

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	02	2020	354	335
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-04-JB-2020		176
Clase de Registro:	DEVENGADD		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719650317	BAYAS CHAVEZ JUAN ANDRES					

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	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: BAYAS CHAVEZ JUAN ANDRES - SLR-04-JB-2020, DEL 28 AL 30 ENERO 2020, QUITO MACAS QUITO, AVANZADA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	02	2020	355	336
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-04-JB-2020		177

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201506474	FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS				

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	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: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS - SLR-04-JB-2020, DEL 28 AL 30 ENERO 2020, QUITO MACAS QUITO, AVANZADA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2020	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	011	02	2020
				No. Original
				356
				337
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-04-JB-2020
				No. Expediente
				178

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	002	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 OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER - SLR-04-JB-2020, DEL 28 AL 30 ENERO 2020, QUITO MACAS QUITO, AVANZADA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

DATOS/ARROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2020 		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



CONTINUA
 PENSIÓN, CORTAR PAGO
 Y PODER RECAER

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **04-JB-2020** Fecha de Solicitud: **24/01/2020**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MACAS - MORONA SANTIAGO**

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)
28/01/2020	07h00	30/01/2020	19h00

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
JUAN ANDRES BAYAS CHAVEZ	SP 2	ANALISTA	DESPACHO MINISTERIAL	1719650317	2	80	160
Jefferson Jesús Fierro Torres	SPA 4	ASISTENTE	DIR. DE COMUNICACIÓN	0201506474	2	80	160
Edison Xavier Zapata Lasso	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR. ADMINISTRATIVA	17079809B1	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-433	QUITO- MACAS	28/01/2020	07H00	28/01/2020	13H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-433	MACAS-QUITO	30/01/2020	14H00	30/01/2020	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
BAYAS CHAVEZ JUAN ANDRES	Ahorros	5225988400	Banco Pichincha
JEFFERSON JESUS FIERRO TORRES	Ahorros	580678910D	Banco PICHINCHA
EDISON XAVIER ZAPATA LASSO	AHORROS	403010167765	COOPERATIVA ANDALUCIA

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Juan Andrés Bayas Analista Despacho Ministerial	 Ing. Jean Paolo Cirani Coordinador Administrativo Financiero	 Ing. Jean Paolo Cirani Coordinador Administrativo Financiero	 Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión
 Financiera

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

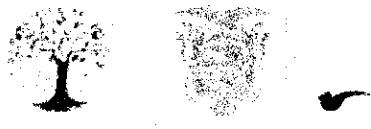
04 FEB 2020

Recibido: _____
 Hora: _____

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DESPACHO MINISTERIAL

04 FEB 2020 11:59

RECIBIDO



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 04-JB-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03/02/2020
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BAYAS CHAVEZ JUAN ANDRES	PUESTO ANALISTA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACAS - MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JUAN ANDRES BAYAS CHAVEZ JEFFERSON JESUS FIERRO TORRES EDISON XAVIER ZAPATA LASSD	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION: AVANZADA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Martes 28 de enero de 2020

- 07:00am** – Viaje vía terrestre a Macas – Morona Santiago.
- 13:00pm** - Arribo a la ciudad de Macas.
- 13:30pm** – Reunión con el Director Distrital de Morona Santiago.
- 15:30pm** – Reunión con el Subsecretario Zonal 6 y representante de AME en la Dirección Provincial sobre alertas en la provincia.
- 17:30pm** – Reconocimiento y coordinación del lugar del evento en el ECU 911 – Macas.
- 18:30pm** – Reconocimiento y coordinación de la noche cultural en el coliseo Luis Rivadeneira Polo.

Miércoles 29 de enero de 2020

- 08:00am** – Reunión junto al Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Morona Santiago para la coordinación con el equipo de las Brigadas toda una Vida.
- 10:30am** – Traslado a la parroquia Río Blanco
- 11:00am** – Coordinación de la carpa explicativa del MTOP en las Brigadas Toda una Vida.
- 15:00pm** – Avanzada hacia el ECU 911 para el evento de "Memorando de entendimiento relativo al contrato de donación del bien inmueble propiedad de la Dirección General de Aviación Civil en el aeropuerto "Edmundo Carvajal".
- 19:00pm** - Traslado al evento " Noche Cultural"

