

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	07	010	2020	2321 2298
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-002-UJEST-G-2020 1147	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1103336531 RIOFRID FLORES MANUEL BENIGNO				

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	304.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										304.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.00

SON: TRESIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRID FLORES MANUEL BENIGNO SLR-002-UJEST-G-2020 DEL 21 AL 25 DE SEPT 2020 QUITO-LOJA-QUITO. Por disposición del Director Nacional de Estudios de Infraestructura de Transporte, realizar visita técnica al Paso Lateral de Loja carretera Catamayo-Macarà.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2020	 _____ 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	07	010	2020	2322 2299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-002-UEST-G-2020	
					No. Expediente
					1148
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1001791035 JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO SLR-002-UEST-G-2020 DEL 21 AL 25 DE SEPT 2020 QUITO-LOJA-QUITO. Por disposición del Director Nacional de Estudios de Infraestructura de Transporte, realizar visita técnica al Paso Lateral de Loja carretera Catamayo-Macará.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	07	010	2020	2323	2300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-002-UJEST-G-2020		1149


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714352935 CALO CATOTA JORGE VINICIO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DDLARES

DESCRIPCION: CALO CATOTA JORGE VINICIO SLR-002-UJEST-G-2020 DEL 21 AL 25 DE SEPT 2020 QUITO-LOJA-QUITO. Por disposición del Director Nacional de Estudios de Infraestructura de Transporte, realizar visita técnica al Paso Lateral de Loja carretera Catamayo-Macará.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	07	010	2020	2325	2301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-002-UJEST-G-2020		1150

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719676684	ORTIZ NAVAS MERY PAULINA				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DDLARES

DESCRIPCION: ORTIZ NAVAS MERY PAULINA SLR-002-UJEST-G-2020 DEL 21 AL 25 DE SEPT 2020 QUITO-LOJA-QUITO. Por disposición del Director Nacional de Estudios de Infraestructura de Transporte, realizar visita técnica al Paso Lateral de Loja carretera Catamayo-Macara.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTINUAR
 PASEAR, CONTAR PRECIO
 Y TENDRE RESERVA

Ayuntamiento
 22-10-2020

2020/10/02



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

12:28

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **002-UEST-G-2020** Fecha de Solicitud: 18 de septiembre de 2020

Seleccione lo que requiera solicitar:
 VIÁTICOS SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN MOVILIZACIÓN

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Loja- Loja**
 Fecha salida (dd-mm-aa) Hora salida (hh:mm) Fecha llegada (dd-mm-aa) Hora llegada (hh:mm)
 21 de septiembre de 2020 07h00 25 de septiembre de 2020 19h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por disposición de la Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, realizar la visita técnica al Pqaso Lateral de Loja, carretera Catamayo - Macará.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Manuel Riofrío	Chofer	Jornal	Administrativo	1103336531	4	80,00	320,00
Jácome Marcos	Servidor Público 10	Contrato Ocasional	Diseño Vial	1001791035	4	80,00	320,00
Calo Jorge	Servidor Público 8	Contrato Ocasional	Hidráulica	1714352935	4	80,00	320,00
Mery Oriiz	Servidor Público 7	Contrato Ocasional	Geotecnia	1719676684	4	80,00	320,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	MTOP	Quito-Loja	21/09/2020	07h00	21/09/2020	19h00
Terrestre	MTOP	Loja- Quito	25/09/2020	07h00	25/09/2020	19h00

lunes ✓
 martes ✓
 miércoles ✓
 jueves ✓
 viernes ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Manuel Riofrío	Ahorros	3362758200	Pichincha
Marcos Jácome	Ahorros	12007055091	Produbanco
Jorge Calo	Ahorros	5354466400	Pichincha
Mery Ortiz	Ahorros	2200071332	Pichincha

SOLICITA VISTO BUENO AUTORIZACIÓN PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Mery Ortiz Navas SERVIDOR PÚBLICO 7
 Ing. Richard Navas Cordero DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Nombres	Puesto	Nivel	No. Días	V/Diario	V/Total	Firmas

OBSERVACIONES:

AUTORIZACIÓN DE PAGD
 f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
DIRECCION DE ESTUDIOS
COORDINACION DE DISEÑO VIAL**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-UEST-G-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 29 de septiembre de 2020
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Mery Paulina Ortiz Navas	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDADES - PRDVINCIAS DE LA COMISION Loja, Catamayo - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte / Unidad de Geotecnia
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Sr. Manuel Riofrío Ing. Marcos Jácome Ing. Jorge Calo Ing. Mery Ortiz	Jornal Servidor Público 10 (Unidad de Diseño Vial) Servidor Público 8 (Unidad de Hidrología-Hidráulica) Servidor Público 7 (Unidad de Geotecnia)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por disposición de la Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, se realizó la visita técnica al corredor vial Catamayo – Macará para la recolección de información de campo en las áreas técnicas de Vías e Hidráulica, a fin de realizar una evaluación técnica en lo que concierne al proyecto de “Consultoría para la Liquidación Técnico Económica de la Reconstrucción de la Carretera Catamayo Macará”.

- Lunes 21 de septiembre de 2020: Viaje a la ciudad de Loja.
- Martes 22 a jueves 24 de septiembre de 2020: Se desarrolló los trabajos de levantamiento de información en la carretera Catamayo – Macará.

Adicionalmente, como parte de los trabajos realizados, se mantuvieron reuniones de trabajo con técnicos de la Consultora y personal del MTOP de la Dirección Provincial de Loja.

- Viernes 25 de septiembre de 2020: Retorno a la ciudad de Quito.

Por disposición de la Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, se realizó la visita técnica al proyecto “Estudios de estabilización de sitios críticos del paso lateral de Loja de 15.5 km de longitud, ubicado en la provincia de Loja”, por parte de la Ing. Mery Ortiz – Especialista en Geotecnia.

