

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. Oesc: | 0000 | 06 | 02 | 2020 | 300 281 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SLR-002-DADM-2020 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 141 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 245.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 245.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 245.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 245.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LDACHAMIN EDISON FABIAN. - SLR-002-DADM-2020, DEL 6 AL 11 ENERO 2020, QUITO-GUAYAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL EFECTO, COMO OBSERVADOR DEL PROCESO A NIVEL NACIONAL EN EL CONTRATO SOBRE EL PROCESO DE CHATARRIZACION

| DATOS APROBACION | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 06/02/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Subvención
Revisión, control previo y trámite
2020/01/30
REAPROBADO 2020.01.30

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 002-DADM-2020 Fecha de Solicitud: 02-ENERO-2020

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

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

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Fecha salida (06-01-2020) | Hora salida (06:00) | Fecha llegada (11-01-2020) | Hora llegada (20:55) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|

Mediante memorando Nro. MTOP-DADM-2019-035-ME, de fecha 26 de diciembre de 2019, con el fin de cumplir con el cronograma establecido para el efecto, se delega que actúe como observador del proceso a nivel nacional durante el tiempo que se encuentra establecido en el contrato sobre el proceso de chatarrización a nivel Nacional.
 Mediante Memorando No. MTOP-DADM-2019-1259-ME de fecha 27 de diciembre de 2010, se emite la comunicación de inicio de chatarrización a todas las Direcciones Distritales del MTOP, según resolución No. 257-2019, del 03 de diciembre de 2019 dispone, entre otras le chatarrización a nivel nacional de los bienes declarados inservibles, obsoletos o fuera de uso.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Dias | V/Diario | V/Total |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| EDISON MUNZON LOACHAMIN | SPA3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1720254299 | 5 | 80,00 | 400,00 |

INTINERARID

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| AEREO | TRANSPORTE AEREO | QUITO-GUAYAQUIL | 06/01/2020 | 06:00 | 06/01/2020 | 06:50 |
| AEREO | TRANSPORTE AEREO | GUAYAQUIL-QUITO | 11/01/2020 | 20:00 | 11/01/2020 | 20:55 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. De cuenta | Nombre del Banco |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------|
| EDISON MUNZON LOACHAMIN | AHORROS | 2204096655 | BANCO PICHINCHA |

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROMISIÓN TRANSPORTE

[Firma]
 Ing. Fabricio Márquez
 COORD. CONTROL DE BIENES

[Firma]
 Ing. Fabricio Márquez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)

[Firma]
 Eco. Luis Dueñas
 COORDINADOR GENERAL
 ADMIN. FINANC. (S)

[Firma]
 Ing. Fabricio Márquez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

OBSERVACIONES

Se autoriza el retorno via aérea

Autorización de Pago

Ministerio de Transportes y Obras Públicas
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

DIRECCIÓN FINANCIERA

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

20 ENE 2020

Recibido: *[Firma]*
 Hora: *16 hrs*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|--|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-EM-DADM-2020 | FECHA DE INFORME 14-ENERO 2020 |
|--|--|


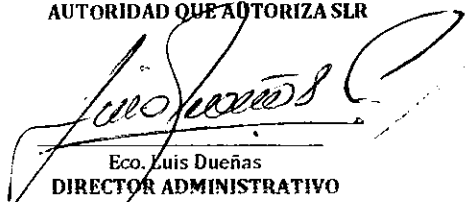

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN | PUESTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL-GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN | ASISTENTE ADMINISTRATIVO |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
|--|
| <p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</p> <p>El día lunes 06 de enero de 2020 me traslade a la ciudad de Guayaquil via aerea.</p> <p>El dia martes 07 y jueves 08 de Enero de 2020, nos reunimos en el campamento de la Direccion Distrital del Guayas ubicado en el Kilometro 12 1/2 via a Duran, con el fin de realizar la supervision de la maquinaria que fue reportada mediante informes tecnicos para el proceso de chatarrización.</p> <p>El dia viernes 10 y sabado 11 de enero de 2020, nos trasladamos a la ciudad de Durán a realizar la verificación de la maquinaria que fue reportada mediante informes técnicos, la misma que se encontraba en las oficinas de Geotecnia de MTOP en la via Durán.</p> <p>El dia Sabado 11 de Enero de 2020 a las 20:00 viajé a la ciudad de Quito via aerea.</p> |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|------------|------------|--|
| FECHA | 06-01-2020 | 11-01-2020 | 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 | 06H00 | 20H55 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 08H00 | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre) | Nombre del Transporte | Ruta | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| AEREO | TAME | QUITO-GUAYAQUIL | 06/01/2020 | 06:00 | 06/01/2020 | 06:50 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL-QUITO | 11/01/2020 | 20:00 | 11/01/2020 | 20:55 |



