

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	08	2020
				1821 1817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-004-FPGG-DM-2020
				929


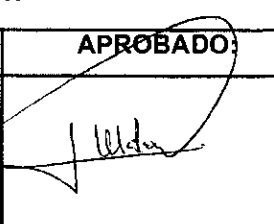
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714627377 GARZON GOMEZ FREDDY PATRICIO					

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	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										910.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: GARZON GOMEZ FREDDY PATRICIO SLR-004-FPGG-DM-2020 DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2020 QUITO-GUAYAS-MACAS-QUITO. BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MORONA SANTIAGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

GUAYAS
Patricio Garzón
9 de junio 2020

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nó. de Solicitud: 004- FPGG-DM-2020 Fecha de Solicitud: 15 de Junio 2020

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: GUAYAS - GUAYAQUIL, MACAS-MORONA SANTIAGO

Funcionario	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)
Sgop. Patricio Garzón	16/JUNIO/2020	16h00	23/JUNIO/2020	20h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Provincias de Guayas y Morona Santiago, los días: martes 16 de Junio hasta el Martes 23 de Junio del 2020.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sgop. Patricio Garzón	Seguridad Ministerial	Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1714627377	7	130	910

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	VUELO PRIVADO	QUITO - GUAYAQUIL	16/JUN/2020	16h00	16/JUN/2020	16h50
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTD	GUAYAQUIL-MACAS	22/JUN/2020	05H00	22/JUN/2020	12H00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MACAS-QUITO	23/JUN/2020	14h00	23/JUN/2020	20h00

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
AHORROS	918581	BANCO INTERNACIONAL

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Patricio Garzón
Sgop. Patricio Garzón
Equipo Seguridad.

Jean Paolo Cirani
Ing. Jean Paolo Cirani.
Coor. Administrativo Financiero.

Jean Paolo Cirani
Ing. Jean Paolo Cirani
Coor. Administrativo Financiero.

Luis Dueñas
Eob. Luis Dueñas.
Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Patricio Garzón	SEGURIDAD					

Autorización de Pago.

MARTES 16 DE JUNIO*

- 16h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil en vuelo privado.
- 16h50: Llegada a la ciudad de Guayaquil inicio de actividades
- 17h00: Traslado al gobierno Zonal
- 21h00: Traslado hasta Samborondon donde mantuvo una reunión de trabajo
- 23h00: Traslado hasta el domicilio del Sr. Ministro.

MIERCOLES 17 DE JUNIO:

- 07h00: Inicó de Actividades del Señor Ministro de Trasportes y Obras Públicas.
- 07H20: Llegada al Gobiernos zonal donde mantuvo todo su agenda oficial
- 14h30: Traslado al sistema integrado de Emergencias Ecu 911
- 16h00: Traslado al Gobierno Zonal
- 20h40: fin de actividades traslado del Sr. Ministro al Domicilio

JUEVES 18 DE JUNIO

- 08h00: Traslado del Sr. Ministro hasta el Gobierno Zonal.
- 10h00: Traslado con el Sr. Ministro hasta el sector de Colimes
- 13h00: Traslado del sr. Ministro Hasta el Gobierno Zonal.
- 23h00: Traslado del Sr. Ministro hasta su domicilio fin de actividades.

***VIERNES 19 DE JUNIO*:**

- 08h00: Inicó de Actividades de Protección y Seguridad.
- 08H30: Llegada al Ecu 911
- 10h15: Traslado hasta Monte Sinai lugar de Gabinete presidencial.
- 12h30: Traslado al Gobierno Zonal
- 20h00 traslado y fin de actividades.

***SABADO 20 DE JUNIO*:**

- 10h00: Inicó de Actividades de Protección y Seguridad.
- 20h00 traslado y fin de actividades.

***DOMINGO 21 DE JUNIO*:**

- 09h00: Inicó de Actividades de Protección y Seguridad.
- 15h00 traslado y fin de actividades.

