

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	024	09	2020
				No. Original
				2138
				2119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-005-DARH-2020
				No. Expediente
				1068

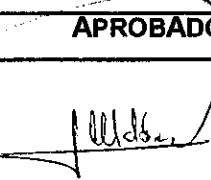
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1718146838 SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA					

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA SLR-005-DARH-2020 DEL 09 AL 12 DE MARZO 2020 QUITD-GUAYAS-QUITO. A fin de atender requerimientos en la Comisión de Tránsito del Ecuador referente al proyecto de Reglamento de Ascensos para los vigilantes del cuerpo de Vigilancia de la CTE en la provincia del Guayas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2020	 _____ 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	024	09	2020
				No. Original
				2140
				2120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-005-DARH-2020
				No. Expediente
				1069

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716945058 CHAVEZ MORA CHRISTIAN 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DDSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVEZ MORA CHRISTIAN XAVIER SLR-005-DARH-2020 DEL 09 AL 12 DE MARZO 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. A fin de atender requerimientos en la Comisión de Tránsito del Ecuador referente al proyecto de Reglamento de Ascensos para los vigilantes del cuerpo de Vigilancia de la CTE en la provincia del Guayas.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2020	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 09 2020	2139	2121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-005-DARH-2020	1070


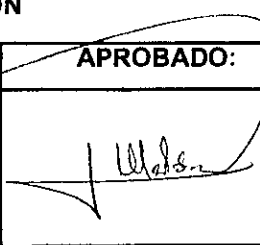
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	2000017315	JERIA NEIRA LUIS ALFONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JERIA NEIRA LUIS ALFONSO SLR-005-DARH-2020 DEL 09 AL 12 DE MARZO 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. A fin de atender requerimientos en la Comisión de Tránsito del Ecuador referente al proyecto de Reglamento de Ascensos para los vigilantes del cuerpo de Vigilancia de la CTE en la provincia del Guayas.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Comunicación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 11:04

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 005-DARH-2020	Fecha de Solicitud: 06-MARZO-2020
Selección de lo que requiera solicitar: Vefífico <input checked="" type="checkbox"/> Subsistencia <input type="checkbox"/> Alimentación <input type="checkbox"/> Movilización <input type="checkbox"/>	
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAQUIL-GUAYAS	
Fecha salida: 09-03-2020	Fecha llegada: 12/ 03/ 2020
Hora salida: 06:00 am	Hora llegada: 22 H 20 PM

Por disposición de la Señorita Directora de Administración de Recursos Humanos Mgs. Mónica Salazar, mediante correo Zimbra donde solicita el Econ. Luis Dueñas Director Administrativo lo siguiente: "A fin de atender requerimientos en la Comisión de Tránsito del Ecuador -CTE, referente al Proyecto de Reglamento de Ascensos para los miembros del Cuerpo de Vigilancia de la CTE en la Dirección Distrital del Guayas, solicito de favor 3 tickets aéreos en la ruta Quito - Guayaquil el día lunes 09 de marzo de 2020, en el horario de 06h00 de la mañana para los servidores detallados a continuación: Verónica Sánchez Quinatoa, C.: 1718146838; Luis Jeria Neira, C.I.: 2000017315; Christian Chavez Mora, C.I.: 1716945058; y, Memorando No. MTOP-CGAD-2020-220-ME, de fecha 06 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Jean Paolo Cirani Dávila- COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO; donde indica "El Ministerio de Transporte y Obras Públicas a fin de validar el Proyecto de Reglamento de Ascensos para los miembros del Cuerpo de Vigilancia de la CTE, se permite informar que un equipo de trabajo viajará a la ciudad de Guayaquil el día lunes 09 de marzo de 2020, para el levantamiento del Diagnóstico y atender el trámite de revisión y validación de mencionado reglamento.

Para el desarrollo del trabajo es necesario contar con la presencia de personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, mencionada a continuación: Prefecto Comandante Unidad Legal CTE; Personal de Apoyo de Oficiales y Tropa; Directora de Administración Talento Humano y equipo de la Unidad de Desarrollo Institucional; Director de Asesoría Jurídica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sánchez Quinatoa Verónica Eulalia	Analista de Desarrollo Institucional 3	Coordinadora de Desarrollo Institucional	Dirección de Administración de Recursos Humanos	1718146838	3	80,00	240,00
Jeria Neira Luis Alfonso	Analista de Desarrollo Institucional 3	-	Dirección de Administración de Recursos Humanos	2000017315	3	80,00	240,00
Chávez Mora Christian Xavier	Analista De Talento Humano 1	-	Dirección de Administración de Recursos Humanos	1716945058	3	80,00	240,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	09-03-2020	06H00	09-03-2020	06H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	12-03-2020	21H30	12-D3-2020	22H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Verónica Eulalia Sánchez Quinatoa	Ahorros	1021202540	Banco del Pacífico
Jeria Neira Luis Alfonso	Corriente	30244745D4	Banco del Pichincha
Chávez Mora Christian Xavier	Ahorros	269011D8	Banco de Guayaquil

lunes antes viernes jueves

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Mgs. Mónica Salazar
 Directora de Administración Recursos Humanos