- Lunes 21 de septiembre de 2020: Viaje a la ciudad de Loja.
- Martes 22 a jueves 24 de septiembre de 2020: Visita técnica a los cinco sectores del proyecto Paso Lateral de Loja y reuniones con el consultor con el fin de revisar resultados de modelamiento geotécnico.

Adicionalmente, como parte de los trabajos realizados, se mantuvieron reuniones de trabajo con funcionarios del MTOP de la Dirección Provincial de Loja con el fin de revisar las cantidades de obra del proyecto “Optimización y actualización de los estudios de ingeniería definitiva de la vía del tramo 2: Bellavista – Zumba – La Balsa”.

- Viernes 25 de septiembre de 2020: Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	21-09-2020	25-09-2020	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	07H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07h00		



TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	Quito-Loja	21-09-2020	07h00	21-09-2020	19h00
TERRESTRE	MTOP	Loja – Catamayo	22-09-2020	08h00	22-09-2020	17h00
TERRESTRE	MTOP	Catamayo - Macará	23-09-2020	08h00	23-09-2020	17h00
TERRESTRE	MTOP	Catamayo - Carimanga	24-09-2020	08h00	24-09-2020	17h00
TERRESTRE	MTOP	Catamayo				

TERRESTRE	MTOP	Catamayo - Loja - Quito	25-09-2020	07h00	25-09-2020	19h00
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:

- Paso Lateral de Loja: Se ha consensado que de los 5 sectores, 3 serán revisados por la Unidad de Geotecnia debido a que los sectores 2 y 4 no requieren obras geotécnicas. La consultora ESTSUELCON deberá tomar en cuenta las observaciones emitidas en el memorando Nro. MTOP-GET-2020-192-ME de 13 de abril de 2020, en reuniones de ZOOM y en el informe de comisión.
- Proyecto 4to eje vial: Se aclara que los precios unitarios de los rubros geotécnicos son responsabilidad del Especialista de Costos zonal.

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE Ing. Mery Ortiz Navas SERVIDOR PÚBLICO 7</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentario tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>NOMBRE Ing. Richard Navas DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani Dávila COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO</p>

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 21 de septiembre del 2020

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: *Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del*

Transporte

VEHICULO

NUMERO

CLASE	MARCA	NUMERO
CAMIONETA	Mazda BT 50	01-422

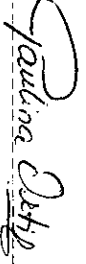
ITINERARIO

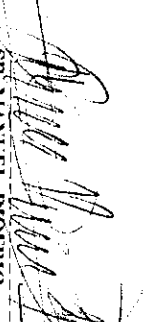
SALIDA						LLEGADA						PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR				
QUITO	21/09/2020	07:30	234691	LOJA	21/09/2020	17:00	235398										
LOJA	22/09/2020	08:00	235398	CATAMAYO	22/09/2020	19:00	235616										
CATAMAYO	23/09/2020	08:00	235616	MACARA	23/09/2020	17:00	236083										
CATAMAYO	24/09/2020	09:00	236083	CARIAMANGA	24/09/2020	19:00	236180										
CATAMAYO	25/09/2020	07:00	236180	QUITO	25/09/2020	19:00	236831										

Observaciones:

En atención al memorando No. HTO-3NE17-2020-453-HE de 17 de septiembre de 2020, donde se solicita se de atención al memorando No HTO-3NE17-2020-0794-HE, de 05 de junio de 2020, en el cual el Ing. Frey Alvarado traslada un HTO-DBL-2020-1041-HE de 01-junio. 2020 donde se solicita se realicen las gestiones para realizar la visita al País destino de

Sr. Manuel Riofrio
NOMBRE DEL CONDUCTOR


F) Funcionario Responsable


SR. MANUEL RIOFRIO
E) CONDUCTOR CI: 1103336531

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

21/AL 25/09 2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	BARES RESTAURANT FERNANDOS	MANUEL RIOFRIO	797	2,50
2	BAR RESTAURANT CAFETERIA GOOD	MANUEL RIOFRIO	754	13,00
3	BAR RESTAURANT CAFETERIA GOOD	MANUEL RIOFRIO	757	13,00
4	RESTAURANT TIPICO	MANUEL RIOFRIO	21855	15,00
5	BAR RESTAURANT CAFETERIA GOOD	MANUEL RIOFRIO	755	14,50
6	HOTEL LOJA BELLA	MANUEL RIOFRIO	146	35,00
7	RESTAURANT TIPICO	MANUEL RIOFRIO	21861	15,00
8	BAR RESTAURANT CAFETERIA GOOD	MANUEL RIOFRIO	772	20,00
9	HOSTAL CARLOS JARAMILLO	MANUEL RIOFRIO	2680	89,60
10	RESTAURANT TIPICO	MANUEL RIOFRIO	21865	15,00
	TOTAL			232,60


SR. MANUEL RIOFRIO
 CONDUCTOR



BARES-RESTAURANTE
PERNANDOS
 MUNOZ GAVILANEZ LIUS FERNANDO
 DIR. VIA A BARRIO S/N Y PANAMERICANA
 CANAR - ECUADOR

RUC: 0300887882001
AUT. SRI 1126415434
 F. AUTORIZACION 13 / MARZO / 2020
 Documento categorizado NO

FACTURA: 001-001-N° 000000797

St. (86) Marcos Paredes
 Usuario: Marcos Paredes
 Fecha de Emisión: 22/09/20 RUC: 112336531

Guía de Emisión: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo	2.58	2.58

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero	Tarjeta de Crédito	Otros

RECIBO EMISOR
 CALZ. NERVA JOSÉ IGNACIO - RUC: 09142043100
 AUTORIZACION N° 6582 VALIDA HASTA 13 /
 MARZO / 2021 - Tipo: 00000791 - 00000390

SUBTOTAL	2.58	2.58
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
IVA		
VALOR TOTAL \$	2.58	2.58