| OBSERVACIONES | |
|---|---|
|  Sr. Edison Munzón ASISTENTE | |
| FIRMAS DE APROBACION | |
| AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Eco. Luis Dueñas DIRECTOR ADMINISTRATIVO | AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Paolo Cirani COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
| Formulario ILR-002 | |



**COMISION DE SERVICIOS No.- 002-DADM-2020
DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020
DETALLE DE GASTOS**

| FECHA | NUMERO DE FACTURA | DETALLE | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 06-ene-20 | 001-003-000005191 | HOSPEDAJE | HOSTAL POSADA DEL SOL | 25.00 |
| 06-ene-20 | 001-001-000017333 | ALIMENTACION | PICANteria EL MANABA | 45.00 |
| 07-ene-20 | 001-003-000005218 | HOSPEDAJE | HOSTAL POSADA DEL SOL | 25.00 |
| 07-ene-20 | 001-001-000017350 | ALIMENTACION | PICANteria EL MANABA | 55.00 |
| 08-ene-20 | 001-003-000005253 | HOSPEDAJE | HOSTAL POSADA DEL SOL | 25.00 |
| 08-ene-20 | 001-001-000017304 | ALIMENTACION | PICANteria EL MANABA | 55.00 |
| 09-ene-20 | 001-003-000005277 | HOSPEDAJE | HOSTAL POSADA DEL SOL | 25.00 |
| 11-ene-20 | 001-003-000005320 | HOSPEDAJE | HOSTAL POSADA DEL SOL | 25.00 |
| | | | TOTAL | 280 |

EDISON MUNZON
C.I 1720254299

~~125.00~~
155

120

HOSTAL POSADA DEL SOL

GUAYAQUIL - ECUADOR

CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
Dir. Matriz: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
Dir. Sucursal: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0104904784001

FACTURA

No.: 001-003-000005191

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0601202001010490478400120010030000051910059125211

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0601202001010490478400120010030000051910059125211

Razón Social/Nombres y Apellidos: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

RUC / CI: 1720254299

Fecha Emisión: 06/01/2020

Guía Remisión:

Dirección: QUITO / 0989057947

| Código | Cant. | Descripción | Precio U. | Descuento | Precio Total |
|----------|-------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 00000001 | 1.00 | HOSPEDAJE HAB 9 | 22.32 | 0.00 | 22.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Teléfono:

Email: eddy.m.l@hotmail.com

adicional1: CONTADO

adicional4: FACTURA DE VENTA MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

Observación:

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 22.32 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.32 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 2.68 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------|-------|-------|--------|
|---------------|-------|-------|--------|

22

PICANTERIA EL MANABA

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala
 Telf.: 042 322711 * Celular: 0981964202 - 0989515086
 Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000017333

Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 06-01-2020

Sr.(es): EDISON GUINZON

R.U.C./C.I.: 1720254299 Teléfono: 0989059940

| CANT. | DESCRIPCION | VUNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------------------|--------------|--------------|
| | Encebollado | | |
| 1 | Ceviche de Camarón | | 19.00 |
| | Ceviche de Concha | | |
| | Guatita | | |
| | Cazuela | | |
| | Seco de Pollo | | |
| | Seco de Chivo | | |
| 1 | Jugo de Naranja | | 4.00 |
| | Almuerzos | | |
| | Bandera | | |
| | Cazuela Mixta | | |
| | Concha y Camarones | | |
| 1 | Encebollado Mixto | | 10.60 |
| | Guata con Camarón | | |
| | Corvina | | |
| | Chuleta | | |
| 1 | Pollo | | 6.00 |
| FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TALA DE CREDITOS <input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS | | Sub-Total | 39.60 |
| Son: <u>Guayaquil</u> <u>Edison Guinzo</u> Dólares | | I.V.A. 0% | 5.40 |
| | | I.V.A. 12% | |
| | | TOTAL | 45.00 |