LUNES 22 DE JUNIO

- 05h00: Traslado del Sr. Ministro hasta la ciudad de Macas.
- 12h00: Llegada a la ciudad de Macas
- 13h00: Traslado del sr. Ministro Hasta la Gobernación.
- 17h00: Lraslado del Sr. Ministro hasta las oficinas de la Dirección Provincial del MTOP.
- 23h00: Traslado del Sr. Ministro hasta su hotel fin de actividades.

MARTES 23 DE JUNIO

- 08h00: Traslado del Sr. Ministro hasta el Puente del río Upano
- 10h00: Traslado con el Sr. Ministro hasta el aeropuerto de macas para recibir al sr. Vicepresidente.
- 13h00: Traslado del sr. Ministro Hasta el Ecu 911 Macas
- 14h00: Traslado del Sr. Ministro hasta la ciudad de Quito.
- 20h00: Llegada a la ciudad de Quito fin de actividades.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 004-FPGG-DM-2020.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25 de Junio de 2020.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: FREDDY PATRICIO GARZON GOMEZ	PUESTO: SEGURIDAD INMEDITA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAS - GUAYAQUIL, MACAS - MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Eco. Gabriel Martínez. Sgop. Patricio Garzón	Ministro Seguridad
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

MARTES 16 DE JUNIO*

- 16h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil en vuelo privado.
- 16h50: Llegada a la ciudad de Guayaquil inicio de actividades
- 17h00: Traslado al gobierno Zonal
- 21h00: Traslado hasta Samborondon donde mantuvo una reunión de trabajo
- 23h00: Traslado hasta el domicilio del Sr. Ministro.

MIERCOLES 17 DE JUNIO:

- 07h00: Inició de Actividades del Señor Ministro de Transportes y Obras Públicas.
- 07H20: Llegada al Gobierno zonal donde mantuvo todo su agenda oficial
- 14h30: Traslado al sistema integrado de Emergencias Ecu 911
- 16h00: Traslado al Gobierno Zonal
- 20h40: fin de actividades traslado del Sr. Ministro al Domicilio

JUEVES 18 DE JUNIO

- 08h00: Traslado del Sr. Ministro hasta el Gobierno Zonal.
- 10h00: Traslado con el Sr. Ministro hasta el sector de Colimes
- 13h00: Traslado del sr. Ministro Hasta el Gobierno Zonal.
- 23h00: Traslado del Sr. Ministro hasta su domicilio fin de actividades.

***VIERNES 19 DE JUNIO*:**

- 08h00: Inició de Actividades de Protección y Seguridad.
- 08H30: Llegada al Ecu 911
- 10h15: Traslado hasta Monte Sinai lugar de Gabinete presidencial.
- 12h30: Traslado al Gobierno Zonal
- 20h00 traslado y fin de actividades.

***SABADO 20 DE JUNIO*:**

- 10h00: Inició de Actividades de Protección y Seguridad.
- 20h00 traslado y fin de actividades.

***DOMINGO 21 DE JUNIO*:**

- 09h00: Inició de Actividades de Protección y Seguridad.
- 15h00 traslado y fin de actividades.

LUNES 22 DE JUNIO

- 05h00: Traslado del Sr. Ministro hasta la ciudad de Macas.
- 12h00: Llegada a la ciudad de Macas
- 13h00: Traslado del sr. Ministro Hasta la Gobernación.
- 17h00: Traslado del Sr. Ministro hasta las oficinas de la Dirección Provincial del MTOP.
- 23h00: Traslado del Sr. Ministro hasta su hotel fin de actividades.

MARTES 23 DE JUNIO

- 08h00: Traslado del Sr. Ministro hasta el Puente del rio Upano
- 10h00: Traslado con el Sr. Ministro hasta el aeropuerto de macas para recibir al sr. Vicepresidente.
- 13h00: Traslado del sr. Ministro Hasta el Ecu 911 Macas
- 14h00: Traslado del Sr. Ministro hasta la ciudad de Quito.
- 20h00: Llegada a la ciudad de Quito fin de actividades