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

CUENCALIMA ESTRELLA MARISOL

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. INCLUIDO PARA USUAR

R.U.C. 0703725127001
 Cod. Aut. 1127019662
 CATEGORIZADO: NO

003-001-FACTURA
 000000754

Dir.: Ramon Pinto 22-117 y Juan Jose
 Samaniego y Colon - Telf.: 0988389550
 Email: estrellhadmarisol@hotmail.com
 Loja - Ecuador

DEBIDO A LUCHAR CONTABILIDAD: NO		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	ANO
21	09	20

CLIENTE: Marcos Paredes
 DIRECCION: Cuencalima
 R.U.C.I.: 112336531 TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Almuerzo	1.3	1.3

ONTANEDA ANDRADE IBEIDA MARIA - IMPRENTA "LOJA"
 RUC: 210320431001 AUTORIZACION: 00000791 - 00000390
 FECHA: 01/SEPTIEMBRE/2020 - VALIDA HASTA 01/SEPTIEMBRE/2021

FORMA DE PAGO	
IMPORTE	TARJETA DE CREDITO/DEBITO

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

Subtotal \$	1.3	1.3
Descuento		
IVA 0 %		
IVA 12%		
TOTAL \$	1.3	1.3

P/D: Original: Adquiriente Copia 1: Emisor

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

CUENCA LIMA ESTRELLA MARSOL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

R.U.C. 0703725127001

003-001 - FACTURA

Cod. Aut. 1127019662

000000757

CATEGORIZADO: NO

Dire: Ramon Pinto 22-117 y Juan Jose Samaniego y Colon - Telf: 0988389550 Email: estrellafoodmaysol@hotmail.com

OBLIGADA LLEVAR CONTRIBUIDO: NO			
FECHA DE EMISION	DIA	MES	ANO
	22	09	20

Loja - Ecuador

CLIENTE: Mauricio Proaño

DIRECCION: Quito

R.U.C.I.: 1103336531 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
13	Merenda.com		13

ONTANEVA ANDRADE IREDA MARIA - IMPRESION "COJA"
R.U.C.: 1103080801 AULT38880 EMISION: 00000701 - 0000009990
FECHA: 01/SEPTIEMBRE/2020 - VALIDA HASTA: 01/SEPTIEMBRE/2021

FORMA DE PAGO

EJECUTIVO:	PAQUETE DE CEDEROS/USUARIOS:
	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA:

Subtotal \$	13
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL \$	13.00

M.O. Original/Adquirente / Copia 1. Emisor



Restaurant Tipico

Del Lester Brelio Legarda Araujo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Calificacón Arancel N° 072858

FACTURA

Dirección: Iñigo Ayora S/N y 18 de Noviembre

R.U.C. 1102818950001

Telf: 2677 - 1738

001-001-Nº 000021855

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1125687198

Fecha: 22/09/20

Telefono:

Se (as): Mauricio Proaño

R.U.C.I.: 1103336531

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Merenda.com		15.00

EMISOR: CAS ASUNCIÓN - Casa Binver Andina Comercio - RUC 110361497001 - A.U.T. NRO 13673 - T.E. REGISTRO - EMISION 000021001 - 000022200 - Emisión para el 2020 - Válido para su emisión hasta 29 de Octubre del 2020.

Subtotal \$	15.00
DESCUENTOS	
IVA 12 %	
TOTAL \$	15.00

FIRMA AUTORIZADA:

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: FMISOR Documento Categorizado: N0

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

CUENCALIMA ESTRELLA MARISOL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

R.U.C. 0703725127001
Cod. Aut. 1127019662
CATEGORIZADO: NO

003-001 - FACTURA
000000755

Dir.: Ramon Pinto 22-117 Y Juan Jose
Samaniego y Colon - Telf.: 0988389550
Email: estrellaadmiryso@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTRIBUIDA: NO

FECHA DE EMISION	DIA	MES	ANO
2020/07/29	29	07	2020

Imp - Ecuador

CLIENTE:

DIRECCION:

R.U.C./C.I.: 10334531 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Almuerzo 8:30 a 12:00	14.95	14.95

ORDENADA APLICAR SELLA MARCA IMPRESA TIPO
R.U.C.: 18032885300 AUTORIZADO EMISION: 00000070
FECHA: 01/SEPTIEMBRE/2020 - VALIDA HASTA: 01/SEPTIEMBRE/2021
FORMA DE PAGO

QUERO REGISTRAR:	IMPORTE DE CREDITO DEBITO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> OTROS

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	14.95
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL \$	14.95

Forma Oficial Registrada / Copia 11 Entero

Loja Bella

HOTELES

Guachon Lanche
Jessica Katherine

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

Dircción del establecimiento: Los Ahorcados 192-155 - Telf: 072 555255
Cel.: 0993845833 Correo: hotelvjgencidospa@gmail.com Loja - Ecuador

R.U.C. 1105196479001 | Documento Categorizado NO
N° AUT. S.R.L. 1125857702 | FACTURA 002-001 N° 0000146

Fecha: 22-08-2020
Sr. Marcela GARCIA

Dirección: Loja

R.U.C./C.I.: 053072531 | Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno	31.95	31.95

Subtotal \$	31.95
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL \$	31.95

FORMAS DE PAGO: Efectivo / Tarjeta de Crédito/Debito / Otros Elementos



Restaurant Tipico

Del: Lester Echeo Legarda Arnufo

VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Calificación Afiliación N° 072858 R.U.C. 1102818950001

Dirección: Iquitos Ayacucho s/n y 18 de Noviembre 001-001-N° 0000021861

Tel: 2677-173 Aut. N° S.R.L. 1125687198

CATAMAYO - LOMA - ECUADOR

Fecha: 23/09/2013 Teléfono: _____

Mo. (cop): Amuel Borso

NÚC.C.I.: 1103336531 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
15	Almuerzo c/sd		15

SUBTOTAL \$ 15.00
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A. 12% _____
 I.V.A. TARIFA 0% _____
 TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IMPORTE CASH/DEBITO: _____
 U-TOS: _____
 I.V.A. TARIFA 0% _____
 TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: M3