Ing. Jean Paolo Cirani
 Coordinador General Administrativo Financiero

Ing. Jean Paolo Cirani
 Coordinador General Administrativo Financiero

Mgs. Luis Dueñas
 Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____

Supervisor de Gestión Financiera

Director Financiero

Formulario SLR-001



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 005-DARH-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 29/06/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: Sánchez Quinatoa Verónica Eulalia Jeria Neira Luis Alfonso Chávez Mora Christian Xavier	PUESTO Analista de Desarrollo Institucional 3 Analista de Desarrollo Institucional 3 Analista De Talento Humano 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Sánchez Quinatoa Verónica Eulalia Jeria Neira Luis Alfonso Chávez Mora Christian Xavier	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>TRABAJO REALIZADOS:</p> <p>Lunes 09 de marzo de 2020 Horario: 08h30 a 21h00</p> <p>Actividades Desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión Estratégico con la Máxima Autoridad CTE • Reunión Técnica con el Cuerpo de Vigilancia CTE • Diagnóstico al Proyecto de Reglamento de Ascensos del Cuerpo de Vigilancia de la CTE • Determinación de Estrategias, para los componentes del Reglamento de Ascensos del Cuerpo de Vigilancia CTE. <p>Martes 10 de marzo de 2020 Horario: 08h30 a 21h00</p> <p>Actividades Desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe Técnico que establece la viabilidad legal, técnica y financiera del proceso para el proyecto de Reglamento de ascenso del Cuerpo de Vigilancia • Revisión e incorporación de nuevas Disposiciones Generales relacionadas con las particularidades institucionales. • Estrategias para la sostenibilidad de las pruebas físicas, médicas y psicológicas considerando las particularidades institucionales. • Conceptos y términos a incorporarse en proyecto de reglamento que permitan su legalidad y legitimidad. <p>Miércoles 11 de marzo de 2020 Horario: 08h30 a 21h00</p> <p>Actividades Desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrategias para la conformación de la Comisión de Calificaciones y Ascensos designada por el órgano rector. • Definición de la participación de las unidades de CTE en la construcción del proyecto de reglamento. • Definición de la participación de la UATH CTE en el proceso. • Definición de la participación de la máxima autoridad del Cuerpo de Vigilancia en el proceso. • Construcción de la matriz de involucrados que permita sustentar las disposiciones transitorias del Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición del Cuerpo de Vigilancia de la CTE. <p>Jueves 12 de marzo de 2020 Horario: 08h30 a 19h00</p> <p>Actividades Desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Reglamento de Ascensos del Cuerpo de Vigilancia de la CTE • Informe Técnico de Reglamento de Ascensos del Cuerpo de Vigilancia de la CTE • Estándares de pruebas físicas • Estándares de valoraciones médicas. • Estándares de pruebas psicológicas • Formatos para ejecución del Concurso de méritos y oposición • Matriz de involucrados

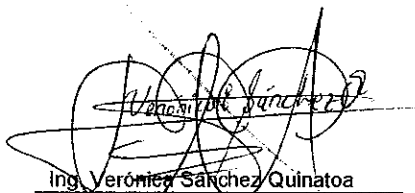
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/03/2020	12/03/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06:00	22:20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	AEREO	QUITO, GUAYAQUIL	09/03/2020	06:00	09/03/2020	06:50
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-QUITO	12/03/2020	21:30	12/03/2020	22:20

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

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Verónica Sánchez Quinatoa

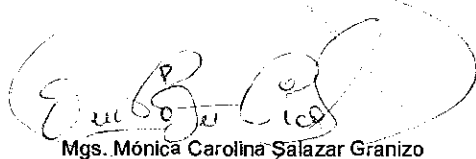
COORDINADORA DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR



Mgs. Mónica Carolina Salazar Granizo

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Ing. Jean Paolo Cirani

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Formulario ILR-002

“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION”

DETALLE DE GASTO

CHRISTIAN XAVIER CHÁVEZ MORA

COMISIÓN Nro. 005

FECHA	DETALLE	Nro. FACTURA	TOTAL
09/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000159664	19,4 ✓
09/03/2020	Cafetería Restaurant DEYBYS	001-001-0000213	10 ✓
09/03/2020	Restaurante COROZO EL VERDADERO	001-001-000194733	6 ✓
10/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000159782	19,4 ✓
10/03/2020	Cafetería María Molina	001-001-000000016	40 ✓
10/03/2020	Fuente de Soda Vinicio	S-002-001-00-0003056	20 ✓
11/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000160003	19,4 ✓
11/03/2020	DENG ZHUJING CHIFA	001-001-000005360	6,00 ✓
11/03/2020	Restaurant El Jardín	001-001-000028918	11,10 ✓
11/03/2020	Restaurante "DON MOREIRA"	S-001-001-000028315	28,00 ✓
TOTAL			179,30

127,00 - 10,75
190,05

tame

ETKT 2692135355656C1

FECHA/DATE: 12MAR

VUELO/FLIGHT: **0320**

CHAVEZMORA/CHRISTIAN

EQUIP/BAGT: 1 /11

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25E**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 154

PNR:MCRQG

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

CHAVEZMORA/CHRISTIAN

ETKT:2692135355084

FREQUENT FLYER

FR. D
UITO

TO
GYE

FLIGHT
EQ 0361

DATE
09MAR20

FLIGHT TIME
06:00

SEA

22F

03

BOARDING TIME

05:30

OFFICIAL



RESTAURANTE GRAN ARRECIFE

Oscar Orlando Jordán Rizzo

R.U.C. 0911808889001

Matriz: Vacas Galindo # 711

e/ Coronel y Neguchi

Tel.: 04 5111089

Cel.: 099 8508562

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Visitenos en: <https://m.facebook.com/GranArrecife/>

AUT. SRI. 1125523035

FACTURA Nº 001-001-000127790

Cliente: *[Faint text]*
 CI/RUC: *[Faint text]*
 Dirección: *[Faint text]*
 Teléfono: *[Faint text]*

