

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 06 2019	2044 /	1998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA SN 13-6-2019	975
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0102961497 ANQUISACA AGUILAR FRANKLIN RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: ANQUISACA AGUILAR FRANKLIN RODRIGO - SLR-018-GIACB-DADM-2019 - INDUCCION FASE PREPARATORIA PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI- MAYO 29 AL 31 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2019 	 _____ 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	017 06 2019	2045	2002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA SN 13-6-2019	979

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER - SLR-018-GIACB-DADM-2019 - INDUCCION FASE PREPARATORIA PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI- MAYO 29 AL 31 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*Auspensio
de Trámite respectu
06.06.2019*



CUDIBANDA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

*Revisado, control interno
y trámite respectu*

No. de Solicitud: 018-GIACB-DADM-2019	Fecha de Solicitud: 28-MAYO-2019
---------------------------------------	----------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: MANABI/PORTOVIEJO

Fecha salida (29-05-2019)	Hora salida (12:00)	Fecha llegada (31-05-2019)	Hora llegada (21:00)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

Cumplimiento a disposición del Ingeniero Diego Andrade Director Administrativo, para trasladarse a la Dirección Distrital del Manabí para la inducción en temas de elaboración de la fase preparatoria para el proceso de contratación de bienes muebles e inmuebles y vehículos de la Dirección antes mencionada.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ARQ. MARLY PASPUEL / SR. EDISON MUNZON / TLGO. DANIEL CRUZ

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Franklin Anguisaca	Oficinista	Oficinista	Dirección Administrativa	0102961497	2	80,00	160.00
Xavier Zapata	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1707980981	2	80.00	160.00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO-PORTOVIEJO	29/05/2019	12:00	29/05/2019	20:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	PORTOVIEJO-QUITO	31/05/2019	14:00	31/05/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Franklin Anguisaca	AHORROS	4501206915	Coop 29 de Octubre
Xavier Zapata	AHORROS	403010167765	Coop. Andalucia

SOLICITA Ing. Emilia Peñarreta COORD. ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES	VISTO BUENO Ing. Diego Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZACIÓN Psic. Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PROVISIÓN TRANSPORTE Ing. Diego Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--	--	---

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

OBSERVACIONES:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
DIRECCIÓN FINANCIERA
 06 JUN 2019

Recibido Por:
 Hora: 9:13 a.m.
 Autorización de Pago
 " SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION "

Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 018-GIACB-DADM-2019	FECHA DE INFORME 04/06/2019
--	--------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sr. Franklin Anguisaca Aguilar	PUESTO Oficinista
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Sr. Franklin Anguisaca Aguilar	Oficinista
Sr. Xavier Zapata	Chofer

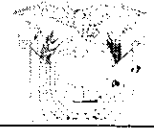
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</p> <p>29/05/2019: 12H00 Traslado a la ciudad de Portoviejo.</p> <p>30/05/2018: 08H30 Reunion con el Ingeniero Fabricio Macias Director Distrital de Mnabi sobre el tema de induccion de la contratacion de polizas de seguros de la Direccion Distrital de Manabi.</p> <p>Reunion con el personal de compras publicas de la provincia de Manabi, revision de documentacion de los bienes a ser asegurados.</p> <p>Trabajo en conjunto con la Sra Narciza Luna responsable de area encargada de la gestion del proceso de inicio, elaboracion de informes tecnicos, informes de idoneidad, y terminos de referencia.</p> <p>31/05/2019: Revision de documentos en elaboracion para el proceso de contratacion de la polizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles y vehiculos de la Direccion Distrital MTOP de Manabi.</p> <p>31/05/2019: 14:00 Retorno a la ciudad de Quito.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29-05-2019	31-05-2019	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	12:00	21:00	

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-PORTOVIEJO	29/05/2019	12H00	29/05/2019	20H00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-QUITO	31/05/2019	14H00	31/05/2019	21H00