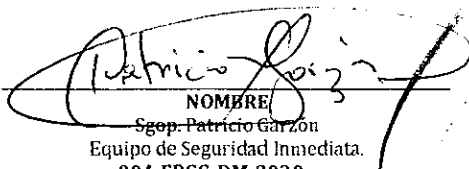
PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en las Provincias del Guayas y Morona Santiago, ciudades de Guayaquil y Macas los días martes 16 de Junio hasta el día martes 23 de Junio del 2020.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Sgop. Patricio Garzón	16/JUN/2020	23/JUN/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 hh:mm	16h00	20h00	



Hora Inicio de Labores el día de retorno		05h30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:m m
AEREO	VUELO PRIVADO	QUITO - GUAYAQUIL	16/JUN/2020	16h00	16/JUN/2020	16h50
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL -MACAS	22/JUN/2020	05H00	22/JUN/2020	12H00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MACAS-QUITO	23/JUN/2020	14h00	23/JUN/2020	20h00

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
 NOMBRE Sgop. Patricio Garzón Equipo de Seguridad Inmediata. 004-FPGG-DM-2020.	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.

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.	 NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 004-FPGG-DM-2020.
 (DEL MARTES 16 AL MARTES 23 DE JUNIO DE 2020.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOSTAL BICENTENEARIO.	Sr. Patricio Garzón.	000011438	300.00
2	SHAWARMA DAMASCO.	Sr. Patricio Garzón.	000009081	6.75
3	EL SABROZON DE CHOCOLITO.	Sr. Patricio Garzón.	0041389	17.00
4	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. Patricio Garzón.	0015214	18.00
5	REYES VASQUEZ ANTONIO SALOMON	Sr. Patricio Garzón.	000001065	14.00
6	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. Patricio Garzón.	0015215	7.00
7	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. Patricio Garzón.	0041394	13.00
8	REYES VASQUEZ ANTONIO SALOMON	Sr. Patricio Garzón.	000001066	14.00
9	ASADERO EL PUMA	Sr. Patricio Garzón.	000014095	14.00
10	REYES VASQUEZ ANTONIO SALOMON	Sr. Patricio Garzón.	000001070	15.00
11	LAMB Y CHIKEN	Sr. Patricio Garzón.	0055335	15.90
12	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. Patricio Garzón.	0041397	14.00
13	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. Patricio Garzón.	0041400	17.00
14	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. Patricio Garzón.	0015218	19.00
15	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. Patricio Garzón.	0015222	17.00
16	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. Patricio Garzón.	0041403	19.00
17	PICANTERIA EL GATO DE LA OCTAVA	Sr. Patricio Garzón.	0005421	9.00
18	SANDUCHES EL BIGOTE	Sr. Patricio Garzón.	0004353	21.20
19	SWEET Y COFFEE	Sr. Patricio Garzón.	000474054	5.55
20	SANDUCHES EL BIGOTE	Sr. Patricio Garzón.	0004352	20.00
21	HOSTAL IRANDUBA	Sr. Patricio Garzón.	0001792	50.00
22	LAS MENESTRAS DEL NEGRO GEORGE	Sr. Patricio Garzón.	0000397	10.00
23	EL DICHO	Sr. Patricio Garzón.	0002881	15.00
	SUMA TOTAL			651.40

651,40
 19,40

 637,40



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Director Financiero:
Sirvase atender la siguiente solicitud



JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO
HOSTAL BICENTENARIO
Actividades de servicio de Hotelería
RUC: 1709987117001

FACTURA

Serie 004-001-

000011438

AUT.SRI 1125320548

Fecha de Autorización: 15/Agosto/2019

Matriz: Vacas Galindo 617 y Coronel
Suc.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 256 0143
E-mail: nichoj9@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

Serviendo al turismo...