Fecha de Emisión: *[Faint text]*
 Fecha de Pago: *[Faint text]*
 Estado: *[Faint text]*

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
COMIDA	1	1.50	1.50
BEBIDA	1	0.50	0.50
IMPORTE TOTAL			2.00
IMPORTE NETO			2.00
IMPORTE IVA			0.00
IMPORTE TOTAL IVA			2.00
IMPORTE TOTAL			2.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SEÑOR GUERRERO FREDI HUMBERTO, SERVIDORAF * AUT. 2231 * R.U.C. 0910081196001 * TEL.: 2626784
 NÚM. DEL 0119601 AL 0129600 F. AUTORIZACIÓN: 24/SEPTIEMBRE/2019 F. CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000159664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0903202001099135148500120015010001596640115966419

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202001099135148500120015010001596640115966419

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN XAVIER CHAVEZ MORA

RUC / CI: 1716945058

FECHA EMISIÓN: 09/03/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
827	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CCHAVEZ@MTO.P.GOB.EC

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40



CAFETERIA-RESTAURANTE

DEYBYS

DEYBYS OSWALDO BARRERA PASICHE

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

CUENCA 304 Y CHILE / CEL.: 0991790976 / marcoluis2148@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0920242336001

FACTURA

AUT. SRI. 1126170698

SERIE 001-001

0000213

Sr.(as) **CHRISTIAN XAVIER CHAVEZ MORA**

Dirección **QUITO**

Tel. **0992537750**

R.U.C.I.: **SE1694505-8**

Fecha de Emisión: **09-03-2020**

Cant.	DESCRIPCION	R UNITARIO	TOTAL
	Alimentacion		10
FORMA DE PAGD		SON:	SUBTOTAL
EFFECTIVO			
TARJAS CREDITO/DEBITO			
DINERO ELECTRONICO			
OTROS			
		FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	
			TOTAL \$ 10

GRAFIMARCAS - MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - RUC 0918928234001 - AUT. SRI 11208 ORIGINAL - ADJURENTE COPA - EMISOR
1 B. 100X2 (201 - 300) ELABORADO 29/ENERO/2020 - CADUCA 29/ENERO/2021



Corozo Alarcon Daniel

R.U.C. 0907104160001
Pedro Carbo 103 y Roca
Cel.: 0992312126 • Guayaquil - Ecuador
AUT. 1125624457

"Calificación Artesanal No. 007745"

FACTURA No 001-001-
000194733

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán. 2591000 - Quito 2478861 - Cuenca 2854750 R.U.C. 090004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 284198 - FECHA DE AUTORIZACION: 16/OCTUBRE/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/OCTUBRE/2020 - N°. 182226 - 202225

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000159782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1003202001099135148500120015010001597820115978217

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
CDINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO



1003202001099135148500120015010001597820115978217

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN XAVIER CHAVEZ MORA
FECHA EMISIÓN: 10/03/2020
DIRECCIÓN: QUITO

RUC / CI: 1716945058

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
827	1.DDD000	INTERIDR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CDN CUARENTA CENTAVDS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CDRRED ELECTRÓNICO: CCHAVEZ@MTDP.GDB.EC

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

Molina Mero Maria Fernanda

FACTURA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

R.U.C. 0929150134001

Dir: Rosendo Aviles 4409 Entre la 31 y la 32 Aya.

Cel.: 0968003006 * E-mail.: danielmeleksuarez@gmail.com
Gueyaquil - Ecuador

001-001000000016

AUT. S.R.L. 1125224607

FECHA DE AUT. 30/JULIO/2019

Fecha: 10-03-2020

Cliente: Christian Xaver Chariz Mora

R.U.C./C.I.: 1716945058

Telefono.: 0992315750

Direccion: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de lineales		35,71
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> 40,00		MONEDA DE CREDITO / DEBITO	SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		OTROS	35,71
SOL: Cuarenta ^{00/100}			SUB-TOTAL 0%
			DESCUENTO
Firma Autorizada: <i>[Signature]</i>			SUB TOTAL
Recibi Conforme: <i>[Signature]</i>			IVA 0%
			4,29
			VALOR TOTAL
			40,00

*ELSY ISABEL GUILLEN GAVILANES (IMP. ARTE TIPOGRAFICO) CEL: 0981688639 - RUC: 0924780602001
AUT. 13580 - 1 B. 50X2 No. 00001 AL 00050 - Fecha de Caducidad 30/JULIO/2020

Morocho Rumipamba Jaime Vinicio
FUENTE DE SODA VINICIO
 R.U.C. 0602990277001 • AUT. SRI # 1126287986
 DIRECCION: CUENCA # 312 entre CHJLE Y CHIMBORAZO
 CELULAR: 0997726756 • GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA N° 0003056
 S-002-001-00

Fecha: 10/03/2020
 Cliente: Christian Chavez
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 121694505-8

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
	comestibles Alimentos		20
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			LVA. 0%
<input type="checkbox"/> ELECTRONICO			LVA. 12%
<input type="checkbox"/> TARJETA			
<input type="checkbox"/> CREDITO/DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
RECIBI CONFORME			TOTAL
			US\$ 20

Altamirano Vifafuerte Wilson Javier / Imp. "ALTAMIRANO"
 Telf.: 2411588 • RUC. 0910486414001 • AUT. 1875 • 3B 50K2
 (0003051 al 0803200) Efab: 18 / FEBRERO / 2020 - Caduca: 18 / FEBRERO / 2021
 ORIGINAL : ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000160003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1103202001099135148500120015010001600030116000311

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202001099135148500120015010001600030116000311

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN XAVIER CHAVEZ MORA
 FECHA EMISIÓN: 11/03/2020
 DIRECCIÓN: QUITO

RUC / CI: 1716945058
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
827	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CCHAVEZ@MTO.P.GOB.EC

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

DENG ZHUJING
CHIFA "NUEVO SIGLO COMIDA CHINA"

Dir.: Capitan Najera 1901 y Lorenzo de Garalcoa
 Telf.: 2410662 • Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: No

RUC. 0932402399001
 AUT. SRI # 1125997786
 FECHA DE AUT.: 27/DICIEMBRE/2019

FACTURA
 001-001-00

Fecha de Emisión: 11-03-2020 **0005360**
 Cliente: Miguel Ángel...
 R.U.C. /C.I.: 1010157522 Telf.: 2410157522
 Dirección: ...