Jueves 30 de enero de 2020

- 08:00am** – Traslado a Palora – Avanzada al evento "Feria de la mata a la mesa" donde el Ministro estará presente.
- 09:00am** – Reunión de coordinación para la colocación del stand de MTOP en la Brigada Toda una Vida.
- 10:00am** – Inauguración de la "Feria de la mata a la mesa" y las Brigadas toda una vida.
- 10:30am** – Sesión de Gabinete estratégico.
- 11:30am** – Sesión de Gabinete Ampliado.
- 12:00pm** – Reunión junto al Director Distrital y Subsecretario zonal 6 sobre los logros alcanzados en las jornadas de Brigadas toda una Vida.
- 14:00pm** – Retorno a Quito.
- 19:00pm** – Arribo a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	28/01/2020	30/01/2020	
HORA hh:mm	07H00	19H00	
		08H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



TIPO TRANSPORTE	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTDTP 01-433	QUITO - MACAS	28/01/2020	07H00	28/01/2020	13H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-433	MACAS - QUITO	30/01/2020	14H00	30/01/2020	19H00

NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIDNADO


 Lic. JUAN ANDRES BAYAS
 ANALISTA
 DESPACHO MINISTERIAL

NOTA

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

VISTO BUENO DEL INFORME


 Ing. Jean Paolo Cirani
 Coordinador Administrativo Financiero

AUTORIZACION

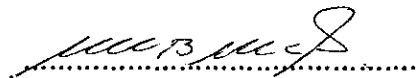

 Ing. Jean Paolo Cirani
 Coordinador Administrativo Financiero

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN

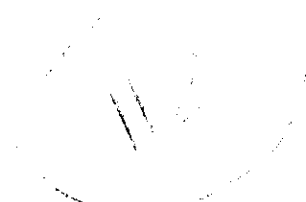
(DEL 28 – 30 DE ENERO DE 2020)

No.	ESTABLECIMIENTO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	MERCEDITAS DE JESUS	JUAN ANDRÉS BAYAS	000008076	\$10 ✓
2	RESTAURANT MANABITA	JUAN ANDRÉS BAYAS	000003233	\$10 ✓
3	EL DICHO	JUAN ANDRES BAYAS	0003446	\$10 ✓
4	HOSTAL MILENIUM	JUAN ANDRÉS BAYAS	0000014	\$30 ✓
5	NIVEL 5	JUAN ANDRÉS BAYAS	000001660	\$33 ✓
6	RESTAURANTE CAFECITO EL DICHO	JUAN ANDRÉS BAYAS	0002144	\$10 ✓
7	MERCEDITAS DE JESUS	JUANANDRÉS BAYAS	000008112	\$4 ✓
8	EL DICHO	JUAN ANDRÉS BAYAS	0003467	\$15 ✓
			TOTAL	\$122 ✓



LIC. JUAN ANDRÉS BAYAS CHÁVEZ

CI. 1719650317

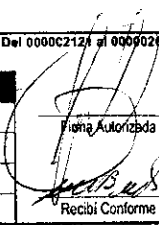


RESTAURANT "CAFECITO EL DICHO"

Chillogallo Lozano Fanny Marlene
Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soasti y 24 de Mayo
Telf.: 072702247 Celular: 0994158468 - Morona

RUC. 1400780860001 N° AUT. SRI 1126085272

FACTURA 001-001-00 N° 0002144
Sr.(es): Juan Andrés Bayas
R.U.C./C.I.: 1719650317
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 29/07/2020
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93
Fecha de Autorización 15/01/2020 Del 0000C2124 al 000002829 Válida para su emisión 15/01/2021			SUBTOTAL 12%
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO	 Recibi Conforme	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	8,93
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	1,07
OTROS		VALOR TOTAL	8,90

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 8500343884081 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

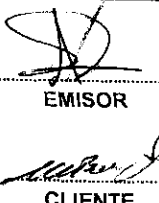
HOSTAL MILENIUM

REVELO LEON ERIKA YAJAIRA

R.U.C.: 2100536354001 AUT. SRI N° 1126142928
Dirección: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo - Telfs.: (07) 2703413 / 0987391548
Macas - Morona

FACTURA N° 002 - 001 - 0000014

Fecha: 2020-01-28
Cliente: Juan Andrés Bayas
Dirección: Quito
R.U.C.: 1719650317 Telf: 2218625