Documento Categorizado: No

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	22	06	2020

Sr. (es): Patricio Garzón

R.U.C./C.I.: 1714627377 Telf.: _____ Días: _____

Dirección: Quito Habitación: 117

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Habitación por 6 días de hospedaje del 16 al 21 de Junio del 2020		267.86
HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO			

Son:

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

Recibi Conforme
Firma Autorizada

SUB - TOTAL 12% \$	267.86
SUB - TOTAL \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	32.14
TOTAL \$	300.00

Elizabeth Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • 12B. 100x2 del 10701 al 11900 • Válido hasta 16/Agosto/2020
Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: Karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 31/Enero/2020
 AUT. S.R.I. 1126184256 Doc. Categorizado: NO
FACTURA
 Serie 001-001-00
 0015214

Fecha: 16-06-2020
 Cliente: Retiro Goben
 Dirección: Quito
 R.U.C./I.: 17462337 Telf.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Comida</u>		<u>16.93</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	<u>16.93</u>
ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO		Descuento	
OTROS		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	<u>1.93</u>
		Total US \$	<u>18.86</u>

Son: Dieciséis con 00/100
 Recibi Conforme
 CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF: 3872940 ORIGINAL CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0014501 * 0015500 * Válido para su emisión hasta 31/ENERO/2021 COPIA. ENISOR

NOTA DE VENTA - RISE
 Serie 001-001-
000001065

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 "CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 -ACTIVIDADES DE
 SERVICIO hasta \$420.00


R.U.C. 0905779542001
 COOP. GUAYAQUIL
 CALLE EMMA ORTIZ BERMEO
 VILLA - MZ. 17 Y JERONIMO AVILÉS
 CEL.: 0985326655
 GUAYAQUIL - ECUADOR

FECHA: 17 de JUNIO 2020 AUT. S.R.I. 1126155971
 Cliente: PATRICK CORRZO
 Dirección: Quito

R.U.C.: 1745623377
 Telf.: _____
 G. Rem.# _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR VENTA
	<u>Comida</u>		<u>14.93</u>
	<u>bebidas</u>		
VALOR TOTAL			<u>14.93</u>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF: 3872940 ORIGINAL CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0014501 * 0015500 * Válido para su emisión hasta 31/ENERO/2021 COPIA. ENISOR


EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garza, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 - 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
 N° 0041394
 AUT. S.R.L.: 1126383403
 Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Cliente: *Petisco bogota*
 Fecha: *18.06.2020*
 Direc.: *Quito*
 Teléfono: *1714627377*
 R.U.C.: *1714627377*

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 31/Enero/2020
 AUT. S.R.L. 1126184256 Doc. Categorizado: MO
FACTURA
 Serie 001-001-00
 0015215
 Fecha: *17.06.2020*
 Cliente: *Guayon Petisco*
 Dirección: *Quito*
 R.U.C./C.I.: *1714627377* Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Comida Bogota</i>		<i>11.61</i>
		Sub-TOTAL 12% \$	<i>11.61</i>
		Sub-TOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	<i>1.39</i>
		TOTAL US\$	<i>13.00</i>

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<i>Comida Bogota</i>		<i>6.25</i>
		Subtotal 12%	<i>6.25</i>
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	<i>0.75</i>
		Total US\$	<i>7.00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CIHERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME
 CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B. 10042
 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CIHERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

Recibi Conforme
 CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * ORIGINAL - CLIENTE
 * 10 BL. 10042 NUM. 0014501 - 0015500 - Valido para su emision hasta 31 / ENERO / 2021
 COPIA - EMISOR

REYES VÁSQUEZ ANTONIO SALOMÓN
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS

R.U.C. 0905779542001

COOP GUAYAQUIL
 CALLE EMMA ORTIZ BERMEO
 VILLA - MZ. 17 Y JERÓNIMO AVILES
 CEL.: 0985326655
 GUAYAQUIL - ECUADOR

FECHA: 18 de junio 2020
 Cliente: PATRICIA CARO
 Dirección:

Quito

R.U.C.: A714627377

Tel:

G. Rem. #

V. UNIT. VALOR VENTA

DESCRIPCIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR VENTA
	Consumo de	14.02	14.02
	alimentos		

VALOR TOTAL *14.02*

NOTA DE VENTA
 Serie 001-001-
 000001066

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE

SERVICIO hasta \$426.00

AUT. S.R.I. 1126155971

ASADERO EL PUMA
 VALDEZ ROJAS OSWALDO AGUSTIN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Samanes Uno Mz. 144 Solar #6
 Cel. 0987671837 • Guayaquil - Ecuador

FECHA: 18/06/2020 RUCI: A714627377

CLIENTE: Patricia Caron

DIRECCIÓN: Quito TELF:

FACTURA
 SERIE: 001-001-
 000014095

R.U.C.: 1308912243001

Fecha Aut.SRI: 02/Junio/2020

AUT. S.R.I: 1126574826

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DEBITO/CREDITO	
OTROS	

[Handwritten signature]

SUBTOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	<i>14.02</i>

REYES VÁSQUEZ ANTONIO SALOMON

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

R.U.C. 0905779542001

COOP. GUAYAQUIL
 CALLE EMMA ORTIZ BERMEO
 VILLA - MZ. 17 Y JERONIMO AVILES
 CEL.: 0985326655
 GUAYAQUIL - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 001-001-

000001070

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 "CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

-ACTIVIDADES DE
 SERVICIO hasta \$420.00

AUT. S.R.I. 1126155971

FECHA: 19 de febrero / 2020
 Cliente: PARRILLAS GARZON
 Dirección: Quits
 R.U.C.: 1741627377
 Telf.:
 G. Rem.#:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR VENTA
	Consumo de	15.00	15.00
	oleos		
TOTAL			15.00

PROCESADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y CALIDAD (SENER) EN EL AÑO 2017
 (L. 10907 - No. 001 - 1971 - FOLIO 23 DEL REGISTRO DE RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y CALIDAD 2017)

ORIGINAL - Adquirente - COPIA AMARRILLA - Emisor

Vendedor: Guillen Majorie Rocío
Lamb & Chicken

Cda. Entre Ríos Mz. Y1 Solar 23-2
 Telf.: 2839144 • Cel.: 0983207810 • Samborombón - Ecuador
 R.U.C.: 1713194427001 • AUT. S.R.I.: 1125378626
 FECHA DE AUT.: 28 AGOSTO 2019

FACTURAN° 001-001-00
 Documento Categorizado: NO



الحم والديج

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: ESENCIA | SERVICIO | OTROS

RECIBI CONFORME

MIS AUT. P. EMISOR AUT. RECIBI CONFORME - RUC: 09081241001
 MIS AUT. P. CONSUMIDOR AUT. RECIBI CONFORME - RUC: 09081241001
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

SANDUCHES
EL BIGOTE
Ing. Galarza Galarza Gabriela Johanna
Dir.: Cda. Urdesa Central, Av. Las Lomas 0400 y Av. Victor Emilio Estrada
Telf.: 288 6719 • Cel.: 0982663691
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0924032709001 - Aut. SRI 1125828053
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/Noviembre/2019
Documento Categorizado: NO

Fecha: 17 Jun 2020
Cliente: Patricio Carbon R.U.C.: 1714627377
Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
	Hot Dog		
	Hamburguesa		
	Hamburguesa con Huevo		
	Hamburguesa con Queso		
	Hamburguesa con Jamón		
	Hamburguesa con Tocino		
	Hamburguesa Completa		
	Compu de alimento		18.93
	Chancho		
	Carne		
	Pollo		
	Cubano		
	Jamonada		
	Lomo		
	Lomo de pollo		
	Lomo Mixto		
	Pechuga de pollo		
	Bandejitas		
	Colas		
	Colas 1/2		
	Agua		
	Té		
	Jugos		
	Refresh		
	Empanadas		
FORMA DE PAGO:		Sub-Total 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/> PASOS
		Sub-Total 0%	
		Descuento	
		Sub-Total	18.93
		I.V.A. 12%	2.27
		TOTAL USD	21.20

ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CERVANTES HERRERA CARLOS XAVIER • R.U.C. 0915423560001 • AUT. 6952
4 BL. 100X2 DESDE 0004201 HASTA 0004600 • CAD. 25/Noviembre/2020

SANDUCHES
EL BIGOTE
Ing. Galarza Galarza Gabriela Johanna
Dir.: Cda. Urdesa Central, Av. Las Lomas 0400 y Av. Victor Emilio Estrada
Telf.: 288 6719 • Cel.: 0982663691
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0924032709001 - Aut. SRI 1125828053
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/Noviembre/2019
Documento Categorizado: NO