CANT.	CONSUMO	Valor TOTAL
	MIXTO	
	CHAULAFAN	2.50
	TALLARIN	
	APANADO	
	SALTADO	
	KAI KAO FAN/MIN	
	CHURRASCO	
	CALDO	
	BEBER	1.00
	ARROZ	
	WANTAN	

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN - RUC. 0909472330001 - AUT. 13762
 108. de 100 x 2 del (005001 al 006000) FECHA DE CADUCIDAD: 27/DICIEMBRE/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

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

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL	

Restaurant "EL JARDIN"

ALEXANDRA MARIANA CEPEDA NAVARRETE

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00

Dirección: Venezuela # 411 y Chimborazo

Tel.: 2443048 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

R.U.C. 0920701919001

AUT. SRI. 1126020138

0028919

Fecha: 11/03/2020 R.U.C. 1716945058
 Cliente: CHRISTIAN CHAVEZ MORA
 Direcc.: QUITO Telf: 0992555750

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	P. TOTAL
	COMO A/B		1110
	Once platos		
<small>Imp. ALTAMIRANO / TELF.: 2411588 • Altamirano Villafuerte Wilson Javier R.U.C. 0910486414081 - Aut. 1875 - 12 BLS. 188x2 (B2B351-0029550) Etab. 84 / ENERO / 2020 * Caduca: 04 / ENERO / 2021 *</small>		TOTAL US\$	1110
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> DTRDS

ORIGINAL : ADQUIRIENTE - COPIA : EMISOR



RESTAURANTE "DON MOREIRA"

Figueras Pinargote Isabel Guillermina

Av. Benjamin Rosales S/N y Av. Las Americas junto al restaurante el raspado

FACTURA

S-001-001-000 0028315

R.U.C.: 1302267693001

Nº Aut. S.R.L. 1125819555

DIA	MES	AÑO
11	05	20

RUC.: 17169450408

Cliente: Christhina Xavier Gomez Mora

Direccion: Quito

Telf.: 0992515230

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Empanada de salmón		25.00
SON:		SUB-TOTAL	25.00
		I.V.A. 12%	3.00
		I.V.A. 0%	
		VALOR TOTAL S	28.00
Cliente _____ Autorizada _____			

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE R.U.C. 0907071153001 * AUT. 8132 * IgM: 0997143961
 30 BL. 50x2 Elab.: 23/Noviembre/2019 - Cad.: 23/Noviembre/2020 * Desde D27246 al 28748

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMSOR

DETALLE DE GASTOS**VERÓNICA EULALIA SÁNCHEZ QUINATO A
COMISIÓN Nro. 005**

FECHA	DETALLE	Nro. FACTURA	TOTAL
09/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000159663	19,4
09/03/2020	Cafeteria Restaurant DEYBYS	001-001-0000214	5
09/03/2020	Restaurante COROZO EL VERDADERO	001-001-000194735	6
10/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000159779	19,4
10/03/2020	Cafetería María Molina	001-001-000000015	40
10/03/2020	Fuente de Soda Vinicio	S-002-001-00-0003054	20
11/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000159909	19,4
11/03/2020	INT FOOD SERVICES CORP KENTUCKY FRIED CHICKEN	044-052-000080764	8,58
11/03/2020	Restaurant El Jardín	001-001-000028918	11,1
11/03/2020	Cafeteria Restaurant DEYBYS	001-001-0000215	10
11/03/2020	Restaurante "DON MOREIRA"	S-001-001-000028316	28
12/03/2020	OPERACIONES GASTRONOMICAS OPEGASTRO S.A OPEGASTRO S.A	005-001-000002285No.	12,43
12/03/2020	SHEMLON SA CAJUN	012-051-000099573	9,94
TOTAL			209,25

127-27 8.321
217,55

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993131431001

FACTURA

No. 005-001-000002285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202001099313143100120050010000022850000236817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2020 14:27:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202001099313143100120050010000022850000236817

OPERACIONES GASTRONOMICAS OPEGASTRO S.A

OPEGASTRO S.A

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / Avenida Juan Tanca Marengo, Ce 1 Y Avenida Juan Tanca Marengo, Ce

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / Avenida Juan Tanca Marengo, Ce 1 Y Avenida Juan Tanca Marengo, Ce

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	veronica sanchez		
Identificación	1718146838	Placa / Matrícula:	null
Fecha	12/03/2020	Guía	
Dirección:	gye		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LC 14	LC 14	1.00	Agua Dasani 600ml		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
J 32	J 32	1.00	MILKSHAKE HERSHEY ALTO		4.19	0.00	0.00	0.00	4.19
B 1	B 1	1.00	Papas		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
C 14	C 14	1.00	SÁNDWICH STEAK CHEESE		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.43