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje una noche		26,79
FORMA DE PAGO			Subtotal 12%
EFFECTIVO	 EMISOR	Subtotal 0%	26,79
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	3,21
CLIENTE			TOTAL
			30,00

HERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000001 al 0000100 - Fecha de Impresión: 23-01-2020 - Fecha de Caducidad: 23/ENERO/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soasti
 Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO

Barba Paltan Maria Piedad

Documento Categorizado: Si. Monto autorizado por transacción:
 NDTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400432843001 N° AUT. SRI 1126063653

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

Nº: 0003467

Sr.(es): Juan Andres Bayos

R.U.C. / C.I.: 1719650317

Fecha: 29/01/2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		15

Fecha de Autorización: 10/01/2020 De: 000003301 al 000003600
 Válido para su emisión: 10/01/2021

VALOR TOTAL \$15

FORMA DE PAGO

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

Entregado  Recibido 

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc. 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

MERCEDITAS DE JESUS
 NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
 Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y
 Peatonal General Proaño
 Cel.: 0981 337 341 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000008112

FECHA EMISIÓN: 29/01/2020 Aut. SRI. N° 1125905433

CLIENTE: Juan Andres Bayos

DIRECCIÓN: Quito


RUC./C.I.: 1719650317 GUÍA DE REMISIÓN:


CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		3.57

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA 

RECIBI CONFORME 

SUB TOTAL 12%	3.57
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	3.57
ICE	
IVA 12%	0.43
VALOR TOTAL	4.00

Jose Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut.: 11026
 RUC. 160493769001 - Desde el: 000007801 al 000000200 - Fecha Impresión: 08 / Diciembre / 2019 - CADUCA: 09 / 0 - Emisor: 1/2020

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soasti
 Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO
 Barba Paltan Maria Piedad

Documento Categorizado: Si. Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400432843001 N° AUT. SRI 1126063653

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

N° 0003446

Sr.(es): Juan Andres Bayas

R.U.C./C.I.: 1719650317

Fecha: 28/01/2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00
VALOR TOTAL			10,00

Fecha de Autorización 10/01/2020 al 06/06/2021
 Valido para su emisión 18/8/2021

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

Entregado *[Firma]*
 Recibido *[Firma]*

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonita Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 05003438840612 Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANT MANABITA

Merchan Tenecela Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

001-001 000003233

Aut. SRI: 1126036506

RUC: 1720121415001

Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
 Cel.: 098 253 7361 * Latacunga - Ecuador

CIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Sr (s)

RUC/CL: Telf:

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total

Compañía: Pichincha Jerry Abigail "GRAFICAS LA LAGUNA" Aut. 13970
 RUC: 0503845935001 grafikalaguna@gmail.com T. 032 803 388 C. 0979334103
 Impreso del 3.101 al 3.300 Fecha de Aut.: 07/Enero/2020 Caduca: 07/Enero/2021

Sub Total 0%	
Sub Total 12%	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL \$	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y Peatonal General Proaño
 Cel.: 0981 337 341 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000008076

Aut. SRI. N° 1125905433

FECHA EMISIÓN: 28/01/2020

CLIENTE: Juan Andres Bayas

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1719650317

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

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

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

RECIBI CONFORME *[Firma]*

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8,93
ICE	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

José Luis Morecho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 012 754 556 - Aut. 11026
 RUC.: 169049375901 - Desde el 09/08/2011 al 06/09/2028 - Fecha Impresión: 09/01/Enero/2020 - CADUCA: 09/01/Enero/2029

111

NIVEL 5
CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH
Autorización SRI. N° 1125940849

Dir.: (Juan de la Cruz), Av. Juan de la Cruz sn y Soastí y Av. Río Amazonas
Telf.: 2701 240 * Cel.: 0980 824 977
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C.: 1400330872001
FACTURA 001-001-

000001660

DIA: 29 MES: 01 AÑO: 2020

Telf.: 0984787974

Fecha de Emisión:

Guía de Remisión:

Cliente: Juan Andres Bayas

RUC/C.I.: 1719650317

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

Hospedaje

29,46

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

OTROS

José Luis Morucho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC/1600453763964
Aut. 11026 - Desde el: 000001501 al 000002500 - Documento Categorizado: ND - Fecha Impresión: 16 / Diciembre / 2019 - CA-DUCA. 16 / Diciembre / 2020
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