RESTAURANT CAFE LIMA A GOOD MEAL'S

CIENCALIMA ESTRELLA MANSOL

*VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

P.U.C. 070375127001 003-001- FACTURA

Cod. Adu. 1127019662 000000772

CATEGORIZADO: NO

Dirección: Lima

Dirección: Quito

CLIENTE: Amuel Borso

R.U.C.C.I.: 1103336531 TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
20	Almuerzo c/sd		20.00

Subtotal \$ 20.00
 Descuento _____
 I.V.A 0% _____
 I.V.A 12% _____
 TOTAL \$ 20.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IMPORTE CASH/DEBITO: _____
 U-TOS: _____
 I.V.A. TARIFA 0% _____
 TOTAL \$ 20.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: _____

M3 - Original: Adquirente Copia: Emisor

HOSTAL CARLOS JARAMILLO

De: Carlos Paul Jaramillo Anasco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: Calle Siero, Ayora s/n y 9 de Octubre
Tel: 072675491 Catamayo - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISION
04 MES EN AÑO
24 09 2020

RUC: 1103927537001
Aut. SRI: 1126348106
FACTURA 003-001-000002680

Cliente: Manuel Pajino

Rue y Cl: 1103836581 Tel:

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

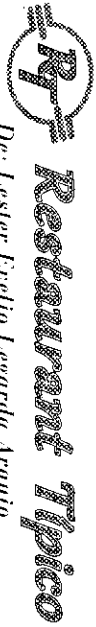
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del día		80.00
	22 de Septiembre y		
	Salida el 25 de sept.		
	Reimbo del 2020		

SUBTOTAL \$ 80.00	
DESCUENTOS \$	
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$ 9.60	
TOTAL \$ 89.60	

Proyecto: El COMERCIO Hotel River Delgado S.A. 110065918001
Autorización: N° 1137 Fecha Emisión: 03/09/2020 del 7297 al 7302
Comprobante de venta válido para emitir en: hasta 31/03/2021

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros

ORIGINAL: EMISOR
COPIA: ADQUIRENTE
Documento Categorizado: NO



De: Lester Feradio Legarda Araujo

15 RUA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESERVANTE

Calificación Arterenal N° 072858

FACTURA

R.U.C. 1102818950001

Dirección: Iñahu Ayora s/n y 18 de Noviembre

001-001-Nº 000021865

Tel: 2677 - 173

Aut. N° S.R.L. 1125687198

Fecha: 24-09-2020 Teléfono:

Sr. (as): Manuel Pajino

RUC/C.I.: 1103336531 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

SUBTOTAL \$ 15.00	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$ 15.00	

STARCAS ANUCHAR - Casa Brivar Agui - Carre - RUC: 1100021001
000021001 000022200 Emisión: 29 de OCTUBRE del 2020

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros


ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE HIDROLOGÍA - HIDRÁULICA

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 002-UEST-G-2020

Quito, 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	Muñoz Gavilánez Luis Fernando	Ing. Jorge Calo	001-001-000000795	2.50
2	Galván Ramírez Afranio Ramón	Ing. Jorge Calo	002-001-0006695	20.00
3	Vivanco Balcázar Diana Victoria	Ing. Jorge Calo	001-002-000000322	30.40
4	Lester Evelio Legarda Araujo	Ing. Jorge Calo	001-001-000021854	15.00
5	Chamba Rodríguez Tania Elizabeth	Ing. Jorge Calo	002-001-000000984	5.0
6	Lester Evelio Legarda Araujo	Ing. Jorge Calo	001-001-000021860	15.00
7	Lester Evelio Legarda Araujo	Ing. Jorge Calo	001-001-000021863	15.00
8	Lester Evelio Legarda Araujo	Ing. Jorge Calo	001-001-000021864	20.00
9	Jaramillo Valarezo Yonson Fabián	Ing. Jorge Calo	003-001-000019957	120.00
TOTAL				242.90


Ing. Jorge Calo Catota
Servidor Público 8

Restaurant y Cafetería "PLAZA BOLIVAR"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Galvan Ramirez Afranio Ramon Calificación Artesanal No: 074732
 Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 04-84 entre Imbabura y Quitto. Cel.: 0989770494 Telf.: 072 570059 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105655078001 | Documento Categorizado: NO | N° 0006695
 N° Aut. S.R.I. 112685124 | **FACTURA 002-001**

Fecha: 21-SEP-2020
 Sr.: **JORGE CALO C**

Dirección: QUITO
 Guía Rem.: 1714352935

R.U.C. / C.I. 1714352935 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	20,00	20,00

Subtotal **20,00**
 I.V.A. 0,00% \$ **—**
 TOTAL \$ **20,00**

Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
 RUC: 1102134816001 - Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574551
 Fecha: 03-AUT-2017-2020 - Nro. de secuencia: 00006601 a 000007100
 VALIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021
 ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR
 Recibí conforme
 J. Pacheco

FORMAS DE PAG.: Efectivo Dineró Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito Otros

RUC. 0300887882001
AUT. SRI 1126415434
 F. AUTORIZACIÓN 13 / MARZO / 2020
 Documento categorizado NO

BARES-RESTAURANTE FERNANDOS MUNOZ GAVILANEZ LUIS FERNANDO
 DIR: VIA A BARRIO SIN Y PANAMERICANA CANAR - ECUADOR

FACTURA: 001-001 - N° 000000795

Sr. (est): JORGE CALO C

Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 21/09/2020 RUC/C.I.: 1714352935

Guía de Remisión: 1714352935

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	2,50	2,50

Subtotal **2,50**
 SUBTOTAL I.V.A. **—**
 VALOR TOTAL \$ **2,50**

FORMAS DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito Otros
 Recibí conforme
 J. Pacheco

FORMA DE PAGO: Efectivo Dineró Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito Otros

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

GABYGRAFIK
 CALLE NEBA JOSEJUANITO - RUC 030436581000
 AUTORIZACION N. 6562 VALIDO HASTA 13 / MARZO 2023 - Telf: 099880791 - 099800590

Restaurant Típico

Dr: Lester Emilio Espinosa Arzujo

SANTA DE COHIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
FACTURA
 Calificación Arancelal N° 072858 R.U.C. 1102818950001
 Dirección: Isidro Ayora sin y 18 de Noviembre
 Telf: 2677 - 173
 CANTAMAYO - LOJA - ECUADOR
 Aut.N° S.R.L. 1125687198

Fecha: 22-SEP-2020

Teléfono:

Sr. (es): Jorge Prado C.