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

10.8
3.2
4.0

HOSTAL POSADA DEL SOL
GUAYAQUIL - ECUADOR

CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
Dir. Matriz: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
Dir. Sucursal: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0104904784001

FACTURA

No.: 001-003-000005218

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0701202001010490478400120010030000052180059134510

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0701202001010490478400120010030000052180059134510

Razón Social/Nombres y Apellidos: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN
Fecha Emisión: 07/01/2020
Dirección: QUITO / 0989057947
RUC / CI: 1720254299
Guía Remisión:

| Código | Cant. | Descripción | Precio U. | Descuento | Precio Total |
|----------|-------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 00000001 | 1.00 | HOSPEDAJE HAB 9 | 22.32 | 0.00 | 22.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL
Teléfono:
Email: eddy.m.l@hotmail.com
adicional1: CONTADO
adicional4: FACTURA DE VENTA MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN
Observación:

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 22.32 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.32 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 2.68 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------|-------|-------|--------|
| | | | |

PICANTERIA EL MANABA

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala
 Telf.: 042 322711 * Celular: 0981964202 - 0989515086

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000017350

Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 07-01-2020

Sr.(es): EDUON WUNZON

R.U.C./C.I.: 1720254299 Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------|--------------|--------------|
| | Encebollado | | | | | |
| | Ceviche de Camarón | | | | | |
| | Ceviche de Concha | | | | | |
| 1 | Guatita | | 15.00 | | | |
| | Cazuela | | | | | |
| | Seco de Pollo | | | | | |
| 1 | Seco de Chivo | | 18.00 | | | |
| 1 | Jugo de Naranja | | 6.00 | | | |
| | Almuerzos | | | | | |
| 1 | Bandera | | 5.00 | | | |
| | Cazuela Mixta | | | | | |
| | Concha y Camarones | | | | | |
| 1 | Encebollado Mixto | | 4.40 | | | |
| | Guata con Camarón | | | | | |
| | Corvina | | | | | |
| | Chuleta | | | | | |
| | Pollo | | | | | |
| FORMA DE PAGO | ELECTIVO | TARJA DE DEBITO | IMPAGO | OTROS | Sub-Total | 48.40 |
| Son: <i>[Signature]</i> Dólares. | | | | | I.V.A. 0% | 6.60 |
| | | | | | I.V.A. 12% | |
| | | | | | TOTAL | 55.00 |

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

47.11
5.89

SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE * RUC. 0702181241001, AUT. 2183
 39 Block de 50x2 del 16801 al 18508 * Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 * Vence. 06/Agosto/2020

HOSTAL POSADA DEL SOL

GUAYAQUIL - ECUADOR

CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
Dir. Matriz: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
Dir. Sucursal: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0104904784001

FACTURA

No.: 001-003-000005253

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0801202001010490478400120010030000052530059146018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0801202001010490478400120010030000052530059146018

Razón Social/Nombres y Apellidos: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

RUC / CI: 1720254299

Fecha Emisión: 08/01/2020

Guía Remisión:

Dirección: QUITO / 0989057947

| Código | Cant. | Descripción | Precio U. | Descuento | Precio Total |
|----------|-------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 00000001 | 1.00 | HOSPEDAJE HAB 09 | 22.32 | 0.00 | 22.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Teléfono:

Email: eddy.m.l@hotmail.com

adicional1: CONTADO

adicional4: FACTURA DE VENTA MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

Observación:

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 22.32 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.32 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 2.68 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------|-------|-------|--------|
|---------------|-------|-------|--------|

PICANTERIA EL MANABA
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
R.U.C.: 0917743106001

FACTURA
 Serie-001-001-

000017304

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala
 Telf.: 042 322711 * Celular: 0981964202 - 0989515086
 Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1125266887