SUB TOTAL 12% \$	<u>29,46</u>
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	<u>29,46</u>
I.V.A. 12% \$	<u>3,54</u>
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	<u>33,00</u>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONFORME

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN 28 de enero al 30 de enero de 2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurant Manabita	Jefferson Fierro	000003234	\$ 10,00
2	El Dicho	Jefferson Fierro	0003448	\$ 10,00
3	Merceditas de Jesús	Jefferson Fierro	000008075	\$ 10,00
4	Hostal Milenium	Jefferson Fierro	0000013	\$ 30,00
5	Merceditas de Jesús	Jefferson Fierro	000008113	\$ 10,00
6	Cafecito El Dicho	Jefferson Fierro	0002145	\$ 10,00
7	Cafecito El Dicho	Jefferson Fierro	0002139	\$ 10,00
8	Hotel Nivel 5	Jefferson Fierro	000001659	\$ 33,00
			SUMA TOTAL	\$ 123,00

Jefferson Fierro

Funcionario
 Jefferson Fierro Torres
 0201506474

R.U.C.: 1400330872001
FACTURA 001-001-
 000001659

Dir.: (Juan de la Cruz), Av. Juan de la Cruz sn y Soasti y Av. Río Amazonas
 Telf.: 2701 240 * Cel.: 0980 824 977
 MACAS - MORONA SANTIAGO

NIVEL 5
 CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH
 Autorización SRI. N° 1125940849

Fecha de Emisión: 29 / 01 / 2020 Guía de Remisión: 0989097760
 Cliente: Jefferson Fierro
 Dirección: Quito RUC./C.I.: 0201506974

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		29,46

SUB TOTAL 12% \$	29,46
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	29,46
I.V.A. 12% \$	3,54
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	33,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

[Firma]
 FRENTE AUTORIZADA

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y

Peatonal General Proaño

Cel.: 0981 337 341 - MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000008113

Aut. SRI. N° 1125905433

FECHA EMISIÓN: 29/01/2020

CLIENTE: Jefferson Fierro

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 0201506774 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

	Alimentación		8,93

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

8,93

1,07

10,00

RESTAURANT "CAFECITO EL DICHO"

Chillogallo Lozano Fanny Marlene

Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soasti y 24 de Mayo

Tel.: 072702247 Celular: 0994158468 - Morona

RUC. 1400780860001

N° AUT. SRI 1126085272

FACTURA 001-001-00

N° 0002139

Sr.(es): Jefferson Fierro

R.U.C./C.I.: 0201506774

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/01/2020

Teléfono: 0984097760 Guía de Remisión:

RESTAURANT "CAFECITO EL DICHO"

Chillogallo Lozano Fanny Marlene

Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soasti y 24 de Mayo

Tel.: 072702247 Celular: 0994158468 - Morona

RUC. 1400780860001

N° AUT. SRI 1126085272

FACTURA 001-001-00

N° 0002145

Sr.(es): Jefferson Fierro

R.U.C./C.I.: 0201506774

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/01/2020

Teléfono: 0984097760 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93

Fecha de Autorización 15/01/2020 Del 0000C2121 al 000002620
Válido para su emisión 15/01/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

8,93

1,07

10,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93

Fecha de Autorización 15/01/2020 Del 0000C2121 al 000002620
Válido para su emisión 15/01/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

8,93

1,07

10,00

Benito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884081 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original, Adquirente Copia: Emisor

Original, Adquirente Copia: Emisor

MERCEDITAS DE JESUS
 NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
 Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y
 Peatonal General Proaño
 Cel.: 0981 337 341 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000008075

Aut. SRI. N° 1125905433

FECHA EMISIÓN: 28/01/2020

CLIENTE: Jefferson Fierro

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 0201506474

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Mimotación		8,93

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Mimotación		8,93

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

Jefferson Fierro

RECIBI CONFIRME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8,93
ICE	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Cir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Tel.: 072 304 556 - Aut.: 11026
 RUC.: 156043769001 - Desde el: 00007801 al 000098200 - Fecha Impresión: 09 / Diciembre / 2019 - CADUCA: 09 / Diciembre / 2020