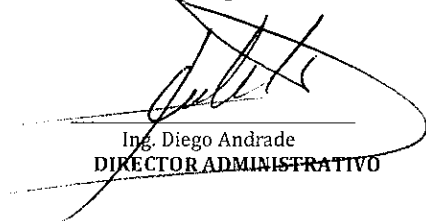
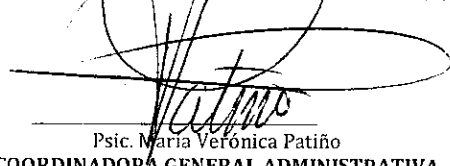
OBSERVACIONES
<div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <p style="margin: 0;">Sr. Franklin Anguisaca Aguilar OFICINISTA</p> </div>

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



EL GOBIERNO
DE TODOS

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR
 Ing. Diego Andrade DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Psic. María Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ministerio de Transporte y Otros Públicos

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



LUGAR Y FECHA: QUITO 29-30-31 MAYO DEL 2019

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. Direccion Administrativa

OBJETO DE LA COMISION

Franklin Angulo Aguilar
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

Por Disposicion del Ing. Diego Andrade Director Administrativo, diligencios a la Ciudad de Portoviejo por temas de seguros para los bienes de la Direccion

VEHICULO

VITREA SZ CHEVROLET 02-270

CLASE MARCA NUMERO

Edison Xavier Zapata Lasso
 NOMBRE DEL CONDUCTOR

LUGAR	FECHA	HORA	SALIDA		LLEGADA		LUGAR	FECHA	HORA	KM.	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
			CLASE	MARCA	LUGAR	FECHA					HORA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.
QUITO	29-05-2019	12:00	221133	Portoviejo	29-05-2019	21:00					222153				
Portoviejo	31-05-2019	14:00	222153	QUITO	31-05-2019	21:00					222598				

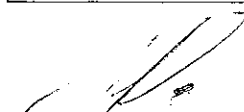
OBSERVACIONES:

Franklin Angulo
 FUNCIONARIO RESPONSABLE


F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

DETALLE DE GASTOS

FECHA	No FACTURA	MONTO
29/05/2019	205	15
30/05/2019	1211	12,75
30/05/2019	89	12,5
31/05/2019	210	20
31/05/2019	1218	67,2
	TOTAL	127,45


FRANKLIN ANGUISACA

114.70



RESTAURANTE ALEJANDRO

Guaman Pinguil Moises Alejandro FACTURA S 001-001

RUC: 2300385230001

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, incluso para Llevar.

0000205

Dir: Los Almendros Via Chone Km. 20
s/n y s/n • Telf.: 0959 070 366
Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 22/Mayo/2019
Fecha de Caducidad: 22/Agosto/2019
Número de Autorización: 1124836448

Cliente: Franklin Anguissaca
Dirección: Quito Fecha: 29-05-2019
RUC: 0102961497 Telf: 0996643544

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		13,39
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTR.	TARJETA DEBITO/CDO	OTROS
VALOR	SUBTOTAL 12% <u>13,39</u>		
SON:		DESCUENTO	
F. AUTORIZADA		SUBTOTAL	
CLIENTE		IVA 12 %	<u>1,61</u>
		TOTAL \$	<u>15,00</u>

Yépez Acosta Paul Alejandro, GRUPO IMPERIAL RUC 1717645822001 Telf.: 2 274 418 Aut. 7084 Del 201 al 300

COMEDOR CHAVELITA

López Rivera Deisy Marianela

Dirección: Colinas Palmas s/n
Cel.: 0991591635 - Portoviejo - Manabí
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

0000205

Aut. SRI: 1124076534
RUC: 1309750238001

Cliente: Franklin Anguissaca Aguilera
Dirección: Quito Fecha: 30/05/2019
RUC/C.I.: 0102961497

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo Alimentacion		12,75
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
VALOR	SUBTOTAL 12% <u>12,75</u>		
SON:		DESCUENTO	
F. AUTORIZADA		SUBTOTAL	
CLIENTE		IVA 12 %	<u>1,50</u>
		TOTAL \$	<u>14,25</u>