FACTURA S-001-001-0004352
Fecha: 17 junio 2020
Cliente: Patricio Carbon R.U.C.: 1714627377
Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
	Hot Dog		
	Hamburguesa		
	Hamburguesa con Huevo		
	Hamburguesa con Queso		
	Hamburguesa con Jamón		
	Hamburguesa con Tocino		
	Hamburguesa Completa		
	Compu de alimento		17.86
	Chancho		
	Carne		
	Pollo		
	Cubano		
	Jamonada		
	Lomo		
	Lomo de pollo		
	Lomo Mixto		
	Pechuga de pollo		
	Bandejitas		
	Colas		
	Colas 1/2		
	Agua		
	Té		
	Jugos		
	Refresh		
	Empanadas		
FORMA DE PAGO:		Sub-Total 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/> PASOS
		Sub-Total 0%	
		Descuento	
		Sub-Total	17.86
		I.V.A. 12%	2.14
		TOTAL USD	20.00

ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CERVANTES HERRERA CARLOS XAVIER • R.U.C. 0915423560001 • AUT. 6952
4 BL. 100X2 DESDE 0004201 HASTA 0004600 • CAD. 25/Noviembre/2020

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 31/Enero/2020
 AUT. S.R.I. 1126184256 Serie 001-001-00

FACTURA

Fecha: 20.06.2020
 Cliente: Lissette Karina
 Dirección: Guasmo
 R.U.C./C.I.: 174621377 Telf.: 0015222

Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Causa Proletaria		15.18
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
Subtotal 12%			15.18
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12 %			1.72
Total US \$			16.90

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909070506001 - AUT. 7311 * TEL.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0014501 - 0015500 * Válido para su emisión hasta 31/ENERO/2021 COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 31/Enero/2020
 AUT. S.R.I. 1126184256 Serie 001-001-00

FACTURA

Fecha: 20.06.2020
 Cliente: Lissette Karina
 Dirección: Guasmo
 R.U.C./C.I.: 174621377 Telf.: 0015218

Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Causa Proletaria		16.90
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
Subtotal 12%			16.90
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12 %			1.99
Total US \$			18.89

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909070506001 - AUT. 7311 * TEL.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0014501 - 0015500 * Válido para su emisión hasta 31/ENERO/2021 COPIA: EMISOR

PICANTERIA EL GATO DE LA OCTAVA

Campoverde Vera Elvira Amalia

Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato
 Cuenca 3433 y Alfredo Valenzuela • Telf.: 2373250 • Cel.: 0969759875 - 0994065452
 E-mail: hads19791campoverde@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0920011186001
FACTURA

Serie
 001-001-0005421

Fecha: 01/06/2020

AUT. SRI. 1125906412

Cliente: RODRIGO GARCIA

Dirección: Suro

RUC./C.I.: 17462737-7

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Plato de Encebollado <input type="checkbox"/> Tarrina Normal <input type="checkbox"/>		
	Mixto <input type="checkbox"/> Tarrina Mixta <input type="checkbox"/>		
	Tarrina Llena		
	Tarrina Llena Mixta		
	Bollos		
	Sudado		
	Cazuela		
	Camarones Apanados		
	Pescado Frito		
	Guatita		
	Tallarín		
	Pollo brostizado		
	Fritada		
	Caldo		
<u>1</u>	Secos Gallina <input type="checkbox"/> Chancho <input type="checkbox"/> Chivo <input type="checkbox"/> Costilla <input type="checkbox"/>		<u>300</u>
	Asados Chuzo <input type="checkbox"/> Pollo <input type="checkbox"/> Carne <input type="checkbox"/> Ala <input type="checkbox"/>		
<u>1</u>	Asados Chuleta <input checked="" type="checkbox"/> Costilla <input type="checkbox"/>		<u>400</u>
	Porción de pescado		
	Porción de camarón		
	Chifle <input type="checkbox"/> Pan <input type="checkbox"/> Arroz <input type="checkbox"/>		
	Moro <input type="checkbox"/> menestra <input type="checkbox"/> Arroz con menestra <input type="checkbox"/>		
	Verde <input type="checkbox"/> Maduro <input type="checkbox"/> Patacón <input type="checkbox"/>		
<u>2</u>	Jugo Vaso <input checked="" type="checkbox"/> Jarra <input type="checkbox"/>		<u>600</u>
	Cola Pers. <input type="checkbox"/> Med. <input type="checkbox"/> 1lt. <input type="checkbox"/> 3lt. <input type="checkbox"/>		
	Agua Med. <input type="checkbox"/> 1lt. <input type="checkbox"/>		