SUBTOTAL 12%	11.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.43
VALOR TDTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 044-052-000080764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202001179141513200120440520000807644126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2020 21:35:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202001179141513200120440520000807644126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VERONICA SANCHEZ		
Identificación	1718146838	Placa / Matrícula:	null
Fecha	11/03/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
158		1.00	TORTA CHOCOLATE PEQUEÑA		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
215		1.00	AGRANDA PAPA CDLA COMBOS		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
29		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional	
CORREO 1:	veritosanchez3483@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.58

SUBTOTAL 12%	7.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
IRBPNR	0.00
PRDPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.58

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000159663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202001099135148500120015010001596630115966316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2020 08:53:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202001099135148500120015010001596630115966316

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y
Identificación 1718146838
Fecha 09/03/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: SANTO DOMINGO

VERONICA SANCHEZ QUINATOA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
708		1.00	INTERIOR A/A 1G		17.32	0.00	0.00	0.00	17.32

Información Adicional

Correo Electrónico: veritosanchez3483@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000159779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202001099135148500120015010001597790115977915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2020 07:56:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202001099135148500120015010001597790115977915

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VERONICA SANCHEZ QUINATO A

Identificación 1718146838

Fecha 10/03/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
708		1.00	INTERIOR A/A 1G		17.32	0.00	0.00	0.00	17.32

Información Adicional

Correo Electrónico: veritosanchez3483@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 012-051-000099573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202001179204950400120120510000995734126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2020 19:55:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202001179204950400120120510000995734126153318

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VERONICA SANCHEZ
Identificación	1718146838
Fecha	12/03/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
64		1.00	AGUA NATURAL		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
246		1.00	ARMA TU CAJUN 2 CARNES		7.13	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional
CORREO 1: veritosanchez3483@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.94

SUBTOTAL 12%	8.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.94

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Morocho Rumipamba Jaime Vinicio
FUENTE DE SODA VINICIO

R.U.C. 0602990277001 • AUT. SRI # 1126287986

DIRECCION: CUENCA # 312 entre CHILE Y CHIMBORAZO

CELULAR: 0997726756 • GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA N° 0003054
 S-002-001-00

Fecha: 12/03/2020

Ciente: Verónica Sánchez

Dirección: Quito

R.U.C.: 1718146838

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
	Consumo		20
	Wine y Soda		
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO		
<input type="checkbox"/>	ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA		
<input type="checkbox"/>	CREDITO/DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		
	RECIBI CONFORME		
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL	20
		US\$	

Altamirano Villafuerte Wilson Jauier / Imp. "ALTAMIRANO"
 Tel.: 2411584 • RUC. 091848641488T • AUT. 1075 • 3B-SOX2
 (0003051 al 0003200) Ehab: 18 / FEBRERO / 2020 - Caduca: 18 / FEBRERO / 2021
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Carozo Alarcan Daniel

R.U.C. 0907104160001
Pedro Carbo 103 y Roca
Cel.: 0992312126 • Guayaquil - Ecuador
AUT. 1125624457

"Calificación Artesanal No. 007745"

FACTURA No 001-001-
000184735

ARTES GRAFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2864760 R.U.C. 096000427001 - AUTORIZACION No. 1077

Fecha de Emisión: 16/10/2019

DONDE SE ENCUENTRA LA OPI

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
OP 284198	1	1400	1400

OP 284198 - FECHA DE AUTORIZACION: 16/OCTUBRE/2019 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 16/OCTUBRE/2020 - N°: 192226 - 202226

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



RESTAURANTE GRAN ARRECIFE

Oscar Orlando Jordán Rizzo

R.U.C. 0911808889001

Matriz: Vacas Galindo # 711

e/ Coronel y Noguchi

Tel.: 04 5111089

Cel.: 099 8508562

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Visitenos en: <https://m.facebook.com/GranArrecife/>

AUT. SRI. 1125523035

FACTURA N° 001-001-00

0127787

Cliente VERONICA BARRUCHA

C.I. 1710146818

Dirección

Teléfono

Método de Pago

Fecha

Motivo

Descripción

Cantidad

Subtotal

IVA

Sub Total

Resumen

Total

Total a Pagar

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Conforme]

RECIBI CONFORME

SOLOSI GUERRERA FRIEDRICH HUBERTO, SERVI GRAF * AUT. 2231 * R.U.C. 0910061190001 * TELF.: 2626794
 NUM. DEL 9119831 AL 0125600 F. AUTORIZACIÓN: 24 SEPTIEMBRE 2019 F. CADUCIDAD: 24 SEPTIEMBRE 2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR



RESTAURANTE "DON MOREIRA"
Figuerola Pinargote Isabel Guillermina
Av. Benjamin Rosales S/N y Av. Las Americas junto al restaurante
el raspadito

FACTURA

S-001-001-000 0028316

R.U.C.: 1302267693001
N° Aut. S.R.T.: 1428049555

DIA	MES	AÑO
11	03	20

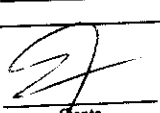
RUC.: 1718146838

Cliente: Verónica Eulalia Sanchez Quintana

Dirección: Quito

Tel.: 0446533822

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentos		25
SON:		SUB-TOTAL	25.00
		I.V.A. 12%	
		I.V.A. 0%	3.00
		VALOR TOTAL S	28.00

Cliente:  Autostrada

RD RIGNEZ SILVA PEDRO ENRIQUE R.U.C. 0907071153001 * ALI. 813 * TEL.: 0997143963
30 Bl. 50x2 Elna 23 Noviembre 2019 - Cad.: 23 Noviembre 2020 * Desde 027246 al 28748

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



CAFETERIA-RESTAURANTE

DEYBYS

DEYBYS OSWALDO BARRERA PASICHE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA,
INCLUSO PARA LLEVAR.