R.U.C./I. 1214352935

Guía de Remisión:

Dirección: Av. Imo

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: 40

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		15.00
SUBTOTAL \$ 15.00			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12 %			
I.V.A. TARIFA 0 %			
TOTAL \$ 15.00			

GARFAS AGUICAR - Casa Biquir Aguirre Carrion - RUC: 000002001 - AUT. NRO. 12673 - TEL: 2676520 - Emision para su emision hasta 09 de OCTUBRE del 2020.
 FOMSA DE PAGO
 Emisor: [Firma] Fecha de Emision: [Firma]
 Direccion: [Firma]
 FIRMA ADQUIRENTE: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Restaurant Bachata 1

Dr: Tania Elizabeth Chamba Rodriguez

Vente de Comidas y Bebidas en Restaurantes indicio para llevar
 Documento Categorizado: 51
 Acreditadas en Higiene y Responderias Hasta \$ 420.00
 Dirección: Isidro Ayora sin y 18 de Noviembre
 Cella: 0991137868
 CANTAMAYO - LOJA - ECUADOR
NOTA DE VENTA - RISE
 R.U.C. 11027788865001
 002-001 - N° 000000984
 Aut.N° S.R.L. 1125900369

Fecha de Emision: 22-09-2020

Sr. (es): Jorge Prado

R.U.C./I. 1214352935

Teléfono:

Dirección: Av. Imo

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentacion	5.00	5.00
TOTAL A PAGAR \$ 5.00			

GARFAS AGUICAR - Casa Biquir Aguirre Carrion - RUC: 000002001 - AUT. NRO. 12673 - TEL: 2676520 - Emision para su emision hasta 09 de OCTUBRE del 2020.
 FOMSA DE PAGO
 Emisor: [Firma] Fecha de Emision: [Firma]
 Direccion: [Firma]
 FIRMA ADQUIRENTE: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

001-002-000000322

Número de autorización SRI:

2209202001110364106200120010020000003221190081710

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:
NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2209202001110364106200120010020000003221190081710

VIVANCO BALCAZAR DIANA VICTORIA

RUC: 1103641062001

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 072581428, 072581428

Sr (a): CALO CATOTA JORGE VINICIO
R.U.C./C.I.: 1714352935
Fecha de emisión: 2020-09-22
Direccion: QUITO
Telefono: 0993737364
Email: jorgecalojca@gmail.com
Vencimiento: 07/10/2020
Comercio: CALO CATOTA JORGE VINICIO

DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H603	1.000000	Habitacion: INDIVIDUAL 21 AL 22/09/2020 REG. 9125	27.140000	0.00	27.14

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	30.40	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	27.14
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	27.14
DESCUENTD \$	0.00
IVA 12% \$	3.26
VALOR TOTAL \$	30.40

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App



factel





De: Lester Ezequiel Legarda Araujo

FACTURA

Calificación Artesanal N.º 072858 R.U.C. 1102818950001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre
Telf.: 2672-173

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N.º S.R.I. 1125687198

Fecha: 23 SEP 2020 Teléfono:

Sr. (es): Jorge Cevalo

C.C.I.C.: 1714352935 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

GRÁFICAS AGUIJAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC 110389497001 - AUT. NRO. 19673 - TELF.: 2676620 - Emisión 000021001 - 000022200 Elaborado 26-10-2019 Valido para su emisión hasta 26 de OCTUBRE del 2020.

FORMA DE PAGO:

Efectivo: 7 Cheque de Crédito/Debito: _____

Cuenta Electrónica: _____

Subtotal \$ 15.00

DESCUENTO \$ _____

I.V.A. 12 % _____

I.V.A. TARIFA 0 % _____

TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Legitimizado: N.º



De: Lester Ezequiel Legarda Araujo

FACTURA

Calificación Artesanal N.º 072858 R.U.C. 1102818950001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre
Telf.: 2677 - 173

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N.º S.R.I. 1125687198

Fecha: 23-09-2020 Teléfono:

Sr. (es): Jorge Cevalo

C.C.I.C.: 1714352935 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

GRÁFICAS AGUIJAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC 110389497001 - AUT. NRO. 19673 - TELF.: 2676620 - Emisión 000021001 - 000022200 Elaborado 26-10-2019 Valido para su emisión hasta 26 de OCTUBRE del 2020.

FORMA DE PAGO:

Efectivo: 7 Cheque de Crédito/Debito: _____

Cuenta Electrónica: _____

Subtotal \$ 15.00

DESCUENTO \$ _____

I.V.A. 12 % _____

I.V.A. TARIFA 0 % _____

TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Legitimizado: N.º

RF Restaurant Típico

De: Lester Emilio Legarda Araujo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Calificación Arancel N° 072858

FACTURA

R.U.C. 1102818950001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre

Telf.: 2677 - 173

001-001-N° 000021864

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1125687198

Fecha: 24-03-2020 Teléfono: _____

Sr.(s): Jorge Calo C.

