</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.49
<b>VALOR TOTAL</b>	4.55



FACTURA

No. 065-101-000063577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805201901099000053000120651010000635771234567818

R.U.C.: 0990000530001

PYCCA S.A.

Dir. Matriz: MATRIZ: BOYACA 1205 Y AV.9 DE OCTUBRE - VELEZ

Dir Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO C.C. MILLENIUM GALLERY LOCAL 42 TELEFONO: 042592001

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAMELA RAMIREZ

Fecha Emisión: 08/05/2019

Dirección Comprador: SAN JUAN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805201901099000053000120651010000635771234567818

RUC / Cl: 1716382153

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
Y40587	Y40587	4.0000	CARPETA LANCER A4 CDN VAR
Y66123	Y66123	1.0000	SEPARADDR PLASTICO A4 X20

Información Adicional

FormaPago EFECTIVO:5.8  
Telefono 2573571

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	0.7143	0.00	2.86
	2.3214	0.00	2.32
SUBTOTAL 12%			5.18
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.18
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.62
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.80

10

Forma de Pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 5.80  
Plazo 0  
Tiempo dias

18