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarj. Cred./Tarj. Deb. Cheque Dinero Elect. Transferencia Otros

SON: _____

_____ Dólares

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL ___%

SUB-TOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 900

Original: Adquirente • 1era. Copia: Cliente; Emisor • 2da. Copia: Amarilla; Sin Valor: butano

Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 111 Y MALECON SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO GARZON

Fecha Emisión: 20/06/2020

RUC / CI: 1714627377

Guía Remisión:

FACTURA

No. 055 051-000474054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202001099210689100120550510004740541234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/06/2020 12:32:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202001099210689100120550510004740541234567811

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
4166	1.0000	PAN CROISSANT		0.4018	0.00	0.40	
4164	1.0000	OMELETTE CLASICO		1.3839	0.00	1.38	
4169	1.0000	RODAJA DE PAVO LIGHT		1.4286	0.00	1.43	
1350	1.0000	CAFE LATTE 8OZ		1.7411	0.00	1.74	
Información Adicional							
LOCAL		PREVISORA					
						SUBTOTAL 12%	4.96
						SUBTOTAL 0%	0.00
						SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.96
						DESCUENTO	0.00
						ICE	0.00
						IVA 12%	0.59
						PROPINA	0.00
						VALOR TOTAL	5.55
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.55	0	días		

HOSTAL IRANDURA
JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN
 AUT. SRI N° 1125954246
 R.U.C.: 1400877609001
 Dirección: Amazonas sin y Sucre y Simón Bolívar
 Telfs.: (07) 2525819 / 2703220 - Cel.: 0969377413 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001-0001792

Fecha: 22/06/2020
 Cliente: PATRICIO GARDÓN
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 171462737-7 Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unid.	Valor Total
1	HOSPEDAJE X UNA NOCHE DEL DIA 22/06/2020		44.64
		Subtotal 12%	44.64
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		SUMAS	5.36
		IVA 12%	
		TOTAL	50.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CRED./DEBITO
 OTROS

EMISOR
 CUENTE

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

LAS MENESTRAS DEL NEGRO GEORGE
 Dirección: Juan de la Cruz Amazonas y Venillanave de Mayo
 Borja Porozo Jorge Simón
 Documento Catastrizado: Si - Mueble autorizado por inscripción: Celular: 0962078664 - Morona
 NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
 RUC: 0801733098001 N° AUT. SRI 1126344764
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00
 N° 0000397

Sr.(es): PATRICIO GARDÓN
 R.U.C./C.I.: 171462737-7
 Fecha: 22/06/2020
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTOS		10
		VALOR TOTAL	10

Fecha de Autorización: 03/03/2020 Del 000000351 al 000000550
 Valido para su emisión: 07/03/2021
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Recibido
 Entregado
 Original: Adquirente Copia: Emisor

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE - IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102409510061 - Aut. 2293 - Telf: (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0001791 a 0002000 - Fecha de Impresión: 17-12-2019 - Fecha de Caducidad: 11/01/2020

EL DICHO

Matriz: Simón Bolívar sin y Suasi
Celular: 0981019620 - Morona

Barba Paltan Maria Piedad

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

RUC: 1400432843001 N° AUT. SRI 1125511550

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00

Sr.(es): Pastorico González

R.U.C./C.I.: 171462737-7

Fecha: 22/06/2020

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15</u>

Fecha de Autorización: 20/09/2019 Del 000002891 al 000003300
Válido para su emisión 20/09/2020

VALOR TOTAL 15

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

Entregado 15
Recibido

Bonito Cosmeos Marco Estuardo. Imprenta Navira. Ruc 0500343894001. Autorizador: 1446 - Tel: (07) 2923567

Original: Adquirente Copia: Emisor