RUC/C.I.: 1214352935

Gua de Remisión: _____

Dirección: XITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento forador	20.00	20.00

GRATIFICAS AGUICAR, - Casa Baniver Aguirre Caram - HUC 1-1989-487001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676620 - Emisión 000021001 - 000022200 - Emisión hasta 30 de OCTUBRE del 2020 -

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: TARJETA DE CREDITO/DIBITO:

DINERO ELECTRONICO: DICHO:

SUBTOTAL \$ 20.00

DESCUENTO \$ _____

I.V.A. 12 % _____

I.V.A. TARIFA 0 % _____

TOTAL \$ 20.00

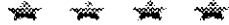
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



GRAN HOTEL MARJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo
Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
www.vivacatamayo.com/granhotelmajohns
e.mail: granhotelmajohns@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA
R.U.C. 1103021232001
Nº de Aut. SRI: 1125625357
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
003-001- Nº 000019957

SR. (SR) CALY CATOTA JORGE MANOJA
 RUC: 1103021232001
 DIRECCION: QUITO
 FECHA: 14-08-2020 10:00:59

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3	NOCHES HUS. 26, 27 Y 28 SEPTIEMBRE	35.714	107.14

SUB
 Cliente debe ser cobrado con el 100%
 OBSERVACIONES:
 Firma Cliente:
 Firma Autorizada:

FORMA DE PAGO:		TOTAL	
Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	107.14	
Dinero Electrónico:	Otros:	0.00	

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE DISEÑO VIAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN PARA EL PROYECTO "Catamayo - Macará"

Quito, 30 de Septiembre 2020

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	Bares-Restaurante Fernandos	Ing. Marco Jácome	00796	2.50
2	Restaurant y Cafetería "Plaza Bolívar"	Ing. Marco Jácome	06694	20.00
3	Restaurant Típico	Ing. Marco Jácome	21862	15.00
4	Restaurant Bachita 1	Ing. Marco Jácome	00983	5.00
5	Restaurant Típico	Ing. Marco Jácome	21856	15.00
6	Restaurant Típico	Ing. Marco Jácome	21859	15.00
7	Restaurant Típico	Ing. Marco Jácome	21866	15.00
8	Sabor Lojano	Ing. Marco Jácome	06220	6.00
9	Hotel Podocarpus	Ing. Marco Jácome	00323	30.40
10	Hotel Marc Johns	Ing. Marco Jácome	21866	120.00
TOTAL				243.90

Ing. Marco Jácome
Servidor Público 10



Restaurant y Cafetería "PLAZA BOLÍVAR"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Galván Ramírez Afraño Ramón **Calificación Artesanal No. 074782**

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 04-84 entre Imbabura y Quito. Cel.: 0989770494 Telf.: 072 570059 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105655078001 Documento Categorizado: NO. **Nº 0006694**

Nº Aut. S.R.L. 1128835124 **FACTURA 002-001**

Fecha: **21 DE SEP 2020** Guía Rem.:

Sr. **MARCELO JACOME S.**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. / C.I. **1001791035** Telf. **0989445971**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		20,00

Edición: Prámidas Digital de Javier Leonidas Agreda Asudillo,
 RUC: 110213484001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574651
 Fecha de Aut.: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 00006601 a 000007100
VALIDO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Aceptada Recibi conforme

Subtotal **20,00**
I.V.A. 0 % \$ _____
TOTAL \$ **20,00**

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

BARES-RESTAURANTE **FERNANDOS**
 MUNOZ GAVILANEZ LUIS FERNANDOC
 DIR. VIA A NARRIO S/N Y PANAMERICANA
 CANAR - ECUADOR

RUC: 0300887882001
AUT. SRI 1126415434
 F. AUTORIZACION 13 / MARZO / 2020
 Documento categorizado: NO

FACTURA: 001-001 - Nº 000000796

Sr. Ite! **MARCELO JACOME S.**

Dirección: **QUITO**

Fecha de Emisión: **21 DE SEP 2020** RUC/CI: **1001791035**

Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

CANT. DESCRIPCION V.UNIT. V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	2,00	2,00

FORMA DE PAGO

Efectivo Tarjeta de Crédito Dinero Electrónico Otros

[Signature]
 RECIBI CONFORME

GABYGRAFIK
 MARZO / 2021 - Turno: 00000791 - 00000890

VALIENDE INEROS INKATI : RUC: 03110952001
 AUTORIZACION N°: 652 VALIDO HASTA 13
 MARZO / 2021 - Turno: 00000791 - 00000890

Subtotal **2,00**
VALOR TOTAL \$ **2,00**

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

Restaurant Típico

De: Lester Evelio Legarda Araujo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FACTURA

Calificación Artesanal N.º 072858

R.U.C. 1102818950001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre

001-001-Nº 000021866

Tel.: 2677 - 173

Aut.Nº S.R.I. 1125687198

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha: 24-09-2020 Teléfono: _____

Se. (es): MARCO JACOME

RUC/CI: 1001791035 Guía de Remisión: _____

Dirección: QUITO


CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		15.00


ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GRÁFICAS APLICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 11033691407001 - AUI: NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000021001 - 000022000. Elaborado 29-10-2019 Válido para su emisión hasta 29 de OCTUBRE del 2020.

FORMA DE PAGO

Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO: <input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>	Otros: <input type="checkbox"/>

 FIRMA AUTORIZADA

 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	15.00
DESCUENTO \$	—
I.V.A. 12 %	—
I.V.A. TARIFA 0 %	—
TOTAL \$	15.00



HOTEL
Podocarpus

Vivanco Balcazar Diana Victoria

R.U.C: 1103641062001
Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre
Telf: 0725814282584912 072584912 / 0983920905
E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec
www.hotelpocarpus.com.ec Loja - Ecuador

FACTURA ELECTRONICA

Nº.001-002-000000323

Clave acceso:
2209202001110364106200120010020000003231190081716

CLIENTE: JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO
RUC: 1001791035
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0989445971
CORREO: osojasa@yahoo.com

FECHA DE EMISION: 22/09/2020
VENCIMIENTO: 07/10/2020
USUARIO: JUAN CARLOS
FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Descripción	P./UNIT.	TOTAL
1	*Habitacion: INDIVIDUAL 21 AL 22/09/2020 REG. 9124-Hab: INDIVIDUAL 21/09/2020-22/09/2020	27.14	27.14

SON: TREINTA, 40/100

Revise sus documentos electronicos en: www.factel.com.ec

USUARIO 1001791035

CONTRASEÑA: 1001791035

SUBTOTAL	27.14
SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	27.14
IVA 12%	3.26
TOTAL	30.40