CUENCA 304 Y CHILE / CEL.: 0991790976 / marcoluis3148@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0920242336001
FACTURA
AUT. SRI. 1126170698
SERIE 001-001

0000214

Sr.(es) Verónica Sánchez

Dirección Quito Telf. 0996533832

R.U.C./C.I.: 112146838 Fecha de Emisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>alimentos</i>		<i>5</i>

FORMA DE PAGD	SON:	SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<i>Euro</i> FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		TOTAL \$	<i>5</i>
<input type="checkbox"/> OTROS			

GRAFIMARCAS - MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - RUC 091903234001 - ALCI. ERI 11208 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR
1 B. 100X2 (201 - 300) ELABORADO 29/ENERO/2020 - CADUCA 29/ENERO/2021



CAFETERIA-RESTAURANTE

DEYBYS

DEYBYS OSWALDO BARRERA PASICHE

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

R.U.C. 0920242336001

FACTURA

AUT. SRI. 1126170698

SERIE 001 - 001

0000215

CUENCA 304 Y CHILE / CEL.: 0991790976 / marcocolluis3138@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

Sr.(es) *Veronica Sanchez*

Dirección *Quito* Telf. *0996533832*

R.U.C./I.: *1718146838* Fecha de Emisión: *11/03/2020*

Cant.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>10</i>

FORMA DE PAGO	SON:	SUBTOTAL
EFFECTIVO		I.V.A. 0%
TARJ. CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12%
DINERO ELECTRONICO		TOTAL \$ <i>10</i>
OTROS	FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	

GRAFIMARCAS - MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - RUC 0911828234001 - AUT. SRI 11208 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR
1 B. 100X2 (201 - 300) ELABORADO 29/ENERO/2020 - CADUCA 29/ENERO/2021

Molina Mero Maria Fernanda

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

R.U.C. 0929150134001

Dirección: Rosendo Aviles 4409 Entre la 31 y la 32 Ave.
Cel.: 0968003006 * E-mail: danielmeleksueraz@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-000000015

AUT. S.R.I. 1125224607

FECHA DE AUT. 30/JULIO/2019

Fecha: 10-03-2020
Cliente: Verónica Sánchez
R.U.C./C.I.: 1718146838 Teléfono: 099 6133832
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de Minutos</u>		<u>35.71</u>

FORMA DE PAGO	<u>EFFECTIVO</u>	<u>70.00</u>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL 12%	<u>35.71</u>
	DINERO ELECTRONICO		OTROS		SUB-TOTAL 0%	
Son: <u>Cuarenta 00/100.</u> Dolares						
Firma Autorizada		Recibi Conforme				
IVA 12% <u>4.29</u>						
VALOR TOTAL <u>40.00</u>						

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

♦ ELSY ISABEL GUILLEN GAVILANES (IMP. ARTE TIPOGRAFICO) CEL: 0881886639 - RUC: 8924700602001
AUT. 13568 • 1 B. 56X2 No. 00001 AL 00050 • Fecha de Caducidad 30/JULIO/2020

Restaurant "EL JARDIN"

ALEXANDRA MARIANA CEPEDA NAVARRETE

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00

Dirección: Venezuela # 411 y Chimborazo

Telf.: 2443048 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

R.U.C. 0920701919001

AUT. SRI. 1126020138

0028818

Fecha: 11/03/2020 R.U.C. 1718146837
 Cliente: Verónica Sanchez
 Direcc.: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	P. TOTAL
	Carisma AHS		11,10
mp. ALTAMIRANO / TELF.: 2411588 * Altamirano Villafuerte Wilson Javier R.U.C. 0910486414001 - Aut. 1075 - 12 BLS, 100x2 (028351-0029550) Elab. 04 / ENERO / 2020 * Caduca: 04 / ENERO / 2021		TOTAL US\$	11,10
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
8			

ORIGINAL : ADQUIRIENTE - COPIA : EMISOR



Certificado de Boletos Utilizados No. 25452

Quito D.M., al 16 de Julio del 2020

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

#	Apellido/Nombre Pasajero	Nro.Boleto	Base Tarifa	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
0	SANCHEZQUINATO A VERONICAEULALIA	121353556586	YLEFPIEE	320	20200312	GUAYAQUIL - QUITO		

Atentamente,



NARANJO SAAVEDRA GARDENIA DEL ROCIO
AGENTE DE VENTAS

Nota: el presente documento es válido para su uso y podrá ser auditado en cualquier momento



ETKT 121353556586C1

FECHA/DATE: 12MAR

VUELO/FLIGHT: **0320**

SANCHEZQUINATO A/VERO

EQUIP/BAGT: 1 / 5

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25D**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 151

PNR : MCRQG

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

Tame es miembro de:



Pacto Global
Red Ecuador



#AQUIESTOY



Hacienda de Los Herreros II
R.U.C. 1792739497001

FACTURA 002-001

Matriz: Av. 6 de Diciembre N22-33 y Veintimilla

0034755

Dirección del establecimiento: Isla Floreana E4-122 y Av. Amazonas
Tel: 02 2265848 Correo: haciendadelosherreros@gmail.com
Quito - Ecuador Documento cotejado: NO