1101 a 1500 Fecha de AUT. 09/Enero/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valida para su emisión hasta 09/Enero/2020

Chávez Chávez Mery Dolores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Teodoro Wolf S/N - Tif.: 0989674082

E-mail: merychav1975@gmail.com -- Portoviejo - Manabí
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta N° 001-001- 000000089

Autorización SRI N° 1124288026 R.U.C. 1308866944001

Sr. (es): Franklin Anguissaca
RUC/C.I.: 0102961497 Fecha Emisión: 30/05/19
Dirección: Quito Teléfono: 0996643544

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	Consumo Alimentos		12,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
TOTAL USD.		<u>12,50</u>	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR
FECHA DE AUTORIZACION 13 DE FEBRERO DE 2019 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13 DE FEBRERO DE 2020

RESTAURANTE ALEJANDRO

Guaman Pinguil Moises Alejandro FACTURA S 001-001

RUC: 2300385230001

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, incluso para Llevar.

0000210

Dir: Los Almendros Via Chone Km. 20
s/n y s/n • Telf.: 0959 078 366
Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 22/Mayo/2018
Fecha de Caducidad: 22/Agosto/2019
Número de Autorización: 1124836448

Cliente: Franklin Anguissaca
Dirección: Quito Fecha: 31-05-2019

RUC: 0102961497 Telf: 0996643544

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		17,85
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTR.	TARJETA DEBITO/CDO	OTROS
VALOR	SUBTOTAL 12% <u>17,85</u>		
SON:		DESCUENTO	
F. AUTORIZADA		SUBTOTAL	
CLIENTE		IVA 12 %	<u>2,15</u>
		TOTAL \$	<u>20,00</u>

Yépez Acosta Paul Alejandro, GRUPO IMPERIAL RUC 1717645822001 Telf.: 2 274 418 Aut. 7084 Del 201 al 300

HOTEL WASHINGTON BRITO CEDEÑO FLOR AZUCENA

Dirección Matriz: Calle 72 s/n. y Malecón.
Teléfono: 0993177977.
PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C. 130202622001 **FACTURA N°**
AUT. SRI.: 1124757395 001-001-00 0001218

Fecha:

Día	Mes	Año
31	05	2017

Sr.(es): FRANKLIN ANGLASACA

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 0102961497

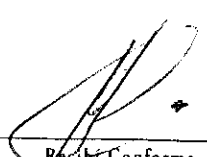
Telf.: _____

Por lo siguiente: _____

Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
2	NOCHES DE HOSPEDAJE	30,00	60,00
	HOSPEDAJE 2-1		
	29 - 30 DE MAYO		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
IAKJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 Recibí Conforme

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308639952001- AUT. SRI. 7573
000001201-000001300-F. AUTORIZACION 08-05-2019
F. CADUCIDAD 08-05-2020

Subtotal 12% IVA	60,00
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal Na Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	7,20
VALOR TOTAL	67,20

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DETALLE DE GASTOS

Sr. Xavier Zapata

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
29/05/2019	0000206	15.00
30/05/2019	000001212	15.00
30/05/2019	000000090	12.50
31/05/2019	0001219	67.20
31/05/2019	0000211	20.00
TOTAL		129.70


Sr. Xavier Zapata

COMEDOR CHAVELITA

López Rivera Deisy Marianela
 Dirección: Colinas Palmas s/n
 Cel.: 0991591635 - Portoviejo - Manabí
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001

00 0000000000

Aut. SRI: 1124076534
 RUC: 1309750238001

Cliente: XAVIER ZAPATA 2
 Dirección: Quito
 Fecha: 30-05-2019 RUC/C.I.: 170798098-1

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION		15.00
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBO CONFORME			
TOTAL \$			15.00

1101 a 1500 Fecha de AUT. 09/Enero/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprento "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302004669001 valida para su emision hasta 09/Enero/2020