FACTURA 007-001-



Benavidez Amani Hector Rogelio

Dir. Matriz: 18 de Noviembre sn y 10 de Agosto
Telf.: 0989584841 * Loja - Ecuador

Aut. SRI: 1126275646 RUC: 1900201904001

Calle Artesanal Nº 119046

Fecha : 24-Sep-2020 3/75

Cliente: CAMO JACOME

Dirección: QUITO

RUC: 1001791035 Hora: 14:07:54

DESCUENTO Cant. P.V.P. TOTAL

*ALIMENTACION 1 8.357 8.36

SUBTOTAL USD 1 5.76

Carifa 0% USD 1 0.00

Carifa 12% USD 1 3.36

IVA USD 1 0.60

TOTAL USD 1 6.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Forma de pago: Efectivo

Tarjeta

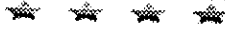
Bancos

Lima Chirchay Osvaldo Jorge - GRAFIMUNDO - RUC: 110272861001 -
AUT SRI: 1155 Emisión: 17/FEBRERO/2020 - de 06:59:01 - 06:40
Válido hasta: 17/FEBRERO/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMSOR



GRAN HOTEL MARJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: *Yovion Fabian Jaramillo Valarezo*
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
 www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns
 e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com
 CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA
 R.U.C. 1103021232001
 N° de Aut. SRI: 1125625357
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 003-001- N° 000019985

EMISOR: GRÁFICAS AGUICAR, S.A. - RUC: 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF: 2 676520
 DIRECCIÓN: AV. ISIDRO AYORA S/N Y 24 DE MAYO, CATAMAYO, LOJA, ECUADOR
 TELÉFONO: (07) 2677-631 * 2678-435

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
3	NOCHEH HOTE 12.12.19 / 24 SEPTIEMBRE 2020	NOCHES	300.00

SUBTOTAL: 300.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12% SERVICIOS: 36.00
 TOTAL: 336.00

Creador: Yovion Fabian Jaramillo Valarezo
 Dedicaciones:

Firma Cliente: *[Firma]*
 Firma Autorizada: *[Firma]*

FORMA DE PAGO:

Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
GESTION INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 002-UEST-G-2020

Quito, 29 de septiembre 2020

Número	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES en dólares americanos
1	Restaurante y cafetería La Lojanitaexpress	Ing. Mery Ortiz Navas	00000079	2.5
2	Morocho Cuenca Carlos Aníbal	Ing. Mery Ortiz Navas	000000232	10.00
3	Coffee& Co – Álvarez Ojeda María del Cisne	Ing. Mery Ortiz Navas	000000048	7.20
4	Hotel Villonaco	Ing. Mery Ortiz Navas	000003010	160.00
5	Ginas – café de la casa	Ing. Mery Ortiz Navas	0111405	6.50
6	Ginas – café de la casa	Ing. Mery Ortiz Navas	0111408	7.10
7	El Buda Gourmet	Ing. Mery Ortiz Navas	0000414	16.00
8	Morocho Cuenca Carlos Aníbal	Ing. Mery Ortiz Navas	000000233	15.00
TOTAL				224.30


Ing. Mery Ortiz Navas
Servidor Público 7

TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

HOTEL VILLONACO

RUC: 1103978233001

SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO

Telf. 2570199 Loja-Ecuador

hotelvillonacoloja@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA

003003-000003010

CLAVE DE ACCESO

2409202001110397823300120030030000030101234567813

CLIENTE: ORTIZ NAVAS MERY PAULINA

FECHA: 24/09/2020

RUC/CI: 1719676684

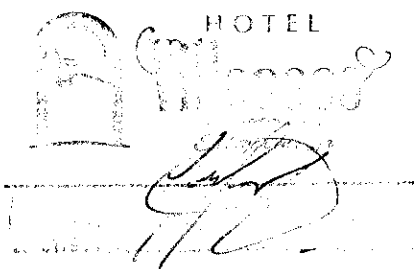
TELEFONO: 0984585061

DIREC: QUITO

Nº Habitación.	Nº Personas.	Nº de Días	Valor por persona.	SUBTOTAL
H217		4	35.71	142.86

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI según el Art. #39 del reglamento de comprobantes de venta y retención, se emitirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura. Caso contrario se procederá al cobro total de la Factura. Favor enviar por fax.

SUBTOTAL \$	142.85
DESCUENTO \$	0.00
SUBT. NETO \$	142.85
I.V.A. 12% \$	17.14
TOTAL \$	160.00



Revise todas sus facturas electronicas en:

www.Tecsicom.net
www.sri.gob

Gracias por Preferimos

Nota:
Usuario: DIANI TORRES
Clave de Acceso: 2409202001110397823300120030030000030101234567813

Subtotal sin impuestos	142.00
Total Descuento	0.00
IVA 12%	17.14
10% Servicio \$	0.00
TOTAL \$	160.00

Paulina Ortiz
FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

RESTAURANTE Y CAFETERIA

La lojanita express

QUIZHPE PUCHAICELA JANNETH MAGALI
DIRECCIÓN: Sucre 07-61 y 10 de Agosto
LOJA-ECUADOR

FACTURA	
R.U.C.: 1719445916001	
002-001-	00000079
N° de Aut. SRI: 1126791505	

Fecha: 24-09-2020

Cliente: Mery Ortiz

RUC/C.I.: 1719676684

Teléfono: 3282724

Dirección: Quito Guía de Rem: _____

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.23

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437
Emis.: 000001 al 00100 - ELAB: - 15 - JULIO - 2020
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 15 - JULIO - 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>2.50</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
BARAJA CREDITO/CENTO	
OTROS	

Paulina Ortiz
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	<u>2.23</u>
DESCUENTO USD \$	
IVA % USD \$	
IVA 0% USD \$	<u>0.21</u>
TOTAL USD \$	<u>2.50</u>

Morocho Cuenca Carlos Anibal

* SERVICIOS DE TAXIS.