Aut. S.P.J. 1126153013

Fecha de Aut. 27/01/2020

Fecha de caducidad: 27/01/2021

Cliente: Luis Jerry Pinto Telf: _____

Cédula de Identidad / RUC: 170920000

Dirección: Veintimilla

DIA MES AÑO

Fecha de Emisión: 08/03/20

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Tablita Paisa	
	Bandeja Paisa	
	Plato Típico (Cazuela Frijol)	
	Ban.con sobrebarriga plancha jugo	
	Bandeja con Pollo	
	Bandeja con Carne	
	Sancocho de Res	
	Sancocho de Bagre	
	Sancocho de Pollo	
	Sancocho de Gallina	
	Sopa	
	Mondongo	
	Ajiaco	
	Sobrebarriga plancha jugo	
	Lomo a la Plancha	
	Filete de Pollo plancha jugo	
	Bistec de Carne Pollo	
	Bistec a Caballo	
	Bistec de Hígado	
	Pargo Frito	
	Corvina sudada	
	Frijoles con Chicharrón	
	Picadas	
	1/2 Picada	
	Lengua Sudada	
	Chuleta de cerdo apanada	
	Chuleta Cerdo a la Plancha	
	Higado a la Plancha	
	Churrasco	
	Calentao	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Plato Niños Pollo <input type="checkbox"/> Carne <input type="checkbox"/>	
	Plato Vegetariano	

GASEOSAS

4	Coca Cola, Sprite, Fanta	6
	Colombiana, Manzana, UVA (Lata)	
	Colombiana, manzana (2 litros)	
	Agua con gas <input type="checkbox"/> sin gas <input type="checkbox"/>	
	fuze tea	
	Coca Cola Light <input type="checkbox"/> Cero <input type="checkbox"/>	

BEBIDAS CALIENTES

	Tinto y Aromáticas	
	Chocolate	
	Agua panela con queso	

CERVEZA

	Pilsener <input type="checkbox"/> Light <input type="checkbox"/>	
	Poker <input type="checkbox"/> Aguila <input type="checkbox"/>	
	Cola y Pola	
	Micheladas	
	Club Colombia: Negra <input type="checkbox"/> Dorada <input type="checkbox"/> Roja <input type="checkbox"/>	
	Redd's	

	Refajo con Colombiana	
	Sangría	

MOLINA SUÁREZ MARÍA DEL CARMEN - TEL: 2236-666 - AUT. SRI 5966 - RUC: 172865-0095001 - IMPRESIÓN DESDE EL 38807 AL 35800

PORCIONES

	Cherizo con maduro y arepa	
	Morcilla con maduro y arepa	
	Chicharrón con maduro y arepa	
	Costillas de res o de cerdo	
	Pinchos (Pollo, Res, Cerdo)	
	Empanadas	
	Mazamorra antioqueña con panela	
	Arepa desm. carne <input type="checkbox"/> Pollo <input type="checkbox"/>	
	Arepa con huevos pelicosos <input type="checkbox"/> revueltos <input type="checkbox"/>	

JUGOS NATURALES

	Jarra de aguapanela con limón	
	Jarra de limonada natural	
	1/2 Limonada o Aguapanela	
	Jarra de jugo	
	Jarra de jugo en Leche	
	Vaso de Jugo (Naranja / Mandarina / Fresa de árbol / Guanabana / Mora / Lulo / Mango / Papaya)	
	Vaso de aguapanela con limón <input type="checkbox"/> Limón natural <input type="checkbox"/>	

EXTRAS

	Chicharrón	30
	RAM	

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TRAFER DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	CODIS

SUBTOTAL	1800
IVA TARIFA 0 %	
IVA TARIFA 12 %	222
0 % DE SERVICIO	
TOTAL FACTURA	2022

Firma Cliente: _____

Firma Autorizada: _____

original cliente / Copia Emisor



Corozo Alarcon Daniel

R.U.C. 0907104160001
Pedro Carbo 103 y Roca
Cel.: 0992312126 • Guayaquil - Ecuador
AUT. 1125624457

"Calificación Artesanal No. 007745"

FACTURA No 001-001-
000194734

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 2531 000 - Quito 2478961 - Cuenca 2654759 R.U.C. 0909094277001 - AUTORIZACION No. 1077

CP. 284108 - FECHA DE AUTORIZACION: 16/OCTUBRE/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 16/OCTUBRE/2020 - N° 182226 - 202225

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - CDPIA: EMISOR

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº: 001-501-000159887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1003202001099135148500120015010001598870115988711

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202001099135148500120015010001598870115988711

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALFONSO JERIA NEIRA

RUC / CI: 2000017315

FECHA EMISIÓN: 10/03/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: GALAPAGOS

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
627	1 000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREO ELECTRÓNICO: GATEWAY_LUIS@HOTMAIL.EM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

Morocho Rumipamba Jaime Vinicio

FUENTE DE SODA VINICIO

R.U.C. 0602990277001 • AUT. SRI # 1126287986

DIRECCION: CUENCA # 312 entre CHKE Y CHIMBORAZO

CELULAR: 0997726756 • GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA N° **0003055**

S-002-001-00

Fecha: 10/03/2020

Cliente: Wis Jera

Dirección: Quito

R.U.C.: 2000017315

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
	<i>Combustible</i>		<i>20</i>
	<i>Alimentos</i>		
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO		IVA 0%	
ELECTRONICO		IVA 12%	
TARJETA		TOTAL	
CREDITO/DEBITO		LSS	
OTROS		<i>90</i>	

Altamirano Villafuerte Wilson Javier / Imp. "ALTAMIRANO"
Tel.: 2411588 • RUC. 091048241400 • AUT. 107 • 38 50X2
(0003251 al 0003200) Elab: 18 / FEBRERO / 2020 Emis: 18 / FEBRERO / 2021
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000160004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1103202001099135148500120015010001600040116000412

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202001099135148500120015010001600040116000412