Documento Categorizado: NO

Fecha: 08-06-2020

Sr.(es): EDUON MUNDO

R.U.C./C.I.: 1720254299

Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | Encebollado | | |
| | Ceviche de Camarón | | |
| | Ceviche de Concha | | |
| | Guatita | | |
| 1 | Cazuela | | |
| | Seco de Pollo | | |
| | Seco de Chivo | | |
| 1 | Jugo de Naranja | | |
| | Almuerzos | | |
| | Bandera | | |
| | Cazuela Mixta | | |
| | Concha y Camarones | | |
| 1 | Encebollado Mixto | | |
| | Guata con Camarón | | |
| | Corvina | | |
| 1 | Chuleta | | |
| | Pollo | | |
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | TARJ. DE DEBITO | OTROS |
| Sub-Total | 48.40 | | |
| Son: | Dólares | I.V.A. 0% | 6.60 |
| | | I.V.A. 12% | |
| TOTAL | 55.00 | | |

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE * RUC. 0702181241081, AUT. 2183
 38 Block de 50x2 del 16601 al 18500 * Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 * Vence. 06/Agosto/2020

HOSTAL POSADA DEL SOL

GUAYAQUIL - ECUADOR

CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
 Dir. Matriz: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
 Dir. Sucursal: JUAN JÁCOME BONILLA SN Y AV. AMÉRICAS
 Contribuyente Especial Nro.:
 Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0104904784001

FACTURA

No.: 001-003-000005277 /

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0901202001010490478400120010030000052770059153710

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0901202001010490478400120010030000052770059153710

Razón Social/Nombres y Apellidos: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN
 Fecha Emisión: 09/01/2020
 Dirección: QUITO / 0989057947

RUC / CI: 1720254299

Guía Remisión:

| Código | Cant. | Descripción | Precio U. | Descuento | Precio Total |
|----------|-------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 00000001 | 1.00 | HOSPEDAJE HAB 9 | 22.32 | 0.00 | 22.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Teléfono:
 Email: eddy.m.l@hotmail.com
 adicional1: CONTADO
 adicional4: FACTURA DE VENTA MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN
 Observación:

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 22.32 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.32 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 2.68 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------|-------|-------|--------|
| | | | |



CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
 Sucursal : JUAN JACOME BONILLA Y AV DE LAS
 AMERICAS Teléfonos :042655251
 Dirección Matriz : JUAN JACOME BONILLA Y AV DE
 LAS AMERICAS
 Teléfonos 1 :042655251
 Correo :ADM.GYE@VICALLE.COM
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0104904784001
 FACTURA N. 001-003-000005320
 FECHA AUTORIZACION : 14/01/2020 08:46:23
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 NUMERO DE AUTORIZACION:
 1101202001010490478400120010030000053201234567813
 CLAVE DE ACCESO:

 1101202001010490478400120010030000053201234567813

Nombres: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN
 Direccion: QUITO
 RUC: 1720254299 Fecha Emision: 11/01/2020 Vence: 11/01/2020 Telefono: --

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|------------|-----------------------------|--------|----------|-----------------|-------|-------|
| P000000003 | MATRIMONIAL BASICO HAB 9 | Unidad | 1,00 | 22,32 | 0 % | 22,32 |

| | |
|--|--|
| Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero 25,00 INFORMACIÓN ADICIONAL Vendedor : ADRIANA PATIÑO Correo : eddy.m.l@hotmail.com Ciudad : Guayaquil | Subtotal: 22,32 Descuento: 0,00 Subtotal Neto: 22,32 Subtotal Con Impuestos: 22,32 Subtotal Impuestos 0%: 0,00 Subtotal No Objeto IVA: 0,00 Subtotal Exento IVA : 0,00 ICE: 0,00 IVA 12% : 2,68 Propina: 0,00 VALOR TOTAL 25,00 |
|--|--|

ETKT2692135287621C2
FECHA/DATE: 06JAN

VUELO/FLIGHT **0301**

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

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 74

tame 

tame 

ETKT 2692135292840C1

FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT: **0322**

MUNZON/EDISON

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **28A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 99

PNR: N7J7V

EMBARQUE/BOARDING: 20:00