RESTAURANTE ALEJANDRO

Guaman Pingui Moises Alejandro
 RUC: 2300385230001
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, incluso para Llevar.
 FACTURA S 001-001
 0000206

Dir: Los Almendros Via Chone Km. 20
 s/n y s/n • Telf.: 0999 078 366
 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 22/Mayo/2019
 Fecha de Caducidad: 22/Agosto/2019
 Número de Autorización: 1124836448

Cliente: XAVIER ZAPATA 2
 Dirección: Quito Fecha: 29-05-2019
 RUC: 170798098-1 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13.34
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTR.			
<input type="checkbox"/> TARJETA DITO / CTO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
SUBTOTAL 12%			13.34
VALOR			
SUBTOTAL 0%			
SON:			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12 %			1.61
TOTAL \$			15.00

Yépez Acosta Paul Alejandro, GRUPO IMPERIAL RUC 1717645822001 Telf.: 2 274 418 Aut. 7094 Del 201 al 300

Chávez Chávez Mery Dolores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Teodoro Wolf S/N - Tlf.: 0989674082

E-mail: merychav1975@gmail.com -- Portoviejo - Manabí
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Nota de Venta Nº 001-001- 000000090

Autorización SRI Nº 1124288026 R.U.C. 1308866944001

Sr. (es): XAVIER ZAPATA
 RUC/C.I.: 170798098-1 Fecha Emisión: 30-05-19
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	ALIMENTACION		12.50
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
TOTAL USD.			12.50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR
 FECHA DE AUTORIZACION 13 DE FEBRERO DE 2019 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13 DE FEBRERO DE 2020

HOTEL WASHINGTON

BRITO CEDEÑO FLOR AZUCENA

Dirección Matriz: Calle 72 s/n. y Malecón.

Teléfono: 0993177977.

PORTOVIJEJO - MANABI

RUC. 1302026222001 FACTURA N°
AUT. SRI: 1124757395 001-001-00 0001219

Fecha:	Día	Mes	Año
	31	05	2019

Sr(es): XAVIER ZAPATA

Dirección: BRITO

RUC. / C.I.: 170798098-1

Tel: _____

Por lo siguiente: _____

Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
2	noches de Hospedaje	30,00	60,00
	Hospedaje de 29-30 de mayo		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TRABO CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
Recibí Conforme	

Subtotal 12% IVA 60,00
Subtotal 0% IVA
Subtotal Exento IVA
Subtotal No Objeto IVA
Descuento
Subtotal

Subtotal

VALOR TOTAL

67,20

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ P.V.O. RUC 1308639952001-AUTSRI.7573
000001201-000001300-F. AUTORIZACION 08-05-2019
F. CADUCIDAD 08-05-2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RESTAURANTE ALEJANDRO

Guaman Pinguit Moises Alejandro

FACTURA S 001-001

RUC: 2300385230001
Venta de Comidas y Bebidas en Fomitas y Comedores Populares, listados para Llevar.

0000211

Dir: Los Almendros Via Chone Km. 20
s/n y s/n • Tel: 0969 078 366
Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 22/Mayo/2018
Fecha de Caducidad: 22/Ago/2019
Número de Autorización: 1124655448

Cliente: XAVIER ZAPATA

Dirección: BRITO

RUC: 170798098-1

Tel: _____

Por lo siguiente: _____

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alejandro Zapata		17,85

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TRABAJO CREDITO/DEBITO, OTROS
VALOR: _____
SUBTOTAL 12% IVA: 17,85
SUBTOTAL 0% IVA: _____
DESCUENTO: _____
SUBTOTAL: _____
IVA 12%: 2,15
TOTAL \$: 19,95

FORMA DE PAGO: AUTORIZADA
E AUTORIZADA: _____
F. AUTORIZADA: _____
Yopez Acosta Paul Alejandro, GRUPO IMPERIAL RUC 177845822001 Tel: 2 274 418 Ext. 7084 Del 201 al 800

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor // Documento Categorizado: NO