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALFONSO JERIA NEIRA

RUC / CI: 2000017315

FECHA EMISIÓN: 11/03/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: GALAPAGOS

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
627	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE OÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GATEWAY_LUIS@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

DENG ZHUJING
CHIFA "NUEVO SIGLO COMIDA CHINA"
 Dir.: Capitán Najera 1001 y Lorenzo de Garaicoa
 Telf.: 2410662 • Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: No

RUC. 0932402399001
 AUT. SRI # 1125997786
 FECHA DE AUT.: 27/DICIEMBRE/2019
FACTURA
 001-001-00

Fecha de Emisión: 2020/11/11 **0005359**
 Cliente: Walter Junin
 R.U.C. / C.I.: 2000001711 Telf.: 0992227533
 Dirección: Ciudad

CANT.	CONSUMO	Valor TOTAL
	MIXTO	
1	CHAULAFAN	2.70
	TALLARIN	
	APANADO	
	SALTADO	
	KAI KAO FAN/MIN	
	CHURRASCO	
	CALDO	
1	BEBER	2.70
	ARROZ	
	WANTAN	

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN • RUC. 0909172330001 • AUT. 13762
 10B. de 100 x 2 del (006001 al 006003) FECHA DE CADUCIDAD: 27/DICIEMBRE/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

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

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	5.72
TOTAL	



RESTAURANTE "DON MOREIRA"

Figueroa Pinorgote Isabel Guillermina
Av. Benjamin Rosales S/N y Av. Las Americas junto al restaurante
el raspadito

FACTURA

0028317

R.U.C.: 1302267693001
Nº Aut. S.R.L. 1125819555

DIA	MES	AÑO
11	03	20

RUC.: _____

Ciente: Lucas deive

Dirección: _____

Telf.: _____

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	<u>limpiacera</u>		
SON: _____		SUB-TOTAL	<u>28.00</u>
		I.V.A. 12%	<u>3.00</u>
		I.V.A. 0%	
		VALOR TOTAL S	<u>28.00</u>
Cliente _____ Autorizada _____		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR	

RODRIGUEZ SILVA PEBRO ENRIQUE R.U.C. 0907071153001 * AUT. 8132 * Tel.: 0997141961
30 Bl. 50x2 Etab.: 23/Noviembre/2019 - Cad.: 23/Noviembre/2020 * Desde 027246 al 28748

JERIANEIRA/LUIS ALFO
ETKT:269213.355085

USE QR CODE

FROM
UIO

FLIGHT
FO 0301

DEPARTURE TIME
06:00

CLASS
22A

STATUS

05:30

SPECIAL SERVICE

tame 

ETKT 2692135355657C1

FECHA/DATE: 12MAR

VUELO/FLIGHT: **0320**

JERIANEIRA/LUIS ALFO

EQUIP/BAGT: 1 / 9

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 155

PNR:MCRQG

EMBARQUE/BOARDING: 21:00



RESTAURANTE GRAN ARRECIFE

Oscar Ordoño Jordán Rizzo

R.U.C. 0911808889001

Matriz: Vacas Galindo # 711

e/ Coronel y Noguchi

Tel.: 04 5111089

Cel.: 099 8508562

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Visitenos en: <https://m.facebook.com/GranArrecife/>

AUT. SRI. 1125523035

FACTURA Nº 001-001-000127789

CLIENTE: *[Faint text]*
 DIRECCIÓN: *[Faint text]*
 TELEFONO: *[Faint text]*

FECHA: *[Faint text]*
 HORA: *[Faint text]*
 VALOR: *[Faint text]*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JARRE (Jarro)	1	1.00	1.00
SOFA-CORFOTEA	1	2.00	2.00
UNA NARANJA	1	1.50	1.50
WEL ARRECIFE/ARRECIFE	1	19.00	19.00

Sub Total:	23.50		23.50
Impuesto:	0.00		0.00
TOTAL:	23.50		23.50
Valor a pagar:			23.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SEÑOR GUERRERO FREDI HUMBERTO, SERVI GRAF * AUT. 2231 * R.U.C. 0910081196001 * TELF.: 2526784
 NUM. DEJ 0119601 AL 0129600 F. AUTORIZACIÓN: 24SEPTIEMBRE2019 F. CADUCIDAD: 24SEPTIEMBRE2020
 ORIGINAL: AQUIRIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

DETALLE DE GASTO

LUIS ALFONSO JERIA NEIRA

COMISIÓN Nro. 005

FECHA	DETALLE	Nro. FACTURA	TOTAL
09/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000159662	19,4
09/03/2020	Hacienda de Los Arrieros	002-001-0034755	20,72
09/03/2020	Restaurante COROZO EL VERDADERO	001-001-000194734	5,50
10/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000159887	19,4
10/03/2020	Cafetería María Molina	001-001-000000009	40
10/03/2020	Fuente de Soda Vinicio	S-002-001-00-0003055	20
11/03/2020	Hotel 9 de Octubre	001-501-000160004	19,4
11/03/2020	DENG ZHUJING CHIFA	001-001-000005359	5,60
11/03/2020	Restaurante "DON MOREIRA"	S-001-001-0000028317	28,00
TOTAL			178,02

12789 2250
200,62

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº: 001-501-000159662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0903202001099135148500120015010001596620115966213

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202001099135148500120015010001596620115966213

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALFONSO JERIA NEIRA

RUC / CI: 2000017315

FECHA EMISIÓN: 09/03/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: GALAPAGOS

COD PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
627	1 000000	INTERIOR A/A 2CH	17 321400	0.00	17 32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19 40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GATEWAY_LUIS@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19 40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40