HOSTAL MILENIUM
REVELO LEON ERIKA YAJAIRA

R.U.C.: 2100536354001 AUT. SRI N° 1126142928
 Dirección: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo - Telfs.: (07) 2703413 / 0987391548
 Macas - Morona

FACTURA N° 002 - 001- 0000013

Fecha: 2020-01-28

Cliente: Jefferson Fierro

Dirección: Quito

R.U.C.: 0201506474 Telf.: 0989094760

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedar a una noche		26,79

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	26,79
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	3,21
		TOTAL	30,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0000001 al 0000100 - Fecha de Impresión: 23-01-2020 - Fecha de Caducidad: 23/ENERO/2021

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soasti
 Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO

Barba Paltan Maria Piedad

Documento Categorizado: Sr. Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0

RUC. 1400432843001 N° AUT. SRI 1126063653

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

N° 0003448

Sr.(es): Jefferson Fierro

R.U.C. / C.I.: 0201506474

Fecha: 28/01/2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00

Fecha de Autorización 10/01/2020 Del 000003301 al 000003800
 Válido para su emisión 10/01/2021

VALOR TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO

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

Entregado

Recibido

Banco Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANT MANABITA

Merchan Tenecela Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

001-001 000003234

Aut. SRI: 1126036506

RUC: 1720121415001
 Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
 Cel.: 098 253 7361 * Latacunga - Ecuador

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

Sr (s):

RUC / CL:

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total

Cantinas: La Pancha Jessy Abigail * GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13970
 RUC. 0503045933001 graficalaguna@gmail.com ☎ 032 803 388 ☎ 0979334103
 Impreso del 3.101 al 3.300 Fecha de Aut.: 07/Enero/2020 Caduca: 07/Enero/2021

Sub Total 0%	
Sub Total 12%	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL \$	

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE
Forma de Pago	Forma de Pago

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



LUGAR Y FECHA: QUITO 28-29 y 30 Enero 2020

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: *Departamento de Mantenimiento*

OBJETO DE LA COMISION

*Auxilio y apoyo administrativo
al Sr. Muro*

FUNCIONARIO RESPONSABLE: *Juan Andres Bayas*

NOMBRE DEL CONDUCTOR: *EDISON XAVIER ZAPATA LASSO*

VEHICULO

CLASE: *CAHIORETA* MARCA: *MAZDA* MODELO: *BT-50* NUMERO: *01-433*

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<i>QUITO</i>	<i>28-01-2020</i>		<i>190664</i>	<i>MIACAS</i>	<i>28-01-2020</i>		<i>191042</i>	<i>MIACAS</i>	<i>28-01-2020</i>	<i>Gasolina</i>	<i>11</i>	<i>191042</i>	
<i>MIACAS</i>	<i>30-01-2020</i>		<i>191120</i>	<i>QUITO</i>	<i>30-01-2020</i>		<i>191553</i>	<i>MIACAS</i>	<i>30-01-2020</i>	<i>Gasolina</i>	<i>10</i>	<i>191120</i>	


Observaciones:

[Signature]
F) CONDUCTOR

[Signature]
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

**DETALLE DE GASTOS
28 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2020**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	INTERNACIONAL MACAS	HOSPEDAJE	Xavier Zapata	0003748	\$ 60,00
2	EL DICHO	Alimentación	Xavier Zapata	0003447	\$ 10,00
3	MERCEDITAS DE JESUS	Alimentación	Xavier Zapata	00000877	\$ 10,00
4	EL DICHO	Alimentación	Xavier Zapata	0003484	\$ 12,00
5	EL DICHO	Alimentación	Xavier Zapata	0003610	\$ 10,00
6	RESTAURANT MANABITA	Alimentación	Xavier Zapata	000003232	\$ 10,00
7	RESTAURANT CAFECITO EL DICHO	Alimentación	Xavier Zapata	000246	\$ 10,00
SUMA TOTAL					\$ 122,00


 Xavier Zapata
 1707980981

INTERNACIONAL MACAS
CORNEJO ROGEL ROBER EFREN
R.U.C.: 1150077442001
Dir.: Guamote sn y 10 de Agosto - Telf.: (07) 2702151
Cel.: 0992133087 - Macas - Morona

FACTURA N°
001-001-0003748
AUT. SRI N° 1125845856

Fecha: 29-ENERO-2020

Cliente: XAVIER ZAPATA L.