R.U.C. 1102762018001
Cod. Aut. 1126211805
CATEGORIZADO: NO

FACTURA

001-001-000000232

Dir.: Olmedo s/n y
Av. Catamayo - Telf.: 098 224 5030
Email: amoroc_1@hotmail.com
Catamayo - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
<u>21</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

CLIENTE: Mery Ortiz

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1719676684 TELÉFONO: 3282724

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	transporte		10
	Catamayo		
	Loja		

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRESA "LOJA"
RUC: 1103204051001 AUT: 13880 EMISIÓN: 000000216 - 000000315
FECHA: 05/FEBRERO/2020 - VALIDA HASTA: 05/FEBRERO/2021

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO
DINERO ELECTRÓNICO	LETRAS OTROS

Subtotal \$	
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	<u>10</u>

Paulina Ortiz
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

PD - Original, Adquirente / Copia: Emisor



COFFEE & CO.

ÁLVAREZ OJEDA MARIA DEL CISNE

156100106 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Segundo cueva Celi s/n y 24 de Mayo • Cód. Estb. 001

Cel.: 0984052269 - E-mail: macisnealvarez@hotmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103962419001 | FACTURA
AUT. S.R.I. N° 1126025607 | 001-001-

NO 000000048

Cliente: Mery Ortiz
Dirección: Quito Guía de R.: _____
Fecha: 23/09/2020 R.U.C.: 1719676684 Teléfono: 3282724

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	6.43	6.43

Fabian Oswaldo Reyes Vilota • Editores Gráficos Reyes Andrade • Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
Emisión 000001-000100 • 06-01-2020 • Válido hasta el 06 de Enero de 2021 • Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Subtotal %	<u>6.43</u>
Subtotal 0%	
Descuento \$	
Subtotal \$	
IVA 12%	<u>0.77</u>
Valor Total \$	<u>7.20</u>

Paulina Ortiz
F. Autorizada Firma Cliente

FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACION ARTESANAL N° 077417

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar D7-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI.: 1126402383

FACTURA

003-001-00 N° 0111405

PT -000111405

Cliente: 1719676694 Telf.
Nombre: NERY ORTIZ
Dirección: QUITO
LDA. 22 sep. 2020 19:06:22 CONTADO

Item	Descripcion	Pkwi	Cant	Total
1661	PANINI MIXTO	4.25	1	4.25
1181	MOJACCINO CO	2.25	1	2.25

Linea Grafika • Elva Jimenez Ochoa • RUC.: 1102335815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 11/Marzo/2020 • Emisión: 000110401-000115400 - válido para su emisión hasta el 11/Marzo/2021

(ADM)

Sub0 %	Sub12 %	Desc. Iva12 %	Total
6.50	0.00	0.00	6.50

Forma de Pago: Efectivo Cheque Débito Otros

Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACION ARTESANAL N° 077417

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar D7-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI.: 1126402383

FACTURA

003-001-00 N° 0111408

PT -000111408

Cliente: 1719676694 Telf.
Nombre: NERY ORTIZ
Dirección: QUITO
LDA. 23 sep. 2020 12:33:00 CONTADO

Item	Descripcion	Pkwi	Cant	Total
1678	PANINI POLLO	4.65	1	4.65
1171	CAPUCCINO CO	2.25	1	2.25

(ADM)

Sub0 %	Sub12 %	Desc. Iva12 %	Total
7.10	0.00	0.00	7.10

Forma de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Efectivo Cheque Débito Otros

Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Linea Grafika • Elva Jimenez Ochoa • RUC.: 1102335815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 11/Marzo/2020 • Emisión: 000110401-000115400 - válido para su emisión hasta el 11/Marzo/2021



Masache Rueda Gladis del Cisne

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR.

DIR.: Zoilo Rodríguez 96-80 y Victor Vivar
Cel.: 099 831 80587 • Loja - Ecuador
Email: cismrueda@hotmail.com

R.U.C. 1104869829001
FACTURA 001 - 001 - 0000414
Aut. SRI. 1126291408

NOV 2020
DIA 24 MES 09 AÑO 2020

SR. (ES): Mery Ortiz
R.U.C.I.: 1719676684 TELF.: 0984958561 CANT. BANC.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	16,00	16,00
		SUB TOTAL	14,28
		SUB TOTAL 12 %	
		SUB TOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	1171
		IVA 12 %	161
		VALOR	161
		TOTAL \$	161

IMPRESA 0272 258437 CRI17 ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1106754000
AUT. 1157 - EMISIÓN: 00000401 - 00000300 - FECHA: 19/FEBRERO/2020

Forma de pago: Efectivo Dólar, crédito débito Otros

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA: Paulina Dujay
ORIGINAL ADMIRANTE - CONTRA EMISOR - VENCE: 19/FEBRERO/2021

Morocho Cuenca Carlos Anibal

* SERVICIOS DE TAXIS.

R.U.C. 1102762018001
Cod. Aut. 1126211805
CATEGORIZADO: NO

FACTURA
001-001-000000233

Dir.: Olmedo s/n y Av. Calamayo - Telf.: 098 224 5030
Email: ameroch_1@hotmail.com
Catamayo - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
25 09 2020

CLIENTE: Mery Ortiz
DIRECCIÓN: Auto
R.U.C.I.: 1719676684 TELÉFONO: 093282424

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<u>Taxi parte</u>		<u>15</u>
	<u>Tele fijo</u>		
	<u>Catamayo</u>		

ONTANEDA ANGELO IREIDA MARIA - IMPRESA "LOJA"
R.U.C.: 1103204651001 - AUT. 13880 EMISIÓN: 00000316 - 000000315
FECHA: 05/FEBRERO/2020 - VALIDA HASTA: 05/FEBRERO/2021

FORMA DE PAGO
ELECTIVO
DINERO ELECTRONICO

FIRMA AUTORIZADA: Paulina Dujay
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$
Descuento
IVA 0 %
IVA 12%
TOTAL \$ 15