Dirección: Quito

R.U.C.: 170798098-1 Telf.: 2843024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE LOS DIAS 28-29 enero 2020		53.57

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	

[Firma]
EMISOR
ADQUIRIENTE

Subtotal 12% 53.57
Subtotal 0%
Descuento
SUMAN
IVA 12% 6.43
TOTAL: 60.00

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soasti
Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO

Barba Paltan Maria Piedad

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400432843001

N° AUT. SRI 1126063653

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00

Nº 0003447

Sr.(es): XAVIER ZAPATA L.

R.U.C. / C.I.: 170798098-1

Fecha: 28-01-2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	AUMENTACION		10,00
Fecha de Autorización 10/01/2020 Del 000003301 al 000003800 Valido para su emisión 10/01/2021			VALOR TOTAL 10,00
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	
Entregado		Recibido	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 050034388400 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y

Peatonal General Proaño

Cel.: 0981 337 341 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000008077

Aut. SRI. N° 1125905433

FECHA EMISIÓN: 28-01-2020

CLIENTE: XAVIER ZAPATA L.

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 170798098-1

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	AUMENTACION		8,93

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

8,93

1,07

10,00

Jose Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 856 - Aut. 11028
RUC. 1604493759001 - Desde el 00007801 al 00008200 - Fecha Impresión: 09 / Diciembre / 2019 - CACUCA: 09 / Diciembre / 2020

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soasti
Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO

Barba Paltan Maria Piedad

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400432843001

N° AUT. SRI 1126063653

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00

Nº 0003484

Sr.(es): XAVIER ZAPATA L.

R.U.C. / C.I.: 170798098-1

Fecha: 29-01-2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUMENTACION		12,00
Fecha de Autorización 10/01/2020 Del 000003301 al 000003800 Valido para su emisión 10/01/2021			VALOR TOTAL 12,00
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	
Entregado		Recibido	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 050034388400 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

120

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soastí
 Celular: 0981019620 - Morona

EL DICHO

Barba Pallan Maria Piedad

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400432843001 N° AUT. SRI 1126063653

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

Nº 0003610

Sr.(es): XAVIER ZAPATA L.

R.U.C. / C.I.: 170798098-1

Fecha: 29-01-2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10.3</u>
VALOR TOTAL			<u>10.3</u>

Fecha de Autorización: 01/01/2020 Del 000003301 al 000003800
 Válido para su emisión: 10/01/2021

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

[Firma]
 Entregado [Firma]
 Recibido [Firma]

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc: 0500343884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANT MANABITA

Merchan Tenecela Jacqueline De Lourdes

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

001-001 000003232

Aut. SRI: 1126036506

RUC: 1720121415001

Río Blanco Bajo Panamericana Norte S/N
 Cel.: 098 253 7361 * Latacunga - Ecuador

OIA	MES	AÑO

Sr (s): [Firma]

RUC/CL: [Firma] Telf: [Firma]

Dirección: [Firma]

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>[Firma]</u>		

Casimiro Puchallo Jessy Abigail *GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13970
 RUC: 0503845935001 graficalaguna@gmail.com ☎ 032 803 388 ☎ 0979334103
 Impreso del: 3.101 al 3.300 Fecha de Aut.: 07/Enero/2020 Caduca: 07/Enero/2021

Sub Total 0%	
Sub Total 12%	
SUB TOTAL IVA 12%	
TOTAL \$	

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANT "CAFECITO EL DICHO"

Chiliogallo Lozono Fanny Marlene
 Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soastí y 24 de Mayo
 Telf.: 072702247 Celular: 0994158468 - Morona

RUC. 1400780860001 N° AUT. SRI 1126085272

FACTURA 001-001-00 Nº 0002146

Sr.(es): XAVIER ZAPATA L.

R.U.C. / C.I.: 170798098-1

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30-01-2020

Teléfono: 9843024 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentacion</u>	<u>8.93</u>	<u>8.93</u>

Fecha de Autorización: 15/01/2020 Del 000002121 al 000002628
 Válido para su emisión: 15/01/2021

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

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibido

SUBTOTAL 12%	<u>8.93</u>
SUBTOTAL 8%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>8.93</u>
IVA 12%	<u>1.07</u>
VALOR TOTAL	<u>10.00</u>

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567